Crna Gora
Vlada Crne Gore

CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE
PRIMLJENO: 23.09. 2024 GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ: 33/24-4
VEZA:
EPA: 362 XXVIII
SKRAĆENICA: PRILOG:

Br: 10-400/24-3000/4

16. septembar 2024. godine

SKUPŠTINA CRNE GORE
Gospodin Andrija Mandić, predsjednik

Vlada Crne Gore, na sjednici od 20. juna 2024. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA CRNE GORE ZA 2023. GODINU**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su NOVICA VUKOVIĆ, ministar finansija i DRAGAN DARMANOVIĆ, generalni direktor Direktorata za državni trezor u Ministarstvu finansija.

PREDSJEDNIK
mr Milojko Spajić, s. r.

CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

PREDLOG ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA CRNE GORE ZA 2023. GODINU

maj 2024. godine

PREDLOG ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA CRNE GORE ZA 2023. GODINU

Član 1

U Budžetu Crne Gore za 2023. godinu (u daljem tekstu: Budžet) ostvareni su:

I Sredstva prenešena iz 2022. godine	**46.320.320,88 €**
II Primici	**2.901.265.934,63 €**
tekući prihodi	2.495.187.292,35 €
primici od prodaje imovine	2.717.869,53 €
primici od otplate kredita	13.856.511,99 €
donacije i transferi	71.271.868,30 €
uzeti zajmovi (pozajmice i krediti)	318.232.392,46 €
III Izdaci	**2.867.546.666,48 €**
a) tekući budžet	1.302.289.662,02 €
b) transakcije finansiranja	322.343.026,06 €
c) kapitalni budžet	189.019.563,75 €
d) budžet državnih fondova	1.035.626.495,34 €
e) rezerve	18.267.919,31 €
IV Depoziti	**80.039.588,98 €**

Član 2

Izvršenje Budžeta za 2023. godinu dato je u sledećoj tabeli:

O P I S	
TEKUĆI PRIHODI	**2.495.187.292,35**
Porezi	1.666.016.479,53
Doprinosi	575.730.590,25
Takse	16.017.153,06
Naknade	55.717.585,72
Ostali prihodi	181.705.483,79
DONACIJE	**71.271.868,30**
KONSOLIDOVANI IZDACI	**2.555.271.850,62**
Tekuća budžetska potrošnja	2.366.252.286,87
Kapitalni budžet	189.019.563,75
GOTOVINSKI SUFICIT/DEFICIT	**11.187.310,03**
KORIGOVANI GOTOVINSKI SUFICIT/DEFICIT	**8.938.673,56**
PRIMARNI KORIGOVANI GOTOVINSKI SUFICIT	**133.383.490,10**
OTPLATA DUGA	**301.304.173,57**
Otplata glavnice rezidentima	74.535.564,90
Otplata glavnice nerezidentima	226.768.608,67
IZDACI ZA KUPOVINU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI	**859.046,62**
DATE POZAJMICE I KREDITI	**10.111.595,67**
Povećanje depozita države	**33.719.268,10**
NEDOSTAJUĆA SREDSTVA	**337.055.410,40**
FINANSIRANJE	**337.055.410,45**
Pozajmice i krediti iz domaćih i inostranih izvora	318.232.392,46
Primici od otplate kredita	13.856.511,99
Primici od privatizacije i prodaje imovine	2.717.869,53
Promjena (povećanje) obaveza iz prethodnog perioda	2.248.636,47

Član 3

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

Ekonomska klasifikacija		OPIS	Planirano u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini
7		**Primici**	**2.939.485.696,08**	**2.901.265.934,63**
71		**Tekući prihodi**	**2.354.400.587,12**	**2.495.187.292,35**
711		**Porezi**	**1.581.306.556,73**	**1.666.016.479,53**
	7111	Porez na zarade zaposlenih	62.298.253,66	66.411.591,00
	7112	Porez na dobit preduzeća	134.648.421,17	151.284.476,47
	7113	Porez na promet nepokretnosti i prava	0,00	0,00
	7114	Porez na dodatu vrijednost	1.028.042.967,16	1.059.267.077,47
	7115	Akcize	296.409.200,00	323.121.644,96
	7116	Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	47.650.000,00	52.191.310,71
	7118	Ostali državni porezi	12.257.714,74	13.740.378,92
712		**Doprinosi**	**512.225.546,85**	**575.730.590,25**
	7121	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	473.725.546,85	526.512.246,37
	7122	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.500.000,00	7.030.542,84
	7123	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	22.000.000,00	24.220.167,09
	7124	Ostali doprinosi	15.000.000,00	17.967.633,95
713		**Takse**	**14.498.595,50**	**16.017.153,06**
	7131	Administrativne takse	8.810.143,22	9.829.423,25
	7132	Sudske takse	925.353,73	1.189.900,36
	7133	Boravišne takse	2.500.000,00	2.282.239,46
	7136	Ostale takse	2.263.098,55	2.715.589,99
714		**Naknade**	**45.959.207,06**	**55.717.585,72**
	7141	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa	1.249.043,66	2.260.506,77
	7142	Naknade za korišćenje prirodnih dobara	4.493.724,36	6.223.198,26
	7143	Ekološke naknade	0,00	0,00
	7144	Naknade za priređivanja igara na sreću	10.792.552,21	13.411.048,20
	7148	Naknade za puteve	3.547.299,36	3.957.856,96
	7149	Ostale naknade	25.876.587,47	29.864.975,53
715		**Ostali prihodi**	**200.410.680,98**	**181.705.483,79**
	7151	Prihodi od kapitala	104.322.707,00	82.939.787,46
	7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	14.681.811,94	18.035.052,99
	7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	2.452.290,72	2.201.726,06
	7155	Ostali prihodi	78.953.871,32	78.528.917,28
72		**Primici od prodaje imovine**	**6.000.000,00**	**2.717.869,53**
73		**Primici od otplate kredita i sredstva prenesena iz prethodnih godina**	**9.747.904,00**	**13.856.511,99**
731		**Primici od otplate kredita**	**9.747.904,00**	**13.856.511,99**
74		**Donacije i transferi**	**68.383.384,58**	**71.271.868,30**
741		**Donacije i transferi**	**68.383.384,58**	**71.271.868,30**
	7411	Tekuće donacije	68.383.384,58	71.271.868,30
75		**Pozajmice i krediti**	**500.953.820,38**	**318.232.392,46**
751		**Pozajmice i krediti**	**500.953.820,38**	**318.232.392,46**
	7511	Pozajmice i krediti od domaćih izvora	100.000.000,00	159.000.000,00
	7512	Pozajmice i krediti od inostranih izvora	400.953.820,38	159.232.392,46
		Pad depozita	**43.000.000,00**	
		Ukupno	**2.982.485.696,08**	**2.901.265.934,63**

Izdaci budžeta države, po ekonomskoj klasifikaciji, planirani su i ostvareni u sledećim iznosima:

Ekonomska klasifikacija	O P I S	Planirano u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini
4	**Izdaci**	**2.982.485.696,46**	**2.867.546.666,48**
41	**Tekući izdaci**	**1.102.814.708,30**	**1.072.633.330,45**
411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**653.015.862,57**	**643.138.738,83**
4111	Neto zarade	477.059.612,22	471.081.302,37
4112	Porez na zarade	28.107.528,80	27.016.751,73
4113	Doprinosi na teret zaposlenog	91.497.784,77	89.932.355,03
4114	Doprinosi na teret poslodavca	52.330.828,49	51.292.422,61
4115	Opštinski prirez	4.020.108,29	3.815.907,09
412	**Ostala lična primanja**	**21.438.796,42**	**18.418.159,83**
4121	Naknada za zimnicu		
4122	Naknada za stanovanje i odvojeni život	2.248.001,54	2.085.566,19
4123	Naknada za prevoz	578.897,33	470.233,41
4124	Jubilarne nagrade	325.227,10	202.663,88
4125	Otpremnine	1.302.131,36	980.502,94
4126	Naknada skupštinskim poslanicima		
4127	Ostale naknade	16.984.539,09	14.679.193,41
413	**Rashodi za materijal**	**54.067.943,18**	**45.669.015,57**
4131	Administrativni materijal	14.182.415,64	10.904.647,92
4132	Materijal za zdravstvenu zaštitu	1.905.862,82	751.200,73
4133	Materijal za posebne namjene	15.103.157,02	13.342.979,61
4134	Rashodi za energiju	8.664.347,00	8.111.798,21
4135	Rashodi za gorivo	13.509.459,17	11.952.997,37
4139	Ostali rashodi za materijal	702.701,53	605.391,73
414	**Rashodi za usluge**	**80.037.472,27**	**72.310.369,09**
4141	Službena putovanja	7.938.672,64	6.966.153,34
4142	Reprezentacija	913.565,16	714.071,62
4143	Komunikacione usluge	6.844.055,55	5.450.445,75
4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	9.828.318,03	9.497.985,91
4145	Usluge prevoza	1.083.202,37	968.540,84
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	4.675.831,89	2.874.854,13
4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	32.660.150,79	32.177.200,54
4148	Usluge stručnog usavršavanja	2.247.179,25	1.330.842,37
4149	Ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja, umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti)	13.846.496,59	12.330.274,59
415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**34.724.823,33**	**30.139.127,84**
4151	Tekuće održavanje javne infrastrukture	21.604.825,37	21.497.106,40
4152	Tekuće održavanje građevinskih objekata	3.775.633,17	2.933.484,78
4153	Tekuće održavanje opreme	9.344.364,79	5.708.536,66
416	**Kamate**	**105.260.873,39**	**124.444.816,54**
4161	Kamate rezidentima	11.610.871,39	15.366.621,22
4162	Kamate nerezidentima	93.650.002,00	109.078.195,32
417	**Renta**	**12.342.555,50**	**11.498.840,40**
4171	Zakup objekata	11.934.436,84	11.146.331,96
4172	Zakup opreme	390.918,66	337.034,94

4173	Zakup zemljišta	17.200,00	15.473,50
418	**Subvencije**	**76.222.859,91**	**74.379.966,02**
4181	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	48.722.859,91	51.744.859,41
4184	Ostale subvencije	27.500.000,00	22.635.106,61
419	**Ostali izdaci**	**65.703.521,73**	**52.634.296,33**
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	21.370.482,32	16.713.665,04
4192	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	2.235.183,41	1.403.974,31
4193	Izrada i održavanje softvera	20.668.946,64	16.637.528,95
4194	Osiguranje	3.928.371,66	2.933.879,42
4195	Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	7.883.281,92	6.842.131,93
4196	Komunalne naknade	3.640.491,86	3.256.235,53
4197	Kazne	18.101,00	3.455,15
4198	Takse	27.433,22	13.636,26
4199	Ostalo	5.931.229,70	4.829.789,74
42	**Transferi za socijalnu zastitu**	**829.227.975,58**	**824.857.564,21**
421	**Prava iz oblasti socijalne zaštite**	**210.952.589,31**	**209.639.087,61**
422	**Sredstva za tehnološke viškove**	**25.378.184,43**	**24.251.935,38**
4221	Garantovane zarade	810.000,00	39.732,00
4222	Otpremnine za tehnološke viškove	201.076,00	45.650,85
4224	Naknade nezaposlenim licima	24.267.108,43	24.148.636,55
4225	Ostalo	100.000,00	17.915,98
423	**Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja**	**555.728.938,04**	**553.810.698,31**
4231	Starosna penzija	339.642.180,59	339.547.653,99
4232	Invalidska penzija	73.978.555,22	73.935.078,81
4233	Porodična penzija	116.237.660,21	115.805.831,77
4234	Naknade	9.639.255,88	9.181.772,79
4235	Dodaci	1.896.169,05	1.750.407,39
4236	Ostala prava	14.335.117,09	13.589.953,56
4237	Doprinos za zdravstvenu zaštitu penzionera		
424	**Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite**	**20.559.651,36**	**20.559.593,51**
4241	Liječenje van Crne Gore	13.765.492,87	13.765.435,02
4242	Liječenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori	6.794.158,49	6.794.158,49
425	**Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja**	**16.608.612,44**	**16.596.249,40**
4251	Ortopedske sprave i pomagala	3.398.693,86	3.398.693,86
4252	Naknade za bolovanje preko 60 dana	9.339.918,58	9.339.916,28
4253	Naknade za putne troškove osiguranika	3.870.000,00	3.857.639,26
43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**386.782.364,78**	**380.691.479,88**
431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**376.402.577,89**	**370.970.865,69**
4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	189.437.701,71	188.842.228,94
4312	Transferi obrazovanju	42.084.844,81	42.025.883,30
4313	Transferi institucijama kulture i sporta	6.376.203,32	6.039.116,99
4314	Transferi nevladinim organizacijama	9.291.630,84	7.464.192,29
4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	8.210.353,86	8.201.257,48
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	11.422.915,56	9.629.615,19
4317	Transferi za lična primanja pripravnika	10.826.876,49	10.824.562,80
4318	Ostali transferi pojedincima	37.195.407,89	34.807.710,93
4319	Ostali transferi institucijama	61.556.643,41	63.136.297,77
432	**Ostali transferi**	**10.379.786,89**	**9.720.614,19**
4324	Transferi opštinama	10.378.785,89	9.720.614,19

4325	Transferi budžetu države		
4326	Transferi javnim preduzećima	1.001,00	0,00
44	**Kapitalni izdaci**	**248.793.027,17**	**239.500.797,52**
441	**Kapitalni izdaci**	**248.793.027,17**	**239.500.797,52**
4411	Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	65.363.992,82	77.116.999,56
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	63.254.771,72	51.687.268,68
4413	Izdaci za građevinske objekte	57.794.233,64	53.168.630,51
4414	Izdaci za uređenje zemljišta	922.510,00	6.324.212,72
4415	Izdaci za opremu	47.488.897,02	41.707.972,21
4416	Izdaci za investiciono održavanje	12.448.549,97	8.530.429,14
4417	Izdaci za zalihe	160.000,00	106.238,08
4418	Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti	1.360.071,00	859.046,62
4419	Ostali kapitalni izdaci	1,00	0,00
45	**Pozajmice i krediti**	**4.284.007,00**	**10.111.595,67**
451	**Pozajmice i krediti**	**4.284.007,00**	**10.111.595,67**
4511	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	2,00	0,00
4512	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	2,00	314.777,50
4513	Pozajmice i krediti pojedincima	4.260.001,00	4.259.410,00
4514	Pozajmice i krediti vanbudžetskim fondovima i opštinama	2,00	5.537.408,17
4515	Ostale pozajmice i krediti	24.000,00	0,00
46	**Otplata dugova**	**363.208.959,10**	**321.483.979,44**
461	**Otplata duga**	**338.085.896,69**	**301.304.173,57**
4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	96.555.896,69	74.535.564,90
4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	241.530.000,00	226.768.608,67
462	**Otplata garancija**	**2,00**	**2.813.572,16**
4621	Otplata garancija u zemlji	1,00	0,00
4622	Otplata garancija u inostranstvu	1,00	2.813.572,16
463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	**25.123.060,41**	**17.366.233,71**
4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	25.123.060,41	17.366.233,71
47	**Rezerve**	**47.374.654,53**	**18.267.919,31**
471	**Tekuća budžetska rezerva**	**47.374.654,53**	**18.267.919,31**
4710	Tekuća budžetska rezerva	47.374.654,53	18.267.919,31
472	**Stalna budžetska rezerva**	**0,00**	**0,00**
4720	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00
	Rast depozita		**33.719.268,10**
	Ukupno	**2.982.485.696,46**	**2.901.265.934,58**

Član 4

Sredstva Budžeta po korisnicima i bližim namjenama planirana su i ostvarena u sledećim iznosima:

Org.kod 10101 - Služba Predsjednika Crne Gore

Ukupni izdaci			**1.710.834,25**	**1.727.205,50**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 11 047	**Ostvarivanje funkcije Predsjednika Crne Gore**		**1.710.834,25**	**1.727.205,50**
Potprogram 11 047 001	**Djelovanje Predsjednika Crne Gore**		**1.710.834,25**	**1.727.205,50**
Aktivnost 11 047 001 001	**Obavljanje stručnih i administrativnih poslova u cilju ostvarivanja funkcije Predsjednika Crne Gore**		**1.710.834,25**	**1.727.205,50**
	4	**Izdaci**	**1.710.834,25**	**1.727.205,50**
	41	**Tekući izdaci**	**1.710.832,25**	**1.727.205,50**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**671.163,96**	**665.110,96**
0111	411-1	Neto zarade	476.721,04	473.127,14
0111	411-2	Porez na zarade	51.773,89	50.101,40
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	96.271,47	95.976,70
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	38.390,52	38.390,52
0111	411-5	Opštinski prirez	8.007,04	7.515,20
	412	**Ostala lična primanja**	**13.738,40**	**7.875,40**
0111	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	847,00	385,00
0111	412-4	Jubilarne nagrade	109,00	108,00
0111	412-5	Otpremnine	5.400,00	0,00
0111	412-7	Ostale naknade	7.382,40	7.382,40
	413	**Rashodi za materijal**	**71.418,93**	**68.021,10**
0111	413-1	Administrativni materijal	43.225,88	43.169,03
0111	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	3.142,80	0,00
0111	413-3	Materijal za posebne namjene	12.610,00	12.411,82
0111	413-5	Rashodi za gorivo	12.440,25	12.440,25
	414	**Rashodi za usluge**	**825.994,41**	**728.371,13**
0111	414-1	Službena putovanja	452.699,93	359.541,40
0111	414-2	Reprezentacija	41.592,33	38.964,80
0111	414-3	Komunikacione usluge	29.476,42	29.473,43
0111	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	446,49	95,30
0111	414-5	Usluge prevoza	1,00	0,00
0111	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.472,53	0,00
0111	414-9	Ostale usluge	300.305,71	300.296,20
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**17.591,90**	**15.726,00**
0111	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	2.591,90	726,00
0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	15.000,00	15.000,00
	419	**Ostali izdaci**	**110.924,65**	**242.100,91**
0111	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	88.308,65	88.217,92
0111	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0111	419-3	Izrada i održavanje softvera	1.815,00	1.815,00
0111	419-4	Osiguranje	15.000,00	13.707,99

0111	419-6	Komunalne naknade	4.000,00	3.402,00
0111	419-9	Ostalo	1.800,00	134.958,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0111	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0111	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00

Org.kod 20101 - Skupština Crne Gore

Ukupni izdaci	**11.011.909,08**	**10.107.807,24**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 11 048	**Vršenje zakonodavne vlasti**		**11.011.909,08**	**10.107.807,24**
Potprogram 11 048 001	**Zakonodavna, kontrolna i predstavnička funkcija Skupštine Crne Gore**		**5.146.328,93**	**4.788.496,80**
Aktivnost 11 048 001 001	**Ostvarivanje poslaničke funkcije**		**3.427.943,43**	**3.225.702,07**
	4	**Izdaci**	**3.427.943,43**	**3.225.702,07**
	41	**Tekući izdaci**	**3.395.635,43**	**3.197.394,12**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**2.632.991,88**	**2.571.423,93**
0111	411-1	Neto zarade	1.800.083,85	1.758.613,47
0111	411-2	Porez na zarade	253.935,93	247.276,03
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	386.674,01	377.789,25
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	154.207,54	150.653,57
0111	411-5	Opštinski prirez	38.090,55	37.091,61
	412	**Ostala lična primanja**	**51.690,95**	**34.902,16**
0111	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	42.500,00	25.988,76
0111	412-5	Otpremnine	9.190,95	8.913,40
	413	**Rashodi za materijal**	**48.000,00**	**39.458,43**
0111	413-5	Rashodi za gorivo	48.000,00	39.458,43
	414	**Rashodi za usluge**	**617.652,60**	**510.823,75**
0111	414-1	Službena putovanja	449.526,52	391.407,18
0111	414-2	Reprezentacija	20.000,00	16.086,42
0111	414-3	Komunikacione usluge	85.726,08	58.624,47
0111	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00	613,53
0111	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.400,00	6.283,06
0111	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00	1.737,86
0111	414-9	Ostale usluge	45.000,00	36.071,23
	419	**Ostali izdaci**	**45.300,00**	**40.785,85**
0111	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	45.300,00	40.785,85
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.000,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.000,00**	**0,00**
0111	431-8	Ostali transferi pojedincima	4.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**28.308,00**	**28.307,95**
	441	**Kapitalni izdaci**	**28.308,00**	**28.307,95**
0111	441-5	Izdaci za opremu	28.308,00	28.307,95
Aktivnost 11 048 001 002	**Aktivnosti poslaničkih klubova**		**360.000,00**	**268.935,45**
	4	**Izdaci**	**360.000,00**	**268.935,45**
	41	**Tekući izdaci**	**360.000,00**	**268.935,45**
	414	**Rashodi za usluge**	**360.000,00**	**268.935,45**
0111	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	360.000,00	268.935,45
Aktivnost 11 048 001 003	**Razvoj parlamentarnog informacionog sistema**		**514.420,00**	**481.954,69**

	4	**Izdaci**	**514.420,00**	**481.954,69**
	41	**Tekući izdaci**	**297.088,00**	**264.776,63**
	413	**Rashodi za materijal**	**6.680,00**	**2.467,58**
0111	413-3	Materijal za posebne namjene	6.680,00	2.467,58
	414	**Rashodi za usluge**	**45.410,00**	**38.339,15**
0111	414-3	Komunikacione usluge	20.000,00	18.740,78
0111	414-9	Ostale usluge	25.410,00	19.598,37
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**69.938,00**	**56.506,25**
0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	69.938,00	56.506,25
	419	**Ostali izdaci**	**175.060,00**	**167.463,65**
0111	419-3	Izrada i održavanje softvera	175.060,00	167.463,65
	44	**Kapitalni izdaci**	**217.332,00**	**217.178,06**
	441	**Kapitalni izdaci**	**217.332,00**	**217.178,06**
0111	441-5	Izdaci za opremu	196.192,00	196.144,63
0111	441-6	Investiciono održavanje	21.140,00	21.033,43
Aktivnost 11 048 001 004	**Obezbjeđivanje multimedijalne i produkcijske podrške**		**693.965,50**	**661.904,59**
	4	**Izdaci**	**693.965,50**	**661.904,59**
	41	**Tekući izdaci**	**73.985,00**	**49.522,16**
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**9.985,00**	**3.751,00**
0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	9.985,00	3.751,00
	417	**Renta**	**39.000,00**	**35.882,55**
0111	417-2	Zakup opreme	39.000,00	35.882,55
	419	**Ostali izdaci**	**25.000,00**	**9.888,61**
0111	419-3	Izrada i održavanje softvera	25.000,00	9.888,61
	44	**Kapitalni izdaci**	**619.980,50**	**612.382,43**
	441	**Kapitalni izdaci**	**619.980,50**	**612.382,43**
0111	441-5	Izdaci za opremu	619.980,50	612.382,43
Aktivnost 11 048 001 005	**Finansiranje nedeljnika Koha Javore**		**150.000,00**	**150.000,00**
	4	**Izdaci**	**150.000,00**	**150.000,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**150.000,00**	**150.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**150.000,00**	**150.000,00**
0111	431-9	Ostali transferi institucijama	150.000,00	150.000,00
Potprogram 11 048 002	**Stručni i operativni poslovi Skupštine Crne Gore**		**5.865.580,15**	**5.319.310,44**
Aktivnost 11 048 002 001	**Upravljanje i administracija Skupštine**		**5.865.580,15**	**5.319.310,44**
	4	**Izdaci**	**5.865.580,15**	**5.319.310,44**
	41	**Tekući izdaci**	**5.012.642,29**	**4.484.980,80**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**3.966.017,52**	**3.587.917,32**
0111	411-1	Neto zarade	2.863.773,15	2.620.740,85
0111	411-2	Porez na zarade	239.890,20	192.302,91
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	586.881,37	516.223,30
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	239.889,27	229.804,81
0111	411-5	Opštinski prirez	35.583,53	28.845,45
	412	**Ostala lična primanja**	**15.914,40**	**4.787,33**
0111	412-4	Jubilarne nagrade	2.187,60	2.052,00
0111	412-5	Otpremnine	10.126,80	1.530,68
0111	412-7	Ostale naknade	3.600,00	1.204,65

	413	**Rashodi za materijal**	**136.826,00**	**127.124,10**
0111	413-1	Administrativni materijal	88.000,00	82.011,56
0111	413-3	Materijal za posebne namjene	45.226,00	41.539,41
0111	413-9	Ostali rashodi za materijal	3.600,00	3.573,13
	414	**Rashodi za usluge**	**363.321,23**	**321.799,10**
0111	414-1	Službena putovanja	92.000,00	91.823,93
0111	414-3	Komunikacione usluge	75.020,00	65.777,18
0111	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00	305,00
0111	414-5	Usluge prevoza	27.500,00	22.668,84
0111	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	500,00	107,69
0111	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	13.500,00	13.500,00
0111	414-9	Ostale usluge	153.801,23	127.616,46
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**249.690,00**	**192.792,71**
0111	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	208.950,00	164.837,22
0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	40.740,00	27.955,49
	417	**Renta**	**58.770,00**	**49.070,57**
0111	417-1	Zakup objekata	58.770,00	49.070,57
	419	**Ostali izdaci**	**222.103,14**	**201.489,67**
0111	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	170.690,00	167.945,52
0111	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	16.200,00	2.590,55
0111	419-3	Izrada i održavanje softvera	3.630,00	2.835,50
0111	419-4	Osiguranje	30.883,14	28.118,10
0111	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	700,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**302.500,00**	**284.121,05**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**302.500,00**	**284.121,05**
0111	431-8	Ostali transferi pojedincima	30.000,00	16.621,05
0111	431-9	Ostali transferi institucijama	272.500,00	267.500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**491.759,50**	**491.531,23**
	441	**Kapitalni izdaci**	**491.759,50**	**491.531,23**
0111	441-5	Izdaci za opremu	445.680,00	445.672,23
0111	441-6	Investiciono održavanje	46.079,50	45.859,00
	46	**Otplata dugova**	**58.678,36**	**58.677,36**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**58.678,36**	**58.677,36**
0111	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	58.678,36	58.677,36

Org.kod 20102 - Državna izborna komisija

Ukupni izdaci	**4.434.689,66**	**4.247.924,34**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 11 009	**Organizacija i sprovođenje izbora**		**4.434.689,66**	**4.247.924,34**
Potprogram 11 009 003	**Djelovanje Državne izborne komisije**		**4.434.689,66**	**4.247.924,34**
Aktivnost 11 009 003 001	**Upravljanje i administracija Državne izborne komisije**		**494.095,18**	**394.320,28**
	4	**Izdaci**	**494.095,18**	**394.320,28**
	41	**Tekući izdaci**	**442.094,18**	**369.871,30**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**256.673,74**	**216.022,39**
0160	411-1	Neto zarade	180.255,61	157.204,70
0160	411-2	Porez na zarade	21.607,64	12.735,71
0160	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	38.403,87	31.172,53
0160	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	13.027,62	12.998,98
0160	411-5	Opštinski prirez	3.379,00	1.910,47
	412	**Ostala lična primanja**	**97.840,00**	**94.284,85**
0160	412-3	Naknada za prevoz	24.840,00	22.560,39
0160	412-7	Ostale naknade	73.000,00	71.724,46
	413	**Rashodi za materijal**	**15.749,48**	**9.420,12**
0160	413-1	Administrativni materijal	8.000,00	3.190,37
0160	413-3	Materijal za posebne namjene	700,00	506,80
0160	413-5	Rashodi za gorivo	7.049,48	5.722,95
	414	**Rashodi za usluge**	**44.330,96**	**33.728,67**
0160	414-1	Službena putovanja	16.000,00	12.457,57
0160	414-2	Reprezentacija	4.000,00	3.512,42
0160	414-3	Komunikacione usluge	8.000,00	6.310,89
0160	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	4.481,22	3.539,25
0160	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	4.000,00	1.248,02
0160	414-9	Ostale usluge	7.849,74	6.660,52
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**5.000,00**	**1.769,15**
0160	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.000,00	1.769,15
	419	**Ostali izdaci**	**22.500,00**	**14.646,12**
0160	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.000,00	6.737,82
0160	419-3	Izrada i održavanje softvera	10.000,00	6.265,25
0160	419-4	Osiguranje	3.000,00	1.643,05
0160	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	500,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**52.000,00**	**24.448,98**
	441	**Kapitalni izdaci**	**52.000,00**	**24.448,98**
0160	441-5	Izdaci za opremu	52.000,00	24.448,98
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0160	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 11 009 003 002	**Izbori i statistika**		**3.940.594,48**	**3.853.604,06**
	4	**Izdaci**	**3.940.594,48**	**3.853.604,06**
	41	**Tekući izdaci**	**891.770,60**	**866.364,79**
	412	**Ostala lična primanja**	**182.000,00**	**179.512,32**
0160	412-7	Ostale naknade	182.000,00	179.512,32
	413	**Rashodi za materijal**	**130.000,00**	**125.332,01**

0160	413-3	Materijal za posebne namjene	130.000,00	125.332,01
	414	**Rashodi za usluge**	**523.270,60**	**514.985,26**
0160	414-9	Ostale usluge	523.270,60	514.985,26
	419	**Ostali izdaci**	**56.500,00**	**46.535,20**
0160	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	15.000,00	10.791,80
0160	419-3	Izrada i održavanje softvera	41.500,00	35.743,40
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.048.823,88**	**2.987.239,27**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.048.823,88**	**2.987.239,27**
0160	431-9	Ostali transferi institucijama	3.048.823,88	2.987.239,27

Org.kod 20105 - Savjet za građansku kontrolu rada policije

Ukupni izdaci	**43.901,00**	**43.900,00**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 11 011	**Građanska kontrola rada policije**		**43.901,00**	**43.900,00**
Potprogram 11 011 001	**Stručni i operativni poslovi Savjeta za građansku kontrolu rada policije**		**43.901,00**	**43.900,00**
Aktivnost 11 011 001 001	**Obavljanje stručnih i administrativnih poslova u cilju ostvarivanja funkcije građanske kontrola rada policije**		**43.901,00**	**43.900,00**
	4	**Izdaci**	**43.901,00**	**43.900,00**
	41	**Tekući izdaci**	**43.900,00**	**43.900,00**
	412	**Ostala lična primanja**	**40.800,00**	**40.800,00**
0133	412-7	Ostale naknade	40.800,00	40.800,00
	413	**Rashodi za materijal**	**500,00**	**500,00**
0133	413-5	Rashodi za gorivo	500,00	500,00
	419	**Ostali izdaci**	**2.600,00**	**2.600,00**
0133	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.000,00	2.000,00
0133	419-3	Izrada i održavanje softvera	600,00	600,00
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0133	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00

Org.kod 30101 - Ustavni sud Crne Gore

Ukupni izdaci	**1.203.916,33**	**991.243,05**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 12 001	**Zaštita ustavnosti i zakonitosti**		**1.203.916,33**	**991.243,05**
Potprogram 12 001 002	**Djelovanje Ustavnog suda**		**1.203.916,33**	**991.243,05**
Aktivnost 12 001 002 001	**Ostvarivanje ustavnih nadležnosti i ovlašćenja**		**1.203.916,33**	**991.243,05**
	4	**Izdaci**	**1.203.916,33**	**991.243,05**
	41	**Tekući izdaci**	**1.183.439,83**	**976.612,78**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**985.357,81**	**836.281,29**
0330	411-1	Neto zarade	663.099,72	597.780,53
0330	411-2	Porez na zarade	82.673,33	58.598,72
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	160.014,97	120.401,03
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	67.168,95	50.711,20
0330	411-5	Opštinski prirez	12.400,84	8.789,81
	412	**Ostala lična primanja**	**13.595,00**	**12.144,61**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	437,52	432,00
0330	412-5	Otpremnine	1.304,85	0,00
0330	412-7	Ostale naknade	11.852,63	11.712,61
	413	**Rashodi za materijal**	**38.000,00**	**27.165,51**
0330	413-1	Administrativni materijal	21.000,00	16.039,96
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	7.000,00	4.755,20
0330	413-5	Rashodi za gorivo	10.000,00	6.370,35
	414	**Rashodi za usluge**	**79.090,35**	**45.640,86**
0330	414-1	Službena putovanja	27.000,00	13.171,44
0330	414-2	Reprezentacija	7.500,00	5.972,78
0330	414-3	Komunikacione usluge	20.000,00	11.855,44
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.589,35	1.583,31
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1,00	0,00
0330	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.000,00	478,14
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	4.000,00	1.200,00
0330	414-9	Ostale usluge	15.000,00	11.379,75
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**11.000,00**	**6.715,78**
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	11.000,00	6.715,78
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0330	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**56.395,67**	**48.664,73**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.000,00	0,00
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	24.157,67	23.493,86
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	16.500,00	14.998,27
0330	419-4	Osiguranje	5.000,00	2.234,60
0330	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	1.200,00	0,00
0330	419-9	Ostalo	8.538,00	7.938,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**13.250,00**	**7.766,58**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**13.250,00**	**7.766,58**

0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	13.250,00	7.766,58
	44	**Kapitalni izdaci**	**7.000,00**	**6.638,19**
	441	**Kapitalni izdaci**	**7.000,00**	**6.638,19**
0330	441-5	Izdaci za opremu	7.000,00	6.638,19
	46	**Otplata dugova**	**226,50**	**225,50**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**226,50**	**225,50**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	226,50	225,50

Org.kod 30201 - Sudski savjet

Ukupni izdaci	34.017.166,73	33.040.875,12

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 12 003	**Rad sudova**		**31.318.874,53**	**30.367.761,88**
Potprogram 12 003 004	**Nadležnost Vrhovnog i Apelacionog suda**		**3.074.564,26**	**2.919.402,15**
Aktivnost 12 003 004 001	**Vođenje sudskih postupaka u Vrhovnom sudu**		**1.795.293,71**	**1.679.791,78**
	4	**Izdaci**	**1.795.293,71**	**1.679.791,78**
	41	**Tekući izdaci**	**1.615.737,39**	**1.528.621,14**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.360.531,98**	**1.356.670,38**
0330	411-1	Neto zarade	949.804,97	946.608,21
0330	411-2	Porez na zarade	113.863,41	113.858,80
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	194.595,22	194.568,51
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	85.184,22	84.579,27
0330	411-5	Opštinski prirez	17.084,16	17.055,59
	412	**Ostala lična primanja**	**46.211,74**	**22.485,63**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	1.895,60	432,00
0330	412-5	Otpremnine	5.616,14	4.410,00
0330	412-7	Ostale naknade	38.700,00	17.643,63
	413	**Rashodi za materijal**	**56.300,81**	**42.413,18**
0330	413-1	Administrativni materijal	32.655,00	32.272,83
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	13.968,00	4.435,19
0330	413-5	Rashodi za gorivo	7.737,81	5.214,46
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	1.940,00	490,70
	414	**Rashodi za usluge**	**66.045,43**	**51.185,04**
0330	414-1	Službena putovanja	21.659,28	23.336,15
0330	414-2	Reprezentacija	5.209,00	4.693,80
0330	414-3	Komunikacione usluge	12.959,09	12.958,85
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	793,66	75,00
0330	414-5	Usluge prevoza	481,22	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.717,81	726,00
0330	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.801,37	852,99
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00	1.500,00
0330	414-9	Ostale usluge	17.424,00	7.042,25
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**13.905,00**	**13.721,59**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	8.600,00	8.502,74
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.305,00	5.218,85
	417	**Renta**	**19.622,03**	**12.910,29**
0330	417-1	Zakup objekata	13.385,03	10.994,86
0330	417-2	Zakup opreme	6.237,00	1.915,43
	419	**Ostali izdaci**	**53.120,40**	**29.235,03**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.105,00	0,00
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	14.997,92	11.638,59
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	4.500,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	4.847,48	3.667,44
0330	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	7.880,00	7.500,00
0330	419-6	Komunalne naknade	490,00	235,50
0330	419-9	Ostalo	13.300,00	6.193,50

	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**7.290,00**	**3.600,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**7.290,00**	**3.600,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	7.290,00	3.600,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**18.644,32**	**14.012,56**
	441	**Kapitalni izdaci**	**18.644,32**	**14.012,56**
0330	441-3	Izdaci za građevinske objekte	4.054,43	0,00
0330	441-5	Izdaci za opremu	14.589,89	14.012,56
	46	**Otplata dugova**	**153.622,00**	**133.558,08**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**153.622,00**	**133.558,08**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	153.622,00	133.558,08
Aktivnost 12 003 004 002	**Vođenje sudskih postupaka u Apelacionom sudu**		**1.279.270,55**	**1.239.610,37**
	4	**Izdaci**	**1.279.270,55**	**1.239.610,37**
	41	**Tekući izdaci**	**1.194.607,83**	**1.165.835,11**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.107.369,28**	**1.100.933,90**
0330	411-1	Neto zarade	777.585,24	776.709,88
0330	411-2	Porez na zarade	85.509,18	85.496,67
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	161.007,46	158.156,98
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	69.984,92	67.758,08
0330	411-5	Opštinski prirez	13.282,48	12.812,29
	412	**Ostala lična primanja**	**9.850,00**	**2.347,53**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	1.000,00	540,00
0330	412-5	Otpremnine	1.350,00	0,00
0330	412-7	Ostale naknade	7.500,00	1.807,53
	413	**Rashodi za materijal**	**26.830,04**	**26.456,42**
0330	413-1	Administrativni materijal	21.559,98	21.533,28
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	1.450,00	1.310,01
0330	413-5	Rashodi za gorivo	3.820,06	3.613,13
	414	**Rashodi za usluge**	**25.271,07**	**17.873,52**
0330	414-1	Službena putovanja	1.146,44	696,00
0330	414-2	Reprezentacija	620,97	531,90
0330	414-3	Komunikacione usluge	5.008,66	4.857,09
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	100,00	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	17.000,00	10.762,03
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	945,00	933,00
0330	414-9	Ostale usluge	450,00	93,50
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**10.797,86**	**9.115,57**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	8.764,00	7.270,74
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.033,86	1.844,83
	417	**Renta**	**5.346,01**	**4.947,87**
0330	417-1	Zakup objekata	5.346,01	4.947,87
	419	**Ostali izdaci**	**9.143,57**	**4.160,30**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.275,55	1.250,44
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	4.418,17	408,81
0330	419-4	Osiguranje	2.069,85	1.963,21
0330	419-6	Komunalne naknade	200,00	0,00
0330	419-9	Ostalo	1.180,00	537,84
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.645,01**	**1.800,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.645,01**	**1.800,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	3.645,01	1.800,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.177,02**	**1.475,50**

	441	**Kapitalni izdaci**	**2.177,02**	**1.475,50**
0330	441-5	Izdaci za opremu	2.177,02	1.475,50
	46	**Otplata dugova**	**78.840,69**	**70.499,76**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**78.840,69**	**70.499,76**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	78.840,69	70.499,76
Potprogram 12 003 005	**Nadležnost Upravnog i Privrednog suda**		**2.948.511,01**	**2.837.210,25**
Aktivnost 12 003 005 001	**Vođenje sudskih postupaka u Upravnom sudu**		**1.241.970,75**	**1.236.074,58**
	4	**Izdaci**	**1.241.970,75**	**1.236.074,58**
	41	**Tekući izdaci**	**1.167.488,16**	**1.155.072,37**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.091.359,77**	**1.089.299,19**
0330	411-1	Neto zarade	786.247,26	785.501,40
0330	411-2	Porez na zarade	67.045,34	66.914,85
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	156.709,83	156.500,75
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	70.676,79	69.701,64
0330	411-5	Opštinski prirez	10.680,55	10.680,55
	412	**Ostala lična primanja**	**5.717,34**	**4.590,00**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	113,01	0,00
0330	412-5	Otpremnine	4.604,33	4.590,00
0330	412-7	Ostale naknade	1.000,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**32.702,11**	**29.848,38**
0330	413-1	Administrativni materijal	20.625,00	20.610,68
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	939,61	450,00
0330	413-4	Rashodi za energiju	9.872,26	7.887,07
0330	413-5	Rashodi za gorivo	1.265,24	900,63
	414	**Rashodi za usluge**	**19.990,59**	**15.450,05**
0330	414-1	Službena putovanja	1.719,65	1.084,60
0330	414-2	Reprezentacija	520,97	137,10
0330	414-3	Komunikacione usluge	15.907,04	14.105,65
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	198,44	0,00
0330	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	4,95	0,00
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.019,38	0,00
0330	414-9	Ostale usluge	620,16	122,70
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**8.942,88**	**7.767,91**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	6.892,68	6.883,00
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.050,20	884,91
	417	**Renta**	**2.293,70**	**2.039,79**
0330	417-2	Zakup opreme	2.293,70	2.039,79
	419	**Ostali izdaci**	**6.481,77**	**6.077,05**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.267,62	3.205,20
0330	419-4	Osiguranje	2.068,72	2.051,60
0330	419-6	Komunalne naknade	825,43	820,25
0330	419-9	Ostalo	320,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.194,31**	**2.070,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.194,31**	**2.070,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	2.194,31	2.070,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.566,10**	**9.643,70**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.566,10**	**9.643,70**
0330	441-5	Izdaci za opremu	10.566,10	9.643,70
	46	**Otplata dugova**	**61.722,18**	**69.288,51**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**61.722,18**	**69.288,51**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	61.722,18	69.288,51

Aktivnost 12 003 005 002	**Vođenje sudskih postupaka u Privrednom sudu**		**1.706.540,26**	**1.601.135,67**
	4	**Izdaci**	**1.706.540,26**	**1.601.135,67**
	41	**Tekući izdaci**	**1.526.568,94**	**1.430.161,82**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.346.854,91**	**1.322.969,86**
0330	411-1	Neto zarade	1.007.514,43	987.395,32
0330	411-2	Porez na zarade	50.106,81	49.771,53
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	192.102,29	190.997,49
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	89.691,16	87.460,05
0330	411-5	Opštinski prirez	7.440,22	7.345,47
	412	**Ostala lična primanja**	**8.427,35**	**6.879,20**
0330	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1.240,00	1.119,20
0330	412-4	Jubilarne nagrade	2.700,17	2.700,00
0330	412-5	Otpremnine	4.487,18	3.060,00
	413	**Rashodi za materijal**	**35.631,30**	**30.888,44**
0330	413-1	Administrativni materijal	28.601,00	28.285,06
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	1.932,00	581,10
0330	413-4	Rashodi za energiju	1.971,56	0,00
0330	413-5	Rashodi za gorivo	2.626,74	1.606,68
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	500,00	415,60
	414	**Rashodi za usluge**	**31.098,85**	**26.255,12**
0330	414-1	Službena putovanja	2.006,26	1.850,57
0330	414-2	Reprezentacija	520,97	162,38
0330	414-3	Komunikacione usluge	23.026,35	23.026,35
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	300,00	138,92
0330	414-5	Usluge prevoza	481,22	0,00
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.454,21	0,00
0330	414-9	Ostale usluge	2.309,84	1.076,90
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**12.719,12**	**4.538,30**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	7.000,00	3.300,28
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.719,12	1.238,02
	417	**Renta**	**32.460,06**	**31.987,23**
0330	417-1	Zakup objekata	29.960,06	29.947,44
0330	417-2	Zakup opreme	2.500,00	2.039,79
	419	**Ostali izdaci**	**59.377,35**	**6.643,67**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.105,76	2.800,00
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	44.832,64	300,00
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1.764,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	3.714,95	3.149,17
0330	419-6	Komunalne naknade	490,00	0,00
0330	419-9	Ostalo	1.470,00	394,50
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**7.470,02**	**6.300,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**7.470,02**	**6.300,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	7.470,02	6.300,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**22.857,68**	**12.793,85**
	441	**Kapitalni izdaci**	**22.857,68**	**12.793,85**
0330	441-3	Izdaci za građevinske objekte	10.000,00	0,00
0330	441-5	Izdaci za opremu	12.857,68	12.793,85
	46	**Otplata dugova**	**149.643,62**	**151.880,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**149.643,62**	**151.880,00**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	149.643,62	151.880,00
Potprogram 12 003 006	**Nadležnost viših sudova**		**5.769.326,05**	**5.731.726,16**

Aktivnost 12 003 006 001	**Vođenje sudskih postupaka u Višem sudu u Podgorici**		**4.218.290,57**	**4.181.495,52**
	4	**Izdaci**	**4.218.290,57**	**4.181.495,52**
	41	**Tekući izdaci**	**3.356.526,13**	**3.313.894,27**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**2.855.095,35**	**2.835.675,47**
0330	411-1	Neto zarade	2.054.505,48	2.043.718,47
0330	411-2	Porez na zarade	180.730,43	177.367,25
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	407.892,75	407.520,94
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	183.426,56	180.887,31
0330	411-5	Opštinski prirez	28.540,13	26.181,50
	412	**Ostala lična primanja**	**8.928,30**	**5.152,00**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	1.950,00	1.188,00
0330	412-5	Otpremnine	4.478,30	3.060,00
0330	412-7	Ostale naknade	2.500,00	904,00
	413	**Rashodi za materijal**	**84.327,20**	**80.585,11**
0330	413-1	Administrativni materijal	78.672,11	78.662,05
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	1.500,00	1.500,00
0330	413-4	Rashodi za energiju	2.000,00	0,00
0330	413-5	Rashodi za gorivo	2.155,09	423,06
	414	**Rashodi za usluge**	**270.832,42**	**261.704,98**
0330	414-1	Službena putovanja	3.778,86	3.692,42
0330	414-2	Reprezentacija	260,49	143,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	35.131,48	33.391,15
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	101,00	40,00
0330	414-5	Usluge prevoza	50,00	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	228.951,88	221.920,97
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	939,03	933,00
0330	414-9	Ostale usluge	1.619,68	1.584,44
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**4.500,00**	**3.310,54**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	500,00	0,00
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	4.000,00	3.310,54
	417	**Renta**	**25.592,05**	**22.041,95**
0330	417-1	Zakup objekata	25.592,05	22.041,95
	419	**Ostali izdaci**	**107.250,81**	**105.424,22**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.636,09	3.393,36
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	93.809,72	93.763,67
0330	419-4	Osiguranje	4.850,00	4.735,14
0330	419-6	Komunalne naknade	1.505,00	1.253,59
0330	419-9	Ostalo	2.450,00	2.278,46
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**13.870,01**	**13.820,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**13.870,01**	**13.820,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	13.870,01	13.820,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**8.237,04**	**4.852,10**
	441	**Kapitalni izdaci**	**8.237,04**	**4.852,10**
0330	441-5	Izdaci za opremu	8.237,04	4.852,10
	46	**Otplata dugova**	**839.657,39**	**848.929,15**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**839.657,39**	**848.929,15**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	839.657,39	848.929,15
Aktivnost 12 003 006 002	**Vođenje sudskih postupaka u Višem sudu u Bijelom Polju**		**1.551.035,48**	**1.550.230,64**
	4	**Izdaci**	**1.551.035,48**	**1.550.230,64**
	41	**Tekući izdaci**	**1.325.766,39**	**1.314.836,73**

	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.168.388,21**	**1.163.635,41**
0330	411-1	Neto zarade	851.499,72	851.486,99
0330	411-2	Porez na zarade	64.712,23	64.415,12
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	168.047,83	168.006,29
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	75.676,30	71.352,93
0330	411-5	Opštinski prirez	8.452,13	8.374,08
	412	**Ostala lična primanja**	**5.208,39**	**5.057,30**
0330	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1,00	0,00
0330	412-4	Jubilarne nagrade	1.826,89	1.728,00
0330	412-5	Otpremnine	30,50	0,00
0330	412-7	Ostale naknade	3.350,00	3.329,30
	413	**Rashodi za materijal**	**49.610,26**	**48.690,13**
0330	413-1	Administrativni materijal	20.638,81	20.608,02
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	1.455,00	1.187,30
0330	413-4	Rashodi za energiju	4.638,03	4.635,90
0330	413-5	Rashodi za gorivo	22.393,42	22.055,91
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	485,00	203,00
	414	**Rashodi za usluge**	**65.191,97**	**61.966,62**
0330	414-1	Službena putovanja	3.219,65	3.204,50
0330	414-2	Reprezentacija	1.920,97	1.875,40
0330	414-3	Komunikacione usluge	16.947,38	16.931,73
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	198,44	45,00
0330	414-5	Usluge prevoza	800,00	289,10
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	40.368,56	39.187,65
0330	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	944,95	368,75
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	727,10	0,00
0330	414-9	Ostale usluge	64,92	64,49
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**12.610,49**	**11.786,15**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	11.723,67	10.954,46
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	886,82	831,69
	417	**Renta**	**2,00**	**0,00**
0330	417-1	Zakup objekata	1,00	0,00
0330	417-2	Zakup opreme	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**24.755,07**	**23.701,12**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.535,99	2.523,25
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	15.877,04	15.623,89
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	2.090,04	2.068,15
0330	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	1,00	0,00
0330	419-6	Komunalne naknade	3.650,00	2.945,83
0330	419-9	Ostalo	600,00	540,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**6.300,00**	**6.300,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**6.300,00**	**6.300,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	6.300,00	6.300,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.723,85**	**3.701,04**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.723,85**	**3.701,04**
0330	441-3	Izdaci za građevinske objekte	2.158,97	2.141,72
0330	441-5	Izdaci za opremu	1.564,88	1.559,32
	46	**Otplata dugova**	**215.245,24**	**225.392,87**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**215.245,24**	**225.392,87**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	215.245,24	225.392,87

Potprogram 12 003 007	**Nadležnost osnovnih sudova**		**13.716.176,83**	**13.157.837,81**
Aktivnost 12 003 007 001	**Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Podgorici**		**4.001.092,83**	**3.831.645,52**
	4	**Izdaci**	**4.001.092,83**	**3.831.645,52**
	41	**Tekući izdaci**	**3.531.585,73**	**3.442.501,79**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**3.024.438,88**	**2.993.928,85**
0330	411-1	Neto zarade	2.258.533,38	2.242.131,11
0330	411-2	Porez na zarade	110.972,40	105.956,85
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	434.262,79	430.715,94
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	203.211,35	199.253,81
0330	411-5	Opštinski prirez	17.458,96	15.871,14
	412	**Ostala lična primanja**	**20.000,00**	**12.389,58**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	5.000,00	2.376,00
0330	412-5	Otpremnine	10.000,00	9.491,22
0330	412-7	Ostale naknade	5.000,00	522,36
	413	**Rashodi za materijal**	**114.712,16**	**109.441,23**
0330	413-1	Administrativni materijal	105.000,00	104.949,87
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	1.200,00	441,56
0330	413-5	Rashodi za gorivo	8.312,16	4.013,50
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	200,00	36,30
	414	**Rashodi za usluge**	**258.643,37**	**228.150,79**
0330	414-1	Službena putovanja	5.000,00	3.828,62
0330	414-2	Reprezentacija	3.520,00	1.757,63
0330	414-3	Komunikacione usluge	63.000,00	42.509,07
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	184.123,37	179.265,72
0330	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.000,00	492,00
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	500,00	0,00
0330	414-9	Ostale usluge	500,00	297,75
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**12.091,59**	**11.257,29**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	2.178,43	1.664,38
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	9.913,16	9.592,91
	417	**Renta**	**21.712,02**	**19.121,79**
0330	417-1	Zakup objekata	18.712,02	17.082,00
0330	417-2	Zakup opreme	3.000,00	2.039,79
	419	**Ostali izdaci**	**79.987,71**	**68.212,26**
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	67.591,48	57.555,54
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1.280,66	200,00
0330	419-4	Osiguranje	7.115,57	6.472,52
0330	419-9	Ostalo	4.000,00	3.984,20
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**13.000,00**	**12.960,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**13.000,00**	**12.960,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	13.000,00	12.960,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**48.278,18**	**41.944,36**
	441	**Kapitalni izdaci**	**48.278,18**	**41.944,36**
0330	441-3	Izdaci za građevinske objekte	16.757,38	12.100,00
0330	441-5	Izdaci za opremu	31.520,80	29.844,36
	46	**Otplata dugova**	**408.228,92**	**334.239,37**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**408.228,92**	**334.239,37**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	408.228,92	334.239,37
Aktivnost 12 003 007 002	**Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Bijelom Polju**		**1.055.825,44**	**1.052.814,37**
	4	**Izdaci**	**1.055.825,44**	**1.052.814,37**

	41	**Tekući izdaci**	**945.923,35**	**939.939,70**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**831.749,60**	**830.671,37**
0330	411-1	Neto zarade	622.019,25	621.817,70
0330	411-2	Porez na zarade	31.540,34	31.517,77
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	120.507,27	120.137,48
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	53.222,50	53.101,09
0330	411-5	Opštinski prirez	4.460,24	4.097,33
	412	**Ostala lična primanja**	**4.524,60**	**3.247,73**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	2.924,60	2.923,73
0330	412-5	Otpremnine	1.260,00	0,00
0330	412-7	Ostale naknade	340,00	324,00
	413	**Rashodi za materijal**	**41.739,28**	**39.964,67**
0330	413-1	Administrativni materijal	11.869,00	11.865,20
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	2.385,00	2.383,10
0330	413-4	Rashodi za energiju	6.931,13	6.007,43
0330	413-5	Rashodi za gorivo	20.433,73	19.638,55
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	120,42	70,39
	414	**Rashodi za usluge**	**33.100,94**	**32.695,89**
0330	414-1	Službena putovanja	1.147,00	1.144,00
0330	414-2	Reprezentacija	351,19	349,90
0330	414-3	Komunikacione usluge	19.411,13	19.400,91
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	148,44	143,46
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	10.484,82	10.305,80
0330	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	170,00	0,00
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.063,49	1.027,24
0330	414-9	Ostale usluge	324,87	324,58
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**8.132,58**	**8.047,93**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	6.844,92	6.764,45
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.287,66	1.283,48
	419	**Ostali izdaci**	**26.676,35**	**25.312,11**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.286,44	8.306,67
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	9.698,96	9.441,87
0330	419-4	Osiguranje	2.320,95	2.241,24
0330	419-6	Komunalne naknade	4.900,00	4.870,35
0330	419-9	Ostalo	470,00	451,98
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.700,00**	**2.700,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.700,00**	**2.700,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	2.700,00	2.700,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**7.832,67**	**7.824,80**
	441	**Kapitalni izdaci**	**7.832,67**	**7.824,80**
0330	441-3	Izdaci za građevinske objekte	702,67	699,68
0330	441-5	Izdaci za opremu	7.130,00	7.125,12
	46	**Otplata dugova**	**99.369,42**	**102.349,87**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**99.369,42**	**102.349,87**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	99.369,42	102.349,87
Aktivnost 12 003 007 003	**Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Kolašinu**		**370.137,90**	**318.851,66**
	4	**Izdaci**	**370.137,90**	**318.851,66**
	41	**Tekući izdaci**	**304.441,13**	**274.019,09**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**242.003,19**	**239.316,62**
0330	411-1	Neto zarade	179.437,34	177.767,07
0330	411-2	Porez na zarade	11.298,74	11.118,83

0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	35.008,09	34.647,89
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	14.716,30	14.337,35
0330	411-5	Opštinski prirez	1.542,72	1.445,48
	412	**Ostala lična primanja**	**3.037,01**	**1.638,24**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	777,01	756,00
0330	412-5	Otpremnine	1.260,00	0,00
0330	412-7	Ostale naknade	1.000,00	882,24
	413	**Rashodi za materijal**	**17.790,35**	**9.401,17**
0330	413-1	Administrativni materijal	7.450,00	7.376,92
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	485,00	365,00
0330	413-4	Rashodi za energiju	8.530,00	1.131,66
0330	413-5	Rashodi za gorivo	825,35	423,60
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	500,00	103,99
	414	**Rashodi za usluge**	**27.621,28**	**13.031,22**
0330	414-1	Službena putovanja	286,61	195,71
0330	414-2	Reprezentacija	104,19	103,80
0330	414-3	Komunikacione usluge	12.950,77	12.731,71
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	14.279,60	0,00
0330	414-9	Ostale usluge	0,11	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**2.534,44**	**2.089,73**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.771,88	1.635,75
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	762,56	453,98
	419	**Ostali izdaci**	**11.454,86**	**8.542,11**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.210,00	2.206,54
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	5.819,38	3.719,84
0330	419-4	Osiguranje	975,48	889,23
0330	419-6	Komunalne naknade	1.960,00	1.643,92
0330	419-9	Ostalo	490,00	82,58
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.800,00**	**990,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.800,00**	**990,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.800,00	990,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**9.016,25**	**8.962,05**
	441	**Kapitalni izdaci**	**9.016,25**	**8.962,05**
0330	441-5	Izdaci za opremu	9.016,25	8.962,05
	46	**Otplata dugova**	**54.880,52**	**34.880,52**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**54.880,52**	**34.880,52**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	54.880,52	34.880,52
Aktivnost 12 003 007 004	**Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Žabljaku**		**213.254,15**	**200.127,65**
	4	**Izdaci**	**213.254,15**	**200.127,65**
	41	**Tekući izdaci**	**194.544,55**	**180.065,99**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**153.959,55**	**152.819,34**
0330	411-1	Neto zarade	112.303,11	112.066,43
0330	411-2	Porez na zarade	8.613,51	8.452,28
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	22.195,96	22.106,95
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	9.426,42	9.094,90
0330	411-5	Opštinski prirez	1.420,55	1.098,78
	412	**Ostala lična primanja**	**1.861,00**	**1.800,00**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	544,00	540,00
0330	412-5	Otpremnine	1.317,00	1.260,00
	413	**Rashodi za materijal**	**16.531,00**	**10.899,12**
0330	413-1	Administrativni materijal	4.500,00	3.146,47

0330	413-3	Materijal za posebne namjene	460,00	460,00
0330	413-4	Rashodi za energiju	8.482,00	6.556,92
0330	413-5	Rashodi za gorivo	2.560,00	600,73
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	529,00	135,00
	414	**Rashodi za usluge**	**11.262,00**	**8.626,63**
0330	414-1	Službena putovanja	824,00	315,00
0330	414-2	Reprezentacija	240,00	140,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	9.148,00	8.171,63
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50,00	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	700,00	0,00
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	300,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**3.660,00**	**2.105,10**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.110,00	0,00
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.550,00	2.105,10
	417	**Renta**	**1.300,00**	**1.200,00**
0330	417-1	Zakup objekata	1.300,00	1.200,00
	419	**Ostali izdaci**	**5.971,00**	**2.615,80**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	600,00	0,00
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.200,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	1.242,00	833,12
0330	419-6	Komunalne naknade	1.499,00	1.207,08
0330	419-9	Ostalo	1.430,00	575,60
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**900,00**	**900,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**900,00**	**900,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	900,00	900,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.350,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.350,00**	**0,00**
0330	441-5	Izdaci za opremu	1.350,00	0,00
	46	**Otplata dugova**	**16.459,60**	**19.161,66**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**16.459,60**	**19.161,66**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	16.459,60	19.161,66
Aktivnost 12 003 007 005	**Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Plavu**		**323.132,42**	**305.419,27**
	4	**Izdaci**	**323.132,42**	**305.419,27**
	41	**Tekući izdaci**	**280.877,69**	**274.870,19**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**227.663,18**	**227.573,01**
0330	411-1	Neto zarade	171.881,04	171.880,34
0330	411-2	Porez na zarade	8.201,18	8.201,18
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	32.736,93	32.736,92
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	13.777,37	13.687,91
0330	411-5	Opštinski prirez	1.066,66	1.066,66
	412	**Ostala lična primanja**	**1,00**	**0,00**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	1,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**20.351,48**	**19.838,97**
0330	413-1	Administrativni materijal	5.159,00	5.084,78
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	290,40	76,83
0330	413-4	Rashodi za energiju	12.182,70	12.094,53
0330	413-5	Rashodi za gorivo	2.719,38	2.582,83
	414	**Rashodi za usluge**	**14.662,28**	**12.449,90**
0330	414-1	Službena putovanja	829,92	819,00
0330	414-2	Reprezentacija	104,19	98,69
0330	414-3	Komunikacione usluge	10.038,58	9.893,46

0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50,00	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	3.009,81	1.436,10
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	378,42	123,45
0330	414-9	Ostale usluge	251,36	79,20
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**3.973,66**	**2.714,06**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.281,80	30,40
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.691,86	2.683,66
	419	**Ostali izdaci**	**14.226,09**	**12.294,25**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.580,87	10.432,91
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.477,69	521,27
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	150,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	1.273,93	1.043,81
0330	419-9	Ostalo	743,60	296,26
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**900,00**	**900,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**900,00**	**900,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	900,00	900,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.445,00**	**739,35**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.445,00**	**739,35**
0330	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1.000,00	0,00
0330	441-5	Izdaci za opremu	1.445,00	739,35
	46	**Otplata dugova**	**38.909,73**	**28.909,73**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**38.909,73**	**28.909,73**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	38.909,73	28.909,73
Aktivnost 12 003 007 006	**Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Baru**		**1.023.806,95**	**1.002.336,36**
	4	**Izdaci**	**1.023.806,95**	**1.002.336,36**
	41	**Tekući izdaci**	**921.005,65**	**902.508,80**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**749.964,96**	**745.132,58**
0330	411-1	Neto zarade	564.325,70	562.780,89
0330	411-2	Porez na zarade	22.156,59	21.783,27
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	108.741,73	107.228,08
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	51.694,09	50.508,41
0330	411-5	Opštinski prirez	3.046,85	2.831,93
	412	**Ostala lična primanja**	**4.504,35**	**3.168,73**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	1.404,00	1.404,00
0330	412-5	Otpremnine	1.260,00	0,00
0330	412-7	Ostale naknade	1.840,35	1.764,73
	413	**Rashodi za materijal**	**65.311,51**	**61.812,19**
0330	413-1	Administrativni materijal	30.048,82	30.048,76
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	319,00	154,25
0330	413-4	Rashodi za energiju	29.481,12	26.263,18
0330	413-5	Rashodi za gorivo	4.812,46	4.696,59
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	650,11	649,41
	414	**Rashodi za usluge**	**56.119,44**	**52.355,42**
0330	414-1	Službena putovanja	1.719,65	588,98
0330	414-2	Reprezentacija	416,19	416,04
0330	414-3	Komunikacione usluge	31.194,76	29.046,78
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	198,83	162,37
0330	414-5	Usluge prevoza	338,00	337,50
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	21.046,64	21.015,87
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	205,37	192,88
0330	414-9	Ostale usluge	1.000,00	595,00

	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**18.624,17**	**18.588,58**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	14.124,17	14.102,34
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	4.500,00	4.486,24
	419	**Ostali izdaci**	**26.481,22**	**21.451,30**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.497,68	7.488,05
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	9.650,99	5.061,00
0330	419-4	Osiguranje	2.082,76	1.970,74
0330	419-6	Komunalne naknade	7.049,79	6.732,77
0330	419-9	Ostalo	200,00	198,74
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.800,00**	**4.770,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.800,00**	**4.770,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	4.800,00	4.770,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**7.376,22**	**7.288,48**
	441	**Kapitalni izdaci**	**7.376,22**	**7.288,48**
0330	441-5	Izdaci za opremu	7.376,22	7.288,48
	46	**Otplata dugova**	**90.625,08**	**87.769,08**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**90.625,08**	**87.769,08**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	90.625,08	87.769,08
Aktivnost 12 003 007 007	**Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Cetinju**		**666.170,37**	**651.257,75**
	4	**Izdaci**	**666.170,37**	**651.257,75**
	41	**Tekući izdaci**	**474.322,27**	**457.053,20**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**396.183,62**	**395.087,88**
0330	411-1	Neto zarade	296.052,25	295.304,67
0330	411-2	Porez na zarade	16.204,55	16.095,01
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	56.932,64	56.930,61
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	24.343,33	24.343,33
0330	411-5	Opštinski prirez	2.650,85	2.414,26
	412	**Ostala lična primanja**	**2.337,62**	**1.260,00**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	77,62	0,00
0330	412-5	Otpremnine	1.260,00	1.260,00
0330	412-7	Ostale naknade	1.000,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**17.633,16**	**15.218,07**
0330	413-1	Administrativni materijal	13.533,47	13.491,28
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	840,02	0,00
0330	413-5	Rashodi za gorivo	3.159,67	1.726,79
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	100,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**36.821,72**	**26.650,18**
0330	414-1	Službena putovanja	673,22	612,56
0330	414-2	Reprezentacija	1.104,19	800,16
0330	414-3	Komunikacione usluge	23.533,78	19.151,58
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	150,10	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	10.254,86	6.024,50
0330	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	144,49	0,00
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	409,03	0,00
0330	414-9	Ostale usluge	552,05	61,38
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**4.960,56**	**4.039,63**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	2.860,30	2.047,00
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.100,26	1.992,63
	419	**Ostali izdaci**	**16.385,59**	**14.797,44**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.542,36	8.090,59
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	5.286,95	4.533,64

0330	419-4	Osiguranje	2.183,88	1.898,43
0330	419-6	Komunalne naknade	372,40	274,78
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**8.850,00**	**8.820,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**8.850,00**	**8.820,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	8.850,00	8.820,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.900,90**	**1.893,80**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.900,90**	**1.893,80**
0330	441-5	Izdaci za opremu	1.900,90	1.893,80
	46	**Otplata dugova**	**181.097,20**	**183.490,75**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**181.097,20**	**183.490,75**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	181.097,20	183.490,75
Aktivnost 12 003 007 008	**Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Pljevljima**		**566.869,34**	**550.145,05**
	4	**Izdaci**	**566.869,34**	**550.145,05**
	41	**Tekući izdaci**	**481.335,28**	**466.729,01**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**416.759,62**	**412.946,08**
0330	411-1	Neto zarade	314.390,75	311.971,35
0330	411-2	Porez na zarade	13.713,57	13.691,96
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	59.881,72	59.737,30
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	26.970,68	25.765,59
0330	411-5	Opštinski prirez	1.802,90	1.779,88
	412	**Ostala lična primanja**	**5.180,00**	**5.145,24**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	1.000,00	972,00
0330	412-5	Otpremnine	1.530,00	1.530,00
0330	412-7	Ostale naknade	2.650,00	2.643,24
	413	**Rashodi za materijal**	**23.258,30**	**22.687,32**
0330	413-1	Administrativni materijal	8.476,00	8.320,04
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	188,20	141,62
0330	413-4	Rashodi za energiju	13.814,72	13.546,07
0330	413-5	Rashodi za gorivo	682,38	679,59
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	97,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**15.001,28**	**9.023,02**
0330	414-1	Službena putovanja	916,53	888,40
0330	414-2	Reprezentacija	104,19	102,26
0330	414-3	Komunikacione usluge	8.545,00	8.017,86
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	24,81	4,50
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	5.096,07	0,00
0330	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	256,68	0,00
0330	414-9	Ostale usluge	58,00	10,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**3.484,45**	**1.007,01**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	2.620,88	169,40
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	863,57	837,61
	417	**Renta**	**1.335,08**	**1.165,40**
0330	417-1	Zakup objekata	1.335,08	1.165,40
	419	**Ostali izdaci**	**16.316,55**	**14.754,94**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	69,04	0,00
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	9.633,86	8.435,44
0330	419-4	Osiguranje	1.560,85	1.478,77
0330	419-6	Komunalne naknade	4.172,80	3.973,53
0330	419-9	Ostalo	880,00	867,20
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.700,00**	**2.700,00**

	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.700,00**	**2.700,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	2.700,00	2.700,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**5.359,61**	**1.199,90**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.359,61**	**1.199,90**
0330	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.912,00	0,00
0330	441-5	Izdaci za opremu	1.447,61	1.199,90
	46	**Otplata dugova**	**77.474,45**	**79.516,14**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**77.474,45**	**79.516,14**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	77.474,45	79.516,14
Aktivnost 12 003 007 009	**Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Danilovgradu**		**413.779,94**	**366.004,29**
	4	**Izdaci**	**413.779,94**	**366.004,29**
	41	**Tekući izdaci**	**336.884,32**	**318.342,89**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**291.987,89**	**291.558,14**
0330	411-1	Neto zarade	218.022,77	217.975,46
0330	411-2	Porez na zarade	10.898,04	10.880,42
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	41.997,73	41.979,48
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	19.642,98	19.308,27
0330	411-5	Opštinski prirez	1.426,37	1.414,51
	412	**Ostala lična primanja**	**3.274,00**	**1.138,69**
0330	412-5	Otpremnine	1.274,00	0,00
0330	412-7	Ostale naknade	2.000,00	1.138,69
	413	**Rashodi za materijal**	**16.150,44**	**11.104,80**
0330	413-1	Administrativni materijal	10.760,00	10.564,00
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	970,00	513,44
0330	413-4	Rashodi za energiju	3.501,70	0,00
0330	413-5	Rashodi za gorivo	918,74	27,36
	414	**Rashodi za usluge**	**11.290,84**	**8.253,50**
0330	414-1	Službena putovanja	379,30	104,40
0330	414-2	Reprezentacija	104,33	0,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	8.066,87	5.733,35
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.576,73	2.415,75
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	163,61	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.799,35**	**1.097,54**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	654,67	590,40
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.144,68	507,14
	419	**Ostali izdaci**	**12.381,80**	**5.190,22**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.581,80	0,00
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	8.800,00	3.803,47
0330	419-4	Osiguranje	1.000,00	752,78
0330	419-6	Komunalne naknade	1.000,00	633,97
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.500,00**	**900,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.500,00**	**900,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.500,00	900,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.677,00**	**1.665,30**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.677,00**	**1.665,30**
0330	441-5	Izdaci za opremu	1.677,00	1.665,30
	46	**Otplata dugova**	**73.718,62**	**45.096,10**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**73.718,62**	**45.096,10**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	73.718,62	45.096,10
Aktivnost 12 003 007 010	**Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Ulcinju**		**541.042,23**	**513.448,35**

	4	**Izdaci**	**541.042,23**	**513.448,35**
	41	**Tekući izdaci**	**450.494,36**	**433.247,85**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**348.455,86**	**338.708,44**
0330	411-1	Neto zarade	257.425,85	256.069,74
0330	411-2	Porez na zarade	14.080,32	11.676,31
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	52.290,71	49.113,42
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	22.828,61	20.330,92
0330	411-5	Opštinski prirez	1.830,37	1.518,05
	412	**Ostala lična primanja**	**4.851,00**	**4.829,27**
0330	412-5	Otpremnine	4.410,00	4.410,00
0330	412-7	Ostale naknade	441,00	419,27
	413	**Rashodi za materijal**	**33.411,61**	**30.309,00**
0330	413-1	Administrativni materijal	10.620,00	9.554,13
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	1.214,00	1.212,70
0330	413-4	Rashodi za energiju	10.074,18	8.560,41
0330	413-5	Rashodi za gorivo	9.906,43	9.661,36
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	1.597,00	1.320,40
	414	**Rashodi za usluge**	**31.362,64**	**29.136,28**
0330	414-1	Službena putovanja	1.430,25	1.402,20
0330	414-2	Reprezentacija	460,83	377,65
0330	414-3	Komunikacione usluge	15.875,32	15.828,44
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	218,26	165,69
0330	414-5	Usluge prevoza	481,22	479,50
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	11.773,70	10.687,98
0330	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	144,49	0,00
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	478,57	0,00
0330	414-9	Ostale usluge	500,00	194,82
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**15.178,59**	**15.152,78**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	9.672,81	9.647,00
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.505,78	5.505,78
	419	**Ostali izdaci**	**17.234,66**	**15.112,08**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.914,20	7.897,42
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	5.234,66	3.946,79
0330	419-4	Osiguranje	2.125,80	1.544,83
0330	419-6	Komunalne naknade	1.560,00	1.392,22
0330	419-9	Ostalo	400,00	330,82
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.710,00**	**1.710,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.710,00**	**1.710,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.710,00	1.710,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**11.745,54**	**11.398,17**
	441	**Kapitalni izdaci**	**11.745,54**	**11.398,17**
0330	441-5	Izdaci za opremu	11.745,54	11.398,17
	46	**Otplata dugova**	**77.092,33**	**67.092,33**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**77.092,33**	**67.092,33**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	77.092,33	67.092,33
Aktivnost 12 003 007 011	**Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Kotoru**		**1.253.899,40**	**1.241.963,28**
	4	**Izdaci**	**1.253.899,40**	**1.241.963,28**
	41	**Tekući izdaci**	**1.188.136,89**	**1.174.192,82**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**933.326,36**	**928.134,34**
0330	411-1	Neto zarade	701.987,54	696.795,62
0330	411-2	Porez na zarade	33.570,85	33.570,85

0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	132.575,30	132.575,30
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	60.828,50	60.828,46
0330	411-5	Opštinski prirez	4.364,17	4.364,11
	412	**Ostala lična primanja**	**6.313,60**	**6.199,26**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	869,96	864,00
0330	412-5	Otpremnine	4.143,64	4.140,00
0330	412-7	Ostale naknade	1.300,00	1.195,26
	413	**Rashodi za materijal**	**77.148,81**	**74.535,05**
0330	413-1	Administrativni materijal	62.360,00	62.353,64
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	1.949,21	648,09
0330	413-4	Rashodi za energiju	7.501,11	7.089,21
0330	413-5	Rashodi za gorivo	5.253,49	4.368,13
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	85,00	75,98
	414	**Rashodi za usluge**	**112.261,40**	**109.853,85**
0330	414-1	Službena putovanja	1.413,05	870,36
0330	414-2	Reprezentacija	312,58	304,75
0330	414-3	Komunikacione usluge	54.497,71	54.497,64
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	119,06	40,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	55.375,05	53.966,10
0330	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	250,00	0,00
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	109,03	0,00
0330	414-9	Ostale usluge	184,92	175,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**6.690,43**	**6.288,52**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.708,75	1.415,30
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	4.981,68	4.873,22
	417	**Renta**	**8.714,92**	**8.712,00**
0330	417-1	Zakup objekata	8.714,92	8.712,00
	419	**Ostali izdaci**	**43.681,37**	**40.469,80**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	16.360,00	16.359,49
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	20.866,37	18.566,28
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	600,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	2.500,00	2.417,25
0330	419-6	Komunalne naknade	3.130,00	3.126,78
0330	419-9	Ostalo	225,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.430,00**	**2.430,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.430,00**	**2.430,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	2.430,00	2.430,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**15.222,72**	**13.206,23**
	441	**Kapitalni izdaci**	**15.222,72**	**13.206,23**
0330	441-3	Izdaci za građevinske objekte	2.100,00	1.191,85
0330	441-5	Izdaci za opremu	13.122,72	12.014,38
	46	**Otplata dugova**	**48.109,79**	**52.134,23**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**48.109,79**	**52.134,23**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	48.109,79	52.134,23
Aktivnost 12 003 007 012	**Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Herceg Novom**		**665.157,63**	**645.486,74**
	4	**Izdaci**	**665.157,63**	**645.486,74**
	41	**Tekući izdaci**	**604.674,52**	**588.110,43**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**498.848,21**	**494.481,70**
0330	411-1	Neto zarade	375.373,20	372.964,84
0330	411-2	Porez na zarade	15.988,79	15.253,15
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	72.328,11	71.206,51

0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	33.013,93	33.012,87
0330	411-5	Opštinski prirez	2.144,18	2.044,33
	412	**Ostala lična primanja**	**3.766,98**	**3.148,04**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	1.188,00	1.188,00
0330	412-5	Otpremnine	1.678,98	1.530,00
0330	412-7	Ostale naknade	900,00	430,04
	413	**Rashodi za materijal**	**40.156,91**	**35.998,70**
0330	413-1	Administrativni materijal	20.130,00	20.022,34
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	873,00	830,00
0330	413-4	Rashodi za energiju	14.701,02	10.783,47
0330	413-5	Rashodi za gorivo	4.362,89	4.362,89
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	90,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**43.119,35**	**40.363,99**
0330	414-1	Službena putovanja	2.250,00	1.894,39
0330	414-2	Reprezentacija	208,39	43,73
0330	414-3	Komunikacione usluge	30.735,72	28.913,07
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	29,77	0,00
0330	414-5	Usluge prevoza	225,00	135,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	9.447,97	9.242,00
0330	414-9	Ostale usluge	222,50	135,80
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**5.139,66**	**3.872,42**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.326,90	77,22
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.812,76	3.795,20
	417	**Renta**	**1.267,20**	**520,00**
0330	417-1	Zakup objekata	1.267,20	520,00
	419	**Ostali izdaci**	**12.376,21**	**9.725,58**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.521,00	0,00
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	5.819,38	4.982,54
0330	419-4	Osiguranje	1.853,91	1.714,07
0330	419-6	Komunalne naknade	2.851,92	2.698,97
0330	419-9	Ostalo	330,00	330,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.710,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.710,00**	**0,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.710,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.346,55**	**1.546,55**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.346,55**	**1.546,55**
0330	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1.800,00	0,00
0330	441-5	Izdaci za opremu	1.546,55	1.546,55
	46	**Otplata dugova**	**55.426,56**	**55.829,76**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**55.426,56**	**55.829,76**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	55.426,56	55.829,76
Aktivnost 12 003 007 013	**Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Nikšiću**		**1.344.302,80**	**1.296.070,11**
	4	**Izdaci**	**1.344.302,80**	**1.296.070,11**
	41	**Tekući izdaci**	**1.186.668,67**	**1.165.079,76**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.024.223,62**	**1.019.733,04**
0330	411-1	Neto zarade	768.656,86	766.986,55
0330	411-2	Porez na zarade	33.865,01	33.862,55
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	147.000,25	146.992,43
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	70.162,76	67.489,22
0330	411-5	Opštinski prirez	4.538,74	4.402,29
	412	**Ostala lična primanja**	**8.245,87**	**4.549,34**

0330	412-4	Jubilarne nagrade	2.046,86	1.744,85
0330	412-5	Otpremnine	3.383,37	1.530,00
0330	412-7	Ostale naknade	2.815,64	1.274,49
	413	**Rashodi za materijal**	**48.711,72**	**48.083,22**
0330	413-1	Administrativni materijal	24.008,00	23.867,47
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	485,00	442,00
0330	413-4	Rashodi za energiju	20.134,78	19.949,54
0330	413-5	Rashodi za gorivo	4.083,94	3.824,21
	414	**Rashodi za usluge**	**57.449,32**	**52.767,08**
0330	414-1	Službena putovanja	1.733,05	1.725,79
0330	414-2	Reprezentacija	260,49	0,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	24.092,33	21.100,79
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	100,00	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	30.004,42	29.731,97
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	409,03	0,00
0330	414-9	Ostale usluge	850,00	208,53
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**6.528,99**	**2.106,24**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	3.097,50	0,00
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.431,49	2.106,24
	419	**Ostali izdaci**	**41.509,15**	**37.840,84**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	15.781,31	15.462,32
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	17.397,92	16.863,83
0330	419-4	Osiguranje	3.599,92	2.947,29
0330	419-6	Komunalne naknade	3.430,00	1.899,15
0330	419-9	Ostalo	1.300,00	668,25
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.610,00**	**5.580,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.610,00**	**5.580,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	5.610,00	5.580,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**12.412,40**	**9.874,94**
	441	**Kapitalni izdaci**	**12.412,40**	**9.874,94**
0330	441-5	Izdaci za opremu	12.412,40	9.874,94
	46	**Otplata dugova**	**139.611,73**	**115.535,41**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**139.611,73**	**115.535,41**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	139.611,73	115.535,41
Aktivnost 12 003 007 014	**Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Beranama**		**909.994,64**	**829.922,23**
	4	**Izdaci**	**909.994,64**	**829.922,23**
	41	**Tekući izdaci**	**715.960,08**	**682.831,36**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**594.979,66**	**579.823,41**
0330	411-1	Neto zarade	448.266,51	440.188,68
0330	411-2	Porez na zarade	19.021,18	18.344,41
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	87.439,74	84.110,04
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	37.724,33	34.795,36
0330	411-5	Opštinski prirez	2.527,90	2.384,92
	412	**Ostala lična primanja**	**7.790,49**	**4.356,00**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	2.200,00	1.296,00
0330	412-5	Otpremnine	4.590,49	3.060,00
0330	412-7	Ostale naknade	1.000,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**28.771,04**	**24.251,67**
0330	413-1	Administrativni materijal	20.205,00	18.118,31
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	1.627,40	1.624,41
0330	413-4	Rashodi za energiju	5.840,23	3.705,63

0330	413-5	Rashodi za gorivo	1.098,41	803,32
	414	**Rashodi za usluge**	**54.446,72**	**47.607,36**
0330	414-1	Službena putovanja	2.166,53	1.365,45
0330	414-2	Reprezentacija	267,34	233,52
0330	414-3	Komunikacione usluge	28.318,11	26.911,61
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	99,22	0,00
0330	414-5	Usluge prevoza	240,61	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	23.191,22	19.096,78
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	163,69	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**10.572,63**	**10.223,40**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	768,73	743,00
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	9.803,90	9.480,40
	417	**Renta**	**2.214,40**	**1.950,00**
0330	417-1	Zakup objekata	2.214,40	1.950,00
	419	**Ostali izdaci**	**17.185,14**	**14.619,52**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.096,09	4.189,20
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	6.934,05	6.451,32
0330	419-4	Osiguranje	2.095,00	1.746,41
0330	419-6	Komunalne naknade	3.060,00	2.232,59
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.880,01**	**2.880,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.880,01**	**2.880,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	2.880,01	2.880,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**9.997,24**	**9.967,96**
	441	**Kapitalni izdaci**	**9.997,24**	**9.967,96**
0330	441-5	Izdaci za opremu	9.997,24	9.967,96
	46	**Otplata dugova**	**181.157,31**	**134.242,91**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**181.157,31**	**134.242,91**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	181.157,31	134.242,91
Aktivnost 12 003 007 015	**Vođenje sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Rožajama**		**367.710,79**	**352.345,18**
	4	**Izdaci**	**367.710,79**	**352.345,18**
	41	**Tekući izdaci**	**345.502,04**	**329.967,75**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**266.033,27**	**263.225,18**
0330	411-1	Neto zarade	198.274,40	198.102,69
0330	411-2	Porez na zarade	8.908,94	8.563,67
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	38.303,02	37.909,15
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	19.378,95	17.536,45
0330	411-5	Opštinski prirez	1.167,96	1.113,22
	412	**Ostala lična primanja**	**3.252,03**	**2.849,01**
0330	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1,00	0,00
0330	412-4	Jubilarne nagrade	1.350,00	1.084,46
0330	412-5	Otpremnine	52,94	0,00
0330	412-7	Ostale naknade	1.848,09	1.764,55
	413	**Rashodi za materijal**	**28.635,97**	**21.314,26**
0330	413-1	Administrativni materijal	5.270,00	5.241,42
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	437,00	300,00
0330	413-4	Rashodi za energiju	21.383,93	14.608,51
0330	413-5	Rashodi za gorivo	1.433,04	1.086,16
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	112,00	78,17
	414	**Rashodi za usluge**	**23.262,88**	**20.666,52**
0330	414-1	Službena putovanja	1.429,92	1.121,56
0330	414-2	Reprezentacija	604,19	595,01

0330	414-3	Komunikacione usluge	8.355,68	6.749,60
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1,00	0,00
0330	414-5	Usluge prevoza	1,00	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	12.363,60	11.897,85
0330	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	450,00	302,50
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	7,49	0,00
0330	414-9	Ostale usluge	50,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**12.905,41**	**12.071,98**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	10.417,75	10.075,39
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.487,66	1.996,59
	419	**Ostali izdaci**	**11.412,48**	**9.840,80**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	614,74	609,88
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	4.369,48	3.563,17
0330	419-4	Osiguranje	1.328,26	1.051,71
0330	419-6	Komunalne naknade	4.750,00	4.303,68
0330	419-9	Ostalo	350,00	312,36
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**810,01**	**810,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**810,01**	**810,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	810,01	810,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.030,00**	**5.699,03**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.030,00**	**5.699,03**
0330	441-3	Izdaci za građevinske objekte	330,00	0,00
0330	441-5	Izdaci za opremu	5.700,00	5.699,03
	46	**Otplata dugova**	**15.368,74**	**15.868,40**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**15.368,74**	**15.868,40**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	15.368,74	15.868,40
Potprogram 12 003 008	**Nadležnost sudova za prekršaje**		**5.810.296,38**	**5.721.585,51**
Aktivnost 12 003 008 001	**Vođenje sudskih postupaka u Višem sudu za prekršaje**		**477.352,14**	**463.325,32**
	4	**Izdaci**	**477.352,14**	**463.325,32**
	41	**Tekući izdaci**	**463.910,00**	**454.996,81**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**424.392,06**	**421.898,71**
0330	411-1	Neto zarade	307.502,04	307.502,04
0330	411-2	Porez na zarade	24.902,99	23.274,66
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	61.078,36	60.748,66
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	27.161,97	26.626,65
0330	411-5	Opštinski prirez	3.746,70	3.746,70
	412	**Ostala lična primanja**	**7.092,73**	**5.762,40**
0330	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1.320,00	0,00
0330	412-4	Jubilarne nagrade	111,80	108,00
0330	412-5	Otpremnine	4.230,93	4.230,00
0330	412-7	Ostale naknade	1.430,00	1.424,40
	413	**Rashodi za materijal**	**13.347,57**	**12.895,03**
0330	413-1	Administrativni materijal	10.385,00	10.372,00
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	1.020,00	930,48
0330	413-5	Rashodi za gorivo	1.862,06	1.592,55
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	80,51	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**7.702,17**	**6.785,99**
0330	414-1	Službena putovanja	959,83	809,10
0330	414-2	Reprezentacija	1.031,45	950,41
0330	414-3	Komunikacione usluge	4.339,77	4.330,59
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	84,00	0,00

0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	167,00	0,00
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	350,17	0,00
0330	414-9	Ostale usluge	769,95	695,89
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**3.147,31**	**2.121,63**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.006,72	0,00
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.140,59	2.121,63
	417	**Renta**	**3.560,00**	**3.184,65**
0330	417-1	Zakup objekata	960,00	960,00
0330	417-2	Zakup opreme	2.600,00	2.224,65
	419	**Ostali izdaci**	**4.668,16**	**2.348,40**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	565,00	0,00
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	484,94	476,17
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	334,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	1.610,22	1.430,04
0330	419-6	Komunalne naknade	74,00	0,00
0330	419-9	Ostalo	1.600,00	442,19
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.600,00**	**3.600,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.600,00**	**3.600,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	3.600,00	3.600,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.724,76**	**1.410,10**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.724,76**	**1.410,10**
0330	441-5	Izdaci za opremu	1.724,76	1.410,10
	46	**Otplata dugova**	**8.117,38**	**3.318,41**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**8.117,38**	**3.318,41**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	8.117,38	3.318,41
Aktivnost 12 003 008 002	**Vođenje sudskih postupaka u Sudu za prekršaje u Podgorici**		**2.930.155,83**	**2.893.374,19**
	4	**Izdaci**	**2.930.155,83**	**2.893.374,19**
	41	**Tekući izdaci**	**2.572.522,39**	**2.528.723,93**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**2.045.161,51**	**2.039.432,89**
0330	411-1	Neto zarade	1.531.344,60	1.529.326,69
0330	411-2	Porez na zarade	74.140,21	73.735,73
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	294.469,73	294.053,76
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	134.269,24	131.541,97
0330	411-5	Opštinski prirez	10.937,73	10.774,74
	412	**Ostala lična primanja**	**3.849,92**	**2.475,64**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	1.849,92	756,00
0330	412-7	Ostale naknade	2.000,00	1.719,64
	413	**Rashodi za materijal**	**126.575,97**	**122.781,42**
0330	413-1	Administrativni materijal	119.900,00	119.827,09
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	500,00	250,00
0330	413-4	Rashodi za energiju	1.750,85	622,23
0330	413-5	Rashodi za gorivo	3.940,12	2.082,10
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	485,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**302.425,97**	**297.515,54**
0330	414-1	Službena putovanja	3.146,44	3.047,68
0330	414-2	Reprezentacija	520,97	0,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	90.540,32	89.319,38
0330	414-5	Usluge prevoza	1.154,92	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	204.135,90	203.773,41
0330	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	500,00	0,00
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.500,00	933,00

0330	414-9	Ostale usluge	927,42	442,07
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**18.315,63**	**5.768,35**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	12.615,63	236,39
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.700,00	5.531,96
	417	**Renta**	**2.980,00**	**2.970,00**
0330	417-1	Zakup objekata	2.980,00	2.970,00
	419	**Ostali izdaci**	**73.213,39**	**57.780,09**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	40.108,83	29.063,78
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	24.247,41	24.245,16
0330	419-4	Osiguranje	4.377,15	4.246,09
0330	419-6	Komunalne naknade	980,00	225,06
0330	419-9	Ostalo	3.500,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**13.750,00**	**13.230,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**13.750,00**	**13.230,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	13.750,00	13.230,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**19.883,60**	**14.666,17**
	441	**Kapitalni izdaci**	**19.883,60**	**14.666,17**
0330	441-5	Izdaci za opremu	19.883,60	14.666,17
	46	**Otplata dugova**	**323.999,84**	**336.754,09**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**323.999,84**	**336.754,09**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	323.999,84	336.754,09
Aktivnost 12 003 008 003	**Vođenje sudskih postupaka u Sudu za prekršaje u Bijelom Polju**		**1.188.478,48**	**1.166.979,32**
	4	**Izdaci**	**1.188.478,48**	**1.166.979,32**
	41	**Tekući izdaci**	**1.083.212,53**	**1.057.127,04**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**869.350,25**	**858.971,06**
0330	411-1	Neto zarade	646.022,56	645.654,40
0330	411-2	Porez na zarade	36.948,12	30.922,91
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	124.521,39	124.521,39
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	57.268,53	53.809,40
0330	411-5	Opštinski prirez	4.589,65	4.062,96
	412	**Ostala lična primanja**	**4.018,31**	**1.450,58**
0330	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1,00	0,00
0330	412-4	Jubilarne nagrade	547,95	324,00
0330	412-5	Otpremnine	1.350,36	0,00
0330	412-7	Ostale naknade	2.119,00	1.126,58
	413	**Rashodi za materijal**	**74.889,70**	**72.281,16**
0330	413-1	Administrativni materijal	41.860,00	41.561,51
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	2.425,00	2.065,00
0330	413-4	Rashodi za energiju	9.319,40	7.894,21
0330	413-5	Rashodi za gorivo	20.800,30	20.602,48
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	485,00	157,96
	414	**Rashodi za usluge**	**96.641,75**	**95.568,31**
0330	414-1	Službena putovanja	6.337,83	5.778,12
0330	414-2	Reprezentacija	660,49	655,70
0330	414-3	Komunikacione usluge	52.032,00	51.751,79
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	65,00	65,00
0330	414-5	Usluge prevoza	1,00	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	36.118,29	36.059,70
0330	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,00	0,00
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.226,14	1.193,00
0330	414-9	Ostale usluge	200,00	65,00

	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**11.431,60**	**9.647,44**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	8.000,12	6.254,00
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.431,48	3.393,44
	417	**Renta**	**2,00**	**0,00**
0330	417-1	Zakup objekata	1,00	0,00
0330	417-2	Zakup opreme	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**26.878,92**	**19.208,49**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.681,31	1.759,12
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	9.529,96	9.457,26
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	3.585,65	2.427,64
0330	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	1,00	0,00
0330	419-6	Komunalne naknade	4.580,00	4.069,53
0330	419-9	Ostalo	1.500,00	1.494,94
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.430,00**	**1.800,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.430,00**	**1.800,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	2.430,00	1.800,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**8.141,70**	**8.017,26**
	441	**Kapitalni izdaci**	**8.141,70**	**8.017,26**
0330	441-5	Izdaci za opremu	8.141,70	8.017,26
	46	**Otplata dugova**	**94.694,25**	**100.035,02**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**94.694,25**	**100.035,02**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	94.694,25	100.035,02
Aktivnost 12 003 008 004	**Vođenje sudskih postupaka u Sudu za prekršaje u Budvi**		**1.214.309,93**	**1.197.906,68**
	4	**Izdaci**	**1.214.309,93**	**1.197.906,68**
	41	**Tekući izdaci**	**1.090.455,99**	**1.080.785,43**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**888.433,69**	**883.371,08**
0330	411-1	Neto zarade	659.830,57	657.583,15
0330	411-2	Porez na zarade	36.704,87	36.187,02
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	127.979,95	127.260,10
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	59.412,03	57.924,95
0330	411-5	Opštinski prirez	4.506,27	4.415,86
	412	**Ostala lična primanja**	**5.204,91**	**3.571,17**
0330	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	500,00	0,00
0330	412-4	Jubilarne nagrade	880,00	864,00
0330	412-5	Otpremnine	2.574,91	1.530,00
0330	412-7	Ostale naknade	1.250,00	1.177,17
	413	**Rashodi za materijal**	**34.310,64**	**32.626,94**
0330	413-1	Administrativni materijal	31.100,00	31.093,24
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	74,26	0,00
0330	413-4	Rashodi za energiju	1.030,00	259,56
0330	413-5	Rashodi za gorivo	2.010,38	1.220,29
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	96,00	53,85
	414	**Rashodi za usluge**	**115.668,29**	**115.424,64**
0330	414-1	Službena putovanja	1.859,83	1.856,90
0330	414-2	Reprezentacija	760,49	754,07
0330	414-3	Komunikacione usluge	42.068,11	42.068,11
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	100,76	15,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	70.783,10	70.676,11
0330	414-9	Ostale usluge	96,00	54,45

	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**4.102,88**	**3.803,88**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.327,78	1.036,20
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.775,10	2.767,68
	419	**Ostali izdaci**	**42.735,58**	**41.987,72**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	14.302,18	14.179,11
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	24.672,92	24.661,40
0330	419-4	Osiguranje	2.035,48	1.984,18
0330	419-6	Komunalne naknade	1.560,00	1.052,60
0330	419-9	Ostalo	165,00	110,43
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.700,00**	**2.700,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.700,00**	**2.700,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	2.700,00	2.700,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.706,88**	**3.703,28**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.706,88**	**3.703,28**
0330	441-5	Izdaci za opremu	3.706,88	3.703,28
	46	**Otplata dugova**	**117.447,06**	**110.717,97**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**117.447,06**	**110.717,97**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	117.447,06	110.717,97
Program 12 024	**Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa**		**2.698.292,20**	**2.673.113,24**
Potprogram 12 024 002	**Stručni i operativni poslovi Sudskog savjeta**		**2.698.292,20**	**2.673.113,24**
Aktivnost 12 024 002 001	**Upravljanje i administracija Sudski savjet**		**2.698.292,20**	**2.673.113,24**
	4	**Izdaci**	**2.698.292,20**	**2.673.113,24**
	41	**Tekući izdaci**	**2.448.075,92**	**2.443.351,04**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**871.491,89**	**871.348,89**
0330	411-1	Neto zarade	628.188,02	628.188,02
0330	411-2	Porez na zarade	56.049,82	56.049,82
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	125.527,08	125.527,08
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	53.306,17	53.163,17
0330	411-5	Opštinski prirez	8.420,80	8.420,80
	412	**Ostala lična primanja**	**332.864,83**	**332.787,26**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	5,00	1,99
0330	412-5	Otpremnine	1.530,00	1.530,00
0330	412-7	Ostale naknade	331.329,83	331.255,27
	413	**Rashodi za materijal**	**59.889,14**	**59.888,05**
0330	413-1	Administrativni materijal	40.341,70	40.341,70
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	9.618,10	9.618,01
0330	413-4	Rashodi za energiju	1,00	0,00
0330	413-5	Rashodi za gorivo	9.060,00	9.060,00
0330	413-9	Ostali rashodi za materijal	868,34	868,34
	414	**Rashodi za usluge**	**786.621,41**	**786.376,17**
0330	414-1	Službena putovanja	16.769,43	16.633,26
0330	414-2	Reprezentacija	5.898,08	5.898,08
0330	414-3	Komunikacione usluge	21.832,81	21.832,81
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	589,09	482,80
0330	414-5	Usluge prevoza	1,00	0,00
0330	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	25.951,00	25.951,00
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	5.090,00	5.089,79
0330	414-9	Ostale usluge	710.490,00	710.488,43
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**145.899,00**	**145.764,27**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	4.286,00	4.151,27

0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	141.613,00	141.613,00
	417	**Renta**	**21.510,58**	**21.330,37**
0330	417-1	Zakup objekata	19.290,58	19.290,58
0330	417-2	Zakup opreme	2.220,00	2.039,79
	419	**Ostali izdaci**	**229.799,07**	**225.856,03**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.344,03	4.927,59
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	215.375,32	215.375,32
0330	419-4	Osiguranje	2.924,32	2.397,72
0330	419-9	Ostalo	3.155,40	3.155,40
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.940,00**	**5.940,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.940,00**	**5.940,00**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	5.940,00	5.940,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**91.759,94**	**91.305,86**
	441	**Kapitalni izdaci**	**91.759,94**	**91.305,86**
0330	441-5	Izdaci za opremu	91.759,94	91.305,86
	46	**Otplata dugova**	**152.516,34**	**132.516,34**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**152.516,34**	**132.516,34**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	152.516,34	132.516,34

Org.kod 30301 - Tužilački savjet

Ukupni izdaci	12.335.101,94	11.707.603,11

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 12 005	**Rad tužilaštva**		**11.318.005,95**	**10.696.688,22**
Potprogram 12 005 004	**Nadležnost osnovnih državnih tužilaštava**		**6.223.464,28**	**5.927.732,69**
Aktivnost 12 005 004 001	**Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Podgorici**		**1.753.173,43**	**1.717.041,13**
	4	**Izdaci**	**1.753.173,43**	**1.717.041,13**
	41	**Tekući izdaci**	**1.565.582,14**	**1.529.844,87**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.223.492,19**	**1.223.492,19**
0330	411-1	Neto zarade	902.101,88	902.101,88
0330	411-2	Porez na zarade	62.220,17	62.220,17
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	177.002,39	177.002,39
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	72.741,32	72.741,32
0330	411-5	Opštinski prirez	9.426,43	9.426,43
	412	**Ostala lična primanja**	**2.485,00**	**1.948,45**
0330	412-5	Otpremnine	1.585,00	1.584,86
0330	412-7	Ostale naknade	900,00	363,59
	413	**Rashodi za materijal**	**20.000,00**	**18.820,89**
0330	413-1	Administrativni materijal	14.000,00	13.996,58
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	1.000,00	766,60
0330	413-5	Rashodi za gorivo	5.000,00	4.057,71
	414	**Rashodi za usluge**	**64.450,00**	**53.464,52**
0330	414-1	Službena putovanja	3.700,00	3.693,95
0330	414-2	Reprezentacija	300,00	270,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	13.000,00	13.000,00
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	100,00	25,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	46.000,00	36.032,77
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.350,00	442,80
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**7.765,00**	**4.170,57**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.765,00	2.170,57
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.000,00	2.000,00
	419	**Ostali izdaci**	**247.389,95**	**227.948,25**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.476,00	5.474,07
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	236.322,95	219.793,51
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	5.400,00	2.490,67
0330	419-9	Ostalo	190,00	190,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**25.884,00**	**25.490,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**25.884,00**	**25.490,00**
0330	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	25.884,00	25.490,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**8.109,05**	**8.109,02**
	441	**Kapitalni izdaci**	**8.109,05**	**8.109,02**
0330	441-5	Izdaci za opremu	8.109,05	8.109,02
	46	**Otplata dugova**	**153.598,24**	**153.597,24**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**153.598,24**	**153.597,24**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	153.598,24	153.597,24

Aktivnost 12 005 004 002	**Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Bijelom Polju**		**573.668,18**	**534.079,29**
	4	**Izdaci**	**573.668,18**	**534.079,29**
	41	**Tekući izdaci**	**474.840,95**	**436.050,06**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**349.846,28**	**334.695,41**
0330	411-1	Neto zarade	246.523,10	246.523,10
0330	411-2	Porez na zarade	25.982,54	19.036,78
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	55.299,71	48.712,32
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	17.948,37	17.948,37
0330	411-5	Opštinski prirez	4.092,56	2.474,84
	412	**Ostala lična primanja**	**1.501,00**	**1.406,00**
0330	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
0330	412-7	Ostale naknade	1.500,00	1.406,00
	413	**Rashodi za materijal**	**21.011,00**	**14.419,29**
0330	413-1	Administrativni materijal	3.000,00	3.000,00
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	300,00	250,00
0330	413-4	Rashodi za energiju	15.215,00	9.509,93
0330	413-5	Rashodi za gorivo	2.496,00	1.659,36
	414	**Rashodi za usluge**	**22.450,00**	**20.836,05**
0330	414-1	Službena putovanja	1.000,00	987,00
0330	414-2	Reprezentacija	100,00	100,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	6.000,00	4.739,06
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50,00	10,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	15.000,00	14.999,99
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	300,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**6.831,67**	**6.397,79**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.565,66	5.165,85
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.266,01	1.231,94
	419	**Ostali izdaci**	**73.201,00**	**58.295,52**
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	68.600,00	55.791,11
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	2.500,00	973,95
0330	419-6	Komunalne naknade	2.000,00	1.530,46
0330	419-9	Ostalo	100,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**900,00**	**810,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**900,00**	**810,00**
0330	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	900,00	810,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.100,00**	**2.393,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.100,00**	**2.393,00**
0330	441-5	Izdaci za opremu	3.100,00	2.393,00
	46	**Otplata dugova**	**94.827,23**	**94.826,23**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**94.827,23**	**94.826,23**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	94.827,23	94.826,23
Aktivnost 12 005 004 003	**Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Baru**		**505.079,02**	**497.178,05**
	4	**Izdaci**	**505.079,02**	**497.178,05**
	41	**Tekući izdaci**	**470.170,48**	**463.350,51**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**390.718,48**	**390.080,48**
0330	411-1	Neto zarade	281.703,10	281.389,73
0330	411-2	Porez na zarade	26.148,87	25.824,24
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	56.352,98	56.352,98
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	23.156,30	23.156,30
0330	411-5	Opštinski prirez	3.357,23	3.357,23

	412	**Ostala lična primanja**	**1.001,00**	**0,00**
0330	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
0330	412-7	Ostale naknade	1.000,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**8.920,00**	**7.685,48**
0330	413-1	Administrativni materijal	2.600,00	2.600,00
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	300,00	300,00
0330	413-4	Rashodi za energiju	4.700,00	3.597,69
0330	413-5	Rashodi za gorivo	1.320,00	1.187,79
	414	**Rashodi za usluge**	**12.730,00**	**10.105,37**
0330	414-1	Službena putovanja	1.000,00	989,57
0330	414-2	Reprezentacija	100,00	0,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	6.000,00	4.984,07
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	30,00	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	5.300,00	3.927,25
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	300,00	204,48
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.500,00**	**625,54**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	600,00	0,00
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	900,00	625,54
	419	**Ostali izdaci**	**55.301,00**	**54.853,64**
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	53.900,00	53.873,67
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	1.300,00	909,97
0330	419-9	Ostalo	100,00	70,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.980,00**	**900,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.980,00**	**900,00**
0330	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.980,00	900,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.500,00**	**1.500,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.500,00**	**1.500,00**
0330	441-5	Izdaci za opremu	1.500,00	1.500,00
	46	**Otplata dugova**	**31.428,54**	**31.427,54**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**31.428,54**	**31.427,54**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	31.428,54	31.427,54
Aktivnost 12 005 004 004	**Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Ulcinju**		**244.637,20**	**224.661,50**
	4	**Izdaci**	**244.637,20**	**224.661,50**
	41	**Tekući izdaci**	**236.713,07**	**218.238,37**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**204.840,08**	**189.607,34**
0330	411-1	Neto zarade	148.031,77	138.743,46
0330	411-2	Porez na zarade	12.747,10	8.814,38
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	28.510,15	27.066,88
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	13.836,85	13.836,85
0330	411-5	Opštinski prirez	1.714,21	1.145,77
	412	**Ostala lična primanja**	**741,00**	**739,77**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	1,00	0,00
0330	412-7	Ostale naknade	740,00	739,77
	413	**Rashodi za materijal**	**2.302,41**	**1.220,19**
0330	413-1	Administrativni materijal	752,24	752,24
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	300,00	250,00
0330	413-5	Rashodi za gorivo	1.250,17	217,95
	414	**Rashodi za usluge**	**5.202,84**	**4.338,12**
0330	414-1	Službena putovanja	87,80	63,00
0330	414-2	Reprezentacija	67,42	0,00

0330	414-3	Komunikacione usluge	1.732,38	1.693,00
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	29,77	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.985,47	2.582,12
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	300,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.200,00**	**840,00**
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.200,00	840,00
	419	**Ostali izdaci**	**22.426,74**	**21.492,95**
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	19.600,00	19.492,74
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	1.000,00	535,68
0330	419-6	Komunalne naknade	1.764,00	1.464,53
0330	419-9	Ostalo	61,74	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.000,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.000,00**	**0,00**
0330	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**500,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**500,00**	**0,00**
0330	441-5	Izdaci za opremu	500,00	0,00
	46	**Otplata dugova**	**6.424,13**	**6.423,13**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**6.424,13**	**6.423,13**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	6.424,13	6.423,13
Aktivnost 12 005 004 005	**Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Kotoru**		**578.126,48**	**545.403,31**
	4	**Izdaci**	**578.126,48**	**545.403,31**
	41	**Tekući izdaci**	**516.111,25**	**484.196,28**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**407.325,85**	**392.692,16**
0330	411-1	Neto zarade	294.689,03	282.633,10
0330	411-2	Porez na zarade	25.756,95	24.415,84
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	57.415,43	56.322,71
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	26.146,40	26.146,40
0330	411-5	Opštinski prirez	3.318,04	3.174,11
	412	**Ostala lična primanja**	**2.438,00**	**2.275,29**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	438,00	435,25
0330	412-7	Ostale naknade	2.000,00	1.840,04
	413	**Rashodi za materijal**	**21.853,00**	**13.036,15**
0330	413-1	Administrativni materijal	5.509,00	5.465,95
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	300,00	250,00
0330	413-4	Rashodi za energiju	14.172,00	6.213,44
0330	413-5	Rashodi za gorivo	1.872,00	1.106,76
	414	**Rashodi za usluge**	**19.627,00**	**14.961,20**
0330	414-1	Službena putovanja	2.000,00	1.609,11
0330	414-2	Reprezentacija	100,00	0,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	6.197,00	5.655,58
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	30,00	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	11.000,00	7.696,51
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	300,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**915,00**	**374,99**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	290,00	0,00
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	625,00	374,99
	419	**Ostali izdaci**	**63.952,40**	**60.856,49**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	900,00	599,99
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	60.599,40	59.217,89

0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	1.470,00	786,05
0330	419-6	Komunalne naknade	882,00	252,56
0330	419-9	Ostalo	100,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.620,00**	**990,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.620,00**	**990,00**
0330	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.620,00	990,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**822,80**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**822,80**
0330	441-5	Izdaci za opremu	1.000,00	822,80
	46	**Otplata dugova**	**59.395,23**	**59.394,23**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**59.395,23**	**59.394,23**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	59.395,23	59.394,23
Aktivnost 12 005 004 006	**Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Herceg Novom**		**275.670,71**	**257.188,13**
	4	**Izdaci**	**275.670,71**	**257.188,13**
	41	**Tekući izdaci**	**238.917,05**	**222.055,47**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**172.218,00**	**166.893,29**
0330	411-1	Neto zarade	123.365,51	120.228,22
0330	411-2	Porez na zarade	10.134,92	10.134,92
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	26.100,36	23.912,94
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	11.299,64	11.299,64
0330	411-5	Opštinski prirez	1.317,57	1.317,57
	412	**Ostala lična primanja**	**2.585,00**	**1.583,50**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	1,00	0,00
0330	412-5	Otpremnine	1.584,00	1.583,50
0330	412-7	Ostale naknade	1.000,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**7.410,57**	**7.147,04**
0330	413-1	Administrativni materijal	5.253,02	5.249,34
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	300,00	256,30
0330	413-5	Rashodi za gorivo	1.857,55	1.641,40
	414	**Rashodi za usluge**	**22.698,68**	**14.321,19**
0330	414-1	Službena putovanja	1.000,00	970,30
0330	414-2	Reprezentacija	100,00	0,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	3.500,00	3.248,64
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50,00	25,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	17.748,68	10.077,25
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	300,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**3.300,00**	**2.298,84**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	2.000,00	1.021,53
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.300,00	1.277,31
	419	**Ostali izdaci**	**30.704,80**	**29.811,61**
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	28.503,80	28.425,48
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	1.100,00	679,73
0330	419-6	Komunalne naknade	1.000,00	666,40
0330	419-9	Ostalo	100,00	40,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.620,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.620,00**	**0,00**
0330	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.620,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**20.000,00**	**20.000,00**

	441	**Kapitalni izdaci**	**20.000,00**	**20.000,00**
0330	441-5	Izdaci za opremu	20.000,00	20.000,00
	46	**Otplata dugova**	**15.133,66**	**15.132,66**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**15.133,66**	**15.132,66**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	15.133,66	15.132,66
Aktivnost 12 005 004 007	**Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Cetinju**		**339.992,21**	**315.754,66**
	4	**Izdaci**	**339.992,21**	**315.754,66**
	41	**Tekući izdaci**	**297.041,15**	**274.342,80**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**234.199,51**	**224.287,11**
0330	411-1	Neto zarade	167.887,65	164.735,84
0330	411-2	Porez na zarade	16.913,42	11.992,72
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	33.364,72	32.417,60
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	13.341,94	13.341,94
0330	411-5	Opštinski prirez	2.691,78	1.799,01
	412	**Ostala lična primanja**	**5.530,00**	**3.614,46**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	220,00	217,66
0330	412-5	Otpremnine	1.290,00	0,00
0330	412-7	Ostale naknade	4.020,00	3.396,80
	413	**Rashodi za materijal**	**9.620,96**	**8.788,38**
0330	413-1	Administrativni materijal	7.406,15	7.015,45
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	300,00	250,49
0330	413-5	Rashodi za gorivo	1.914,81	1.522,44
	414	**Rashodi za usluge**	**16.239,30**	**7.676,23**
0330	414-1	Službena putovanja	1.200,00	63,00
0330	414-2	Reprezentacija	100,00	0,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	4.900,00	4.343,73
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	30,00	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	9.509,30	3.269,50
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	500,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.490,70**	**1.152,71**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	790,70	790,70
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	700,00	362,01
	419	**Ostali izdaci**	**29.960,68**	**28.823,91**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.040,00	1.994,96
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	26.319,68	26.286,90
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	1.500,00	542,05
0330	419-9	Ostalo	100,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.430,00**	**900,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.430,00**	**900,00**
0330	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	2.430,00	900,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**20.000,00**	**19.991,80**
	441	**Kapitalni izdaci**	**20.000,00**	**19.991,80**
0330	441-5	Izdaci za opremu	20.000,00	19.991,80
	46	**Otplata dugova**	**20.521,06**	**20.520,06**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**20.521,06**	**20.520,06**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	20.521,06	20.520,06
Aktivnost 12 005 004 008	**Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Nikšiću**		**608.461,72**	**586.451,42**
	4	**Izdaci**	**608.461,72**	**586.451,42**
	41	**Tekući izdaci**	**536.416,36**	**515.215,70**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**432.515,10**	**418.943,06**

0330	411-1	Neto zarade	308.228,12	305.296,41
0330	411-2	Porez na zarade	32.098,75	24.868,92
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	62.267,56	60.562,80
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	24.982,09	24.982,09
0330	411-5	Opštinski prirez	4.938,58	3.232,84
	412	**Ostala lična primanja**	**450,00**	**438,80**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	450,00	438,80
	413	**Rashodi za materijal**	**8.303,98**	**6.699,41**
0330	413-1	Administrativni materijal	5.963,41	5.512,07
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	360,00	296,98
0330	413-5	Rashodi za gorivo	1.980,57	890,36
	414	**Rashodi za usluge**	**34.555,94**	**31.090,22**
0330	414-1	Službena putovanja	1.738,00	1.364,50
0330	414-2	Reprezentacija	100,00	66,19
0330	414-3	Komunikacione usluge	7.700,00	7.040,86
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50,00	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	24.667,94	22.618,67
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	300,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.551,00**	**349,93**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.000,00	0,00
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	551,00	349,93
	419	**Ostali izdaci**	**59.040,34**	**57.694,28**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	780,00	0,00
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	56.659,34	56.650,78
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	1.500,00	1.043,50
0330	419-9	Ostalo	100,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.500,00**	**810,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.500,00**	**810,00**
0330	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.500,00	810,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**4.300,00**	**4.181,36**
	441	**Kapitalni izdaci**	**4.300,00**	**4.181,36**
0330	441-5	Izdaci za opremu	4.300,00	4.181,36
	46	**Otplata dugova**	**66.245,36**	**66.244,36**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**66.245,36**	**66.244,36**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	66.245,36	66.244,36
Aktivnost 12 005 004 009	**Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Pljevljima**		**347.086,21**	**332.405,46**
	4	**Izdaci**	**347.086,21**	**332.405,46**
	41	**Tekući izdaci**	**296.373,50**	**282.413,75**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**204.727,82**	**198.772,98**
0330	411-1	Neto zarade	144.795,61	143.721,76
0330	411-2	Porez na zarade	13.770,28	11.519,67
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	30.813,81	28.476,18
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	13.557,84	13.557,84
0330	411-5	Opštinski prirez	1.790,28	1.497,53
	412	**Ostala lična primanja**	**2.086,00**	**2.019,15**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	500,00	435,25
0330	412-5	Otpremnine	1.585,00	1.583,90
0330	412-7	Ostale naknade	1,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**24.758,59**	**23.395,34**
0330	413-1	Administrativni materijal	6.380,59	6.380,59

0330	413-3	Materijal za posebne namjene	270,00	0,00
0330	413-4	Rashodi za energiju	15.300,00	14.470,00
0330	413-5	Rashodi za gorivo	2.808,00	2.544,75
	414	**Rashodi za usluge**	**16.145,21**	**12.386,38**
0330	414-1	Službena putovanja	1.000,00	989,50
0330	414-2	Reprezentacija	100,00	70,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	4.300,00	4.235,35
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50,00	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	10.395,21	6.929,53
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	300,00	162,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**6.237,23**	**6.165,62**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	4.437,23	4.434,40
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.800,00	1.731,22
	419	**Ostali izdaci**	**42.418,65**	**39.674,28**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.200,00	0,00
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	36.117,65	35.847,66
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	1.500,00	757,50
0330	419-6	Komunalne naknade	3.500,00	3.069,12
0330	419-9	Ostalo	100,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.620,00**	**900,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.620,00**	**900,00**
0330	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.620,00	900,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**20.000,00**	**20.000,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**20.000,00**	**20.000,00**
0330	441-5	Izdaci za opremu	20.000,00	20.000,00
	46	**Otplata dugova**	**29.092,71**	**29.091,71**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**29.092,71**	**29.091,71**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	29.092,71	29.091,71
Aktivnost 12 005 004 010	**Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Plavu**		**200.388,71**	**186.900,61**
	4	**Izdaci**	**200.388,71**	**186.900,61**
	41	**Tekući izdaci**	**166.713,92**	**154.134,62**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**143.325,57**	**143.325,57**
0330	411-1	Neto zarade	104.188,05	104.188,05
0330	411-2	Porez na zarade	8.761,88	8.761,88
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	20.718,57	20.718,57
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	8.518,06	8.518,06
0330	411-5	Opštinski prirez	1.139,01	1.139,01
	412	**Ostala lična primanja**	**2.000,00**	**1.249,94**
0330	412-7	Ostale naknade	2.000,00	1.249,94
	413	**Rashodi za materijal**	**2.428,35**	**1.360,36**
0330	413-1	Administrativni materijal	1.128,35	819,56
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	300,00	36,79
0330	413-5	Rashodi za gorivo	1.000,00	504,01
	414	**Rashodi za usluge**	**6.120,00**	**2.432,93**
0330	414-1	Službena putovanja	1.000,00	243,00
0330	414-2	Reprezentacija	100,00	0,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	2.000,00	652,43
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50,00	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.700,00	1.537,50
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	270,00	0,00

	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.100,00**	**301,75**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	900,00	161,75
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	200,00	140,00
	419	**Ostali izdaci**	**11.740,00**	**5.464,07**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	900,00	0,00
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	9.400,00	5.009,64
0330	419-4	Osiguranje	1.350,00	454,43
0330	419-9	Ostalo	90,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**810,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**810,00**	**0,00**
0330	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	810,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**200,00**	**102,20**
	441	**Kapitalni izdaci**	**200,00**	**102,20**
0330	441-5	Izdaci za opremu	200,00	102,20
	46	**Otplata dugova**	**32.664,79**	**32.663,79**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**32.664,79**	**32.663,79**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	32.664,79	32.663,79
Aktivnost 12 005 004 011	**Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Beranama**		**380.846,73**	**352.290,71**
	4	**Izdaci**	**380.846,73**	**352.290,71**
	41	**Tekući izdaci**	**337.900,20**	**309.945,18**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**245.135,79**	**238.575,32**
0330	411-1	Neto zarade	177.621,90	174.691,02
0330	411-2	Porez na zarade	14.972,24	12.528,42
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	35.642,16	34.989,93
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	14.737,33	14.737,33
0330	411-5	Opštinski prirez	2.162,16	1.628,62
	412	**Ostala lična primanja**	**3.220,00**	**217,63**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	220,00	217,63
0330	412-7	Ostale naknade	3.000,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**16.944,65**	**14.931,76**
0330	413-1	Administrativni materijal	5.256,71	4.814,61
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	300,00	0,00
0330	413-4	Rashodi za energiju	9.558,88	9.558,88
0330	413-5	Rashodi za gorivo	1.829,06	558,27
	414	**Rashodi za usluge**	**13.448,76**	**7.378,68**
0330	414-1	Službena putovanja	1.000,00	681,50
0330	414-2	Reprezentacija	100,00	0,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	4.486,92	2.834,68
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	7.561,84	3.862,50
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	300,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**6.550,00**	**5.938,00**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	4.000,00	3.388,00
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.550,00	2.550,00
	419	**Ostali izdaci**	**52.601,00**	**42.903,79**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.200,00	0,00
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	50.000,00	41.603,79
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	1.300,00	1.300,00
0330	419-9	Ostalo	100,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.500,00**	**900,00**

	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.500,00**	**900,00**
0330	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.500,00	900,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**1.000,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**1.000,00**
0330	441-5	Izdaci za opremu	1.000,00	1.000,00
	46	**Otplata dugova**	**40.446,53**	**40.445,53**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**40.446,53**	**40.445,53**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	40.446,53	40.445,53
Aktivnost 12 005 004 012	**Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Kolašinu**		**196.480,45**	**176.569,72**
	4	**Izdaci**	**196.480,45**	**176.569,72**
	41	**Tekući izdaci**	**170.844,21**	**151.924,48**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**121.714,43**	**116.824,11**
0330	411-1	Neto zarade	87.880,74	84.490,41
0330	411-2	Porez na zarade	8.246,13	7.519,22
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	17.507,29	16.877,62
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	6.959,39	6.959,39
0330	411-5	Opštinski prirez	1.120,88	977,47
	412	**Ostala lična primanja**	**3.140,00**	**217,63**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	440,00	217,63
0330	412-7	Ostale naknade	2.700,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**6.363,43**	**3.157,78**
0330	413-1	Administrativni materijal	2.052,68	2.052,68
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	270,00	270,00
0330	413-4	Rashodi za energiju	2.960,75	494,07
0330	413-5	Rashodi za gorivo	1.080,00	341,03
	414	**Rashodi za usluge**	**6.725,35**	**3.806,88**
0330	414-1	Službena putovanja	1.000,00	97,00
0330	414-2	Reprezentacija	100,00	0,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	2.309,88	2.309,88
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	30,00	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.985,47	1.400,00
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	300,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**4.000,00**	**3.900,00**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	3.500,00	3.400,00
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	500,00	500,00
	419	**Ostali izdaci**	**28.901,00**	**24.018,08**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	900,00	0,00
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	27.000,00	23.635,00
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	900,00	383,08
0330	419-9	Ostalo	100,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**990,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**990,00**	**0,00**
0330	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	990,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.400,00**	**3.400,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.400,00**	**3.400,00**
0330	441-5	Izdaci za opremu	3.400,00	3.400,00
	46	**Otplata dugova**	**21.246,24**	**21.245,24**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**21.246,24**	**21.245,24**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	21.246,24	21.245,24

Aktivnost 12 005 004 013	**Obavljanje tužilačke djelatnosti u ODT u Rožajama**		**219.853,23**	**201.808,70**
	4	**Izdaci**	**219.853,23**	**201.808,70**
	41	**Tekući izdaci**	**207.280,98**	**191.066,97**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**162.956,01**	**159.849,65**
0330	411-1	Neto zarade	117.106,29	115.486,92
0330	411-2	Porez na zarade	10.254,64	10.088,78
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	24.319,08	23.034,74
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	9.927,60	9.927,60
0330	411-5	Opštinski prirez	1.348,40	1.311,61
	412	**Ostala lična primanja**	**2.935,00**	**2.639,71**
0330	412-5	Otpremnine	1.585,00	1.583,90
0330	412-7	Ostale naknade	1.350,00	1.055,81
	413	**Rashodi za materijal**	**5.270,81**	**4.497,14**
0330	413-1	Administrativni materijal	2.256,71	2.256,65
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	300,00	210,00
0330	413-5	Rashodi za gorivo	2.714,10	2.030,49
	414	**Rashodi za usluge**	**12.613,68**	**7.855,86**
0330	414-1	Službena putovanja	1.200,00	1.185,50
0330	414-2	Reprezentacija	100,00	0,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	3.500,00	1.446,95
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50,00	25,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	7.463,68	5.198,41
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	300,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**2.344,68**	**1.826,98**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	848,97	485,00
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.495,71	1.341,98
	419	**Ostali izdaci**	**21.160,80**	**14.397,63**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.080,00	0,00
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	18.199,80	13.490,01
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	1.000,00	622,62
0330	419-6	Komunalne naknade	580,00	0,00
0330	419-9	Ostalo	300,00	285,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.500,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.500,00**	**0,00**
0330	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.500,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**2.670,48**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**2.670,48**
0330	441-5	Izdaci za opremu	3.000,00	2.670,48
	46	**Otplata dugova**	**8.072,25**	**8.071,25**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**8.072,25**	**8.071,25**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	8.072,25	8.071,25
Potprogram 12 005 005	**Nadležnost viših državnih tužilaštava**		**1.729.006,05**	**1.623.560,76**
Aktivnost 12 005 005 001	**Obavljanje tužilačke djelatnosti u Višem DT u Podgorici**		**1.155.313,79**	**1.081.697,46**
	4	**Izdaci**	**1.155.313,79**	**1.081.697,46**
	41	**Tekući izdaci**	**1.025.902,31**	**954.213,76**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**785.983,96**	**747.580,79**
0330	411-1	Neto zarade	554.599,64	532.449,80
0330	411-2	Porez na zarade	61.718,03	53.016,71
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	113.615,79	109.305,28
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	44.856,23	44.856,23

0330	411-5	Opštinski prirez	11.194,27	7.952,77
	412	**Ostala lična primanja**	**9.200,00**	**4.158,47**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	650,00	544,14
0330	412-5	Otpremnine	4.050,00	2.871,77
0330	412-7	Ostale naknade	4.500,00	742,56
	413	**Rashodi za materijal**	**18.191,81**	**16.091,77**
0330	413-1	Administrativni materijal	13.522,35	13.451,76
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	1.016,35	789,83
0330	413-5	Rashodi za gorivo	3.653,11	1.850,18
	414	**Rashodi za usluge**	**62.863,62**	**44.420,92**
0330	414-1	Službena putovanja	3.266,59	2.731,71
0330	414-2	Reprezentacija	412,00	412,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	10.063,33	8.556,55
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	100,00	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	48.121,70	32.720,66
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	900,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**3.383,85**	**2.929,51**
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.383,85	2.929,51
	419	**Ostali izdaci**	**146.279,07**	**139.032,30**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.500,00	0,00
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	139.398,10	137.488,21
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	2.279,97	1.495,69
0330	419-9	Ostalo	100,00	48,40
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.826,78**	**900,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.826,78**	**900,00**
0330	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	2.826,78	900,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.149,00**	**2.149,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.149,00**	**2.149,00**
0330	441-5	Izdaci za opremu	2.149,00	2.149,00
	46	**Otplata dugova**	**124.435,70**	**124.434,70**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**124.435,70**	**124.434,70**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	124.435,70	124.434,70
Aktivnost 12 005 005 002	**Obavljanje tužilačke djelatnosti u Višem DT u Bijelom Polju**		**573.692,26**	**541.863,30**
	4	**Izdaci**	**573.692,26**	**541.863,30**
	41	**Tekući izdaci**	**551.768,69**	**520.551,59**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**435.293,79**	**430.665,14**
0330	411-1	Neto zarade	310.600,07	310.600,07
0330	411-2	Porez na zarade	29.334,68	25.238,53
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	62.354,97	62.354,97
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	29.190,52	29.190,52
0330	411-5	Opštinski prirez	3.813,55	3.281,05
	412	**Ostala lična primanja**	**5.870,00**	**4.620,72**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	548,00	543,97
0330	412-5	Otpremnine	2.322,00	1.583,90
0330	412-7	Ostale naknade	3.000,00	2.492,85
	413	**Rashodi za materijal**	**21.537,13**	**16.725,71**
0330	413-1	Administrativni materijal	3.008,94	2.996,30
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	752,24	705,45
0330	413-4	Rashodi za energiju	14.775,10	10.342,57
0330	413-5	Rashodi za gorivo	3.000,85	2.681,39

	414	**Rashodi za usluge**	**46.274,44**	**42.085,47**
0330	414-1	Službena putovanja	2.167,08	2.150,26
0330	414-2	Reprezentacija	300,00	300,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	3.960,00	3.688,06
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50,00	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	38.497,36	34.647,55
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.300,00	1.299,60
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**4.800,00**	**3.261,60**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.800,00	261,60
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.000,00	3.000,00
	419	**Ostali izdaci**	**37.993,33**	**23.192,95**
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	34.199,55	20.359,74
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	1.732,78	1.174,46
0330	419-6	Komunalne naknade	1.960,00	1.658,75
0330	419-9	Ostalo	100,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.430,00**	**2.250,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.430,00**	**2.250,00**
0330	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	2.430,00	2.250,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**4.500,00**	**4.069,14**
	441	**Kapitalni izdaci**	**4.500,00**	**4.069,14**
0330	441-5	Izdaci za opremu	4.500,00	4.069,14
	46	**Otplata dugova**	**14.993,57**	**14.992,57**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**14.993,57**	**14.992,57**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	14.993,57	14.992,57
Potprogram 12 005 006	**Nadležnost Specijalnog državnog tužilaštva**		**2.121.559,39**	**1.961.137,64**
Aktivnost 12 005 006 001	**Obavljanje tužilačke djelatnosti u Specijalnom državnom tužilaštvu**		**2.121.559,39**	**1.961.137,64**
	4	**Izdaci**	**2.121.559,39**	**1.961.137,64**
	41	**Tekući izdaci**	**2.013.306,57**	**1.856.935,82**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.713.988,91**	**1.670.607,02**
0330	411-1	Neto zarade	1.202.852,55	1.170.431,32
0330	411-2	Porez na zarade	140.078,34	140.018,77
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	251.271,18	240.379,03
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	98.775,69	98.775,69
0330	411-5	Opštinski prirez	21.011,15	21.002,21
	412	**Ostala lična primanja**	**12.179,78**	**9.473,03**
0330	412-5	Otpremnine	3.900,00	1.286,91
0330	412-7	Ostale naknade	8.279,78	8.186,12
	413	**Rashodi za materijal**	**36.987,21**	**31.206,77**
0330	413-1	Administrativni materijal	24.150,70	23.989,55
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	1.233,67	250,00
0330	413-5	Rashodi za gorivo	11.602,84	6.967,22
	414	**Rashodi za usluge**	**101.230,49**	**48.360,22**
0330	414-1	Službena putovanja	17.624,00	17.554,70
0330	414-2	Reprezentacija	600,00	600,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	14.590,00	13.616,35
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	200,00	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	66.619,40	16.394,17
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	195,00
0330	414-9	Ostale usluge	597,09	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**5.000,00**	**5.000,00**

0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.000,00	5.000,00
	419	**Ostali izdaci**	**143.920,18**	**92.288,78**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.513,00	1.520,58
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	107.000,00	74.728,61
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	22.000,00	7.930,64
0330	419-4	Osiguranje	4.407,18	3.108,95
0330	419-9	Ostalo	5.000,00	5.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.950,00**	**900,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.950,00**	**900,00**
0330	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	4.950,00	900,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**5.000,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**5.000,00**
0330	441-5	Izdaci za opremu	5.000,00	5.000,00
	46	**Otplata dugova**	**98.302,82**	**98.301,82**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**98.302,82**	**98.301,82**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	98.302,82	98.301,82
Potprogram 12 005 007	**Nadležnost Vrhovnog državnog tužilaštva**		**1.243.976,23**	**1.184.257,13**
Aktivnost 12 005 007 001	**Obavljanje tužilačke djelatnosti u Vrhovnom državnom tužilaštvu**		**1.243.976,23**	**1.184.257,13**
	4	**Izdaci**	**1.243.976,23**	**1.184.257,13**
	41	**Tekući izdaci**	**1.144.000,07**	**1.085.863,79**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.008.388,85**	**969.779,74**
0330	411-1	Neto zarade	675.088,07	650.450,65
0330	411-2	Porez na zarade	83.927,90	71.520,13
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	133.010,12	133.010,12
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	104.070,78	104.070,78
0330	411-5	Opštinski prirez	12.291,98	10.728,06
	412	**Ostala lična primanja**	**22.687,64**	**22.588,30**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	218,00	217,66
0330	412-7	Ostale naknade	22.469,64	22.370,64
	413	**Rashodi za materijal**	**35.010,13**	**31.681,32**
0330	413-1	Administrativni materijal	19.044,70	18.684,35
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	2.106,94	1.331,79
0330	413-4	Rashodi za energiju	4.058,49	4.058,49
0330	413-5	Rashodi za gorivo	9.800,00	7.606,69
	414	**Rashodi za usluge**	**34.318,92**	**30.763,04**
0330	414-1	Službena putovanja	13.700,00	13.790,94
0330	414-2	Reprezentacija	4.730,55	4.682,04
0330	414-3	Komunikacione usluge	10.017,31	8.310,06
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	150,00	0,00
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.221,06	0,00
0330	414-9	Ostale usluge	3.500,00	3.980,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**7.700,00**	**7.000,00**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	700,00	0,00
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	7.000,00	7.000,00
	419	**Ostali izdaci**	**35.894,53**	**24.051,39**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.334,00	0,00
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	18.240,60	13.597,59
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	1.500,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	5.319,93	2.953,80
0330	419-9	Ostalo	7.500,00	7.500,00

	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.860,78**	**4.860,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.860,78**	**4.860,00**
0330	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	4.860,78	4.860,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**3.418,96**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**3.418,96**
0330	441-5	Izdaci za opremu	5.000,00	3.418,96
	46	**Otplata dugova**	**90.115,38**	**90.114,38**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**90.115,38**	**90.114,38**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	90.115,38	90.114,38
Program 12 024	**Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa**		**1.017.095,99**	**1.010.914,89**
Potprogram 12 024 003	**Stručni i operativni poslovi Tužilačkog savjeta**		**660.890,14**	**656.494,83**
Aktivnost 12 024 003 001	**Upravljanje i administracija Tužilački savjet**		**660.890,14**	**656.494,83**
	4	**Izdaci**	**660.890,14**	**656.494,83**
	41	**Tekući izdaci**	**470.248,77**	**466.035,51**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**376.945,96**	**376.730,48**
0330	411-1	Neto zarade	278.165,01	277.949,53
0330	411-2	Porez na zarade	19.044,12	19.044,12
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	54.478,53	54.478,53
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	22.401,45	22.401,45
0330	411-5	Opštinski prirez	2.856,85	2.856,85
	412	**Ostala lična primanja**	**5.458,95**	**5.415,27**
0330	412-7	Ostale naknade	5.458,95	5.415,27
	413	**Rashodi za materijal**	**15.006,07**	**14.164,20**
0330	413-1	Administrativni materijal	10.522,35	10.521,61
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	1.054,47	1.053,12
0330	413-5	Rashodi za gorivo	3.429,25	2.589,47
	414	**Rashodi za usluge**	**13.239,11**	**12.045,03**
0330	414-1	Službena putovanja	3.127,21	2.680,10
0330	414-2	Reprezentacija	870,00	870,00
0330	414-3	Komunikacione usluge	4.095,80	4.076,63
0330	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.025,51	3.024,82
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	920,59	653,28
0330	414-9	Ostale usluge	1.200,00	740,20
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.858,73**	**1.840,33**
0330	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	369,30	350,90
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.489,43	1.489,43
	419	**Ostali izdaci**	**57.739,95**	**55.840,20**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.200,00	4.052,23
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	48.740,00	46.988,02
0330	419-4	Osiguranje	1.000,00	1.000,00
0330	419-9	Ostalo	3.799,95	3.799,95
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.940,00**	**5.940,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.940,00**	**5.940,00**
0330	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	5.940,00	5.940,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**160.003,00**	**159.821,95**
	441	**Kapitalni izdaci**	**160.003,00**	**159.821,95**
0330	441-5	Izdaci za opremu	160.003,00	159.821,95
	46	**Otplata dugova**	**24.698,37**	**24.697,37**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**24.698,37**	**24.697,37**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	24.698,37	24.697,37

Potprogram 12 024 006	**Obezbjeđivanje samostalnosti u radu državnih tužilaca**		**356.205,85**	**354.420,06**
Aktivnost 12 024 006 001	**Primjena sistema za izbor i napredovanje državnih tužilaca**		**356.205,85**	**354.420,06**
	4	**Izdaci**	**356.205,85**	**354.420,06**
	41	**Tekući izdaci**	**355.730,85**	**353.945,06**
	412	**Ostala lična primanja**	**340.742,41**	**340.742,41**
0330	412-7	Ostale naknade	340.742,41	340.742,41
	413	**Rashodi za materijal**	**6.375,46**	**6.124,44**
0330	413-1	Administrativni materijal	4.690,10	4.690,10
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	1.265,36	1.049,63
0330	413-5	Rashodi za gorivo	420,00	384,71
	414	**Rashodi za usluge**	**8.112,98**	**6.628,23**
0330	414-1	Službena putovanja	2.164,37	1.963,75
0330	414-2	Reprezentacija	1.270,00	1.260,00
0330	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.341,12	2.975,72
0330	414-9	Ostale usluge	1.337,49	428,76
	419	**Ostali izdaci**	**500,00**	**449,98**
0330	419-9	Ostalo	500,00	449,98
	44	**Kapitalni izdaci**	**475,00**	**475,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**475,00**	**475,00**
0330	441-5	Izdaci za opremu	475,00	475,00

Org.kod 30401 - Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

Ukupni izdaci	**871.075,93**	**627.774,29**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 12 024	**Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa**		**871.075,93**	**627.774,29**
Potprogram 12 024 004	**Djelovanje Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu**		**871.075,93**	**627.774,29**
Aktivnost 12 024 004 001	**Obuke u sudstvu i državnom tužilaštvu**		**871.075,93**	**627.774,29**
	4	**Izdaci**	**871.075,93**	**627.774,29**
	41	**Tekući izdaci**	**822.138,21**	**607.660,97**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**251.194,84**	**219.848,93**
0980	411-1	Neto zarade	189.593,66	164.578,19
0980	411-2	Porez na zarade	9.448,40	8.519,11
0980	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	36.340,57	31.764,49
0980	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	14.536,34	13.711,27
0980	411-5	Opštinski prirez	1.275,87	1.275,87
	412	**Ostala lična primanja**	**103.021,00**	**100.202,53**
0980	412-4	Jubilarne nagrade	220,00	216,00
0980	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
0980	412-7	Ostale naknade	102.800,00	99.986,53
	413	**Rashodi za materijal**	**15.000,00**	**10.569,16**
0980	413-1	Administrativni materijal	10.000,00	9.206,21
0980	413-3	Materijal za posebne namjene	1.000,00	0,00
0980	413-5	Rashodi za gorivo	4.000,00	1.362,95
	414	**Rashodi za usluge**	**401.220,37**	**259.286,68**
0980	414-1	Službena putovanja	10.420,27	8.401,50
0980	414-2	Reprezentacija	3.038,85	2.938,04
0980	414-3	Komunikacione usluge	6.500,00	4.903,25
0980	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	200,00	71,80
0980	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00	0,00
0980	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00	3.584,96
0980	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	373.518,60	238.223,52
0980	414-9	Ostale usluge	1.542,65	1.163,61
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**8.000,00**	**1.196,92**
0980	415-3	Tekuće održavanje opreme	8.000,00	1.196,92
	419	**Ostali izdaci**	**43.702,00**	**16.556,75**
0980	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.000,00	9.661,78
0980	419-3	Izrada i održavanje softvera	26.500,00	5.019,43
0980	419-4	Osiguranje	6.000,00	1.875,54
0980	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	1.200,00	0,00
0980	419-7	Kazne	1,00	0,00
0980	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.780,00**	**3.780,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.780,00**	**3.780,00**
0980	431-8	Ostali transferi pojedincima	3.780,00	3.780,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**43.900,00**	**15.076,60**
	441	**Kapitalni izdaci**	**43.900,00**	**15.076,60**

0980	441-5	Izdaci za opremu	43.900,00	15.076,60
	46	**Otplata dugova**	**1.257,72**	**1.256,72**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1.257,72**	**1.256,72**
0980	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.257,72	1.256,72

Org.kod 40101 - Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Ukupni izdaci	**4.504.340,80**	**4.390.439,18**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 11 049	**Podrška radu Vlade**		**4.504.340,80**	**4.390.439,18**
Potprogram 11 049 001	**Stručni i operativni poslovi Generalnog sekretarijata Vlade**		**4.473.510,21**	**4.363.498,64**
Aktivnost 11 049 001 001	**Državni protokol**		**387.269,06**	**362.368,56**
	4	**Izdaci**	**387.269,06**	**362.368,56**
	41	**Tekući izdaci**	**387.042,40**	**362.286,78**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**293.037,98**	**271.740,13**
0111	411-1	Neto zarade	222.414,97	210.502,55
0111	411-2	Porez na zarade	9.845,15	8.386,57
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	41.827,91	36.969,53
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	16.973,89	14.978,90
0111	411-5	Opštinski prirez	1.976,06	902,58
	412	**Ostala lična primanja**	**1,00**	**0,00**
0111	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**39.488,00**	**37.259,85**
0111	413-1	Administrativni materijal	1.078,43	1.023,95
0111	413-3	Materijal za posebne namjene	0,07	0,00
0111	413-5	Rashodi za gorivo	38.409,50	36.235,90
	414	**Rashodi za usluge**	**29.400,20**	**28.771,58**
0111	414-1	Službena putovanja	12.315,00	12.290,27
0111	414-3	Komunikacione usluge	7.348,94	7.290,80
0111	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	546,26	542,81
0111	414-9	Ostale usluge	9.190,00	8.647,70
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**19.187,39**	**19.187,39**
0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	19.187,39	19.187,39
	417	**Renta**	**1.697,44**	**1.097,44**
0111	417-1	Zakup objekata	1.697,44	1.097,44
	419	**Ostali izdaci**	**4.230,39**	**4.230,39**
0111	419-4	Osiguranje	4.230,39	4.230,39
	44	**Kapitalni izdaci**	**226,66**	**81,78**
	441	**Kapitalni izdaci**	**226,66**	**81,78**
0111	441-5	Izdaci za opremu	226,66	81,78
Aktivnost 11 049 001 002	**Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade**		**3.618.607,81**	**3.603.875,97**
	4	**Izdaci**	**3.618.607,81**	**3.603.875,97**
	41	**Tekući izdaci**	**3.078.609,70**	**3.067.498,76**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.672.567,69**	**1.582.707,46**
0111	411-1	Neto zarade	1.234.740,54	1.164.158,87
0111	411-2	Porez na zarade	92.911,25	88.790,36
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	233.559,12	223.778,04
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	96.181,49	92.661,50
0111	411-5	Opštinski prirez	15.175,29	13.318,69
	412	**Ostala lična primanja**	**105.532,00**	**105.428,92**
0111	412-4	Jubilarne nagrade	3.848,00	3.780,00

0111	412-7	Ostale naknade	101.684,00	101.648,92
	413	**Rashodi za materijal**	**292.344,94**	**289.420,51**
0111	413-1	Administrativni materijal	22.795,72	22.783,55
0111	413-3	Materijal za posebne namjene	12.359,72	11.773,22
0111	413-5	Rashodi za gorivo	257.189,50	254.863,74
	414	**Rashodi za usluge**	**286.456,37**	**282.119,75**
0111	414-1	Službena putovanja	77.494,12	77.441,34
0111	414-2	Reprezentacija	4.500,00	4.441,71
0111	414-3	Komunikacione usluge	49.566,20	47.765,79
0111	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	10.400,00	9.949,85
0111	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,00	0,00
0111	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	32.001,00	30.051,72
0111	414-9	Ostale usluge	112.494,05	112.469,34
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**213.250,00**	**223.122,93**
0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	213.250,00	223.122,93
	417	**Renta**	**17.331,70**	**17.283,10**
0111	417-1	Zakup objekata	17.331,70	17.283,10
	419	**Ostali izdaci**	**491.127,00**	**567.416,09**
0111	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	147.000,00	143.084,11
0111	419-3	Izrada i održavanje softvera	11.120,00	11.107,20
0111	419-4	Osiguranje	314.507,00	394.868,20
0111	419-9	Ostalo	18.500,00	18.356,58
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**125.000,00**	**121.490,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**125.000,00**	**121.490,00**
0111	431-8	Ostali transferi pojedincima	125.000,00	121.490,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**36.400,00**	**36.360,41**
	441	**Kapitalni izdaci**	**36.400,00**	**36.360,41**
0111	441-5	Izdaci za opremu	36.400,00	36.360,41
	46	**Otplata dugova**	**378.598,11**	**378.526,80**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**378.598,11**	**378.526,80**
0111	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	378.598,11	378.526,80
Aktivnost 11 049 001 003	**Odnosi s javnošću Vlade Crne Gore**		**351.817,74**	**331.646,01**
	4	**Izdaci**	**351.817,74**	**331.646,01**
	41	**Tekući izdaci**	**330.817,74**	**311.686,11**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**282.260,73**	**270.112,12**
0111	411-1	Neto zarade	213.615,00	209.697,69
0111	411-2	Porez na zarade	14.380,73	7.867,84
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	36.345,00	36.343,25
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	15.680,00	15.023,06
0111	411-5	Opštinski prirez	2.240,00	1.180,28
	412	**Ostala lična primanja**	**1,00**	**0,00**
0111	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**1.971,00**	**1.493,41**
0111	413-1	Administrativni materijal	1.970,00	1.493,41
0111	413-5	Rashodi za gorivo	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**43.062,74**	**39.181,79**
0111	414-1	Službena putovanja	23.086,04	23.053,49
0111	414-3	Komunikacione usluge	650,00	0,00
0111	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	645,31	456,11
0111	414-9	Ostale usluge	18.681,39	15.672,19
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**577,89**	**437,61**

0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	577,89	437,61
	417	**Renta**	**1.580,00**	**0,00**
0111	417-1	Zakup objekata	1.580,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1.364,38**	**461,18**
0111	419-4	Osiguranje	1.164,38	314,38
0111	419-9	Ostalo	200,00	146,80
	44	**Kapitalni izdaci**	**21.000,00**	**19.959,90**
	441	**Kapitalni izdaci**	**21.000,00**	**19.959,90**
0111	441-5	Izdaci za opremu	21.000,00	19.959,90
Aktivnost 11 049 001 004	**Sprovođenje politke održivog razvoja**		**115.815,60**	**65.608,10**
	4	**Izdaci**	**115.815,60**	**65.608,10**
	41	**Tekući izdaci**	**115.815,60**	**65.608,10**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**37.815,60**	**27.785,59**
0111	411-1	Neto zarade	27.893,78	20.951,81
0111	411-2	Porez na zarade	1.720,73	1.032,90
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	5.553,53	4.032,75
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	2.423,05	1.613,18
0111	411-5	Opštinski prirez	224,51	154,95
	412	**Ostala lična primanja**	**27.000,00**	**20.309,94**
0111	412-7	Ostale naknade	27.000,00	20.309,94
	413	**Rashodi za materijal**	**500,00**	**426,46**
0111	413-1	Administrativni materijal	500,00	426,46
	414	**Rashodi za usluge**	**26.400,00**	**4.737,65**
0111	414-1	Službena putovanja	9.400,00	4.590,32
0111	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00	74,73
0111	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.500,00	0,00
0111	414-9	Ostale usluge	3.000,00	72,60
	419	**Ostali izdaci**	**24.100,00**	**12.348,46**
0111	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	12.600,00	8.567,21
0111	419-3	Izrada i održavanje softvera	8.500,00	3.781,25
0111	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	3.000,00	0,00
Potprogram 11 049 002	**Djelatnost Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava**		**23.955,39**	**20.274,30**
Aktivnost 11 049 002 001	**Zastupanje Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava**		**23.955,39**	**20.274,30**
	4	**Izdaci**	**23.955,39**	**20.274,30**
	41	**Tekući izdaci**	**23.805,39**	**20.274,30**
	413	**Rashodi za materijal**	**5.379,15**	**4.403,07**
0111	413-1	Administrativni materijal	779,15	756,37
0111	413-3	Materijal za posebne namjene	400,00	250,00
0111	413-5	Rashodi za gorivo	4.200,00	3.396,70
	414	**Rashodi za usluge**	**16.026,24**	**14.254,97**
0111	414-1	Službena putovanja	15.623,64	14.142,33
0111	414-3	Komunikacione usluge	130,00	40,04
0111	414-9	Ostale usluge	272,60	72,60
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.700,00**	**1.616,26**
0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.700,00	1.616,26
	419	**Ostali izdaci**	**700,00**	**0,00**
0111	419-4	Osiguranje	700,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**150,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**150,00**	**0,00**
0111	441-5	Izdaci za opremu	150,00	0,00

Potprogram 11 049 003	**Djelatnost Kabineta Potpredsjednika Vlade**		**6.875,20**	**6.666,24**
Aktivnost 11 049 003 002	**Unaprjeđenje i zaštita prava djeteta**		**6.875,20**	**6.666,24**
	4	**Izdaci**	**6.875,20**	**6.666,24**
	41	**Tekući izdaci**	**6.875,20**	**6.666,24**
	412	**Ostala lična primanja**	**6.875,20**	**6.666,24**
0111	412-7	Ostale naknade	6.875,20	6.666,24

Org.kod 40102 - Kabinet Predsjednika Vlade

Ukupni izdaci	**1.209.964,49**	**1.074.667,76**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 11 049	**Podrška radu Vlade**		**1.209.964,49**	**1.074.667,76**
Potprogram 11 049 004	**Stručni i operativni poslovi Kabineta Predsjednika Vlade**		**1.209.964,49**	**1.074.667,76**
Aktivnost 11 049 004 001	**Upravljanje i administracija Kabineta Predsjednika Vlade**		**1.209.964,49**	**1.074.667,76**
	4	**Izdaci**	**1.209.964,49**	**1.074.667,76**
	41	**Tekući izdaci**	**1.195.713,49**	**1.060.960,43**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**760.967,69**	**728.597,24**
0111	411-1	Neto zarade	539.896,45	534.312,64
0111	411-2	Porez na zarade	48.078,75	40.478,22
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	114.771,37	105.446,53
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	49.508,80	42.287,84
0111	411-5	Opštinski prirez	8.712,32	6.072,01
	412	**Ostala lična primanja**	**57.348,91**	**36.796,78**
0111	412-4	Jubilarne nagrade	1.000,00	216,00
0111	412-7	Ostale naknade	56.348,91	36.580,78
	413	**Rashodi za materijal**	**12.879,17**	**12.286,59**
0111	413-1	Administrativni materijal	8.927,78	8.878,30
0111	413-3	Materijal za posebne namjene	3.951,39	3.408,29
	414	**Rashodi za usluge**	**246.753,15**	**184.794,02**
0111	414-1	Službena putovanja	152.676,81	116.058,17
0111	414-2	Reprezentacija	25.316,73	15.831,39
0111	414-3	Komunikacione usluge	7.595,90	5.228,05
0111	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.183,77	2.479,03
0111	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.700,00	0,00
0111	414-9	Ostale usluge	55.279,94	45.197,38
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**18.000,00**	**15.196,89**
0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	18.000,00	15.196,89
	419	**Ostali izdaci**	**99.764,57**	**83.288,91**
0111	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	94.897,09	80.889,43
0111	419-4	Osiguranje	2.000,00	266,44
0111	419-9	Ostalo	2.867,48	2.133,04
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.000,00**	**4.700,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.000,00**	**4.700,00**
0111	431-8	Ostali transferi pojedincima	5.000,00	4.700,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**9.250,00**	**9.007,33**
	441	**Kapitalni izdaci**	**9.250,00**	**9.007,33**
0111	441-5	Izdaci za opremu	9.250,00	9.007,33
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0111	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00

Org.kod 40103 - Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte

Ukupni izdaci	**452.775,35**	**427.221,91**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 11 049	**Podrška radu Vlade**		**452.775,35**	**427.221,91**
Potprogram 11 049 005	**Djelovanje Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte**		**452.775,35**	**427.221,91**
Aktivnost 11 049 005 001	**Sprovođenje procesa privatizacije i koordinacija realizacije kapitalnih projekata**		**452.775,35**	**427.221,91**
	4	**Izdaci**	**452.775,35**	**427.221,91**
	41	**Tekući izdaci**	**450.500,00**	**424.976,41**
	412	**Ostala lična primanja**	**193.800,00**	**188.760,00**
0474	412-7	Ostale naknade	193.800,00	188.760,00
	413	**Rashodi za materijal**	**6.900,00**	**4.088,69**
0474	413-1	Administrativni materijal	4.000,00	4.000,00
0474	413-3	Materijal za posebne namjene	2.000,00	39,65
0474	413-5	Rashodi za gorivo	900,00	49,04
	414	**Rashodi za usluge**	**181.500,00**	**171.527,72**
0474	414-1	Službena putovanja	1.000,00	0,00
0474	414-2	Reprezentacija	500,00	0,00
0474	414-3	Komunikacione usluge	5.000,00	2.797,72
0474	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	10.000,00	9.200,00
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	165.000,00	159.530,00
	419	**Ostali izdaci**	**68.300,00**	**60.600,00**
0474	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	62.000,00	60.600,00
0474	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	4.500,00	0,00
0474	419-3	Izrada i održavanje softvera	1.800,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.000,00**	**1.971,15**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.000,00**	**1.971,15**
0474	441-5	Izdaci za opremu	2.000,00	1.971,15
	46	**Otplata dugova**	**275,35**	**274,35**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**275,35**	**274,35**
0474	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	275,35	274,35

Org.kod 40105 - Sekretarijat za zakonodavstvo

Ukupni izdaci	**431.582,72**	**377.325,56**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 11 049	**Podrška radu Vlade**		**431.582,72**	**377.325,56**
Potprogram 11 049 006	**Stručni i operativni poslovi Sekretarijata za zakonodavstvo**		**431.582,72**	**377.325,56**
Aktivnost 11 049 006 002	**Objedinjene javne nabavke - Sekretarijat za zakonodavstvo**		**6.101,00**	**3.800,34**
	4	**Izdaci**	**6.101,00**	**3.800,34**
	41	**Tekući izdaci**	**6.100,00**	**3.800,34**
	413	**Rashodi za materijal**	**4.300,00**	**3.488,56**
0111	413-1	Administrativni materijal	3.600,00	3.488,56
0111	413-5	Rashodi za gorivo	700,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1.800,00**	**311,78**
0111	419-4	Osiguranje	1.800,00	311,78
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0111	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00
Aktivnost 11 049 006 001	**Unapređenje pravnog sistema**		**425.481,72**	**373.525,22**
	4	**Izdaci**	**425.481,72**	**373.525,22**
	41	**Tekući izdaci**	**412.281,72**	**360.697,26**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**378.077,73**	**336.354,34**
0111	411-1	Neto zarade	251.240,00	247.084,51
0111	411-2	Porez na zarade	31.080,00	16.617,60
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	60.855,00	48.371,34
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	30.240,73	21.788,47
0111	411-5	Opštinski prirez	4.662,00	2.492,42
	412	**Ostala lična primanja**	**4.932,00**	**3.562,00**
0111	412-4	Jubilarne nagrade	432,00	432,00
0111	412-7	Ostale naknade	4.500,00	3.130,00
	413	**Rashodi za materijal**	**4.124,49**	**3.867,58**
0111	413-1	Administrativni materijal	3.524,49	3.524,49
0111	413-3	Materijal za posebne namjene	500,00	343,09
0111	413-5	Rashodi za gorivo	100,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**17.881,89**	**10.257,56**
0111	414-1	Službena putovanja	366,00	0,00
0111	414-2	Reprezentacija	3.726,00	846,02
0111	414-3	Komunikacione usluge	6.000,00	5.795,24
0111	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00	535,25
0111	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	350,00	350,00
0111	414-9	Ostale usluge	6.439,89	2.731,05
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**3.000,00**	**2.880,00**
0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.000,00	2.880,00
	419	**Ostali izdaci**	**4.265,61**	**3.775,78**
0111	419-4	Osiguranje	1.558,90	1.558,90
0111	419-6	Komunalne naknade	1.200,00	1.200,00
0111	419-9	Ostalo	1.506,71	1.016,88
	44	**Kapitalni izdaci**	**13.199,00**	**12.827,96**
	441	**Kapitalni izdaci**	**13.199,00**	**12.827,96**
0111	441-5	Izdaci za opremu	13.199,00	12.827,96

	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0111	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00

Org.kod 40116 - Komisija za koncesije

Ukupni izdaci	**37.850,00**	**36.380,55**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 11 049	**Podrška radu Vlade**		**37.850,00**	**36.380,55**
Potprogram 11 049 007	**Stručni i operativni poslovi Komisije za koncesije**		**37.850,00**	**36.380,55**
Aktivnost 11 049 007 001	**Sprovođenje poslova iz nadležnosti Komisije za koncesije**		**37.850,00**	**36.380,55**
	4	**Izdaci**	**37.850,00**	**36.380,55**
	41	**Tekući izdaci**	**37.850,00**	**36.380,55**
	412	**Ostala lična primanja**	**32.400,00**	**31.817,36**
0112	412-7	Ostale naknade	32.400,00	31.817,36
	413	**Rashodi za materijal**	**100,00**	**0,00**
0112	413-1	Administrativni materijal	100,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**1.100,00**	**506,19**
0112	414-1	Službena putovanja	100,00	0,00
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	506,19
	419	**Ostali izdaci**	**4.250,00**	**4.057,00**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.250,00	4.057,00

Org.kod 40122 - Savjet za NATO

Ukupni izdaci			**14.000,00**	**0,00**
Funk.klas.	**Ekon.klas.**	**OPIS**	**PLAN 2023**	**IZVRŠENJE 2023**
Program 11 049	**Podrška radu Vlade**		**14.000,00**	**0,00**
Potprogram 11 049 008	**Stručni i operativni poslovi Savjeta za NATO**		**14.000,00**	**0,00**
Aktivnost 11 049 008 001	**Koordinacija aktivnosti vezanih za članstvo u NATO-u**		**14.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**14.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**14.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**14.000,00**	**0,00**
0160	414-9	Ostale usluge	14.000,00	0,00

Org.kod 40201 - Ministarstvo pravde

Ukupni izdaci	**4.076.340,75**	**3.081.571,93**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 12 024	**Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa**		**2.740.467,45**	**1.902.745,68**
Potprogram 12 024 001	**Sprovođenje politika iz nadležnosti Ministarstva pravde**		**2.740.467,45**	**1.902.745,68**
Aktivnost 12 024 001 001	**Pravosuđe i izvršenje krivičnih sankcija**		**1.488.007,71**	**1.255.761,87**
	4	**Izdaci**	**1.488.007,71**	**1.255.761,87**
	41	**Tekući izdaci**	**1.412.007,71**	**1.218.288,11**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**628.969,45**	**595.559,32**
0360	411-1	Neto zarade	466.598,26	444.707,62
0360	411-2	Porez na zarade	27.569,07	22.923,87
0360	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	90.617,73	85.401,21
0360	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	39.881,99	39.088,16
0360	411-5	Opštinski prirez	4.302,40	3.438,46
	412	**Ostala lična primanja**	**169.783,68**	**92.380,44**
0360	412-4	Jubilarne nagrade	112,00	108,00
0360	412-5	Otpremnine	2.600,00	1.530,00
0360	412-7	Ostale naknade	167.071,68	90.742,44
	414	**Rashodi za usluge**	**164.399,94**	**133.003,40**
0360	414-1	Službena putovanja	28.000,00	27.025,32
0360	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.500,00	0,00
0360	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	85.951,79	70.904,96
0360	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00	0,00
0360	414-9	Ostale usluge	46.948,15	35.073,12
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**3.000,00**	**0,00**
0360	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.000,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**445.854,64**	**397.344,95**
0360	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	500,00	0,00
0360	419-3	Izrada i održavanje softvera	339.750,00	306.789,50
0360	419-4	Osiguranje	1.200,00	266,68
0360	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	68.980,68	55.084,62
0360	419-9	Ostalo	35.423,96	35.204,15
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**40.000,00**	**23.669,56**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**40.000,00**	**23.669,56**
0360	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	5.000,00	4.140,00
0360	431-8	Ostali transferi pojedincima	35.000,00	19.529,56
	44	**Kapitalni izdaci**	**36.000,00**	**13.804,20**
	441	**Kapitalni izdaci**	**36.000,00**	**13.804,20**
0360	441-5	Izdaci za opremu	36.000,00	13.804,20
Aktivnost 12 024 001 002	**Razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija**		**1.252.459,74**	**646.983,81**
	4	**Izdaci**	**1.252.459,74**	**646.983,81**
	41	**Tekući izdaci**	**454.061,80**	**264.429,38**
	412	**Ostala lična primanja**	**39.861,80**	**35.980,51**
0360	412-7	Ostale naknade	39.861,80	35.980,51
	414	**Rashodi za usluge**	**364.200,00**	**204.248,99**
0360	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	364.200,00	204.248,99

	419	**Ostali izdaci**	**50.000,00**	**24.199,88**
0360	419-3	Izrada i održavanje softvera	50.000,00	24.199,88
	44	**Kapitalni izdaci**	**798.397,94**	**382.554,43**
	441	**Kapitalni izdaci**	**798.397,94**	**382.554,43**
0360	441-5	Izdaci za opremu	798.397,94	382.554,43
Program 12 025	**Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti**		**348.238,87**	**344.800,91**
Potprogram 12 025 001	**Zaštita ljudskih i manjinskih prava**		**348.238,87**	**344.800,91**
Aktivnost 12 025 001 003	**Promovisanje međuvjerskog i međureligijskog dijaloga**		**348.238,87**	**344.800,91**
	4	**Izdaci**	**348.238,87**	**344.800,91**
	41	**Tekući izdaci**	**48.238,87**	**45.841,32**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**45.576,53**	**43.826,02**
0860	411-1	Neto zarade	34.216,75	33.090,33
0860	411-2	Porez na zarade	1.597,06	1.361,88
0360	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	6.602,34	6.352,53
0360	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	2.920,18	2.817,01
0360	411-5	Opštinski prirez	240,20	204,27
	412	**Ostala lična primanja**	**1,00**	**0,00**
0860	412-7	Ostale naknade	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**2.561,34**	**2.015,30**
0360	414-1	Službena putovanja	2.293,34	1.811,90
0360	414-9	Ostale usluge	268,00	203,40
	419	**Ostali izdaci**	**100,00**	**0,00**
0360	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	100,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**300.000,00**	**298.959,59**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**300.000,00**	**298.959,59**
0360	431-5	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	300.000,00	298.959,59
Program 12 026	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva pravde**		**987.634,43**	**834.025,34**
Potprogram 12 026 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva pravde**		**987.634,43**	**834.025,34**
Aktivnost 12 026 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva pravde**		**905.633,43**	**808.378,77**
	4	**Izdaci**	**905.633,43**	**808.378,77**
	41	**Tekući izdaci**	**887.126,01**	**794.477,88**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**598.492,35**	**569.711,42**
0360	411-1	Neto zarade	436.428,68	418.274,66
0360	411-2	Porez na zarade	31.814,41	28.736,61
0360	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	88.395,16	81.734,90
0360	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	37.058,79	36.654,80
0360	411-5	Opštinski prirez	4.795,31	4.310,45
	412	**Ostala lična primanja**	**14.996,96**	**13.349,47**
0360	412-4	Jubilarne nagrade	218,00	216,00
0360	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
0360	412-7	Ostale naknade	14.777,96	13.133,47
	413	**Rashodi za materijal**	**36.090,00**	**27.510,37**
0360	413-1	Administrativni materijal	30.000,00	26.877,37
0360	413-3	Materijal za posebne namjene	4.490,00	633,00
0360	413-5	Rashodi za gorivo	100,00	0,00
0360	413-9	Ostali rashodi za materijal	1.500,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**83.384,07**	**63.376,10**
0360	414-1	Službena putovanja	14.353,34	11.913,70
0360	414-2	Reprezentacija	8.329,73	7.497,00

0360	414-3	Komunikacione usluge	41.500,00	34.239,86
0360	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.000,00	1.870,99
0360	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1,00	0,00
0360	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	100,00	0,00
0360	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	8.400,00	6.817,99
0360	414-9	Ostale usluge	7.700,00	1.036,56
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**59.000,00**	**29.649,56**
0360	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	23.500,00	0,00
0360	415-3	Tekuće održavanje opreme	35.500,00	29.649,56
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0360	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	417	**Renta**	**5.000,00**	**4.594,00**
0360	417-3	Zakup zemljišta	5.000,00	4.594,00
	419	**Ostali izdaci**	**90.161,63**	**86.286,96**
0360	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	65.061,63	63.609,29
0360	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	100,00	0,00
0360	419-3	Izrada i održavanje softvera	1.000,00	302,50
0360	419-4	Osiguranje	2.000,00	570,05
0360	419-9	Ostalo	22.000,00	21.805,12
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.001,00**	**5.495,47**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.001,00**	**5.495,47**
0360	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1,00	0,00
0360	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	5.000,00	3.330,00
0360	431-8	Ostali transferi pojedincima	5.000,00	2.165,47
	44	**Kapitalni izdaci**	**100,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**100,00**	**0,00**
0360	441-5	Izdaci za opremu	100,00	0,00
	46	**Otplata dugova**	**8.406,42**	**8.405,42**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**8.406,42**	**8.405,42**
0360	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	8.406,42	8.405,42
Aktivnost 12 026 001 002	**Objedinjene javne nabavke - Ministarstvo pravde**		**82.001,00**	**25.646,57**
	4	**Izdaci**	**82.001,00**	**25.646,57**
	41	**Tekući izdaci**	**41.001,00**	**22.471,77**
	413	**Rashodi za materijal**	**34.000,00**	**20.483,37**
0360	413-1	Administrativni materijal	16.000,00	8.580,25
0360	413-5	Rashodi za gorivo	18.000,00	11.903,12
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0360	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**7.000,00**	**1.988,40**
0360	419-4	Osiguranje	7.000,00	1.988,40
	44	**Kapitalni izdaci**	**41.000,00**	**3.174,80**
	441	**Kapitalni izdaci**	**41.000,00**	**3.174,80**
0360	441-5	Izdaci za opremu	41.000,00	3.174,80

Org.kod 40202 - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Ukupni izdaci	13.295.647,40	13.099.971,33

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 12 012	**Izvršenje krivičnih sankcija**		**13.295.647,40**	**13.099.971,33**
Potprogram 12 012 001	**Upravljanje sistemnom izvršenja krivičnih sankcija**		**13.295.647,40**	**13.099.971,33**
Aktivnost 12 012 001 001	**Upravljanje sistemom izvršenja krivičnih sankcija Spuž**		**10.680.264,55**	**10.540.029,81**
	4	**Izdaci**	**10.680.264,55**	**10.540.029,81**
	41	**Tekući izdaci**	**10.444.164,55**	**10.357.528,54**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**6.594.160,12**	**6.525.551,25**
0340	411-1	Neto zarade	4.408.211,17	4.379.743,08
0340	411-2	Porez na zarade	275.465,91	270.649,84
0340	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	866.061,38	853.026,87
0340	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	1.002.707,57	981.918,23
0340	411-5	Opštinski prirez	41.714,09	40.213,23
	413	**Rashodi za materijal**	**1.914.107,20**	**1.914.037,35**
0340	413-1	Administrativni materijal	123.740,00	123.715,79
0340	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	48.500,00	48.483,64
0340	413-3	Materijal za posebne namjene	1.243.707,20	1.243.677,92
0340	413-4	Rashodi za energiju	445.000,00	445.000,00
0340	413-5	Rashodi za gorivo	53.160,00	53.160,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**177.500,00**	**176.500,00**
0340	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	177.500,00	176.500,00
	419	**Ostali izdaci**	**1.758.397,23**	**1.741.439,94**
0340	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.377.420,30	1.374.594,87
0340	419-3	Izrada i održavanje softvera	138.576,93	125.455,04
0340	419-6	Komunalne naknade	242.400,00	241.390,03
	44	**Kapitalni izdaci**	**236.100,00**	**182.501,27**
	441	**Kapitalni izdaci**	**236.100,00**	**182.501,27**
0340	441-5	Izdaci za opremu	136.100,00	134.839,00
0340	441-7	Izdaci za zalihe	100.000,00	47.662,27
Aktivnost 12 012 001 002	**Upravljanje sistemom izvršenja krivičnih sankcija Bijelo Polje**		**1.427.931,75**	**1.414.104,65**
	4	**Izdaci**	**1.427.931,75**	**1.414.104,65**
	41	**Tekući izdaci**	**1.427.931,75**	**1.414.104,65**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**998.046,75**	**986.498,22**
0340	411-1	Neto zarade	678.599,50	672.810,06
0340	411-2	Porez na zarade	35.613,85	34.406,53
0340	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	131.062,30	129.726,24
0340	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	147.887,63	145.082,62
0340	411-5	Opštinski prirez	4.883,47	4.472,77
	413	**Rashodi za materijal**	**393.885,00**	**391.606,45**
0340	413-1	Administrativni materijal	27.400,00	27.391,84
0340	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	9.700,00	8.978,37
0340	413-3	Materijal za posebne namjene	244.710,00	244.693,07
0340	413-4	Rashodi za energiju	50.000,00	49.523,94
0340	413-5	Rashodi za gorivo	62.075,00	61.019,23
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**12.000,00**	**11.999,98**
0340	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	12.000,00	11.999,98

	419	**Ostali izdaci**	**24.000,00**	**24.000,00**
0340	419-6	Komunalne naknade	24.000,00	24.000,00
Aktivnost 12 012 001 003	**Upravljanje i administracija**		**945.885,10**	**919.273,49**
	4	**Izdaci**	**945.885,10**	**919.273,49**
	41	**Tekući izdaci**	**564.542,52**	**539.451,57**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**275.835,35**	**266.939,32**
0340	411-1	Neto zarade	192.483,78	190.498,89
0340	411-2	Porez na zarade	17.781,14	17.394,80
0340	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	43.483,39	40.978,72
0340	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	19.281,39	15.457,65
0340	411-5	Opštinski prirez	2.805,65	2.609,26
	412	**Ostala lična primanja**	**117.884,80**	**109.394,99**
0340	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1,00	0,00
0340	412-3	Naknada za prevoz	1,00	0,00
0340	412-4	Jubilarne nagrade	4.000,00	2.700,00
0340	412-5	Otpremnine	60.890,00	60.679,72
0340	412-7	Ostale naknade	52.992,80	46.015,27
	414	**Rashodi za usluge**	**82.852,37**	**78.071,61**
0340	414-1	Službena putovanja	31.152,98	28.439,59
0340	414-2	Reprezentacija	115,92	0,00
0340	414-3	Komunikacione usluge	27.999,00	27.358,86
0340	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.600,00	1.569,33
0340	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	7.260,00	7.260,00
0340	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	4.025,00	2.916,20
0340	414-9	Ostale usluge	10.699,47	10.527,63
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**65.967,00**	**63.218,87**
0340	415-3	Tekuće održavanje opreme	65.967,00	63.218,87
	417	**Renta**	**1,00**	**0,00**
0340	417-1	Zakup objekata	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**22.002,00**	**21.826,78**
0340	419-4	Osiguranje	501,00	359,94
0340	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	1,00	0,00
0340	419-9	Ostalo	21.500,00	21.466,84
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**233.001,00**	**232.650,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**233.001,00**	**232.650,00**
0340	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1,00	0,00
0340	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	9.000,00	8.650,00
0340	431-8	Ostali transferi pojedincima	24.000,00	24.000,00
0340	431-9	Ostali transferi institucijama	200.000,00	200.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**55.400,00**	**54.231,34**
	441	**Kapitalni izdaci**	**55.400,00**	**54.231,34**
0340	441-5	Izdaci za opremu	5.000,00	4.823,53
0340	441-6	Investiciono održavanje	50.400,00	49.407,81
	46	**Otplata dugova**	**92.941,58**	**92.940,58**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**92.941,58**	**92.940,58**
0340	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	92.941,58	92.940,58
Aktivnost 12 012 001 004	**Objedinjene javne nabavke - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija**		**241.566,00**	**226.563,38**
	4	**Izdaci**	**241.566,00**	**226.563,38**
	41	**Tekući izdaci**	**141.566,00**	**136.603,38**
	413	**Rashodi za materijal**	**116.064,00**	**111.144,18**

0340	413-1	Administrativni materijal	16.000,00	13.077,98
0340	413-5	Rashodi za gorivo	100.064,00	98.066,20
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0340	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**25.501,00**	**25.459,20**
0340	419-4	Osiguranje	25.500,00	25.459,20
0340	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**100.000,00**	**89.960,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**100.000,00**	**89.960,00**
0340	441-5	Izdaci za opremu	100.000,00	89.960,00

Org.kod 40204 - Centar za alternativno rješavanje sporova

Ukupni izdaci	**396.278,57**	**389.165,45**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 12 024	**Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa**		**396.278,57**	**389.165,45**
Potprogram 12 024 005	**Stručni i operativni poslovi Centra za alternativno rješavanje sporova**		**396.278,57**	**389.165,45**
Aktivnost 12 024 005 001	**Sprovođenje postupaka medijacije**		**338.428,57**	**331.611,16**
	4	**Izdaci**	**338.428,57**	**331.611,16**
	41	**Tekući izdaci**	**331.137,57**	**324.345,68**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**182.853,22**	**177.310,53**
0360	411-1	Neto zarade	133.324,71	132.993,91
0360	411-2	Porez na zarade	10.563,48	6.722,49
0360	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	26.048,34	25.628,30
0360	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	11.450,15	10.957,47
0360	411-5	Opštinski prirez	1.466,54	1.008,36
	412	**Ostala lična primanja**	**71.114,78**	**71.107,39**
0360	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
0360	412-7	Ostale naknade	71.113,78	71.107,39
	413	**Rashodi za materijal**	**15.530,00**	**14.073,58**
0360	413-1	Administrativni materijal	12.850,00	12.848,85
0360	413-3	Materijal za posebne namjene	880,00	879,79
0360	413-5	Rashodi za gorivo	1.800,00	344,94
	414	**Rashodi za usluge**	**41.027,57**	**42.586,07**
0360	414-1	Službena putovanja	2.830,60	4.570,88
0360	414-2	Reprezentacija	1.738,85	1.725,86
0360	414-3	Komunikacione usluge	23.900,00	23.889,38
0360	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	812,90	456,42
0360	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1,00	0,00
0360	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.637,12	11.464,88
0360	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.107,10	478,65
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**4.100,00**	**3.941,39**
0360	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	900,00	896,33
0360	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.200,00	3.045,06
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0360	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**16.511,00**	**15.326,72**
0360	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.000,00	3.972,23
0360	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0360	419-3	Izrada i održavanje softvera	9.000,00	8.905,61
0360	419-4	Osiguranje	1.710,00	648,88
0360	419-9	Ostalo	1.800,00	1.800,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.200,00**	**1.180,47**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.200,00**	**1.180,47**
0360	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.200,00	1.180,47
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.090,00**	**6.085,01**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.090,00**	**6.085,01**
0360	441-5	Izdaci za opremu	6.090,00	6.085,01

	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0360	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 12 024 005 002	**Edukacija i informisanje o alternativnim načinima rešavanja sporova**		**57.850,00**	**57.554,29**
	4	**Izdaci**	**57.850,00**	**57.554,29**
	41	**Tekući izdaci**	**57.850,00**	**57.554,29**
	414	**Rashodi za usluge**	**57.850,00**	**57.554,29**
0360	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	8.850,00	8.842,07
0360	414-9	Ostale usluge	49.000,00	48.712,22

Org.kod 40301 - Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ukupni izdaci	**129.213.580,64**	**113.879.136,02**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 13 002	**Zaštita i spašavanje**		**6.738.414,55**	**5.097.989,45**
Potprogram 13 002 001	**Ublažavanje efekata elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća**		**6.738.414,55**	**5.097.989,45**
Aktivnost 13 002 001 001	**Aktivnosti zaštite i spašavanja**		**3.038.965,83**	**2.993.823,55**
	4	**Izdaci**	**3.038.965,83**	**2.993.823,55**
	41	**Tekući izdaci**	**2.861.965,83**	**2.803.290,99**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.785.611,95**	**1.749.279,24**
0360	411-1	Neto zarade	1.294.208,74	1.270.398,55
0360	411-2	Porez na zarade	92.903,39	88.630,59
0360	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	254.931,01	250.103,56
0360	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	129.253,57	127.423,37
0360	411-5	Opštinski prirez	14.315,24	12.723,17
	412	**Ostala lična primanja**	**66.290,76**	**55.007,63**
0360	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	4.500,00	3.810,23
0360	412-3	Naknada za prevoz	3.400,00	1.645,98
0360	412-4	Jubilarne nagrade	1.000,00	0,00
0360	412-5	Otpremnine	5.000,00	2.790,00
0360	412-7	Ostale naknade	52.390,76	46.761,42
	413	**Rashodi za materijal**	**64.600,00**	**118.029,00**
0360	413-1	Administrativni materijal	35.000,00	106.230,82
0360	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	100,00	0,00
0360	413-3	Materijal za posebne namjene	10.000,00	0,00
0360	413-5	Rashodi za gorivo	19.500,00	11.798,18
	414	**Rashodi za usluge**	**336.552,00**	**297.527,96**
0360	414-1	Službena putovanja	22.001,00	99.815,26
0360	414-2	Reprezentacija	1.300,00	1.057,65
0360	414-3	Komunikacione usluge	15.000,00	990,68
0360	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	250,00	240,00
0360	414-5	Usluge prevoza	3.000,00	1.960,00
0360	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	98.000,00	48.334,71
0360	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	148.000,00	36.254,80
0360	414-9	Ostale usluge	49.001,00	108.874,86
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**107.670,00**	**19.246,03**
0360	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	30.500,00	17.250,00
0360	415-3	Tekuće održavanje opreme	77.170,00	1.996,03
	419	**Ostali izdaci**	**501.241,12**	**564.201,13**
0360	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	268.040,12	380.186,00
0360	419-3	Izrada i održavanje softvera	177.000,00	159.015,13
0360	419-4	Osiguranje	100,00	0,00
0360	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	53.501,00	25.000,00
0360	419-8	Takse	100,00	0,00
0360	419-9	Ostalo	2.500,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**35.000,00**	**33.600,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**35.000,00**	**33.600,00**

0360	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	30.000,00	30.000,00
0360	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	5.000,00	3.600,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**142.000,00**	**156.932,56**
	441	**Kapitalni izdaci**	**142.000,00**	**156.932,56**
0360	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1.000,00	0,00
0360	441-5	Izdaci za opremu	141.000,00	156.932,56
Aktivnost 13 002 001 003	**Aviohelikopterska jedinica**		**3.699.448,72**	**2.104.165,90**
	4	**Izdaci**	**3.699.448,72**	**2.104.165,90**
	41	**Tekući izdaci**	**3.341.448,72**	**2.104.165,90**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**928.549,60**	**886.128,70**
0360	411-1	Neto zarade	547.932,04	539.099,83
0360	411-2	Porez na zarade	95.119,78	81.537,17
0360	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	115.343,20	113.847,01
0360	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	156.517,49	139.413,86
0360	411-5	Opštinski prirez	13.637,09	12.230,83
	412	**Ostala lična primanja**	**1.300,00**	**0,00**
0360	412-5	Otpremnine	1.300,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**145.300,00**	**68.727,29**
0360	413-1	Administrativni materijal	115.000,00	61.429,43
0360	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	300,00	0,00
0360	413-3	Materijal za posebne namjene	30.000,00	7.297,86
	414	**Rashodi za usluge**	**194.409,24**	**54.771,05**
0360	414-1	Službena putovanja	63.000,00	28.288,27
0360	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00	0,00
0360	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	113.409,24	14.440,98
0360	414-9	Ostale usluge	13.000,00	12.041,80
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.973.789,88**	**1.013.667,64**
0360	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	27.830,00	0,00
0360	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.945.959,88	1.013.667,64
	419	**Ostali izdaci**	**98.100,00**	**80.871,22**
0360	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	90.000,00	80.871,22
0360	419-3	Izrada i održavanje softvera	6.000,00	0,00
0360	419-4	Osiguranje	100,00	0,00
0360	419-8	Takse	1.000,00	0,00
0360	419-9	Ostalo	1.000,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**23.000,00**	0,00
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**23.000,00**	0,00
0360	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	3.000,00	0,00
0360	431-8	Ostali transferi pojedincima	20.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**335.000,00**	0,00
	441	**Kapitalni izdaci**	**335.000,00**	0,00
0360	441-3	Izdaci za građevinske objekte	30.000,00	0,00
0360	441-5	Izdaci za opremu	270.000,00	0,00
0360	441-6	Investiciono održavanje	35.000,00	0,00
Program 14 040	**Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i finansijskim sistemom**		**999.788,22**	**910.169,92**
Potprogram 14 040 011	**Sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma**		**999.788,22**	**910.169,92**
Aktivnost 14 040 011 001	**Finansijsko-obavještajni poslovi**		**999.788,22**	**910.169,92**
	4	**Izdaci**	**999.788,22**	**910.169,92**
	41	**Tekući izdaci**	**898.287,22**	**819.880,64**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**707.237,22**	**706.554,92**

0411	411-1	Neto zarade	492.587,31	492.366,43
0411	411-2	Porez na zarade	49.192,00	48.816,76
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	99.277,02	99.273,94
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	58.890,15	58.821,82
0411	411-5	Opštinski prirez	7.290,74	7.275,97
	412	**Ostala lična primanja**	**53.650,00**	**50.435,02**
0411	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	4.050,00	2.688,53
0411	412-3	Naknada za prevoz	2.200,00	1.531,13
0411	412-7	Ostale naknade	47.400,00	46.215,36
	413	**Rashodi za materijal**	**3.800,00**	**0,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	3.600,00	0,00
0411	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	100,00	0,00
0411	413-3	Materijal za posebne namjene	100,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**26.930,00**	**7.450,75**
0411	414-1	Službena putovanja	8.800,00	6.197,85
0411	414-2	Reprezentacija	300,00	0,00
0411	414-3	Komunikacione usluge	3.960,00	0,00
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.390,00	1.252,90
0411	414-5	Usluge prevoza	200,00	0,00
0411	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	100,00	0,00
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	7.500,00	0,00
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.780,00	0,00
0411	414-9	Ostale usluge	900,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**27.450,00**	**0,00**
0411	415-3	Tekuće održavanje opreme	27.450,00	0,00
	417	**Renta**	**100,00**	**0,00**
0411	417-1	Zakup objekata	100,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**79.120,00**	**55.439,95**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.170,00	9.863,79
0411	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	900,00	0,00
0411	419-3	Izrada i održavanje softvera	58.050,00	36.306,05
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	5.000,00	4.270,11
0411	419-9	Ostalo	5.000,00	5.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.500,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.500,00**	**0,00**
0411	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.000,00	0,00
0411	431-8	Ostali transferi pojedincima	500,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**100.000,00**	**90.289,28**
	441	**Kapitalni izdaci**	**100.000,00**	**90.289,28**
0411	441-5	Izdaci za opremu	100.000,00	90.289,28
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0411	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Program 13 023	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva unutrašnjih poslova**		**19.732.157,31**	**14.824.814,81**
Potprogram 13 023 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva unutrašnjih poslova**		**19.732.157,31**	**14.824.814,81**
Aktivnost 13 023 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva unutrašnjih poslova**		**12.175.174,92**	**9.568.134,85**
	4	**Izdaci**	**12.175.174,92**	**9.568.134,85**
	41	**Tekući izdaci**	**9.040.199,60**	**7.972.957,11**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**6.242.780,68**	**6.061.187,82**
0360	411-1	Neto zarade	4.608.004,03	4.479.686,36

0360	411-2	Porez na zarade	237.303,29	220.544,80
0360	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	880.459,71	863.792,64
0360	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	480.147,61	464.623,20
0360	411-5	Opštinski prirez	36.866,04	32.540,82
	412	**Ostala lična primanja**	**394.300,00**	**371.171,75**
0360	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	6.600,00	6.193,37
0360	412-3	Naknada za prevoz	1.700,00	1.162,85
0360	412-4	Jubilarne nagrade	1.000,00	324,00
0360	412-5	Otpremnine	10.000,00	1.260,00
0360	412-7	Ostale naknade	375.000,00	362.231,53
	413	**Rashodi za materijal**	**257.920,00**	**159.476,18**
0360	413-1	Administrativni materijal	164.820,00	124.200,50
0360	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	30.000,00	18.566,70
0360	413-3	Materijal za posebne namjene	63.000,00	16.682,48
0360	413-5	Rashodi za gorivo	100,00	26,50
	414	**Rashodi za usluge**	**732.149,00**	**474.800,26**
0360	414-1	Službena putovanja	59.000,00	46.677,91
0360	414-2	Reprezentacija	12.000,00	5.465,60
0360	414-3	Komunikacione usluge	116.229,00	37.845,50
0360	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	39.360,00	36.531,33
0360	414-5	Usluge prevoza	1.000,00	300,00
0360	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	15.000,00	478,65
0360	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	75.000,00	50.309,38
0360	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	170.000,00	58.659,50
0360	414-9	Ostale usluge	244.560,00	238.532,39
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**386.400,00**	**287.731,29**
0360	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	116.400,00	79.778,49
0360	415-3	Tekuće održavanje opreme	270.000,00	207.952,80
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0360	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	417	**Renta**	**11.648,92**	**3.746,73**
0360	417-1	Zakup objekata	11.647,92	3.746,73
0360	417-2	Zakup opreme	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1.015.000,00**	**614.843,08**
0360	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	489.000,00	482.938,38
0360	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	10.000,00	3.290,83
0360	419-3	Izrada i održavanje softvera	490.000,00	109.379,22
0360	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	20.000,00	15.234,65
0360	419-9	Ostalo	6.000,00	4.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**96.900,00**	**72.311,57**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**96.900,00**	**72.311,57**
0360	431-3	Transferi institucijama kulture i sporta	40.000,00	36.999,99
0360	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	5.000,00	0,00
0360	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	50.000,00	33.911,58
0360	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.900,00	1.400,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.603.501,00**	**88.292,85**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.603.501,00**	**88.292,85**
0360	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,00	0,00
0360	441-5	Izdaci za opremu	1.603.500,00	88.292,85
	46	**Otplata dugova**	**1.434.574,32**	**1.434.573,32**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1.434.574,32**	**1.434.573,32**

0360	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.434.574,32	1.434.573,32
Aktivnost 13 023 001 002	**Borba protiv trgovine ljudima**		**166.040,39**	**113.800,63**
	4	**Izdaci**	**166.040,39**	**113.800,63**
	41	**Tekući izdaci**	**118.482,03**	**73.810,63**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**78.232,03**	**51.319,38**
0360	411-1	Neto zarade	58.351,77	37.672,15
0360	411-2	Porez na zarade	4.020,33	2.755,32
0360	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	10.240,34	7.415,93
0360	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	4.816,44	3.062,71
0360	411-5	Opštinski prirez	803,15	413,27
	412	**Ostala lična primanja**	**9.000,00**	**8.802,50**
0360	412-7	Ostale naknade	9.000,00	8.802,50
	413	**Rashodi za materijal**	**6.900,00**	**0,00**
0360	413-1	Administrativni materijal	5.000,00	0,00
0360	413-3	Materijal za posebne namjene	1.000,00	0,00
0360	413-5	Rashodi za gorivo	100,00	0,00
0360	413-9	Ostali rashodi za materijal	800,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**20.950,00**	**13.688,75**
0360	414-1	Službena putovanja	15.000,00	13.648,15
0360	414-2	Reprezentacija	500,00	40,60
0360	414-3	Komunikacione usluge	100,00	0,00
0360	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	250,00	0,00
0360	414-5	Usluge prevoza	100,00	0,00
0360	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	0,00
0360	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	0,00
0360	414-9	Ostale usluge	3.000,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**100,00**	**0,00**
0360	415-3	Tekuće održavanje opreme	100,00	0,00
	417	**Renta**	**100,00**	**0,00**
0360	417-1	Zakup objekata	100,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**3.200,00**	**0,00**
0360	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.000,00	0,00
0360	419-4	Osiguranje	100,00	0,00
0360	419-9	Ostalo	100,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**47.458,36**	**39.990,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**47.458,36**	**39.990,00**
0360	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	47.458,36	39.990,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**100,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**100,00**	**0,00**
0360	441-5	Izdaci za opremu	100,00	0,00
Aktivnost 13 023 001 003	**Razvoj i unapređenje informacionih sistema**		**1.581.500,00**	**378.516,18**
	4	**Izdaci**	**1.581.500,00**	**378.516,18**
	41	**Tekući izdaci**	**1.181.500,00**	**327.025,11**
	413	**Rashodi za materijal**	**20.000,00**	**6.547,42**
0360	413-1	Administrativni materijal	20.000,00	6.547,42
	414	**Rashodi za usluge**	**9.400,00**	**30,52**
0360	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	8.400,00	0,00
0360	414-9	Ostale usluge	1.000,00	30,52
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**520.100,00**	**1.863,40**
0360	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	10.000,00	0,00
0360	415-3	Tekuće održavanje opreme	510.100,00	1.863,40

	419	**Ostali izdaci**	**632.000,00**	**318.583,77**
0360	419-3	Izrada i održavanje softvera	632.000,00	318.583,77
	44	**Kapitalni izdaci**	**400.000,00**	**51.491,07**
	441	**Kapitalni izdaci**	**400.000,00**	**51.491,07**
0360	441-5	Izdaci za opremu	400.000,00	51.491,07
Aktivnost 13 023 001 004	**Objedinjene javne nabavke - Ministarstvo unutrašnjih poslova**		**1.463.201,00**	**1.097.150,20**
	4	**Izdaci**	**1.463.201,00**	**1.097.150,20**
	41	**Tekući izdaci**	**1.328.051,00**	**1.006.077,27**
	413	**Rashodi za materijal**	**507.000,00**	**189.670,81**
0360	413-1	Administrativni materijal	145.000,00	59.830,83
0360	413-5	Rashodi za gorivo	362.000,00	129.839,98
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0360	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**821.050,00**	**816.406,46**
0360	419-4	Osiguranje	821.050,00	816.406,46
	44	**Kapitalni izdaci**	**135.150,00**	**91.072,93**
	441	**Kapitalni izdaci**	**135.150,00**	**91.072,93**
0360	441-5	Izdaci za opremu	135.150,00	91.072,93
Aktivnost 13 023 001 005	**Objedinjene javne nabavke - Policija**		**4.346.241,00**	**3.667.212,95**
	4	**Izdaci**	**4.346.241,00**	**3.667.212,95**
	41	**Tekući izdaci**	**3.313.501,00**	**2.660.611,08**
	413	**Rashodi za materijal**	**2.823.500,00**	**2.356.909,00**
0360	413-1	Administrativni materijal	145.000,00	56.689,00
0360	413-5	Rashodi za gorivo	2.678.500,00	2.300.220,00
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0360	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**490.000,00**	**303.702,08**
0360	419-4	Osiguranje	490.000,00	303.702,08
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.032.740,00**	**1.006.601,87**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.032.740,00**	**1.006.601,87**
0360	441-5	Izdaci za opremu	1.032.740,00	1.006.601,87
Program 13 024	**Javna bezbjednost**		**86.828.971,88**	**81.027.970,97**
Potprogram 13 024 001	**Poslovi iz oblasti rada policije**		**86.828.971,88**	**81.027.970,97**
Aktivnost 13 024 001 004	**Podrška radu policije**		**14.014.292,08**	**10.543.343,55**
	4	**Izdaci**	**14.014.292,08**	**10.543.343,55**
	41	**Tekući izdaci**	**11.415.985,08**	**8.523.120,98**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.407.480,55**	**1.392.414,59**
0310	411-1	Neto zarade	959.975,15	959.434,58
0310	411-2	Porez na zarade	92.301,14	86.038,55
0310	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	210.467,20	205.563,38
0310	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	130.366,78	128.721,94
0310	411-5	Opštinski prirez	14.370,28	12.656,14
	412	**Ostala lična primanja**	**609.500,00**	**480.196,25**
0310	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	4.180,00	3.880,41
0310	412-3	Naknada za prevoz	2.250,00	1.992,25
0310	412-4	Jubilarne nagrade	75.000,00	48.492,00
0310	412-5	Otpremnine	485.000,00	383.604,67
0310	412-7	Ostale naknade	43.070,00	42.226,92
	413	**Rashodi za materijal**	**3.240.040,04**	**912.430,69**
0310	413-1	Administrativni materijal	2.724.250,04	494.132,57
0310	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	4.440,00	918,21

0310	413-3	Materijal za posebne namjene	463.000,00	369.029,91
0310	413-5	Rashodi za gorivo	48.350,00	48.350,00
	414	**Rashodi za usluge**	**2.461.044,58**	**2.212.242,53**
0310	414-1	Službena putovanja	1.247.720,00	1.209.750,91
0310	414-2	Reprezentacija	22.560,00	22.149,92
0310	414-3	Komunikacione usluge	214.626,79	47.061,86
0310	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	146.637,79	145.867,14
0310	414-5	Usluge prevoza	20.000,00	14.487,48
0310	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	5.000,00	2.196,25
0310	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	37.500,00	4.416,50
0310	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	90.000,00	89.882,86
0310	414-9	Ostale usluge	677.000,00	676.429,61
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**377.010,10**	**306.321,21**
0310	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	168.010,10	97.950,62
0310	415-3	Tekuće održavanje opreme	209.000,00	208.370,59
	417	**Renta**	**112.000,00**	**111.736,16**
0310	417-1	Zakup objekata	112.000,00	111.736,16
	419	**Ostali izdaci**	**3.208.909,81**	**3.107.779,55**
0310	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	37.928,30	18.503,15
0310	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	11.500,00	9.287,90
0310	419-3	Izrada i održavanje softvera	2.707.650,00	2.658.188,50
0310	419-9	Ostalo	451.831,51	421.800,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**317.200,00**	**232.611,76**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**317.200,00**	**232.611,76**
0310	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1.000,00	0,00
0310	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	315.000,00	231.811,76
0310	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.200,00	800,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**874.859,70**	**381.364,51**
	441	**Kapitalni izdaci**	**874.859,70**	**381.364,51**
0310	441-5	Izdaci za opremu	874.859,70	381.364,51
	46	**Otplata dugova**	**1.406.247,30**	**1.406.246,30**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1.406.247,30**	**1.406.246,30**
0310	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.406.247,30	1.406.246,30
Aktivnost 13 024 001 005	**Rad policije - opšte nadležnosti**		**1.657.354,36**	**1.473.272,96**
	4	**Izdaci**	**1.657.354,36**	**1.473.272,96**
	41	**Tekući izdaci**	**1.596.354,36**	**1.473.272,96**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.354.404,36**	**1.354.380,98**
0310	411-1	Neto zarade	942.978,80	942.973,18
0310	411-2	Porez na zarade	71.106,29	71.099,84
0310	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	189.111,73	189.106,57
0310	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	140.713,51	140.713,19
0310	411-5	Opštinski prirez	10.494,03	10.488,20
	412	**Ostala lična primanja**	**27.980,00**	**25.126,88**
0310	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	3.650,00	2.687,53
0310	412-3	Naknada za prevoz	2.030,00	1.022,05
0310	412-7	Ostale naknade	22.300,00	21.417,30
	413	**Rashodi za materijal**	**74.070,00**	**23.214,48**
0310	413-1	Administrativni materijal	74.070,00	23.214,48
	414	**Rashodi za usluge**	**91.000,00**	**70.050,91**
0310	414-9	Ostale usluge	91.000,00	70.050,91
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**39.100,00**	**499,71**

0310	415-3	Tekuće održavanje opreme	39.100,00	499,71
	419	**Ostali izdaci**	**9.800,00**	**0,00**
0310	419-3	Izrada i održavanje softvera	9.800,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**61.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**61.000,00**	**0,00**
0310	441-5	Izdaci za opremu	61.000,00	0,00
Aktivnost 13 024 001 006	**Borba protiv kriminala**		**7.742.517,75**	**6.356.229,68**
	4	**Izdaci**	**7.742.517,75**	**6.356.229,68**
	41	**Tekući izdaci**	**6.673.017,75**	**6.354.017,97**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**6.311.759,96**	**6.049.701,83**
0310	411-1	Neto zarade	4.181.680,33	3.926.439,19
0310	411-2	Porez na zarade	371.117,23	371.110,83
0310	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	799.972,50	793.902,09
0310	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	903.843,11	903.830,49
0310	411-5	Opštinski prirez	55.146,79	54.419,23
	412	**Ostala lična primanja**	**283.650,00**	**257.395,04**
0310	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	22.900,00	16.382,72
0310	412-3	Naknada za prevoz	17.000,00	7.798,56
0310	412-7	Ostale naknade	243.750,00	233.213,76
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**2.764,00**
0310	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	10.000,00	2.764,00
	419	**Ostali izdaci**	**67.607,79**	**44.157,10**
0310	419-3	Izrada i održavanje softvera	18.107,79	0,00
0310	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	49.500,00	44.157,10
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.069.500,00**	**2.211,71**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.069.500,00**	**2.211,71**
0310	441-5	Izdaci za opremu	1.069.500,00	2.211,71
Aktivnost 13 024 001 007	**Rad granične policije**		**19.826.028,59**	**19.418.460,98**
	4	**Izdaci**	**19.826.028,59**	**19.418.460,98**
	41	**Tekući izdaci**	**19.641.028,59**	**19.417.831,48**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**19.236.528,59**	**19.184.098,12**
0310	411-1	Neto zarade	12.900.784,72	12.871.809,57
0310	411-2	Porez na zarade	738.510,73	738.509,26
0310	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	2.538.146,21	2.518.468,37
0310	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	2.956.764,60	2.956.757,42
0310	411-5	Opštinski prirez	102.322,33	98.553,50
	412	**Ostala lična primanja**	**191.600,00**	**167.924,43**
0310	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	88.700,00	83.055,31
0310	412-3	Naknada za prevoz	63.000,00	45.166,07
0310	412-7	Ostale naknade	39.900,00	39.703,05
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**202.200,00**	**65.808,93**
0310	415-3	Tekuće održavanje opreme	202.200,00	65.808,93
	419	**Ostali izdaci**	**10.700,00**	**0,00**
0310	419-3	Izrada i održavanje softvera	10.700,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**185.000,00**	**629,50**
	441	**Kapitalni izdaci**	**185.000,00**	**629,50**
0310	441-5	Izdaci za opremu	185.000,00	629,50
Aktivnost 13 024 001 008	**Rad policije posebne namjene**		**11.525.948,30**	**11.382.965,54**
	4	**Izdaci**	**11.525.948,30**	**11.382.965,54**
	41	**Tekući izdaci**	**11.448.948,30**	**11.382.965,54**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**11.300.673,30**	**11.300.626,49**

0310	411-1	Neto zarade	7.420.404,75	7.420.382,47
0310	411-2	Porez na zarade	537.439,97	537.438,04
0310	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	1.489.921,85	1.489.913,37
0310	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	1.773.071,77	1.773.061,59
0310	411-5	Opštinski prirez	79.834,96	79.831,02
	412	**Ostala lična primanja**	**71.275,00**	**64.230,25**
0310	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	33.830,00	30.821,38
0310	412-3	Naknada za prevoz	25.400,00	22.399,29
0310	412-7	Ostale naknade	12.045,00	11.009,58
	413	**Rashodi za materijal**	**21.000,00**	**2.264,30**
0310	413-1	Administrativni materijal	7.500,00	0,00
0310	413-3	Materijal za posebne namjene	13.500,00	2.264,30
	414	**Rashodi za usluge**	**56.000,00**	**15.844,50**
0310	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	56.000,00	15.844,50
	44	**Kapitalni izdaci**	**77.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**77.000,00**	**0,00**
0310	441-5	Izdaci za opremu	77.000,00	0,00
Aktivnost 13 024 001 009	**Rad forenzičkog centra**		**1.259.811,60**	**1.109.369,36**
	4	**Izdaci**	**1.259.811,60**	**1.109.369,36**
	41	**Tekući izdaci**	**1.234.811,60**	**1.086.948,06**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**829.579,60**	**791.016,61**
0310	411-1	Neto zarade	604.184,93	568.835,33
0310	411-2	Porez na zarade	42.370,32	42.365,87
0310	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	115.319,04	112.117,27
0310	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	61.586,25	61.581,76
0310	411-5	Opštinski prirez	6.119,06	6.116,38
	412	**Ostala lična primanja**	**2.182,00**	**1.749,26**
0310	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	112,00	0,00
0310	412-3	Naknada za prevoz	70,00	0,00
0310	412-7	Ostale naknade	2.000,00	1.749,26
	413	**Rashodi za materijal**	**284.050,00**	**248.346,45**
0310	413-1	Administrativni materijal	11.550,00	1.353,19
0310	413-3	Materijal za posebne namjene	272.500,00	246.993,26
	414	**Rashodi za usluge**	**16.500,00**	**11.499,72**
0310	414-9	Ostale usluge	16.500,00	11.499,72
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**100.000,00**	**31.836,02**
0310	415-3	Tekuće održavanje opreme	100.000,00	31.836,02
	419	**Ostali izdaci**	**2.500,00**	**2.500,00**
0310	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	2.500,00	2.500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**25.000,00**	**22.421,30**
	441	**Kapitalni izdaci**	**25.000,00**	**22.421,30**
0310	441-5	Izdaci za opremu	25.000,00	22.421,30
Aktivnost 13 024 001 010	**Rad regionalnih centara bezbjednosti**		**30.803.019,20**	**30.744.328,90**
	4	**Izdaci**	**30.803.019,20**	**30.744.328,90**
	41	**Tekući izdaci**	**30.803.019,20**	**30.744.328,90**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**30.663.369,20**	**30.630.883,29**
0310	411-1	Neto zarade	20.230.721,28	20.207.151,61
0310	411-2	Porez na zarade	1.413.007,75	1.404.209,32
0310	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	4.086.318,74	4.086.267,61
0310	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	4.744.029,19	4.743.997,24
0310	411-5	Opštinski prirez	189.292,24	189.257,51

	412	**Ostala lična primanja**	**139.650,00**	**113.445,61**
0310	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	55.150,00	41.578,08
0310	412-3	Naknada za prevoz	49.000,00	37.494,50
0310	412-7	Ostale naknade	35.500,00	34.373,03
Program 13 026	**Izdavanje dokumenata**		**10.443.834,86**	**9.530.059,01**
Potprogram 13 026 001	**Izgradnja kapaciteta - izdavanje dokumenata u oblastima upravnih poslova, državljanstva i stranaca**		**10.443.834,86**	**9.530.059,01**
Aktivnost 13 026 001 001	**Aktivnosti na izdavanju ličnih isprava**		**7.760.323,27**	**7.119.358,88**
	4	**Izdaci**	**7.760.323,27**	**7.119.358,88**
	41	**Tekući izdaci**	**7.740.363,27**	**7.110.596,08**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**3.464.570,40**	**3.333.586,30**
0360	411-1	Neto zarade	2.601.051,45	2.499.734,68
0360	411-2	Porez na zarade	113.345,48	113.141,81
0360	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	502.393,41	479.319,14
0360	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	231.499,39	225.850,34
0360	411-5	Opštinski prirez	16.280,67	15.540,33
	412	**Ostala lična primanja**	**51.900,00**	**34.602,62**
0360	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	2.500,00	1.732,88
0360	412-3	Naknada za prevoz	600,00	0,00
0360	412-4	Jubilarne nagrade	5.300,00	324,00
0360	412-5	Otpremnine	10.000,00	1.260,00
0360	412-7	Ostale naknade	33.500,00	31.285,74
	413	**Rashodi za materijal**	**2.433.462,87**	**2.285.110,95**
0360	413-1	Administrativni materijal	340.525,97	196.120,10
0360	413-3	Materijal za posebne namjene	2.092.936,90	2.088.990,85
	414	**Rashodi za usluge**	**660.430,00**	**400.126,36**
0360	414-1	Službena putovanja	13.000,00	8.224,85
0360	414-3	Komunikacione usluge	617.430,00	384.587,84
0360	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5.000,00	4.590,71
0360	414-9	Ostale usluge	25.000,00	2.722,96
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**35.000,00**	**4.037,25**
0360	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	30.000,00	3.823,60
0360	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.000,00	213,65
	417	**Renta**	**100.000,00**	**75.899,67**
0360	417-1	Zakup objekata	100.000,00	75.899,67
	419	**Ostali izdaci**	**995.000,00**	**977.232,93**
0360	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	291.000,00	281.610,15
0360	419-3	Izrada i održavanje softvera	681.000,00	674.901,78
0360	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	23.000,00	20.721,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**8.100,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**8.100,00**
0360	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	10.000,00	8.100,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**9.960,00**	**662,80**
	441	**Kapitalni izdaci**	**9.960,00**	**662,80**
0360	441-5	Izdaci za opremu	9.960,00	662,80
Aktivnost 13 026 001 002	**Projekat - Unapređenje i nabavka sistema za personalizaciju ID dokumenata**		**2.683.511,59**	**2.410.700,13**
	4	**Izdaci**	**2.683.511,59**	**2.410.700,13**
	41	**Tekući izdaci**	**2.683.511,59**	**2.410.700,13**
	413	**Rashodi za materijal**	**1.324.708,00**	**1.121.216,62**
0360	413-3	Materijal za posebne namjene	1.324.708,00	1.121.216,62

	414	**Rashodi za usluge**	**9.000,00**	**5.275,12**
0360	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	9.000,00	5.275,12
	419	**Ostali izdaci**	**1.349.803,59**	**1.284.208,39**
0360	419-3	Izrada i održavanje softvera	1.349.803,59	1.284.208,39
Program 13 027	**Upravljanje granicom**		**2.408.736,18**	**734.263,24**
Potprogram 13 027 001	**Integrisano upravljanje granicom**		**2.408.736,18**	**734.263,24**
Aktivnost 13 027 001 001	**Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom**		**2.408.736,18**	**734.263,24**
	4	**Izdaci**	**2.408.736,18**	**734.263,24**
	41	**Tekući izdaci**	**1.475.001,00**	**470.727,14**
	413	**Rashodi za materijal**	**1,00**	**0,00**
0310	413-1	Administrativni materijal	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**660.000,00**	**345.008,01**
0310	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	270.000,00	575,09
0310	414-9	Ostale usluge	390.000,00	344.432,92
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**715.000,00**	**84.049,55**
0310	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	50.000,00	14.718,44
0310	415-3	Tekuće održavanje opreme	665.000,00	69.331,11
	419	**Ostali izdaci**	**100.000,00**	**41.669,58**
0310	419-3	Izrada i održavanje softvera	100.000,00	41.669,58
	44	**Kapitalni izdaci**	**933.735,18**	**263.536,10**
	441	**Kapitalni izdaci**	**933.735,18**	**263.536,10**
0310	441-3	Izdaci za građevinske objekte	787.735,18	120.201,64
0310	441-5	Izdaci za opremu	146.000,00	143.334,46
Program 13 040	**Međunarodna zaštita**		**2.061.677,64**	**1.753.868,62**
Potprogram 13 040 001	**Vršenje poslova u oblasti međunarodne zaštite**		**2.061.677,64**	**1.753.868,62**
Aktivnost 13 040 001 001	**Zbrinjavanje lica sa odobrenom međunarodnom zaštitom**		**879.214,19**	**821.870,64**
	4	**Izdaci**	**879.214,19**	**821.870,64**
	41	**Tekući izdaci**	**876.264,19**	**821.870,64**
	413	**Rashodi za materijal**	**5.650,00**	**0,00**
1071	413-1	Administrativni materijal	3.600,00	0,00
1071	413-3	Materijal za posebne namjene	100,00	0,00
1071	413-4	Rashodi za energiju	950,00	0,00
1071	413-5	Rashodi za gorivo	100,00	0,00
1071	413-9	Ostali rashodi za materijal	900,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**830.714,19**	**821.839,19**
1071	414-1	Službena putovanja	2.000,00	0,00
1071	414-2	Reprezentacija	200,00	0,00
1071	414-3	Komunikacione usluge	100,00	0,00
1071	414-5	Usluge prevoza	2.550,00	0,00
1071	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	0,00
1071	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	500,00	0,00
1071	414-9	Ostale usluge	824.364,19	821.839,19
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**2.000,00**	**0,00**
1071	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.000,00	0,00
1071	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.000,00	0,00
	417	**Renta**	**35.100,00**	**0,00**
1071	417-1	Zakup objekata	35.000,00	0,00
1071	417-3	Zakup zemljišta	100,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**2.800,00**	**31,45**
1071	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.000,00	31,45
1071	419-4	Osiguranje	100,00	0,00

1071	419-6	Komunalne naknade	850,00	0,00
1071	419-9	Ostalo	850,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.850,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.850,00**	**0,00**
1071	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1.000,00	0,00
1071	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.000,00	0,00
1071	431-8	Ostali transferi pojedincima	850,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**100,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**100,00**	**0,00**
1071	441-5	Izdaci za opremu	100,00	0,00
Aktivnost 13 040 001 002	**Centar za prihvat**		**1.182.463,45**	**931.997,98**
	4	**Izdaci**	**1.182.463,45**	**931.997,98**
	41	**Tekući izdaci**	**1.170.963,45**	**930.827,98**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**686.163,45**	**665.927,24**
0360	411-1	Neto zarade	503.183,93	499.778,52
0360	411-2	Porez na zarade	31.342,32	21.407,79
0360	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	97.954,38	95.607,07
0360	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	49.581,57	45.922,47
0360	411-5	Opštinski prirez	4.101,25	3.211,39
	412	**Ostala lična primanja**	**20.300,00**	**14.045,19**
0360	412-3	Naknada za prevoz	400,00	0,00
0360	412-4	Jubilarne nagrade	600,00	0,00
0360	412-5	Otpremnine	1.300,00	0,00
0360	412-7	Ostale naknade	18.000,00	14.045,19
	413	**Rashodi za materijal**	**323.100,00**	**173.869,32**
0360	413-1	Administrativni materijal	23.000,00	2.921,48
0360	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	20.000,00	4.477,48
0360	413-3	Materijal za posebne namjene	180.000,00	102.954,78
0360	413-4	Rashodi za energiju	100.000,00	63.515,58
0360	413-5	Rashodi za gorivo	100,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**43.300,00**	**9.671,03**
0360	414-1	Službena putovanja	500,00	482,29
0360	414-2	Reprezentacija	300,00	0,00
0360	414-3	Komunikacione usluge	100,00	0,00
0360	414-5	Usluge prevoza	100,00	0,00
0360	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	100,00	0,00
0360	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	100,00	0,00
0360	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	100,00	0,00
0360	414-9	Ostale usluge	42.000,00	9.188,74
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**10.000,00**	**2.054,58**
0360	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.000,00	0,00
0360	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.000,00	2.054,58
	419	**Ostali izdaci**	**88.100,00**	**65.260,62**
0360	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	53.000,00	46.792,96
0360	419-4	Osiguranje	100,00	0,00
0360	419-6	Komunalne naknade	35.000,00	18.467,66
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.500,00**	**1.170,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.500,00**	**1.170,00**
0360	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.500,00	1.170,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**0,00**

0360	441-5	Izdaci za opremu	10.000,00	0,00

Org.kod 40401 - Ministarstvo odbrane

Ukupni izdaci	**68.351.721,37**	**67.388.195,49**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 13 028	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva odbrane**		**11.649.882,71**	**11.082.253,49**
Potprogram 13 028 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva odbrane**		**8.255.492,82**	**7.890.652,19**
Aktivnost 13 028 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva odbrane**		**8.255.492,82**	**7.890.652,19**
	4	**Izdaci**	**8.255.492,82**	**7.890.652,19**
	41	**Tekući izdaci**	**7.695.684,13**	**7.338.915,41**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**5.668.108,63**	**5.649.046,44**
0210	411-1	Neto zarade	4.053.180,28	4.046.822,18
0210	411-2	Porez na zarade	285.104,00	283.271,10
0210	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	777.059,11	773.509,59
0210	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	508.939,64	503.037,75
0210	411-5	Opštinski prirez	43.825,60	42.405,82
	412	**Ostala lična primanja**	**146.998,00**	**141.860,90**
0210	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	93.000,00	90.751,95
0210	412-3	Naknada za prevoz	20.000,00	19.886,16
0210	412-4	Jubilarne nagrade	3.997,00	3.780,00
0210	412-5	Otpremnine	15.000,00	13.080,72
0210	412-7	Ostale naknade	15.001,00	14.362,07
	413	**Rashodi za materijal**	**885.600,00**	**761.354,20**
0210	413-1	Administrativni materijal	549.000,00	499.493,88
0210	413-3	Materijal za posebne namjene	5.600,00	577,00
0210	413-4	Rashodi za energiju	130.000,00	101.429,59
0210	413-5	Rashodi za gorivo	169.000,00	143.703,33
0210	413-9	Ostali rashodi za materijal	32.000,00	16.150,40
	414	**Rashodi za usluge**	**310.047,50**	**259.947,57**
0210	414-1	Službena putovanja	86.000,00	78.583,75
0210	414-2	Reprezentacija	15.000,00	14.971,24
0210	414-3	Komunikacione usluge	70.000,00	66.068,56
0210	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	10.000,00	500,00
0210	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	0,00
0210	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00	3.448,31
0210	414-9	Ostale usluge	123.047,50	96.375,71
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**113.000,00**	**80.035,92**
0210	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	25.000,00	5.117,22
0210	415-3	Tekuće održavanje opreme	88.000,00	74.918,70
	417	**Renta**	**1.000,00**	**0,00**
0210	417-1	Zakup objekata	1.000,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**570.930,00**	**446.670,38**
0210	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	156.000,00	148.885,41
0210	419-3	Izrada i održavanje softvera	174.000,00	173.325,49
0210	419-4	Osiguranje	103.000,00	45.266,16
0210	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	5.000,00	0,00
0210	419-6	Komunalne naknade	25.000,00	4.415,81
0210	419-9	Ostalo	107.930,00	74.777,51

	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**559.808,69**	**551.736,78**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**559.808,69**	**551.736,78**
0210	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1,00	0,00
0210	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	65.000,00	57.330,00
0210	431-8	Ostali transferi pojedincima	479.807,69	479.406,78
0210	431-9	Ostali transferi institucijama	15.000,00	15.000,00
Potprogram 13 028 002	**Međunarodna saradnja**		**3.394.389,89**	**3.191.601,30**
Aktivnost 13 028 002 001	**Bilateralna saradnja**		**159.699,00**	**105.527,97**
	4	**Izdaci**	**159.699,00**	**105.527,97**
	41	**Tekući izdaci**	**153.249,00**	**102.460,56**
	414	**Rashodi za usluge**	**153.249,00**	**102.460,56**
0210	414-1	Službena putovanja	109.012,00	78.536,58
0210	414-2	Reprezentacija	22.877,00	10.997,55
0210	414-9	Ostale usluge	21.360,00	12.926,43
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**6.450,00**	**3.067,41**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**6.450,00**	**3.067,41**
0210	431-8	Ostali transferi pojedincima	6.450,00	3.067,41
Aktivnost 13 028 002 002	**Multilateralna saradnja**		**1.250.275,28**	**1.118.081,43**
	4	**Izdaci**	**1.250.275,28**	**1.118.081,43**
	41	**Tekući izdaci**	**1.246.725,28**	**1.117.831,43**
	414	**Rashodi za usluge**	**147.383,50**	**132.625,53**
0210	414-1	Službena putovanja	112.398,50	112.352,08
0210	414-2	Reprezentacija	18.685,00	13.135,38
0210	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	7.000,00	1.942,40
0210	414-9	Ostale usluge	9.300,00	5.195,67
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**187.176,56**	**136.255,06**
0210	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	25.000,00	0,00
0210	415-3	Tekuće održavanje opreme	162.176,56	136.255,06
	419	**Ostali izdaci**	**912.165,22**	**848.950,84**
0210	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	912.165,22	848.950,84
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.550,00**	**250,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.550,00**	**250,00**
0210	431-8	Ostali transferi pojedincima	3.550,00	250,00
Aktivnost 13 028 002 003	**Predstavljanje Crne Gore u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama u oblasti odbrane**		**1.984.415,61**	**1.967.991,90**
	4	**Izdaci**	**1.984.415,61**	**1.967.991,90**
	41	**Tekući izdaci**	**1.774.415,61**	**1.758.001,64**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**323.736,65**	**312.191,18**
0210	411-1	Neto zarade	133.334,80	131.924,85
0210	411-2	Porez na zarade	111.179,77	107.233,02
0210	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	34.745,25	32.303,36
0210	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	27.700,01	24.644,91
0210	411-5	Opštinski prirez	16.776,82	16.085,04
	412	**Ostala lična primanja**	**667.959,24**	**663.350,73**
0210	412-3	Naknada za prevoz	37.500,00	33.542,42
0210	412-4	Jubilarne nagrade	1,00	0,00
0210	412-7	Ostale naknade	630.458,24	629.808,31
	413	**Rashodi za materijal**	**28.800,00**	**28.796,17**

0210	413-1	Administrativni materijal	8.000,00	7.998,39
0210	413-3	Materijal za posebne namjene	3.500,00	3.498,50
0210	413-5	Rashodi za gorivo	17.300,00	17.299,28
	414	**Rashodi za usluge**	**126.298,00**	**126.050,35**
0210	414-1	Službena putovanja	55.006,00	55.005,20
0210	414-2	Reprezentacija	20.092,00	20.091,96
0210	414-3	Komunikacione usluge	23.430,00	23.429,94
0210	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	4.352,00	4.107,23
0210	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	4.500,00	4.498,42
0210	414-9	Ostale usluge	18.918,00	18.917,60
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**37.684,00**	**37.681,60**
0210	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	25.000,00	24.999,84
0210	415-3	Tekuće održavanje opreme	12.684,00	12.681,76
	417	**Renta**	**506.011,72**	**506.010,65**
0210	417-1	Zakup objekata	501.511,72	501.510,65
0210	417-2	Zakup opreme	4.500,00	4.500,00
	419	**Ostali izdaci**	**83.926,00**	**83.920,96**
0210	419-3	Izrada i održavanje softvera	1.000,00	999,88
0210	419-4	Osiguranje	67.880,00	67.879,71
0210	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	7.246,00	7.241,96
0210	419-9	Ostalo	7.800,00	7.799,41
	44	**Kapitalni izdaci**	**210.000,00**	**209.990,26**
	441	**Kapitalni izdaci**	**210.000,00**	**209.990,26**
0210	441-5	Izdaci za opremu	210.000,00	209.990,26
Program 13 029	**Vojska Crne Gore**		**45.616.585,82**	**43.685.724,24**
Potprogram 13 029 001	**Operacije**		**1.877.049,90**	**1.811.927,30**
Aktivnost 13 029 001 001	**NATO operacije**		**1.703.584,10**	**1.661.867,98**
	4	**Izdaci**	**1.703.584,10**	**1.661.867,98**
	41	**Tekući izdaci**	**1.656.098,50**	**1.628.396,92**
	412	**Ostala lična primanja**	**1.469.160,50**	**1.468.684,50**
0210	412-7	Ostale naknade	1.469.160,50	1.468.684,50
	413	**Rashodi za materijal**	**14.900,00**	**5.000,00**
0210	413-5	Rashodi za gorivo	14.900,00	5.000,00
	414	**Rashodi za usluge**	**170.038,00**	**153.712,42**
0210	414-1	Službena putovanja	43.000,00	28.697,92
0210	414-2	Reprezentacija	3.300,00	3.300,00
0210	414-3	Komunikacione usluge	12.000,00	11.600,00
0210	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00	295,18
0210	414-5	Usluge prevoza	30,00	0,00
0210	414-9	Ostale usluge	111.208,00	109.819,32
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**2.000,00**	**1.000,00**
0210	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.000,00	1.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**47.485,60**	**33.471,06**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**47.485,60**	**33.471,06**
0210	431-8	Ostali transferi pojedincima	47.485,60	33.471,06
Aktivnost 13 029 001 002	**EU Misije**		**148.521,80**	**129.032,32**
	4	**Izdaci**	**148.521,80**	**129.032,32**
	41	**Tekući izdaci**	**146.552,00**	**129.032,32**
	412	**Ostala lična primanja**	**127.052,00**	**125.264,50**
0210	412-7	Ostale naknade	127.052,00	125.264,50

	414	**Rashodi za usluge**	**19.500,00**	**3.767,82**
0210	414-1	Službena putovanja	16.000,00	3.740,47
0210	414-2	Reprezentacija	500,00	0,00
0210	414-3	Komunikacione usluge	1.000,00	0,00
0210	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00	20,00
0210	414-9	Ostale usluge	1.500,00	7,35
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.969,80**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.969,80**	**0,00**
0210	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.969,80	0,00
Aktivnost 13 029 001 003	**UN Misije**		**24.944,00**	**21.027,00**
	4	**Izdaci**	**24.944,00**	**21.027,00**
	41	**Tekući izdaci**	**24.475,00**	**21.027,00**
	412	**Ostala lična primanja**	**22.175,00**	**20.827,00**
0210	412-7	Ostale naknade	22.175,00	20.827,00
	414	**Rashodi za usluge**	**2.300,00**	**200,00**
0210	414-1	Službena putovanja	1.000,00	0,00
0210	414-3	Komunikacione usluge	800,00	200,00
0210	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**469,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**469,00**	**0,00**
0210	431-8	Ostali transferi pojedincima	469,00	0,00
Potprogram 13 029 002	**Funkcionisanje Vojske**		**41.843.317,51**	**40.197.601,46**
Aktivnost 13 029 002 001	**Upravljanje i podrška pripadnicima Vojske Crne Gore**		**41.843.313,51**	**40.197.601,46**
	4	**Izdaci**	**41.843.313,51**	**40.197.601,46**
	41	**Tekući izdaci**	**40.357.933,78**	**39.154.253,84**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**25.343.305,45**	**25.310.954,85**
0210	411-1	Neto zarade	17.961.916,35	17.939.147,09
0210	411-2	Porez na zarade	720.021,31	715.483,67
0210	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	3.257.188,82	3.254.685,13
0210	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	3.303.553,24	3.302.860,05
0210	411-5	Opštinski prirez	100.625,73	98.778,91
	412	**Ostala lična primanja**	**1.214.190,00**	**1.195.936,71**
0210	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	896.000,00	892.335,30
0210	412-3	Naknada za prevoz	243.520,00	237.832,25
0210	412-4	Jubilarne nagrade	34.669,00	28.944,00
0210	412-5	Otpremnine	40.000,00	36.825,16
0210	412-7	Ostale naknade	1,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**9.995.100,00**	**9.377.349,84**
0210	413-1	Administrativni materijal	5.973.400,00	5.687.198,20
0210	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	86.000,00	52.090,68
0210	413-3	Materijal za posebne namjene	1.411.500,00	1.278.783,82
0210	413-4	Rashodi za energiju	650.000,00	638.094,57
0210	413-5	Rashodi za gorivo	1.362.000,00	1.226.549,41
0210	413-9	Ostali rashodi za materijal	512.200,00	494.633,16
	414	**Rashodi za usluge**	**1.120.778,33**	**967.832,94**
0210	414-1	Službena putovanja	72.000,00	69.916,31
0210	414-2	Reprezentacija	4.500,00	3.671,01
0210	414-3	Komunikacione usluge	60.000,00	51.802,63
0210	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00	775,69
0210	414-5	Usluge prevoza	752.000,00	715.645,33

0210	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	35.278,33	27.800,00
0210	414-9	Ostale usluge	196.000,00	98.221,97
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**2.063.000,00**	**1.714.456,04**
0210	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	265.000,00	140.154,15
0210	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.798.000,00	1.574.301,89
	419	**Ostali izdaci**	**621.560,00**	**587.723,46**
0210	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	170.000,00	164.606,67
0210	419-3	Izrada i održavanje softvera	268.000,00	264.082,48
0210	419-6	Komunalne naknade	183.560,00	159.034,31
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**150.001,00**	**144.843,61**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**150.001,00**	**144.843,61**
0210	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1,00	0,00
0210	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	100.000,00	95.776,66
0210	431-8	Ostali transferi pojedincima	50.000,00	49.066,95
	45	**Pozajmice i krediti**	**1,00**	**0,00**
	451	**Pozajmice i krediti**	**1,00**	**0,00**
0210	451-3	Pozajmice i krediti pojedincima	1,00	0,00
	46	**Otplata dugova**	**1.335.377,73**	**898.504,01**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1.335.377,73**	**898.504,01**
0210	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.335.377,73	898.504,01
Aktivnost 13 029 002 002	**Podrška civilnim institucijama i stanovništvu**		**4,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**4,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**4,00**	**0,00**
	413	**Rashodi za materijal**	**3,00**	**0,00**
0210	413-1	Administrativni materijal	1,00	0,00
0210	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	1,00	0,00
0210	413-3	Materijal za posebne namjene	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0210	414-9	Ostale usluge	1,00	0,00
Potprogram 13 029 003	**Međunarodna vojna saradnja**		**1.065.542,87**	**917.166,23**
Aktivnost 13 029 003 001	**Vojno-vojna saradnja**		**258.677,97**	**187.078,66**
	4	**Izdaci**	**258.677,97**	**187.078,66**
	41	**Tekući izdaci**	**257.677,97**	**187.078,66**
	412	**Ostala lična primanja**	**12.095,00**	**337,50**
0210	412-7	Ostale naknade	12.095,00	337,50
	414	**Rashodi za usluge**	**149.182,97**	**126.516,04**
0210	414-1	Službena putovanja	108.482,97	106.809,13
0210	414-2	Reprezentacija	25.000,00	19.309,81
0210	414-9	Ostale usluge	15.700,00	397,10
	419	**Ostali izdaci**	**96.400,00**	**60.225,12**
0210	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	96.400,00	60.225,12
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.000,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.000,00**	**0,00**
0210	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.000,00	0,00
Aktivnost 13 029 003 002	**Komande NATO**		**806.864,90**	**730.087,57**
	4	**Izdaci**	**806.864,90**	**730.087,57**
	41	**Tekući izdaci**	**778.364,90**	**704.989,11**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**156.613,20**	**148.525,49**
0210	411-1	Neto zarade	65.379,36	62.272,48

0210	411-2	Porez na zarade	53.122,48	51.713,85
0210	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	15.081,36	13.837,24
0210	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	14.311,52	12.944,83
0210	411-5	Opštinski prirez	8.718,48	7.757,09
	412	**Ostala lična primanja**	**320.812,00**	**312.309,51**
0210	412-3	Naknada za prevoz	12.000,00	4.471,55
0210	412-7	Ostale naknade	308.812,00	307.837,96
	413	**Rashodi za materijal**	**32.890,00**	**20.219,66**
0210	413-1	Administrativni materijal	5.550,00	3.812,90
0210	413-3	Materijal za posebne namjene	2.500,00	1.897,04
0210	413-4	Rashodi za energiju	9.840,00	782,36
0210	413-5	Rashodi za gorivo	15.000,00	13.727,36
	414	**Rashodi za usluge**	**54.233,70**	**42.490,62**
0210	414-1	Službena putovanja	16.009,30	15.935,71
0210	414-2	Reprezentacija	6.000,00	6.000,00
0210	414-3	Komunikacione usluge	18.140,00	15.336,67
0210	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	4.584,40	2.414,56
0210	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00	0,00
0210	414-9	Ostale usluge	4.500,00	2.803,68
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**8.116,00**	**4.507,18**
0210	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	3.116,00	2.019,54
0210	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.000,00	2.487,64
	417	**Renta**	**157.650,00**	**138.471,77**
0210	417-1	Zakup objekata	154.150,00	134.995,13
0210	417-2	Zakup opreme	3.500,00	3.476,64
	419	**Ostali izdaci**	**48.050,00**	**38.464,88**
0210	419-3	Izrada i održavanje softvera	500,00	495,32
0210	419-4	Osiguranje	34.800,00	27.870,03
0210	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	750,00	684,73
0210	419-6	Komunalne naknade	10.000,00	8.090,64
0210	419-9	Ostalo	2.000,00	1.324,16
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.000,00**	**2.999,95**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.000,00**	**2.999,95**
0210	431-8	Ostali transferi pojedincima	4.000,00	2.999,95
	44	**Kapitalni izdaci**	**24.500,00**	**22.098,51**
	441	**Kapitalni izdaci**	**24.500,00**	**22.098,51**
0210	441-3	Izdaci za građevinske objekte	16.500,00	16.500,00
0210	441-5	Izdaci za opremu	8.000,00	5.598,51
Potprogram 13 029 004	**Obuke i vježbe**		**830.675,54**	**759.029,25**
Aktivnost 13 029 004 002	**Vježbe**		**217.243,57**	**195.926,41**
	4	**Izdaci**	**217.243,57**	**195.926,41**
	41	**Tekući izdaci**	**159.743,78**	**140.803,17**
	412	**Ostala lična primanja**	**115.777,00**	**111.231,00**
0210	412-7	Ostale naknade	115.777,00	111.231,00
	414	**Rashodi za usluge**	**43.966,78**	**29.572,17**
0210	414-1	Službena putovanja	36.541,38	28.193,06
0210	414-2	Reprezentacija	690,00	0,00
0210	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00	0,00
0210	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	735,40	0,00
0210	414-9	Ostale usluge	5.000,00	1.379,11

	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**57.499,79**	**55.123,24**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**57.499,79**	**55.123,24**
0210	431-8	Ostali transferi pojedincima	57.499,79	55.123,24
Aktivnost 13 029 004 003	**Obuke**		**613.431,97**	**563.102,84**
	4	**Izdaci**	**613.431,97**	**563.102,84**
	41	**Tekući izdaci**	**467.605,36**	**417.724,56**
	412	**Ostala lična primanja**	**155.277,00**	**148.066,02**
0210	412-7	Ostale naknade	155.277,00	148.066,02
	414	**Rashodi za usluge**	**312.328,36**	**269.658,54**
0210	414-1	Službena putovanja	93.628,36	75.377,67
0210	414-2	Reprezentacija	6.600,00	0,00
0210	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00	455,83
0210	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	179.630,00	178.863,98
0210	414-9	Ostale usluge	31.470,00	14.961,06
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**145.826,61**	**145.378,28**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**145.826,61**	**145.378,28**
0210	431-8	Ostali transferi pojedincima	145.826,61	145.378,28
Program 13 030	**Opremanje, modernizacija i infrastruktura Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore**		**7.614.976,00**	**9.874.559,88**
Potprogram 13 030 001	**Opremanje i infrastruktura Vojske Crne Gore**		**6.962.126,00**	**9.282.579,43**
Aktivnost 13 030 001 002	**Unapređenje infrastrukture Vojske Crne Gore**		**743.802,00**	**869.284,56**
	4	**Izdaci**	**743.802,00**	**869.284,56**
	41	**Tekući izdaci**	**176.000,00**	**96.805,88**
	414	**Rashodi za usluge**	**176.000,00**	**96.805,88**
0210	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	111.000,00	56.568,51
0210	414-9	Ostale usluge	65.000,00	40.237,37
	44	**Kapitalni izdaci**	**567.802,00**	**772.478,68**
	441	**Kapitalni izdaci**	**567.802,00**	**772.478,68**
0210	441-3	Izdaci za građevinske objekte	372.802,00	322.822,39
0210	441-6	Investiciono održavanje	195.000,00	449.656,29
Aktivnost 13 030 001 003	**Nabavka opreme za Vojsku Crne Gore**		**6.218.324,00**	**8.413.294,87**
	4	**Izdaci**	**6.218.324,00**	**8.413.294,87**
	41	**Tekući izdaci**	**30.502,00**	**297.259,45**
	413	**Rashodi za materijal**	**2,00**	**282.000,00**
0210	413-1	Administrativni materijal	1,00	282.000,00
0210	413-3	Materijal za posebne namjene	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**500,00**	**269,45**
0210	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00	269,45
	419	**Ostali izdaci**	**30.000,00**	**14.990,00**
0210	419-9	Ostalo	30.000,00	14.990,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.187.822,00**	**8.116.035,42**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.187.822,00**	**8.116.035,42**
0210	441-5	Izdaci za opremu	6.187.822,00	8.116.035,42
Potprogram 13 030 002	**Opremanje Ministarstva Odbrane**		**652.850,00**	**591.980,45**
Aktivnost 13 030 002 001	**Nabavka opreme za Ministarstvo odbrane**		**652.850,00**	**591.980,45**
	4	**Izdaci**	**652.850,00**	**591.980,45**
	41	**Tekući izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**0,00**
0210	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00	0,00

	44	**Kapitalni izdaci**	**651.850,00**	**591.980,45**
	441	**Kapitalni izdaci**	**651.850,00**	**591.980,45**
0210	441-5	Izdaci za opremu	351.850,00	301.980,45
0210	441-6	Investiciono održavanje	300.000,00	290.000,00
Program 13 031	**Obavještajno bezbijednosni poslovi**		**3.470.276,84**	**2.745.657,88**
Potprogram 13 031 001	**Rukovođenje i koordinacija rada Obavještajno bezbjednosnog direktorata**		**2.969.818,14**	**2.310.946,40**
Aktivnost 13 031 001 001	**Upravljanje i administriranje rada Obavještajno bezbjednosnog direktorata**		**2.969.818,14**	**2.310.946,40**
	4	**Izdaci**	**2.969.818,14**	**2.310.946,40**
	41	**Tekući izdaci**	**2.364.818,14**	**1.940.386,48**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**2.077.716,14**	**1.812.879,86**
0210	411-1	Neto zarade	1.367.201,73	1.192.241,75
0210	411-2	Porez na zarade	111.515,73	96.455,31
0210	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	270.097,66	236.766,79
0210	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	312.024,39	273.005,60
0210	411-5	Opštinski prirez	16.876,63	14.410,41
	412	**Ostala lična primanja**	**24.501,00**	**14.470,87**
0210	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	20.000,00	11.386,80
0210	412-3	Naknada za prevoz	4.000,00	2.652,07
0210	412-4	Jubilarne nagrade	501,00	432,00
	413	**Rashodi za materijal**	**28.500,00**	**15.930,41**
0210	413-1	Administrativni materijal	20.500,00	15.194,60
0210	413-3	Materijal za posebne namjene	3.000,00	364,00
0210	413-9	Ostali rashodi za materijal	5.000,00	371,81
	414	**Rashodi za usluge**	**155.601,00**	**72.429,70**
0210	414-1	Službena putovanja	2.500,00	866,42
0210	414-2	Reprezentacija	10.500,00	6.667,54
0210	414-3	Komunikacione usluge	12.200,00	11.092,69
0210	414-5	Usluge prevoza	3.000,00	0,00
0210	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,00	0,00
0210	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	9.500,00	7.603,78
0210	414-9	Ostale usluge	117.900,00	46.199,27
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**17.000,00**	**15.674,86**
0210	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	10.000,00	9.530,49
0210	415-3	Tekuće održavanje opreme	7.000,00	6.144,37
	419	**Ostali izdaci**	**61.500,00**	**9.000,78**
0210	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	12.000,00	4.130,56
0210	419-3	Izrada i održavanje softvera	49.500,00	4.870,22
	44	**Kapitalni izdaci**	**605.000,00**	**370.559,92**
	441	**Kapitalni izdaci**	**605.000,00**	**370.559,92**
0210	441-5	Izdaci za opremu	555.000,00	370.559,92
0210	441-6	Investiciono održavanje	50.000,00	0,00
Potprogram 13 031 002	**Međunarodna saradnja Obavještajno bezbjednosnog direktorata**		**500.458,70**	**434.711,48**
Aktivnost 13 031 002 001	**Bilateralna i multilateralna saradnja Obavještajno bezbjednosnog direktorata**		**500.458,70**	**434.711,48**
	4	**Izdaci**	**500.458,70**	**434.711,48**
	41	**Tekući izdaci**	**464.458,70**	**406.901,24**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**62.378,70**	**53.622,77**
0210	411-1	Neto zarade	29.000,00	25.253,87
0210	411-2	Porez na zarade	15.316,00	15.133,70
0210	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	7.767,00	4.948,72

0210	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	7.295,00	6.016,40
0210	411-5	Opštinski prirez	3.000,70	2.270,08
	412	**Ostala lična primanja**	**92.830,00**	**79.691,50**
0210	412-3	Naknada za prevoz	5.000,00	0,00
0210	412-4	Jubilarne nagrade	1,00	0,00
0210	412-7	Ostale naknade	87.829,00	79.691,50
	413	**Rashodi za materijal**	**6.850,00**	**2.159,12**
0210	413-1	Administrativni materijal	750,00	0,00
0210	413-3	Materijal za posebne namjene	300,00	0,00
0210	413-5	Rashodi za gorivo	5.800,00	2.159,12
	414	**Rashodi za usluge**	**156.900,00**	**135.783,42**
0210	414-1	Službena putovanja	129.600,00	129.540,62
0210	414-2	Reprezentacija	9.450,00	3.155,55
0210	414-3	Komunikacione usluge	2.600,00	279,96
0210	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.000,00	1.774,49
0210	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	844,68
0210	414-9	Ostale usluge	11.250,00	188,12
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.000,00**	**721,34**
0210	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.000,00	721,34
	417	**Renta**	**66.000,00**	**61.526,18**
0210	417-1	Zakup objekata	66.000,00	61.526,18
	419	**Ostali izdaci**	**78.500,00**	**73.396,91**
0210	419-3	Izrada i održavanje softvera	300,00	125,41
0210	419-4	Osiguranje	3.300,00	1.173,45
0210	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	70.300,00	69.485,02
0210	419-9	Ostalo	4.600,00	2.613,03
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**36.000,00**	**27.810,24**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**36.000,00**	**27.810,24**
0210	431-8	Ostali transferi pojedincima	36.000,00	27.810,24

Org.kod 40402 - Direkcija za zaštitu tajnih podatka

Ukupni izdaci	**529.038,48**	**495.924,18**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 13 013	**Zaštita tajnih podataka**		**529.038,48**	**495.924,18**
Potprogram 13 013 002	**Djelatnost Direkcije za zaštitu tajnih podataka**		**529.038,48**	**495.924,18**
Aktivnost 13 013 002 002	**Redovne aktivnosti iz djelokruga zaštite tajnih podataka**		**521.036,48**	**490.519,62**
	4	**Izdaci**	**521.036,48**	**490.519,62**
	41	**Tekući izdaci**	**418.686,48**	**397.121,68**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**366.082,77**	**357.464,71**
0250	411-1	Neto zarade	267.014,85	260.971,50
0250	411-2	Porez na zarade	19.313,14	18.789,09
0250	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	52.854,67	52.177,42
0250	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	23.843,05	22.708,35
0250	411-5	Opštinski prirez	3.057,06	2.818,35
	412	**Ostala lična primanja**	**3.402,00**	**1.815,48**
0250	412-4	Jubilarne nagrade	1,00	0,00
0250	412-7	Ostale naknade	3.401,00	1.815,48
	413	**Rashodi za materijal**	**900,00**	**267,08**
0250	413-1	Administrativni materijal	600,00	267,08
0250	413-5	Rashodi za gorivo	300,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**31.101,49**	**28.108,68**
0250	414-1	Službena putovanja	19.797,00	19.481,07
0250	414-2	Reprezentacija	2.379,62	1.992,12
0250	414-3	Komunikacione usluge	4.999,00	4.389,96
0250	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1,00	0,00
0250	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.190,00	1.158,00
0250	414-9	Ostale usluge	2.734,87	1.087,53
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**6.648,22**	**983,29**
0250	415-3	Tekuće održavanje opreme	6.648,22	983,29
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0250	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**10.551,00**	**8.482,44**
0250	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.850,00	2.850,00
0250	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0250	419-3	Izrada i održavanje softvera	5.100,00	3.705,63
0250	419-4	Osiguranje	200,00	0,00
0250	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	2.400,00	1.926,81
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.000,00**	**1.800,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.000,00**	**1.800,00**
0250	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.800,00	1.800,00
0250	431-8	Ostali transferi pojedincima	2.200,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**98.349,00**	**91.597,94**
	441	**Kapitalni izdaci**	**98.349,00**	**91.597,94**

0250	441-5	Izdaci za opremu	98.349,00	91.597,94
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0250	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 13 013 002 003	**Objedinjene javne nabavke - Direkcija za zaštitu tajnih podataka**		**8.002,00**	**5.404,56**
	4	**Izdaci**	**8.002,00**	**5.404,56**
	41	**Tekući izdaci**	**8.001,00**	**5.404,56**
	413	**Rashodi za materijal**	**5.500,00**	**3.835,15**
0250	413-1	Administrativni materijal	2.500,00	2.498,91
0250	413-5	Rashodi za gorivo	3.000,00	1.336,24
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0250	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**2.500,00**	**1.569,41**
0250	419-4	Osiguranje	2.500,00	1.569,41
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0250	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00

Org.kod 40501 - Ministarstvo finansija

Ukupni izdaci	203.735.727,76	201.638.883,01

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 14 002	**Upravljanje budžetom**		**70.979.957,54**	**45.135.222,74**
Potprogram 14 002 003	**Upravljanje i izvršenje budžeta**		**19.738.000,44**	**17.074.790,41**
Aktivnost 14 002 003 001	**Planiranje i upravljanje državnim budžetom**		**14.788.638,58**	**12.835.969,31**
	4	**Izdaci**	**14.788.638,58**	**12.835.969,31**
	41	**Tekući izdaci**	**1.073.862,58**	**762.165,24**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**755.545,82**	**575.219,78**
0112	411-1	Neto zarade	569.813,42	431.986,53
0112	411-2	Porez na zarade	24.995,49	22.736,74
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	112.133,71	83.411,44
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	44.853,16	33.674,36
0112	411-5	Opštinski prirez	3.750,04	3.410,71
	412	**Ostala lična primanja**	**15.490,00**	**6.856,61**
0112	412-4	Jubilarne nagrade	490,00	0,00
0112	412-7	Ostale naknade	15.000,00	6.856,61
	413	**Rashodi za materijal**	**4.260,96**	**0,00**
0112	413-1	Administrativni materijal	3.504,59	0,00
0112	413-5	Rashodi za gorivo	756,37	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**57.085,80**	**19.510,15**
0112	414-1	Službena putovanja	14.492,74	12.810,16
0112	414-2	Reprezentacija	869,42	0,00
0112	414-3	Komunikacione usluge	866,19	0,00
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.317,56	1.637,34
0112	414-9	Ostale usluge	6.539,89	5.062,65
	419	**Ostali izdaci**	**241.480,00**	**160.578,70**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	30.000,00	10.195,99
0112	419-3	Izrada i održavanje softvera	211.480,00	150.382,71
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	**104.776,00**	**4.590,00**
	422	**Sredstva za tehnološke viškove**	**104.776,00**	**4.590,00**
0112	422-2	Otpremnine za tehnološke viškove	104.776,00	4.590,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**13.600.000,00**	**12.065.047,42**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**7.000.000,00**	**6.510.480,78**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	7.000.000,00	6.510.480,78
	432	**Ostali transferi**	**6.600.000,00**	**5.554.566,64**
0112	432-4	Transferi opštinama	6.600.000,00	5.554.566,64
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**4.166,65**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**4.166,65**
0112	441-5	Izdaci za opremu	10.000,00	4.166,65
Aktivnost 14 002 003 002	**Poslovanje državnog trezora**		**4.608.226,04**	**4.091.515,47**
	4	**Izdaci**	**4.608.226,04**	**4.091.515,47**
	41	**Tekući izdaci**	**4.593.225,04**	**4.084.518,86**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**404.557,46**	**401.671,89**
0112	411-1	Neto zarade	301.070,58	298.931,59

0112	411-2	Porez na zarade	18.482,45	18.403,98
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	58.726,28	58.209,59
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	23.491,20	23.365,97
0112	411-5	Opštinski prirez	2.786,95	2.760,76
	412	**Ostala lična primanja**	**37.000,00**	**31.680,79**
0112	412-4	Jubilarne nagrade	2.000,00	540,00
0112	412-7	Ostale naknade	35.000,00	31.140,79
	413	**Rashodi za materijal**	**22.000,00**	**61,10**
0112	413-1	Administrativni materijal	12.000,00	61,10
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	5.000,00	0,00
0112	413-5	Rashodi za gorivo	3.000,00	0,00
0112	413-9	Ostali rashodi za materijal	2.000,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**3.597.553,22**	**3.200.937,58**
0112	414-1	Službena putovanja	10.868,19	8.618,74
0112	414-2	Reprezentacija	2.685,03	860,54
0112	414-3	Komunikacione usluge	9.000,00	534,10
0112	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.100.000,00	2.948.702,16
0112	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	150.000,00	89.488,44
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	310.000,00	148.744,57
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00	0,00
0112	414-9	Ostale usluge	10.000,00	3.989,03
	419	**Ostali izdaci**	**532.114,36**	**450.167,50**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	24.114,36	5.239,06
0112	419-3	Izrada i održavanje softvera	500.000,00	442.454,58
0112	419-4	Osiguranje	2.000,00	20,00
0112	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	6.000,00	2.453,86
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.001,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.000,00**	**0,00**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	5.000,00	0,00
	432	**Ostali transferi**	**1,00**	**0,00**
0112	432-4	Transferi opštinama	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**6.996,61**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**6.996,61**
0112	441-5	Izdaci za opremu	10.000,00	6.996,61
Aktivnost 14 002 003 003	**Obračun zarada**		**341.135,82**	**147.305,63**
	4	**Izdaci**	**341.135,82**	**147.305,63**
	41	**Tekući izdaci**	**338.135,82**	**146.205,63**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**142.419,82**	**141.256,15**
0112	411-1	Neto zarade	105.894,67	105.706,88
0112	411-2	Porez na zarade	5.890,80	5.848,29
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	21.354,55	20.462,96
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	8.391,37	8.360,72
0112	411-5	Opštinski prirez	888,43	877,30
	412	**Ostala lična primanja**	**10.216,00**	**1.471,93**
0112	412-4	Jubilarne nagrade	216,00	0,00
0112	412-7	Ostale naknade	10.000,00	1.471,93
	413	**Rashodi za materijal**	**3.000,00**	**0,00**
0112	413-1	Administrativni materijal	2.500,00	0,00

0112	413-3	Materijal za posebne namjene	500,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**8.500,00**	**3.477,55**
0112	414-1	Službena putovanja	3.500,00	3.477,55
0112	414-3	Komunikacione usluge	3.000,00	0,00
0112	414-9	Ostale usluge	2.000,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**2.000,00**	**0,00**
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.000,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**172.000,00**	**0,00**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	12.000,00	0,00
0112	419-3	Izrada i održavanje softvera	160.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**1.100,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**1.100,00**
0112	441-5	Izdaci za opremu	3.000,00	1.100,00
Potprogram 14 002 004	**Upravljanje sredstvima EU**		**3.867.302,57**	**9.792.513,02**
Aktivnost 14 002 004 004	**Realizacija projekata, kofinansiranih iz EU sredstava, u okviru Akcionog dokumenta za 2014 godinu**		**423.323,01**	**1.782.090,22**
	4	**Izdaci**	**423.323,01**	**1.782.090,22**
	41	**Tekući izdaci**	**423.323,01**	**1.782.090,22**
	414	**Rashodi za usluge**	**423.323,01**	**1.782.090,22**
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	423.323,01	1.782.090,22
Aktivnost 14 002 004 001	**Uređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrola korišćenja pristupne podrške EU**		**1.879.532,84**	**3.741.442,79**
	4	**Izdaci**	**1.879.532,84**	**3.741.442,79**
	41	**Tekući izdaci**	**374.532,84**	**203.508,67**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**194.157,84**	**175.850,80**
0112	411-1	Neto zarade	145.439,27	132.034,66
0112	411-2	Porez na zarade	7.136,23	7.083,50
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	28.913,73	25.433,35
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	11.565,52	10.236,79
0112	411-5	Opštinski prirez	1.103,09	1.062,50
	412	**Ostala lična primanja**	**35.000,00**	**2.292,22**
0112	412-7	Ostale naknade	35.000,00	2.292,22
	413	**Rashodi za materijal**	**7.775,00**	**2,24**
0112	413-1	Administrativni materijal	7.275,00	2,24
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	500,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**87.600,00**	**25.363,41**
0112	414-1	Službena putovanja	17.400,00	3.583,41
0112	414-3	Komunikacione usluge	2.000,00	0,00
0112	414-5	Usluge prevoza	1.200,00	0,00
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	60.000,00	21.780,00
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00	0,00
0112	414-9	Ostale usluge	2.000,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**50.000,00**	**0,00**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20.000,00	0,00
0112	419-3	Izrada i održavanje softvera	30.000,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.500.000,00**	**3.537.934,12**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.500.000,00**	**3.537.934,12**
0112	431-9	Ostali transferi institucijama	1.500.000,00	3.537.934,12
	44	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**0,00**

0112	441-5	Izdaci za opremu	5.000,00	0,00
Aktivnost 14 002 004 002	**Finansiranje i ugovaranje sredstava EU-pomoći**		**743.802,97**	**507.106,65**
	4	**Izdaci**	**743.802,97**	**507.106,65**
	41	**Tekući izdaci**	**733.801,97**	**502.992,02**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**530.230,48**	**409.077,40**
0112	411-1	Neto zarade	410.080,88	305.990,27
0112	411-2	Porez na zarade	17.798,62	17.420,47
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	71.058,31	59.324,22
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	28.422,87	23.729,39
0112	411-5	Opštinski prirez	2.869,80	2.613,05
	412	**Ostala lična primanja**	**32.396,19**	**7.015,81**
0112	412-7	Ostale naknade	32.396,19	7.015,81
	413	**Rashodi za materijal**	**5.500,00**	**288,87**
0112	413-1	Administrativni materijal	5.000,00	119,47
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	500,00	169,40
	414	**Rashodi za usluge**	**33.335,26**	**27.254,43**
0112	414-1	Službena putovanja	24.229,18	22.252,95
0112	414-3	Komunikacione usluge	5.000,00	3.240,25
0112	414-5	Usluge prevoza	1.260,00	931,00
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,00	0,00
0112	414-9	Ostale usluge	2.845,08	830,23
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**16.750,00**	**0,00**
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	16.750,00	0,00
	417	**Renta**	**1,00**	**0,00**
0112	417-1	Zakup objekata	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**115.589,04**	**59.355,51**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	90.401,54	44.835,51
0112	419-3	Izrada i održavanje softvera	25.187,50	14.520,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,00**	**0,00**
0112	431-9	Ostali transferi institucijama	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**4.114,63**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**4.114,63**
0112	441-5	Izdaci za opremu	10.000,00	4.114,63
Aktivnost 14 002 004 003	**Realizacija projekata, kofinansiranih iz EU sredstava, u okviru programa prekogranične saradnje - Crna Gora - Albanija i Crna Gora - Kosovo**		**820.643,75**	**3.761.873,36**
	4	**Izdaci**	**820.643,75**	**3.761.873,36**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**820.643,75**	**3.761.873,36**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**820.643,75**	**3.761.873,36**
0112	431-9	Ostali transferi institucijama	820.643,75	3.761.873,36
Potprogram 14 002 005	**Rezerve**		**47.374.654,53**	**18.267.919,31**
Aktivnost 14 002 005 001	**Upravljanje sredstvima rezerve**		**47.374.654,53**	**18.267.919,31**
	4	**Izdaci**	**47.374.654,53**	**18.267.919,31**
	47	**Rezerve**	**47.374.654,53**	**18.267.919,31**
	471	**Tekuća budžetska rezerva**	**47.374.654,53**	**18.267.919,31**
0112	471-0	Tekuća budžetska rezerva	47.374.654,53	18.267.919,31
Program 14 005	**Upravljanje javnim dugom**		**110.756.681,60**	**137.324.356,21**

Potprogram 14 005 002	**Stručni i operativni poslovi u vezi sa javnim dugom**		**110.756.681,60**	**137.324.356,21**
Aktivnost 14 005 002 001	**Servisiranje javnog duga**		**110.756.681,60**	**137.324.356,21**
	4	**Izdaci**	**110.756.681,60**	**137.324.356,21**
	41	**Tekući izdaci**	**110.756.673,60**	**130.105.945,50**
	414	**Rashodi za usluge**	**5.906.673,60**	**5.892.427,03**
0170	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5.906.673,60	5.892.427,03
	416	**Kamate**	**104.850.000,00**	**124.213.518,47**
0170	416-1	Kamate rezidentima	11.200.000,00	15.135.323,15
0170	416-2	Kamate nerezidentima	93.650.000,00	109.078.195,32
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2,00**	**1.366.225,04**
	432	**Ostali transferi**	**2,00**	**1.366.225,04**
0170	432-4	Transferi opštinama	2,00	1.366.225,04
	45	**Pozajmice i krediti**	**6,00**	**5.852.185,67**
	451	**Pozajmice i krediti**	**6,00**	**5.852.185,67**
0170	451-1	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	2,00	0,00
0170	451-2	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	2,00	314.777,50
0170	451-4	Pozajmice i krediti opštinama	2,00	5.537.408,17
Program 15 004	**Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unapređenje poslovnog ambijenta**		**4.664.611,82**	**4.969.064,65**
Potprogram 15 004 005	**Jačanje konkurentnosti i sektora inovacija**		**4.664.611,82**	**4.969.064,65**
Aktivnost 15 004 005 002	**Realizacija projekata, kofinansiranih iz EU sredstava, u okviru Akcionog dokumenta za 2017 godinu**		**374.462,41**	**447.466,55**
	4	**Izdaci**	**374.462,41**	**447.466,55**
	41	**Tekući izdaci**	**374.462,41**	**447.466,55**
	414	**Rashodi za usluge**	**374.462,41**	**447.466,55**
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	374.462,41	447.466,55
Aktivnost 15 004 005 003	**Realizacija projekata, kofinansiranih iz EU sredstava, u okviru Akcionog dokumenta za 2020 godinu**		**4.290.149,41**	**4.521.598,10**
	4	**Izdaci**	**4.290.149,41**	**4.521.598,10**
	41	**Tekući izdaci**	**795.647,06**	**582.496,18**
	414	**Rashodi za usluge**	**795.647,06**	**582.496,18**
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	795.647,06	582.496,18
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.242.352,94**	**3.205.645,61**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.242.352,94**	**3.205.645,61**
0112	431-9	Ostali transferi institucijama	2.242.352,94	3.205.645,61
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.252.149,41**	**733.456,31**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.252.149,41**	**733.456,31**
0112	441-5	Izdaci za opremu	1.252.149,41	733.456,31
Program 15 021	**Politika tržišta rada**		**1.246.835,12**	**428.084,83**
Potprogram 15 021 001	**Radni odnosi, zaštita i zdravlje na radu i pristup tržištu rada**		**1.246.835,12**	**428.084,83**
Aktivnost 15 021 001 006	**Realizacija projekata, kofinansiranih iz EU sredstava, u oblasti tržišta rada i zapošljavanja, u okviru Sektorskog operativnog programa "Zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike"**		**1.246.835,12**	**428.084,83**
	4	**Izdaci**	**1.246.835,12**	**428.084,83**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.246.835,12**	**428.084,83**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.246.835,12**	**428.084,83**
0112	431-9	Ostali transferi institucijama	1.246.835,12	428.084,83

Program 14 040	**Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i finansijskim sistemom**		**2.199.415,11**	**1.101.702,79**
Potprogram 14 040 003	**Sprovođenje politika iz nadležnosti Ministarstva finansija**		**2.199.415,11**	**1.101.702,79**
Aktivnost 14 040 003 001	**Regulisanje sistema interne kontrole i revizije**		**303.474,96**	**207.117,15**
	4	**Izdaci**	**303.474,96**	**207.117,15**
	41	**Tekući izdaci**	**298.474,96**	**206.417,15**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**265.103,79**	**183.469,75**
0112	411-1	Neto zarade	198.755,18	136.635,42
0112	411-2	Porez na zarade	9.877,19	8.329,43
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	39.278,71	26.591,16
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	15.711,19	10.664,37
0112	411-5	Opštinski prirez	1.481,52	1.249,37
	413	**Rashodi za materijal**	**6.080,00**	**0,00**
0112	413-1	Administrativni materijal	3.000,00	0,00
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	2.000,00	0,00
0112	413-5	Rashodi za gorivo	1.080,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**18.291,17**	**14.046,12**
0112	414-1	Službena putovanja	11.510,37	9.960,32
0112	414-3	Komunikacione usluge	1.780,80	0,00
0112	414-9	Ostale usluge	5.000,00	4.085,80
	419	**Ostali izdaci**	**9.000,00**	**8.901,28**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.000,00	8.901,28
	44	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**700,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**700,00**
0112	441-5	Izdaci za opremu	5.000,00	700,00
Aktivnost 14 040 003 004	**Ekonomska politika i regulisanje finansijskog sistema**		**1.351.155,59**	**429.878,79**
	4	**Izdaci**	**1.351.155,59**	**429.878,79**
	41	**Tekući izdaci**	**1.351.155,59**	**429.878,79**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**176.897,99**	**176.373,93**
0112	411-1	Neto zarade	132.019,41	131.715,01
0112	411-2	Porez na zarade	7.700,68	7.663,23
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	25.692,20	25.566,54
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	10.280,74	10.279,82
0112	411-5	Opštinski prirez	1.204,96	1.149,33
	412	**Ostala lična primanja**	**35.000,00**	**34.939,57**
0112	412-7	Ostale naknade	35.000,00	34.939,57
	413	**Rashodi za materijal**	**20.200,00**	**85,91**
0112	413-1	Administrativni materijal	7.000,00	85,91
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	1.000,00	0,00
0112	413-4	Rashodi za energiju	7.200,00	0,00
0112	413-5	Rashodi za gorivo	2.000,00	0,00
0112	413-9	Ostali rashodi za materijal	3.000,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**1.100.761,60**	**212.224,16**
0112	414-1	Službena putovanja	11.000,00	10.529,64
0112	414-2	Reprezentacija	300,00	0,00
0112	414-3	Komunikacione usluge	3.461,60	0,00
0112	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000.000,00	190.692,10
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	6.000,00	2.400,00
0112	414-9	Ostale usluge	80.000,00	8.602,42

	419	**Ostali izdaci**	**18.296,00**	**6.255,22**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	18.296,00	6.255,22
Aktivnost 14 040 003 009	**Regulisanje poreskog i carinskog sistema**		**544.784,56**	**464.706,85**
	4	**Izdaci**	**544.784,56**	**464.706,85**
	41	**Tekući izdaci**	**539.284,56**	**463.957,85**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**367.255,84**	**365.208,09**
0112	411-1	Neto zarade	272.993,11	271.425,90
0112	411-2	Porez na zarade	17.111,55	17.063,92
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	52.974,38	52.918,69
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	21.309,58	21.240,00
0112	411-5	Opštinski prirez	2.867,22	2.559,58
	412	**Ostala lična primanja**	**45.900,00**	**37.605,38**
0112	412-4	Jubilarne nagrade	900,00	0,00
0112	412-7	Ostale naknade	45.000,00	37.605,38
	413	**Rashodi za materijal**	**13.000,00**	**210,96**
0112	413-1	Administrativni materijal	8.000,00	103,46
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	5.000,00	107,50
	414	**Rashodi za usluge**	**42.089,83**	**14.984,50**
0112	414-1	Službena putovanja	10.830,60	10.775,42
0112	414-2	Reprezentacija	1.159,23	328,25
0112	414-3	Komunikacione usluge	1.600,00	1.540,17
0112	414-5	Usluge prevoza	500,00	0,00
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	15.000,00	0,00
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00	0,00
0112	414-9	Ostale usluge	10.000,00	2.340,66
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.000,00**	**72,60**
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.000,00	72,60
	419	**Ostali izdaci**	**70.038,89**	**45.876,32**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	49.538,89	26.676,32
0112	419-4	Osiguranje	500,00	0,00
0112	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	20.000,00	19.200,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.000,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.000,00**	**0,00**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	2.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.500,00**	**749,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.500,00**	**749,00**
0112	441-5	Izdaci za opremu	3.500,00	749,00
Program 11 050	**Parlamentarna demokratija**		**6.985.000,00**	**6.984.999,95**
Potprogram 11 050 001	**Finansiranje rada parlamentarnih subjekata**		**6.985.000,00**	**6.984.999,95**
Aktivnost 11 050 001 001	**Finansiranje redovnog rada parlamentarnih subjekata**		**6.350.000,00**	**6.349.999,95**
	4	**Izdaci**	**6.350.000,00**	**6.349.999,95**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**6.350.000,00**	**6.349.999,95**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**6.350.000,00**	**6.349.999,95**
0111	431-5	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	6.350.000,00	6.349.999,95
Aktivnost 11 050 001 002	**Finansiranje rada ženskih organizacija u političkim subjektima**		**635.000,00**	**635.000,00**
	4	**Izdaci**	**635.000,00**	**635.000,00**

	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**635.000,00**	**635.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**635.000,00**	**635.000,00**
0111	431-5	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	635.000,00	635.000,00
Program 22 025	**Socijalna zaštita**		**471.272,43**	**436.181,12**
Potprogram 22 025 005	**Socijalna inkluzija i jačanje sistema socijalne i dječije zaštite**		**471.272,43**	**436.181,12**
Aktivnost 22 025 005 001	**Realizacija projekata, kofinansiranih iz EU sredstava u oblasti socijalne zaštite u okviru Sektorskog operativnog programa "Zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike"**		**471.272,43**	**436.181,12**
	4	**Izdaci**	**471.272,43**	**436.181,12**
	41	**Tekući izdaci**	**259.000,00**	**259.000,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**259.000,00**	**259.000,00**
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	259.000,00	259.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**212.272,43**	**177.181,12**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**212.272,43**	**177.181,12**
0112	431-9	Ostali transferi institucijama	212.272,43	177.181,12
Program 15 031	**Digitalna ekonomija**		**57.430,00**	**72.211,18**
Potprogram 15 031 002	**Inovacije i tehnološki razvoj**		**57.430,00**	**72.211,18**
Aktivnost 15 031 002 006	**Realizacija projekata, kofinansiranih iz EU sredstava, u oblasti nauke i tehnološkog razvoja, u okviru Sektorskog operativnog programa "Zapošljavanje, obrazovanje i socijalne politike"**		**57.430,00**	**72.211,18**
	4	**Izdaci**	**57.430,00**	**72.211,18**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**57.430,00**	**72.211,18**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**57.430,00**	**72.211,18**
0112	431-9	Ostali transferi institucijama	57.430,00	72.211,18
Program 14 043	**Upravljanje državnom imovinom**		**836.146,29**	**727.646,29**
Potprogram 14 043 001	**Zajednički poslovi**		**836.146,29**	**727.646,29**
Aktivnost 14 043 001 003	**Imovinsko-pravni poslovi**		**836.146,29**	**727.646,29**
	4	**Izdaci**	**836.146,29**	**727.646,29**
	41	**Tekući izdaci**	**834.896,29**	**726.396,29**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**298.162,50**	**294.662,50**
0112	411-1	Neto zarade	222.270,30	222.270,30
0112	411-2	Porez na zarade	13.779,09	10.779,09
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	42.749,00	42.749,00
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	17.247,16	17.247,16
0112	411-5	Opštinski prirez	2.116,95	1.616,95
	412	**Ostala lična primanja**	**377.588,00**	**277.588,00**
0112	412-4	Jubilarne nagrade	108,00	108,00
0112	412-7	Ostale naknade	377.480,00	277.480,00
	413	**Rashodi za materijal**	**490,66**	**490,66**
0112	413-1	Administrativni materijal	272,86	272,86
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	217,80	217,80
	414	**Rashodi za usluge**	**18.879,40**	**13.879,40**
0112	414-1	Službena putovanja	9.327,02	6.327,02
0112	414-3	Komunikacione usluge	4.288,50	4.288,50
0112	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	646,42	646,42
0112	414-9	Ostale usluge	4.617,46	2.617,46

	419	**Ostali izdaci**	**139.775,73**	**139.775,73**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	24.192,23	24.192,23
0112	419-9	Ostalo	115.583,50	115.583,50
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.250,00**	**1.250,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.250,00**	**1.250,00**
0112	441-5	Izdaci za opremu	1.250,00	1.250,00
Program 14 050	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva finansija**		**4.123.928,83**	**3.106.094,47**
Potprogram 14 050 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva finansija**		**4.123.928,83**	**3.106.094,47**
Aktivnost 14 050 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva finansija**		**4.023.927,83**	**3.032.930,60**
	4	**Izdaci**	**4.023.927,83**	**3.032.930,60**
	41	**Tekući izdaci**	**2.337.963,40**	**1.355.323,21**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.160.580,98**	**956.847,47**
0112	411-1	Neto zarade	859.478,03	691.879,47
0112	411-2	Porez na zarade	43.839,49	41.113,96
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	166.705,68	134.454,21
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	83.981,25	83.232,62
0112	411-5	Opštinski prirez	6.576,53	6.167,21
	412	**Ostala lična primanja**	**127.350,00**	**101.431,84**
0112	412-4	Jubilarne nagrade	7.350,00	648,00
0112	412-5	Otpremnine	5.000,00	0,00
0112	412-7	Ostale naknade	115.000,00	100.783,84
	413	**Rashodi za materijal**	**36.400,00**	**10.152,91**
0112	413-1	Administrativni materijal	9.000,00	6.991,73
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	25.000,00	3.161,18
0112	413-5	Rashodi za gorivo	2.400,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**208.032,42**	**170.503,81**
0112	414-1	Službena putovanja	82.118,29	80.415,54
0112	414-2	Reprezentacija	1.970,68	1.970,68
0112	414-3	Komunikacione usluge	45.000,00	31.860,72
0112	414-5	Usluge prevoza	1.443,45	0,00
0112	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.500,00	0,00
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	30.000,00	17.098,67
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	6.000,00	4.172,01
0112	414-9	Ostale usluge	40.000,00	34.986,19
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**20.000,00**	**15.163,09**
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	20.000,00	15.163,09
	419	**Ostali izdaci**	**785.600,00**	**101.224,09**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	196.000,00	79.007,36
0112	419-3	Izrada i održavanje softvera	549.100,00	8.120,00
0112	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	40.500,00	14.096,73
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**177.961,00**	**173.711,13**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**177.961,00**	**173.711,13**
0112	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1,00	0,00
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	100.000,00	95.751,13
0112	431-9	Ostali transferi institucijama	77.960,00	77.960,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**55.000,00**	**50.893,83**
	441	**Kapitalni izdaci**	**55.000,00**	**50.893,83**
0112	441-5	Izdaci za opremu	55.000,00	50.893,83

	46	**Otplata dugova**	**1.453.003,43**	**1.453.002,43**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1.453.003,43**	**1.453.002,43**
0112	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.453.003,43	1.453.002,43
Aktivnost 14 050 001 002	**Objedinjene javne nabavke Ministarstva finansija**		**100.001,00**	**73.163,87**
	4	**Izdaci**	**100.001,00**	**73.163,87**
	41	**Tekući izdaci**	**95.001,00**	**70.737,54**
	413	**Rashodi za materijal**	**65.000,00**	**61.996,03**
0112	413-1	Administrativni materijal	35.000,00	35.000,00
0112	413-5	Rashodi za gorivo	30.000,00	26.996,03
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0112	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**30.000,00**	**8.741,51**
0112	419-4	Osiguranje	30.000,00	8.741,51
	44	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**2.426,33**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**2.426,33**
0112	441-5	Izdaci za opremu	5.000,00	2.426,33
Program 14 051	**Javne nabavke**		**807.972,78**	**510.778,38**
Potprogram 14 051 001	**Politika javnih nabavki**		**807.972,78**	**510.778,38**
Aktivnost 14 051 001 001	**Unapređenje sistema javnih nabavki, nadzor i stručno osposobljavanje**		**807.972,78**	**510.778,38**
	4	**Izdaci**	**807.972,78**	**510.778,38**
	41	**Tekući izdaci**	**802.972,78**	**507.895,83**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**274.922,78**	**254.199,36**
0112	411-1	Neto zarade	208.216,86	192.353,47
0112	411-2	Porez na zarade	8.754,61	8.698,05
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	40.450,54	36.879,44
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	16.180,23	14.963,80
0112	411-5	Opštinski prirez	1.320,54	1.304,60
	412	**Ostala lična primanja**	**40.000,00**	**39.901,64**
0112	412-7	Ostale naknade	40.000,00	39.901,64
	413	**Rashodi za materijal**	**28.850,00**	**0,00**
0112	413-1	Administrativni materijal	20.850,00	0,00
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	8.000,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**54.500,00**	**15.817,03**
0112	414-1	Službena putovanja	8.500,00	6.914,72
0112	414-3	Komunikacione usluge	11.100,00	5.000,85
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	19.900,00	0,00
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	10.000,00	1.450,00
0112	414-9	Ostale usluge	5.000,00	2.451,46
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.000,00**	**76,90**
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.000,00	76,90
	419	**Ostali izdaci**	**403.700,00**	**197.900,90**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	15.000,00	11.428,62
0112	419-3	Izrada i održavanje softvera	387.200,00	186.472,28
0112	419-4	Osiguranje	1.500,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**2.882,55**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**2.882,55**
0112	441-5	Izdaci za opremu	5.000,00	2.882,55
Program 22 013	**Pravo na privremeno izdržavanje**		**500.000,00**	**23.189,24**

Potprogram 22 013 001	**Finansiranje prava na privremeno izdržavanje djece**		**500.000,00**	**23.189,24**
Aktivnost 22 013 001 001	**Alimentacioni fond**		**500.000,00**	**23.189,24**
	4	**Izdaci**	**500.000,00**	**23.189,24**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**500.000,00**	**23.189,24**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**500.000,00**	**23.189,24**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	500.000,00	23.189,24
Program 12 027	**Vladavina prava**		**106.476,24**	**819.351,16**
Potprogram 12 027 001	**Pravda i fundamentalna prava**		**106.476,24**	**819.351,16**
Aktivnost 12 027 001 001	**Realizacija projekata, kofinansiranih iz EU sredstava, u okviru Akcionog dokumenta za 2018 godinu**		**106.476,24**	**819.351,16**
	4	**Izdaci**	**106.476,24**	**819.351,16**
	41	**Tekući izdaci**	**23.333,34**	**167.924,14**
	414	**Rashodi za usluge**	**23.333,34**	**167.924,14**
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	23.333,34	167.924,14
	44	**Kapitalni izdaci**	**83.142,90**	**651.427,02**
	441	**Kapitalni izdaci**	**83.142,90**	**651.427,02**
0112	441-5	Izdaci za opremu	83.142,90	651.427,02

Org.kod 40510 - Uprava za statistiku

Ukupni izdaci			7.093.660,59	3.615.342,32

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 14 021	**Nacionalna statistika**		**7.093.660,59**	**3.615.342,32**
Potprogram 14 021 003	**Izrada rezultata zvanične statistike**		**7.093.660,59**	**3.615.342,32**
Aktivnost 14 021 003 001	**Statistička istraživanja, analize i informisanje**		**1.966.369,59**	**2.078.417,34**
	4	**Izdaci**	**1.966.369,59**	**2.078.417,34**
	41	**Tekući izdaci**	**1.955.369,59**	**2.074.984,47**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.261.052,20**	**1.159.088,85**
0132	411-1	Neto zarade	931.557,08	866.936,61
0132	411-2	Porez na zarade	54.741,90	41.435,49
0132	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	180.218,00	166.625,30
0132	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	86.327,20	77.915,39
0132	411-5	Opštinski prirez	8.208,02	6.176,06
	412	**Ostala lična primanja**	**28.020,00**	**24.273,41**
0132	412-4	Jubilarne nagrade	330,00	324,00
0132	412-5	Otpremnine	1.290,00	0,00
0132	412-7	Ostale naknade	26.400,00	23.949,41
	413	**Rashodi za materijal**	**38.510,00**	**34.166,67**
0132	413-1	Administrativni materijal	16.570,00	14.390,09
0132	413-3	Materijal za posebne namjene	21.940,00	19.776,58
	414	**Rashodi za usluge**	**96.382,64**	**344.518,71**
0132	414-1	Službena putovanja	23.832,33	155.729,75
0132	414-3	Komunikacione usluge	8.402,05	7.043,10
0132	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	4.000,00	4.176,24
0132	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	300,00	0,00
0132	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.501,00	138.135,88
0132	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.119,07	1.107,30
0132	414-9	Ostale usluge	44.228,19	38.326,44
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**12.500,00**	**2.633,98**
0132	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	2.000,00	696,77
0132	415-3	Tekuće održavanje opreme	10.500,00	1.937,21
	417	**Renta**	**3.000,00**	**1.712,17**
0132	417-1	Zakup objekata	3.000,00	1.712,17
	419	**Ostali izdaci**	**515.904,75**	**508.590,68**
0132	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	379.904,75	393.076,11
0132	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	500,00	0,00
0132	419-3	Izrada i održavanje softvera	134.100,00	115.514,57
0132	419-4	Osiguranje	1.400,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**11.000,00**	**3.432,87**
	441	**Kapitalni izdaci**	**11.000,00**	**3.432,87**
0132	441-5	Izdaci za opremu	11.000,00	3.432,87
Aktivnost 14 021 003 002	**Popis stanovništva, domaćinstava i stanova**		**4.502.696,35**	**1.006.475,66**
	4	**Izdaci**	**4.502.696,35**	**1.006.475,66**
	41	**Tekući izdaci**	**4.502.696,35**	**1.006.475,66**

	412	**Ostala lična primanja**	**450.616,00**	**103.066,03**
0132	412-7	Ostale naknade	450.616,00	103.066,03
	413	**Rashodi za materijal**	**22.000,00**	**20.178,04**
0132	413-1	Administrativni materijal	22.000,00	20.178,04
	414	**Rashodi za usluge**	**586.993,00**	**434.101,03**
0132	414-1	Službena putovanja	301.985,00	162.329,29
0132	414-2	Reprezentacija	1.800,00	302,50
0132	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	4.719,00
0132	414-9	Ostale usluge	273.208,00	266.750,24
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**3.000,00**	**0,00**
0132	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.000,00	0,00
	417	**Renta**	**54.551,21**	**572,68**
0132	417-1	Zakup objekata	54.551,21	572,68
	419	**Ostali izdaci**	**3.385.536,14**	**448.557,88**
0132	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.385.536,14	448.557,88
Aktivnost 14 021 003 003	**Upravljanje i administracija Uprave za statistiku**		**502.860,91**	**435.078,13**
	4	**Izdaci**	**502.860,91**	**435.078,13**
	41	**Tekući izdaci**	**223.617,41**	**187.143,39**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**188.462,37**	**165.829,15**
0112	411-1	Neto zarade	141.700,81	125.824,41
0112	411-2	Porez na zarade	7.501,00	5.391,75
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	27.218,23	24.069,42
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	10.896,73	9.734,64
0112	411-5	Opštinski prirez	1.145,60	808,93
	412	**Ostala lična primanja**	**2,00**	**0,00**
0112	412-4	Jubilarne nagrade	1,00	0,00
0112	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**4.480,00**	**2.980,10**
0112	413-1	Administrativni materijal	3.620,00	2.412,60
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	860,00	567,50
	414	**Rashodi za usluge**	**20.963,04**	**15.151,17**
0112	414-1	Službena putovanja	2.160,00	2.042,85
0112	414-2	Reprezentacija	1.700,00	1.700,00
0112	414-3	Komunikacione usluge	14.900,00	10.351,08
0112	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00	343,86
0112	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	500,00	0,00
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	818,07	340,40
0112	414-9	Ostale usluge	384,97	372,98
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.000,00**	**583,89**
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.000,00	583,89
	419	**Ostali izdaci**	**8.710,00**	**2.599,08**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.410,00	1.736,43
0112	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	500,00	0,00
0112	419-3	Izrada i održavanje softvera	2.800,00	562,65
0112	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	1.000,00	300,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**12.630,00**	**10.290,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**12.630,00**	**10.290,00**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	12.630,00	10.290,00

	44	**Kapitalni izdaci**	**266.612,50**	**237.644,74**
	441	**Kapitalni izdaci**	**266.612,50**	**237.644,74**
0112	441-5	Izdaci za opremu	266.612,50	237.644,74
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0112	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 14 021 003 004	**Objedinjene javne nabavke - Uprava za statistiku**		**121.733,74**	**95.371,19**
	4	**Izdaci**	**121.733,74**	**95.371,19**
	41	**Tekući izdaci**	**76.583,95**	**67.299,19**
	413	**Rashodi za materijal**	**69.526,95**	**64.042,27**
0132	413-1	Administrativni materijal	66.026,95	61.895,03
0132	413-5	Rashodi za gorivo	3.500,00	2.147,24
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0132	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**7.056,00**	**3.256,92**
0132	419-4	Osiguranje	7.056,00	3.256,92
	44	**Kapitalni izdaci**	**45.149,79**	**28.072,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**45.149,79**	**28.072,00**
0132	441-5	Izdaci za opremu	45.149,79	28.072,00

Org.kod 40514 - Uprava za igre na sreću

Ukupni izdaci	493.779,07	413.320,29

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 14 048	**Naplata javnih prihoda**		**493.779,07**	**413.320,29**
Potprogram 14 048 003	**Obavljanje poslova iz oblasti igara na sreću**		**493.779,07**	**413.320,29**
Aktivnost 14 048 003 001	**Nadzor nad priređivačima igara na sreću**		**477.779,07**	**409.606,21**
	4	**Izdaci**	**477.779,07**	**409.606,21**
	41	**Tekući izdaci**	**467.428,07**	**401.933,51**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**252.505,06**	**235.588,08**
0112	411-1	Neto zarade	190.278,82	177.012,87
0112	411-2	Porez na zarade	9.193,46	8.997,88
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	36.872,33	34.120,32
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	14.730,59	14.107,30
0112	411-5	Opštinski prirez	1.429,86	1.349,71
	412	**Ostala lična primanja**	**3.760,00**	**3.682,73**
0112	412-4	Jubilarne nagrade	500,00	500,00
0112	412-7	Ostale naknade	3.260,00	3.182,73
	413	**Rashodi za materijal**	**3.770,00**	**2.560,01**
0112	413-1	Administrativni materijal	2.320,00	2.310,01
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	1.350,00	250,00
0112	413-5	Rashodi za gorivo	100,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**29.484,56**	**20.267,59**
0112	414-1	Službena putovanja	5.161,19	4.470,69
0112	414-2	Reprezentacija	3.100,00	2.795,01
0112	414-3	Komunikacione usluge	7.643,37	4.987,35
0112	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00	834,77
0112	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.080,00	0,00
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.450,00	5.447,61
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	450,00	0,00
0112	414-9	Ostale usluge	5.600,00	1.732,16
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**4.600,00**	**3.577,90**
0112	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.800,00	864,61
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.800,00	2.713,29
	419	**Ostali izdaci**	**173.308,45**	**136.257,20**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	39.000,00	35.416,05
0112	419-3	Izrada i održavanje softvera	132.808,45	100.841,15
0112	419-4	Osiguranje	1.000,00	0,00
0112	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	500,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.350,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.350,00**	**0,00**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.350,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**9.000,00**	**7.672,70**
	441	**Kapitalni izdaci**	**9.000,00**	**7.672,70**
0112	441-5	Izdaci za opremu	8.000,00	7.128,20

0112	441-6	Investiciono održavanje	1.000,00	544,50
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0112	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 14 048 003 002	**Objedinjene javne nabavke Uprave za igre na sreću**		**16.000,00**	**3.714,08**
	4	**Izdaci**	**16.000,00**	**3.714,08**
	41	**Tekući izdaci**	**13.000,00**	**3.714,08**
	413	**Rashodi za materijal**	**11.450,00**	**3.714,08**
0112	413-1	Administrativni materijal	5.000,00	0,00
0112	413-5	Rashodi za gorivo	6.450,00	3.714,08
	419	**Ostali izdaci**	**1.550,00**	**0,00**
0112	419-4	Osiguranje	1.550,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**0,00**
0112	441-5	Izdaci za opremu	3.000,00	0,00

Org.kod 40515 - Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore

Ukupni izdaci	**956.257,10**	**843.405,81**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 14 017	**Zaštita imovinsko-pravnih interesa Crne Gore**		**956.257,10**	**843.405,81**
Potprogram 14 017 002	**Stručni i operativni poslovi Zaštitnika imovinsko-interesa Crne Gore**		**956.257,10**	**843.405,81**
Aktivnost 14 017 002 001	**Sprovođenje poslova u domenu zaštite imovinsko-pravnih interesa**		**956.257,10**	**843.405,81**
	4	**Izdaci**	**956.257,10**	**843.405,81**
	41	**Tekući izdaci**	**928.854,51**	**817.390,84**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**731.902,38**	**641.895,44**
0330	411-1	Neto zarade	517.333,71	459.771,18
0330	411-2	Porez na zarade	52.112,12	44.207,02
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	108.433,44	92.446,00
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	46.070,74	39.097,65
0330	411-5	Opštinski prirez	7.952,37	6.373,59
	412	**Ostala lična primanja**	**38.772,18**	**29.792,05**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	500,00	0,00
0330	412-5	Otpremnine	1.800,00	0,00
0330	412-7	Ostale naknade	36.472,18	29.792,05
	413	**Rashodi za materijal**	**31.660,75**	**28.288,51**
0330	413-1	Administrativni materijal	20.000,00	19.197,15
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	2.700,00	2.259,36
0330	413-4	Rashodi za energiju	100,00	0,00
0330	413-5	Rashodi za gorivo	8.860,75	6.832,00
	414	**Rashodi za usluge**	**30.766,20**	**26.545,89**
0330	414-1	Službena putovanja	2.038,48	244,48
0330	414-2	Reprezentacija	2.289,81	1.802,86
0330	414-3	Komunikacione usluge	20.200,00	19.960,55
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00	43,26
0330	414-5	Usluge prevoza	93,27	0,00
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	99,22	0,00
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	245,42	0,00
0330	414-9	Ostale usluge	5.300,00	4.494,74
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**5.810,00**	**5.795,43**
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.810,00	5.795,43
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0330	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	417	**Renta**	**1,00**	**0,00**
0330	417-1	Zakup objekata	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**89.941,00**	**85.073,52**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	30.540,00	29.998,07
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	52.250,00	51.613,84
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	500,00	0,00
0330	419-4	Osiguranje	4.050,00	2.264,82
0330	419-6	Komunalne naknade	1,00	0,00
0330	419-8	Takse	1.000,00	124,52
0330	419-9	Ostalo	1.600,00	1.072,27

	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**9.893,99**	**9.411,72**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**9.893,99**	**9.411,72**
0330	431-8	Ostali transferi pojedincima	9.893,99	9.411,72
	44	**Kapitalni izdaci**	**9.050,00**	**8.145,65**
	441	**Kapitalni izdaci**	**9.050,00**	**8.145,65**
0330	441-5	Izdaci za opremu	9.000,00	8.145,65
0330	441-6	Investiciono održavanje	50,00	0,00
	46	**Otplata dugova**	**8.458,60**	**8.457,60**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**8.458,60**	**8.457,60**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	8.458,60	8.457,60

Org.kod 40516 - Agencija za investicije

Ukupni izdaci	**754.571,05**	**653.917,91**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 15 030	**Industrijski i regionalni razvoj**		**754.571,05**	**653.917,91**
Potprogram 15 030 006	**Realizacija i promocija investicionih potencijala**		**754.571,05**	**653.917,91**
Aktivnost 15 030 006 001	**Upravljanje i administracija**		**654.171,05**	**597.857,41**
	4	**Izdaci**	**654.171,05**	**597.857,41**
	41	**Tekući izdaci**	**650.006,41**	**587.857,41**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**519.480,00**	**482.678,47**
0474	411-1	Neto zarade	371.850,00	353.987,75
0474	411-2	Porez na zarade	25.135,00	25.059,64
0474	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	76.360,00	69.533,72
0474	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	42.355,00	30.338,45
0474	411-5	Opštinski prirez	3.780,00	3.758,91
	412	**Ostala lična primanja**	**40.000,00**	**33.669,49**
0474	412-7	Ostale naknade	40.000,00	33.669,49
	413	**Rashodi za materijal**	**16.700,00**	**12.574,24**
0474	413-1	Administrativni materijal	8.500,00	7.645,73
0474	413-3	Materijal za posebne namjene	900,00	715,69
0474	413-5	Rashodi za gorivo	6.800,00	3.813,12
0474	413-9	Ostali rashodi za materijal	500,00	399,70
	414	**Rashodi za usluge**	**56.525,41**	**46.184,76**
0474	414-1	Službena putovanja	19.241,72	21.612,85
0474	414-2	Reprezentacija	463,69	341,53
0474	414-3	Komunikacione usluge	8.820,00	7.723,37
0474	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.700,00	1.433,66
0474	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.500,00	1.050,00
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.500,00	4.481,39
0474	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	10.800,00	4.990,86
0474	414-9	Ostale usluge	7.500,00	4.551,10
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**6.500,00**	**4.797,40**
0474	415-3	Tekuće održavanje opreme	6.500,00	4.797,40
	419	**Ostali izdaci**	**10.801,00**	**7.953,05**
0474	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.000,00	948,66
0474	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	2.601,00	2.583,32
0474	419-3	Izrada i održavanje softvera	3.000,00	1.500,11
0474	419-4	Osiguranje	4.200,00	2.920,96
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,00**	**0,00**
0474	431-8	Ostali transferi pojedincima	1,00	0,00
	46	**Otplata dugova**	**4.163,64**	**10.000,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**4.163,64**	**10.000,00**

0474	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	4.163,64	10.000,00
Aktivnost 15 030 006 002	**Ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore**		**100.400,00**	**56.060,50**
	4	**Izdaci**	**100.400,00**	**56.060,50**
	41	**Tekući izdaci**	**91.400,00**	**47.060,93**
	414	**Rashodi za usluge**	**86.400,00**	**42.220,93**
0474	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	5.000,00	4.384,68
0474	414-9	Ostale usluge	81.400,00	37.836,25
	419	**Ostali izdaci**	**5.000,00**	**4.840,00**
0474	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	5.000,00	4.840,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**9.000,00**	**8.999,57**
	441	**Kapitalni izdaci**	**9.000,00**	**8.999,57**
0474	441-5	Izdaci za opremu	9.000,00	8.999,57

Org.kod 40519 - Uprava za katastar i državnu imovinu

Ukupni izdaci	**29.547.460,53**	**21.862.517,49**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 14 043	**Upravljanje državnom imovinom**		**20.194.047,15**	**13.200.041,29**
Potprogram 14 043 001	**Zajednički poslovi**		**20.194.047,15**	**13.200.041,29**
Aktivnost 14 043 001 001	**Tekuće i investiciono održavanja i ostale aktivnosti za potrebe državnih organa**		**20.170.047,15**	**13.200.041,29**
	4	**Izdaci**	**20.170.047,15**	**13.200.041,29**
	41	**Tekući izdaci**	**13.932.032,10**	**12.542.164,94**
	413	**Rashodi za materijal**	**4.584.699,15**	**4.287.532,52**
0112	413-1	Administrativni materijal	241.000,00	224.883,62
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	820.199,15	584.025,63
0112	413-4	Rashodi za energiju	3.163.500,00	3.121.851,98
0112	413-5	Rashodi za gorivo	360.000,00	356.771,29
	414	**Rashodi za usluge**	**60.501,00**	**57.971,04**
0112	414-1	Službena putovanja	1,00	0,00
0112	414-3	Komunikacione usluge	58.500,00	57.608,04
0112	414-5	Usluge prevoza	2.000,00	363,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**683.225,00**	**620.721,14**
0112	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	648.225,00	585.761,61
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	35.000,00	34.959,53
	417	**Renta**	**4.540.654,95**	**4.370.514,41**
0112	417-1	Zakup objekata	4.540.654,95	4.370.514,41
	419	**Ostali izdaci**	**4.062.952,00**	**3.205.425,83**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.326.980,00	1.836.650,53
0112	419-6	Komunalne naknade	1.375.972,00	1.147.146,15
0112	419-9	Ostalo	360.000,00	221.629,15
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.238.015,05**	**657.876,35**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.238.015,05**	**657.876,35**
0112	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,00	0,00
0112	441-5	Izdaci za opremu	380.000,00	358.960,30
0112	441-6	Investiciono održavanje	5.798.013,05	240.340,24
0112	441-7	Izdaci za zalihe	60.000,00	58.575,81
0112	441-8	Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti	1,00	0,00
Aktivnost 14 043 001 002	**Rjesavanje stambenih potreba**		**24.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**24.000,00**	**0,00**
	45	**Pozajmice i krediti**	**24.000,00**	**0,00**
	451	**Pozajmice i krediti**	**24.000,00**	**0,00**
0112	451-5	Ostale pozajmice i krediti	24.000,00	0,00
Program 14 044	**Upravljanje katastrom**		**4.724.199,70**	**4.335.330,07**
Potprogram 14 044 002	**Premjer i kartografija**		**1.132.786,01**	**857.468,91**
Aktivnost 14 044 002 001	**Osnivanje katastra nepokretnosti na nepremjerenim djelovima Crne Gore**		**1.096.243,03**	**856.653,57**
	4	**Izdaci**	**1.096.243,03**	**856.653,57**
	41	**Tekući izdaci**	**1.041.143,03**	**843.703,30**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**619.492,14**	**618.337,79**

0112	411-1	Neto zarade	469.973,00	469.973,00
0112	411-2	Porez na zarade	14.631,93	14.311,75
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	88.833,14	88.833,14
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	43.879,13	43.072,89
0112	411-5	Opštinski prirez	2.174,94	2.147,01
	412	**Ostala lična primanja**	**59.454,00**	**52.079,59**
0112	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1.200,00	0,00
0112	412-4	Jubilarne nagrade	3.500,00	540,00
0112	412-5	Otpremnine	1.530,00	1.530,00
0112	412-7	Ostale naknade	53.224,00	50.009,59
	413	**Rashodi za materijal**	**10.645,75**	**1.648,60**
0112	413-1	Administrativni materijal	5.335,00	0,00
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	4.850,00	1.648,60
0112	413-5	Rashodi za gorivo	460,75	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**139.627,54**	**32.754,79**
0112	414-1	Službena putovanja	45.000,00	32.296,78
0112	414-2	Reprezentacija	289,91	0,00
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	93.298,76	0,00
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	600,00	218,92
0112	414-9	Ostale usluge	438,87	239,09
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**11.523,60**	**10.048,08**
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	11.523,60	10.048,08
	419	**Ostali izdaci**	**200.400,00**	**128.834,45**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	200.400,00	128.834,45
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**13.600,00**	**9.990,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**13.600,00**	**9.990,00**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	13.600,00	9.990,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**41.500,00**	**2.960,27**
	441	**Kapitalni izdaci**	**41.500,00**	**2.960,27**
0112	441-5	Izdaci za opremu	41.500,00	2.960,27
Aktivnost 14 044 002 002	**Označavanje i održavanje državne granice**		**36.542,98**	**815,34**
	4	**Izdaci**	**36.542,98**	**815,34**
	41	**Tekući izdaci**	**36.542,98**	**815,34**
	413	**Rashodi za materijal**	**23.790,00**	**0,00**
0112	413-1	Administrativni materijal	1.940,00	0,00
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	21.850,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**12.752,98**	**815,34**
0112	414-1	Službena putovanja	12.752,98	815,34
Potprogram 14 044 003	**Poslovanje područnih jedinica Uprave za katastar i državnu imovinu**		**3.591.413,69**	**3.477.861,16**
Aktivnost 14 044 003 001	**Pružanje usluga građanima i druge aktivnosti iz domena rada područnih jedinica**		**3.591.413,69**	**3.477.861,16**
	4	**Izdaci**	**3.591.413,69**	**3.477.861,16**
	41	**Tekući izdaci**	**3.545.113,69**	**3.436.292,46**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**2.377.634,99**	**2.354.018,81**
0112	411-1	Neto zarade	1.813.715,53	1.800.021,00
0112	411-2	Porez na zarade	48.991,26	46.576,41
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	341.236,84	338.726,17
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	166.249,16	162.455,29

0112	411-5	Opštinski prirez	7.442,20	6.239,94
	412	**Ostala lična primanja**	**57.749,52**	**30.402,00**
0112	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	23.700,00	19.440,00
0112	412-4	Jubilarne nagrade	17.039,52	2.052,00
0112	412-5	Otpremnine	12.600,00	8.910,00
0112	412-7	Ostale naknade	4.410,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**36.850,00**	**31.393,96**
0112	413-1	Administrativni materijal	4.850,00	333,96
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	32.000,00	31.060,00
	414	**Rashodi za usluge**	**317.117,38**	**308.926,64**
0112	414-1	Službena putovanja	30.600,00	23.489,56
0112	414-3	Komunikacione usluge	284.857,18	284.828,13
0112	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	481,22	0,00
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	409,03	0,00
0112	414-9	Ostale usluge	769,95	608,95
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**5.761,80**	**856,04**
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.761,80	856,04
	419	**Ostali izdaci**	**750.000,00**	**710.695,01**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	750.000,00	710.695,01
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**37.800,00**	**36.160,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**37.800,00**	**36.160,00**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	37.800,00	36.160,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**8.500,00**	**5.408,70**
	441	**Kapitalni izdaci**	**8.500,00**	**5.408,70**
0112	441-5	Izdaci za opremu	8.500,00	5.408,70
Program 14 047	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Uprave za katastar i državnu imovinu**		**4.629.213,68**	**4.327.146,13**
Potprogram 14 047 001	**Stručni i operativni poslovi Uprave za katastar i državnu imovinu**		**4.629.213,68**	**4.327.146,13**
Aktivnost 14 047 001 001	**Upravljanje i administracija Uprave za katastar i državnu imovinu**		**3.831.533,75**	**3.650.163,07**
	4	**Izdaci**	**3.831.533,75**	**3.650.163,07**
	41	**Tekući izdaci**	**2.646.225,52**	**2.467.255,84**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**2.287.368,09**	**2.228.372,52**
0112	411-1	Neto zarade	1.719.802,12	1.690.747,87
0112	411-2	Porez na zarade	48.622,42	33.097,09
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	344.770,10	338.761,38
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	166.922,99	160.926,24
0112	411-5	Opštinski prirez	7.250,46	4.839,94
	412	**Ostala lična primanja**	**59.558,00**	**50.795,63**
0112	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1.568,00	0,00
0112	412-3	Naknada za prevoz	2.450,00	0,00
0112	412-4	Jubilarne nagrade	4.000,00	3.780,00
0112	412-5	Otpremnine	6.540,00	6.120,00
0112	412-7	Ostale naknade	45.000,00	40.895,63
	413	**Rashodi za materijal**	**85.000,01**	**65.175,01**
0112	413-1	Administrativni materijal	25.000,00	14.053,68
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	0,01	0,00
0112	413-5	Rashodi za gorivo	60.000,00	51.121,33
	414	**Rashodi za usluge**	**97.108,42**	**66.296,40**

0112	414-1	Službena putovanja	26.124,02	26.115,22
0112	414-2	Reprezentacija	5.000,00	3.351,09
0112	414-3	Komunikacione usluge	50.000,00	30.998,80
0112	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.984,40	169,50
0112	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	8.000,00	4.651,79
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	553,00
0112	414-9	Ostale usluge	5.000,00	457,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**20.000,00**	**15.504,83**
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	20.000,00	15.504,83
	419	**Ostali izdaci**	**97.191,00**	**41.111,45**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1,00	0,00
0112	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	2.940,00	0,00
0112	419-3	Izrada i održavanje softvera	22.050,00	5.384,43
0112	419-4	Osiguranje	61.100,00	34.120,81
0112	419-9	Ostalo	11.100,00	1.606,21
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**68.500,00**	**66.100,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**68.500,00**	**66.100,00**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	68.500,00	66.100,00
	46	**Otplata dugova**	**1.116.808,23**	**1.116.807,23**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1.116.808,23**	**1.116.807,23**
0112	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.116.808,23	1.116.807,23
Aktivnost 14 047 001 002	**Informatička podrška**		**797.679,93**	**676.983,06**
	4	**Izdaci**	**797.679,93**	**676.983,06**
	41	**Tekući izdaci**	**692.479,93**	**576.590,20**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**210.360,00**	**197.130,55**
0112	411-1	Neto zarade	156.558,80	147.293,47
0112	411-2	Porez na zarade	8.671,25	6.760,79
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	29.459,03	28.258,62
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	14.291,12	13.809,36
0112	411-5	Opštinski prirez	1.379,80	1.008,31
	412	**Ostala lična primanja**	**9.110,85**	**7.526,44**
0112	412-7	Ostale naknade	9.110,85	7.526,44
	413	**Rashodi za materijal**	**5.310,75**	**0,00**
0112	413-1	Administrativni materijal	4.850,00	0,00
0112	413-5	Rashodi za gorivo	460,75	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**11.361,83**	**4.258,53**
0112	414-1	Službena putovanja	4.802,07	3.268,70
0112	414-2	Reprezentacija	289,81	0,00
0112	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00	479,13
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00	0,00
0112	414-9	Ostale usluge	769,95	510,70
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**14.404,50**	**9.676,74**
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	14.404,50	9.676,74
	419	**Ostali izdaci**	**441.932,00**	**357.997,94**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1,00	0,00
0112	419-3	Izrada i održavanje softvera	441.441,00	357.997,94

0112	419-4	Osiguranje	490,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.200,00**	**900,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.200,00**	**900,00**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	5.200,00	900,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**100.000,00**	**99.492,86**
	441	**Kapitalni izdaci**	**100.000,00**	**99.492,86**
0112	441-5	Izdaci za opremu	100.000,00	99.492,86

Org.kod 40520 - Uprava prihoda i carina

Ukupni izdaci			20.699.289,84	21.662.727,27

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 14 048	**Naplata javnih prihoda**		**17.471.380,11**	**16.922.861,46**
Potprogram 14 048 001	**Stručni i operativni poslovi iz oblasti poreza**		**3.366.330,27**	**3.227.310,27**
Aktivnost 14 048 001 001	**Registracija, kontrola i naplata poreza i ostalih javnih prihoda**		**1.899.091,65**	**1.855.030,09**
	4	**Izdaci**	**1.899.091,65**	**1.855.030,09**
	41	**Tekući izdaci**	**1.883.611,65**	**1.846.606,81**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.614.709,65**	**1.609.372,91**
0112	411-1	Neto zarade	1.196.115,20	1.195.358,14
0112	411-2	Porez na zarade	68.645,21	67.374,10
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	232.635,67	231.626,24
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	106.716,08	105.001,23
0112	411-5	Opštinski prirez	10.597,49	10.013,20
	412	**Ostala lična primanja**	**5.732,00**	**2.230,90**
0112	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1.960,00	0,00
0112	412-4	Jubilarne nagrade	2.272,00	2.230,90
0112	412-7	Ostale naknade	1.500,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**1.500,00**	**0,00**
0112	413-1	Administrativni materijal	500,00	0,00
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	500,00	0,00
0112	413-5	Rashodi za gorivo	500,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**175.970,00**	**152.538,71**
0112	414-1	Službena putovanja	16.000,00	10.045,22
0112	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	8.000,00	7.885,09
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00	1.200,00
0112	414-9	Ostale usluge	149.970,00	133.408,40
	419	**Ostali izdaci**	**85.700,00**	**82.464,29**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	83.200,00	80.464,29
0112	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	2.500,00	2.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**12.480,00**	**8.220,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**12.480,00**	**8.220,00**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	12.480,00	8.220,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**203,28**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**203,28**
0112	441-5	Izdaci za opremu	2.000,00	203,28
0112	441-6	Investiciono održavanje	1.000,00	0,00
Aktivnost 14 048 001 002	**Informatička podrška poreskom sistemu**		**1.467.238,62**	**1.372.280,18**
	4	**Izdaci**	**1.467.238,62**	**1.372.280,18**
	41	**Tekući izdaci**	**1.458.688,62**	**1.372.280,18**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**436.992,13**	**435.917,12**
0112	411-1	Neto zarade	322.727,10	322.166,92
0112	411-2	Porez na zarade	19.591,86	19.534,49

0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	62.767,09	62.679,01
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	28.816,73	28.606,39
0112	411-5	Opštinski prirez	3.089,35	2.930,31
	412	**Ostala lična primanja**	**4.304,00**	**1.470,65**
0112	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1.000,00	0,00
0112	412-4	Jubilarne nagrade	1.540,00	1.470,65
0112	412-7	Ostale naknade	1.764,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**2.000,00**	**20,00**
0112	413-1	Administrativni materijal	500,00	0,00
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	500,00	0,00
0112	413-5	Rashodi za gorivo	500,00	20,00
0112	413-9	Ostali rashodi za materijal	500,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**12.849,61**	**5.544,22**
0112	414-1	Službena putovanja	3.849,61	1.807,00
0112	414-3	Komunikacione usluge	500,00	128,66
0112	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	4.000,00	3.608,56
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	4.000,00	0,00
0112	414-9	Ostale usluge	500,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**38.305,00**	**36.539,84**
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	38.305,00	36.539,84
	419	**Ostali izdaci**	**964.237,88**	**892.788,35**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	32.878,08	28.004,80
0112	419-3	Izrada i održavanje softvera	931.359,80	864.783,55
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.000,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.000,00**	**0,00**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	5.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.550,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.550,00**	**0,00**
0112	441-5	Izdaci za opremu	2.550,00	0,00
0112	441-6	Investiciono održavanje	1.000,00	0,00
Potprogram 14 048 002	**Poslovanje područnih jedinica - upravljanje javnim prihodima**		**5.531.878,49**	**5.498.960,74**
Aktivnost 14 048 002 001	**Pružanje usluga poreskim obveznicima i druge aktivnosti iz domena rada područnih jedinica**		**5.531.878,49**	**5.498.960,74**
	4	**Izdaci**	**5.531.878,49**	**5.498.960,74**
	41	**Tekući izdaci**	**5.494.383,49**	**5.467.547,89**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**4.896.102,96**	**4.888.563,37**
0112	411-1	Neto zarade	3.646.924,30	3.643.624,74
0112	411-2	Porez na zarade	195.370,41	194.291,94
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	705.888,88	704.337,33
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	320.561,31	319.929,66
0112	411-5	Opštinski prirez	27.358,06	26.379,70
	412	**Ostala lična primanja**	**25.878,00**	**23.875,73**
0112	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	500,00	0,00
0112	412-3	Naknada za prevoz	500,00	0,00
0112	412-4	Jubilarne nagrade	4.828,00	4.726,79
0112	412-5	Otpremnine	19.050,00	19.046,35
0112	412-7	Ostale naknade	1.000,00	102,59
	413	**Rashodi za materijal**	**1.000,00**	**263,31**
0112	413-1	Administrativni materijal	500,00	208,30

0112	413-5	Rashodi za gorivo	500,00	55,01
	414	**Rashodi za usluge**	**175.483,57**	**160.586,62**
0112	414-1	Službena putovanja	88.983,57	78.872,98
0112	414-3	Komunikacione usluge	70.000,00	66.770,07
0112	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	16.000,00	14.863,57
0112	414-9	Ostale usluge	500,00	80,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**6.400,00**	**5.379,50**
0112	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	6.400,00	5.379,50
	419	**Ostali izdaci**	**389.518,96**	**388.879,36**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	389.018,96	388.879,36
0112	419-9	Ostalo	500,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**28.870,00**	**24.961,37**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**28.870,00**	**24.961,37**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	28.870,00	24.961,37
	44	**Kapitalni izdaci**	**8.625,00**	**6.451,48**
	441	**Kapitalni izdaci**	**8.625,00**	**6.451,48**
0112	441-5	Izdaci za opremu	2.125,00	0,00
0112	441-6	Investiciono održavanje	6.500,00	6.451,48
Potprogram 14 048 004	**Stručni i operativni poslovi iz oblasti carina**		**2.817.029,32**	**2.742.512,96**
Aktivnost 14 048 004 001	**Podrška informacionom sistemu iz oblasti carina**		**911.565,49**	**862.409,96**
	4	**Izdaci**	**911.565,49**	**862.409,96**
	41	**Tekući izdaci**	**908.565,49**	**862.409,96**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**187.316,14**	**181.140,73**
0112	411-1	Neto zarade	134.552,94	132.903,85
0112	411-2	Porez na zarade	9.075,21	8.506,71
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	27.210,90	25.939,29
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	14.027,95	12.514,82
0112	411-5	Opštinski prirez	2.449,14	1.276,06
	412	**Ostala lična primanja**	**500,00**	**0,00**
0112	412-7	Ostale naknade	500,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**500,00**	**0,00**
0112	413-5	Rashodi za gorivo	500,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**4.550,00**	**1.143,06**
0112	414-1	Službena putovanja	2.000,00	492,00
0112	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.500,00	651,06
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	0,00
0112	414-9	Ostale usluge	50,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**10.040,00**	**205,70**
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	10.040,00	205,70
	419	**Ostali izdaci**	**705.659,35**	**679.920,47**
0112	419-3	Izrada i održavanje softvera	705.659,35	679.920,47
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.000,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.000,00**	**0,00**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.000,00**	**0,00**
0112	441-5	Izdaci za opremu	2.000,00	0,00
Aktivnost 14 048 004 002	**Carinska bezbjednost i kontrola**		**1.905.463,83**	**1.880.103,00**

	4	**Izdaci**	**1.905.463,83**	**1.880.103,00**
	41	**Tekući izdaci**	**1.898.373,83**	**1.879.113,00**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**767.262,47**	**758.436,06**
0112	411-1	Neto zarade	561.578,41	559.509,86
0112	411-2	Porez na zarade	36.078,45	34.675,55
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	109.869,09	108.993,29
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	51.052,68	50.193,74
0112	411-5	Opštinski prirez	8.683,84	5.063,62
	412	**Ostala lična primanja**	**2.588,20**	**440,00**
0112	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	2.587,20	440,00
0112	412-7	Ostale naknade	1,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**1.106.000,00**	**1.105.200,77**
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	1.105.000,00	1.104.939,72
0112	413-5	Rashodi za gorivo	1.000,00	261,05
	414	**Rashodi za usluge**	**17.523,16**	**15.036,17**
0112	414-1	Službena putovanja	16.123,16	14.761,97
0112	414-3	Komunikacione usluge	100,00	0,00
0112	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	800,00	185,47
0112	414-9	Ostale usluge	500,00	88,73
	419	**Ostali izdaci**	**5.000,00**	**0,00**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.990,00**	**990,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.990,00**	**990,00**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.990,00	990,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**5.100,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.100,00**	**0,00**
0112	441-5	Izdaci za opremu	4.100,00	0,00
0112	441-6	Investiciono održavanje	1.000,00	0,00
Potprogram 14 048 005	**Carinski postupci i carinarnice**		**5.756.142,03**	**5.454.077,49**
Aktivnost 14 048 005 001	**Utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda iz nadležnosti carinske službe**		**5.756.142,03**	**5.454.077,49**
	4	**Izdaci**	**5.756.142,03**	**5.454.077,49**
	41	**Tekući izdaci**	**5.680.704,20**	**5.406.856,27**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**4.938.699,99**	**4.909.704,62**
0112	411-1	Neto zarade	3.688.532,17	3.672.735,54
0112	411-2	Porez na zarade	182.119,34	178.123,85
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	711.144,03	706.492,28
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	330.993,31	328.371,55
0112	411-5	Opštinski prirez	25.911,14	23.981,40
	412	**Ostala lična primanja**	**90.810,67**	**76.872,20**
0112	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	20.083,34	7.413,21
0112	412-3	Naknada za prevoz	24.633,33	24.631,65
0112	412-4	Jubilarne nagrade	11.794,00	11.723,61
0112	412-5	Otpremnine	5.000,00	4.320,00
0112	412-7	Ostale naknade	29.300,00	28.783,73
	413	**Rashodi za materijal**	**77.160,00**	**65.006,36**
0112	413-1	Administrativni materijal	1.000,00	53,85
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	70.000,00	63.472,50
0112	413-5	Rashodi za gorivo	2.560,00	1.480,01

0112	413-9	Ostali rashodi za materijal	3.600,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**91.196,42**	**51.888,67**
0112	414-1	Službena putovanja	24.008,30	21.468,93
0112	414-2	Reprezentacija	1.354,78	804,75
0112	414-3	Komunikacione usluge	13.833,34	4.478,70
0112	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5.400,00	2.766,28
0112	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	15.100,00	0,00
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	4.500,00	0,00
0112	414-9	Ostale usluge	27.000,00	22.370,01
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**147.766,65**	**63.483,86**
0112	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	20.600,00	0,00
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	127.166,65	63.483,86
	419	**Ostali izdaci**	**335.070,47**	**239.900,56**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	215.509,48	213.158,60
0112	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	105.210,79	20.605,77
0112	419-4	Osiguranje	8.000,00	5.573,69
0112	419-9	Ostalo	6.350,20	562,50
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**27.080,00**	**26.646,79**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**27.080,00**	**26.646,79**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	27.080,00	26.646,79
	44	**Kapitalni izdaci**	**48.357,83**	**20.574,43**
	441	**Kapitalni izdaci**	**48.357,83**	**20.574,43**
0112	441-5	Izdaci za opremu	30.388,50	20.574,43
0112	441-6	Investiciono održavanje	17.969,33	0,00
Program 14 049	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Uprave prihoda i carina**		**3.227.909,73**	**4.739.865,81**
Potprogram 14 049 001	**Stručni i operativni poslovi Poreske uprave**		**3.227.909,73**	**4.739.865,81**
Aktivnost 14 049 001 001	**Upravljanje i administracija Uprave prihoda i carina**		**2.778.652,30**	**4.350.604,56**
	4	**Izdaci**	**2.778.652,30**	**4.350.604,56**
	41	**Tekući izdaci**	**2.545.043,67**	**4.151.594,73**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**2.028.490,52**	**2.010.153,34**
0112	411-1	Neto zarade	1.527.501,98	1.515.940,32
0112	411-2	Porez na zarade	77.089,42	74.782,58
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	288.466,24	286.188,53
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	123.043,49	122.077,54
0112	411-5	Opštinski prirez	12.389,39	11.164,37
	412	**Ostala lična primanja**	**32.823,00**	**28.177,07**
0112	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	980,00	0,00
0112	412-3	Naknada za prevoz	500,00	416,00
0112	412-4	Jubilarne nagrade	7.152,00	5.543,20
0112	412-5	Otpremnine	1.500,00	
0112	412-7	Ostale naknade	22.691,00	22.217,87
	413	**Rashodi za materijal**	**20.784,50**	**9.080,03**
0112	413-1	Administrativni materijal	11.700,00	6.352,98
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	5.820,00	2.692,05
0112	413-5	Rashodi za gorivo	2.764,50	35,00
0112	413-9	Ostali rashodi za materijal	500,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**200.658,65**	**1.907.956,27**
0112	414-1	Službena putovanja	42.426,12	41.288,29

0112	414-2	Reprezentacija	10.000,00	9.035,44
0112	414-3	Komunikacione usluge	66.486,84	66.342,17
0112	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00	0,00
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	61.026,00	1.776.083,67
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	18.180,69	14.267,65
0112	414-9	Ostale usluge	1.539,00	939,05
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**72.244,00**	**49.239,86**
0112	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	31.000,00	26.358,64
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	41.244,00	22.881,22
	419	**Ostali izdaci**	**190.043,00**	**146.988,16**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	40.000,00	36.684,13
0112	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	6.900,00	6.210,83
0112	419-3	Izrada i održavanje softvera	10.143,00	0,00
0112	419-4	Osiguranje	20.000,00	4.326,20
0112	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	112.000,00	99.542,00
0112	419-9	Ostalo	1.000,00	225,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**18.720,00**	**18.574,55**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**18.720,00**	**18.574,55**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	18.720,00	18.574,55
	44	**Kapitalni izdaci**	**132.720,41**	**98.268,06**
	441	**Kapitalni izdaci**	**132.720,41**	**98.268,06**
0112	441-5	Izdaci za opremu	120.000,00	91.643,31
0112	441-6	Investiciono održavanje	12.720,41	6.624,75
	46	**Otplata dugova**	**82.168,22**	**82.167,22**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**82.168,22**	**82.167,22**
0112	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	82.168,22	82.167,22
Aktivnost 14 049 001 002	**Objedinjene javne nabavke Uprave prihoda i carina**		**449.257,43**	**389.261,25**
	4	**Izdaci**	**449.257,43**	**389.261,25**
	41	**Tekući izdaci**	**351.212,58**	**294.079,81**
	413	**Rashodi za materijal**	**303.761,58**	**255.116,97**
0112	413-1	Administrativni materijal	128.261,58	124.666,24
0112	413-5	Rashodi za gorivo	175.500,00	130.450,73
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0112	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**47.450,00**	**38.962,84**
0112	419-4	Osiguranje	47.450,00	38.962,84
	44	**Kapitalni izdaci**	**98.044,85**	**95.181,44**
	441	**Kapitalni izdaci**	**98.044,85**	**95.181,44**
0112	441-5	Izdaci za opremu	98.044,85	95.181,44

Org.kod 40601 - Ministarstvo vanjskih poslova

Ukupni izdaci	**19.850.278,73**	**18.336.368,67**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 11 051	**Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti vanjskih poslova**		**18.429.743,63**	**17.261.684,89**
Potprogram 11 051 001	**Rad diplomatskih i konzularnih predstavništava**		**14.834.103,45**	**14.060.875,91**
Aktivnost 11 051 001 001	**Aktivnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava i misija**		**14.834.103,45**	**14.060.875,91**
	4	**Izdaci**	**14.834.103,45**	**14.060.875,91**
	41	**Tekući izdaci**	**14.657.183,45**	**13.918.054,56**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**6.334.006,42**	**6.176.537,92**
0113	411-1	Neto zarade	5.134.483,00	5.056.917,34
0113	411-2	Porez na zarade	742.578,43	706.602,64
0113	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	246.114,36	215.511,56
0113	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	98.445,09	91.519,00
0113	411-5	Opštinski prirez	112.385,54	105.987,38
	413	**Rashodi za materijal**	**293.460,56**	**235.184,77**
0113	413-1	Administrativni materijal	75.033,18	55.508,26
0113	413-3	Materijal za posebne namjene	20.857,52	11.152,96
0113	413-4	Rashodi za energiju	90.069,86	81.765,19
0113	413-5	Rashodi za gorivo	107.500,00	86.758,36
	414	**Rashodi za usluge**	**729.221,76**	**631.234,13**
0113	414-1	Službena putovanja	116.580,00	107.912,90
0113	414-2	Reprezentacija	116.756,00	106.476,58
0113	414-3	Komunikacione usluge	223.286,24	196.862,88
0113	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	104.304,12	89.594,49
0113	414-5	Usluge prevoza	139.293,40	116.987,28
0113	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,00	0,00
0113	414-9	Ostale usluge	29.001,00	13.400,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**111.520,26**	**86.870,52**
0113	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	20.000,00	16.504,85
0113	415-3	Tekuće održavanje opreme	91.520,26	70.365,67
	417	**Renta**	**4.905.226,93**	**4.525.415,63**
0113	417-1	Zakup objekata	4.853.726,93	4.474.441,86
0113	417-2	Zakup opreme	51.500,00	50.973,77
	419	**Ostali izdaci**	**2.283.747,52**	**2.262.811,59**
0113	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.606.450,00	1.646.435,19
0113	419-4	Osiguranje	443.770,26	402.898,02
0113	419-6	Komunalne naknade	29.700,00	29.919,26
0113	419-9	Ostalo	203.827,26	183.559,12
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.720,00**	**4.410,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.720,00**	**4.410,00**
0113	431-8	Ostali transferi pojedincima	4.720,00	4.410,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**172.200,00**	**138.411,35**

	441	**Kapitalni izdaci**	**172.200,00**	**138.411,35**
0113	441-3	Izdaci za građevinske objekte	70.000,00	36.533,00
0113	441-5	Izdaci za opremu	102.200,00	101.878,35
Potprogram 11 051 002	**Bilateralni i multilateralni poslovi**		**3.595.640,18**	**3.200.808,98**
Aktivnost 11 051 002 001	**Bilateralni poslovi i ekonomska i kulturna diplomatija**		**562.233,89**	**475.444,07**
	4	**Izdaci**	**562.233,89**	**475.444,07**
	41	**Tekući izdaci**	**562.233,89**	**475.444,07**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**412.233,89**	**406.674,99**
0113	411-1	Neto zarade	307.443,68	303.955,29
0113	411-2	Porez na zarade	17.358,20	16.587,15
0113	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	59.554,77	58.797,82
0113	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	25.239,07	24.846,80
0113	411-5	Opštinski prirez	2.638,17	2.487,93
	414	**Rashodi za usluge**	**82.500,00**	**14.092,76**
0113	414-1	Službena putovanja	31.500,00	12.965,94
0113	414-2	Reprezentacija	1.000,00	0,00
0113	414-9	Ostale usluge	50.000,00	1.126,82
	419	**Ostali izdaci**	**67.500,00**	**54.676,32**
0113	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	22.500,00	16.354,80
0113	419-9	Ostalo	45.000,00	38.321,52
Aktivnost 11 051 002 002	**Multilateralni poslovi i međunarodna saradnja**		**1.372.496,82**	**1.179.673,99**
	4	**Izdaci**	**1.372.496,82**	**1.179.673,99**
	41	**Tekući izdaci**	**1.372.496,82**	**1.179.673,99**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.068.745,97**	**955.821,65**
0113	411-1	Neto zarade	799.706,40	709.896,87
0113	411-2	Porez na zarade	44.547,91	39.697,38
0113	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	154.863,72	137.806,16
0113	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	62.945,40	62.466,41
0113	411-5	Opštinski prirez	6.682,54	5.954,83
	412	**Ostala lična primanja**	**35.000,00**	**5.526,67**
0113	412-7	Ostale naknade	35.000,00	5.526,67
	414	**Rashodi za usluge**	**188.641,00**	**148.389,29**
0113	414-1	Službena putovanja	83.500,00	80.155,11
0113	414-2	Reprezentacija	2.700,00	2.079,20
0113	414-3	Komunikacione usluge	7.450,00	7.263,27
0113	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.658,00	0,00
0113	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	5.400,00	12.752,00
0113	414-9	Ostale usluge	75.933,00	46.139,71
	419	**Ostali izdaci**	**80.109,85**	**69.936,38**
0113	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	63.633,63	55.820,46
0113	419-3	Izrada i održavanje softvera	16.476,22	14.115,92
Aktivnost 11 051 002 003	**Članstvo u međunarodnim organizacijama**		**1.378.000,00**	**1.376.552,58**
	4	**Izdaci**	**1.378.000,00**	**1.376.552,58**
	41	**Tekući izdaci**	**1.378.000,00**	**1.376.552,58**
	419	**Ostali izdaci**	**1.378.000,00**	**1.376.552,58**
0113	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	1.378.000,00	1.376.552,58
Aktivnost 11 051 002 004	**Diplomatska akademija**		**282.909,47**	**169.138,34**
	4	**Izdaci**	**282.909,47**	**169.138,34**

	41	**Tekući izdaci**	**282.909,47**	**169.138,34**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**86.909,47**	**23.172,48**
0113	411-1	Neto zarade	63.335,08	15.249,91
0113	411-2	Porez na zarade	3.918,04	574,88
0113	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	13.620,44	2.902,77
0113	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	5.448,17	4.358,62
0113	411-5	Opštinski prirez	587,74	86,30
	412	**Ostala lična primanja**	**17.000,00**	**16.036,08**
0113	412-7	Ostale naknade	17.000,00	16.036,08
	414	**Rashodi za usluge**	**151.000,00**	**129.929,78**
0113	414-1	Službena putovanja	10.000,00	3.904,33
0113	414-2	Reprezentacija	1.000,00	0,00
0113	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	50.000,00	50.000,00
0113	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	90.000,00	72.335,45
0113	414-9	Ostale usluge		3.690,00
	419	**Ostali izdaci**	**28.000,00**	**0,00**
0113	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	27.000,00	0,00
0113	419-3	Izrada i održavanje softvera	1.000,00	0,00
Program 11 055	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva vanjskih poslova**		**1.420.535,10**	**1.074.683,78**
Potprogram 11 055 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva vanjskih poslova**		**1.420.535,10**	**1.074.683,78**
Aktivnost 11 055 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva vanjskih poslova**		**1.329.765,10**	**1.024.932,42**
	4	**Izdaci**	**1.329.765,10**	**1.024.932,42**
	41	**Tekući izdaci**	**1.259.099,10**	**986.681,87**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**834.887,33**	**672.728,39**
0113	411-1	Neto zarade	625.302,98	496.135,78
0113	411-2	Porez na zarade	34.832,72	28.285,29
0113	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	121.090,37	97.219,61
0113	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	48.436,08	46.844,88
0113	411-5	Opštinski prirez	5.225,18	4.242,83
	412	**Ostala lična primanja**	**22.360,00**	**10.763,67**
0113	412-4	Jubilarne nagrade	2.160,00	756,00
0113	412-5	Otpremnine	5.200,00	1.530,00
0113	412-7	Ostale naknade	15.000,00	8.477,67
	413	**Rashodi za materijal**	**15.002,00**	**13.152,57**
0113	413-1	Administrativni materijal	9.001,00	8.432,49
0113	413-3	Materijal za posebne namjene	6.000,00	4.720,08
0113	413-5	Rashodi za gorivo	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**206.549,58**	**144.774,95**
0113	414-1	Službena putovanja	79.560,00	59.606,16
0113	414-2	Reprezentacija	10.685,00	9.902,35
0113	414-3	Komunikacione usluge	57.260,48	44.637,67
0113	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	10.120,44	5.077,60
0113	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	301,00	0,00
0113	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,00	0,00
0113	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.434,70	272,54
0113	414-9	Ostale usluge	46.186,96	25.278,63
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**6.501,00**	**6.041,14**

0113	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1,00	0,00
0113	415-3	Tekuće održavanje opreme	6.500,00	6.041,14
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0113	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**173.798,19**	**139.221,15**
0113	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	88.294,19	54.860,92
0113	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0113	419-3	Izrada i održavanje softvera	84.001,00	83.213,16
0113	419-4	Osiguranje	1.501,00	1.147,07
0113	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**28.361,00**	**28.090,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**28.361,00**	**28.090,00**
0113	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1,00	0,00
0113	431-8	Ostali transferi pojedincima	28.360,00	28.090,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**42.304,00**	**10.160,55**
	441	**Kapitalni izdaci**	**42.304,00**	**10.160,55**
0113	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,00	0,00
0113	441-5	Izdaci za opremu	42.302,00	10.160,55
0113	441-6	Investiciono održavanje	1,00	0,00
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0113	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 11 055 001 002	**Objedinjene javne nabavke Ministarstva vanjskih poslova**		**90.770,00**	**49.751,36**
	4	**Izdaci**	**90.770,00**	**49.751,36**
	41	**Tekući izdaci**	**49.270,00**	**22.631,53**
	413	**Rashodi za materijal**	**33.760,00**	**15.811,33**
0113	413-1	Administrativni materijal	20.760,00	4.784,63
0113	413-5	Rashodi za gorivo	13.000,00	11.026,70
	419	**Ostali izdaci**	**15.510,00**	**6.820,20**
0113	419-4	Osiguranje	15.510,00	6.820,20
	44	**Kapitalni izdaci**	**41.500,00**	**27.119,83**
	441	**Kapitalni izdaci**	**41.500,00**	**27.119,83**
0113	441-5	Izdaci za opremu	41.500,00	27.119,83

Org.kod 40603 - Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima

Ukupni izdaci	**892.973,86**	**640.706,14**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 11 051	**Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti vanjskih poslova**		**892.973,86**	**640.706,14**
Potprogram 11 051 012	**Saradnja sa iseljenicima - dijasporom**		**892.973,86**	**640.706,14**
Aktivnost 11 051 012 001	**Saradnja sa dijasporom – iseljenicima i zaštita njihovih prava i interesa**		**635.217,57**	**395.210,34**
	4	**Izdaci**	**635.217,57**	**395.210,34**
	41	**Tekući izdaci**	**628.251,20**	**390.185,77**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**274.291,87**	**129.056,05**
0820	411-1	Neto zarade	207.815,00	97.902,80
0820	411-2	Porez na zarade	8.310,81	3.836,53
0820	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	39.534,84	18.662,35
0820	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	17.108,56	8.117,16
0820	411-5	Opštinski prirez	1.522,66	537,21
	412	**Ostala lična primanja**	**1,00**	**0,00**
0820	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**5.001,03**	**2.812,28**
0820	413-1	Administrativni materijal	701,03	701,03
0820	413-3	Materijal za posebne namjene	4.000,00	1.812,65
0820	413-5	Rashodi za gorivo	300,00	298,60
	414	**Rashodi za usluge**	**299.618,48**	**209.706,86**
0820	414-1	Službena putovanja	36.093,25	30.168,69
0820	414-2	Reprezentacija	6.159,23	5.271,49
0820	414-3	Komunikacione usluge	1.299,29	279,22
0820	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1,00	0,00
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	11.136,50	10.736,93
0820	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	500,00	0,00
0820	414-9	Ostale usluge	244.429,21	163.250,53
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**2.485,72**	**2.249,50**
0820	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.485,72	2.249,50
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0820	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**46.852,10**	**46.361,08**
0820	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	46.361,10	46.361,08
0820	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0820	419-4	Osiguranje	490,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.601,06**	**2.601,06**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.601,06**	**2.601,06**
0820	431-8	Ostali transferi pojedincima	2.601,06	2.601,06
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.890,45**	**1.949,65**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.890,45**	**1.949,65**
0820	441-5	Izdaci za opremu	3.890,45	1.949,65
	46	**Otplata dugova**	**474,86**	**473,86**

	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**474,86**	**473,86**
0820	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	474,86	473,86
Aktivnost 11 051 012 002	**Podrška radu, aktivnostima i organizovanju dijaspore - iseljenika**		**237.875,36**	**229.815,27**
	4	**Izdaci**	**237.875,36**	**229.815,27**
	41	**Tekući izdaci**	**5.520,50**	**5.517,27**
	412	**Ostala lična primanja**	**3.040,00**	**3.040,00**
0820	412-7	Ostale naknade	3.040,00	3.040,00
	414	**Rashodi za usluge**	**2.480,50**	**2.477,27**
0820	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.480,50	2.477,27
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**232.353,86**	**224.298,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**232.353,86**	**224.298,00**
0820	431-5	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	232.353,86	224.298,00
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0820	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 11 051 012 003	**Objedinjene javne nabavke - Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima**		**19.880,93**	**15.680,53**
	4	**Izdaci**	**19.880,93**	**15.680,53**
	41	**Tekući izdaci**	**15.612,79**	**13.031,15**
	413	**Rashodi za materijal**	**8.687,84**	**6.681,47**
0820	413-1	Administrativni materijal	3.055,50	1.214,26
0820	413-5	Rashodi za gorivo	5.632,34	5.467,21
	414	**Rashodi za usluge**	**6.224,95**	**5.979,48**
0820	414-3	Komunikacione usluge	6.224,95	5.979,48
	419	**Ostali izdaci**	**700,00**	**370,20**
0820	419-4	Osiguranje	700,00	370,20
	44	**Kapitalni izdaci**	**4.268,14**	**2.649,38**
	441	**Kapitalni izdaci**	**4.268,14**	**2.649,38**
0820	441-5	Izdaci za opremu	4.268,14	2.649,38

Org.kod 40701 - Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Ukupni izdaci	282.153.232,57	278.313.258,97

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 19 033	**Osnovno i predškolsko obrazovanje**		**151.729.396,26**	**151.635.576,89**
Potprogram 19 033 001	**Predškolsko vaspitanje i obrazovanje**		**36.978.306,17**	**36.932.644,63**
Aktivnost 19 033 001 001	**Podrška relizaciji predškolskog programa**		**36.978.306,17**	**36.932.644,63**
	4	**Izdaci**	**36.978.306,17**	**36.932.644,63**
	41	**Tekući izdaci**	**35.531.018,32**	**35.494.240,28**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**34.703.018,32**	**34.697.249,66**
0911	411-1	Neto zarade	26.653.915,72	26.652.869,24
0911	411-2	Porez na zarade	584.512,95	581.752,45
0911	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	4.965.902,02	4.965.095,89
0911	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	2.413.590,40	2.412.512,89
0911	411-5	Opštinski prirez	85.097,23	85.019,19
	413	**Rashodi za materijal**	**504.000,00**	**495.383,56**
0911	413-4	Rashodi za energiju	465.000,00	457.172,66
0911	413-5	Rashodi za gorivo	39.000,00	38.210,90
	414	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**1.283,23**
0911	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	15.000,00	0,00
0911	414-9	Ostale usluge	5.000,00	1.283,23
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**24.000,00**	**21.401,62**
0911	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	24.000,00	21.401,62
	419	**Ostali izdaci**	**280.000,00**	**278.922,21**
0911	419-6	Komunalne naknade	280.000,00	278.922,21
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**997.287,85**	**997.167,80**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**997.287,85**	**997.167,80**
0911	431-2	Transferi obrazovanju	997.287,85	997.167,80
	44	**Kapitalni izdaci**	**450.000,00**	**441.236,55**
	441	**Kapitalni izdaci**	**450.000,00**	**441.236,55**
0911	441-3	Izdaci za građevinske objekte	20.000,00	16.147,27
0911	441-5	Izdaci za opremu	10.000,00	5.090,00
0911	441-6	Investiciono održavanje	420.000,00	419.999,28
Potprogram 19 033 002	**Osnovno obrazovanje**		**114.751.090,09**	**114.702.932,26**
Aktivnost 19 033 002 001	**Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja**		**105.847.404,14**	**105.806.538,99**
	4	**Izdaci**	**105.847.404,14**	**105.806.538,99**
	41	**Tekući izdaci**	**101.568.635,04**	**101.534.169,02**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**98.602.487,04**	**98.594.721,34**
0912	411-1	Neto zarade	74.749.536,11	74.747.804,12
0912	411-2	Porez na zarade	2.919.796,90	2.914.039,32
0912	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	14.052.642,66	14.052.642,66
0912	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	6.485.992,33	6.485.991,94
0912	411-5	Opštinski prirez	394.519,04	394.243,30

	413	**Rashodi za materijal**	**1.714.148,00**	**1.686.482,27**
0912	413-4	Rashodi za energiju	1.004.148,00	983.306,93
0912	413-5	Rashodi za gorivo	710.000,00	703.175,34
	414	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**41.388,92**
0912	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	25.000,00	28.645,50
0912	414-9	Ostale usluge	10.000,00	12.743,42
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**445.000,00**	**442.262,08**
0912	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	445.000,00	442.262,08
	419	**Ostali izdaci**	**772.000,00**	**769.314,41**
0912	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	57.000,00	57.000,00
0912	419-6	Komunalne naknade	712.000,00	711.983,48
0912	419-8	Takse	3.000,00	330,93
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.552.569,10**	**2.552.480,49**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.552.569,10**	**2.552.480,49**
0912	431-2	Transferi obrazovanju	1.852.569,10	1.852.480,49
0912	431-9	Ostali transferi institucijama	700.000,00	700.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.726.200,00**	**1.719.889,48**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.726.200,00**	**1.719.889,48**
0912	441-3	Izdaci za građevinske objekte	40.000,00	36.693,90
0912	441-5	Izdaci za opremu	192.000,00	191.954,78
0912	441-6	Investiciono održavanje	1.494.200,00	1.491.240,80
Aktivnost 19 033 002 003	**Realizacija delatnosti osnovnog obrazovanja u muzičkim školama**		**8.903.685,95**	**8.896.393,27**
	4	**Izdaci**	**8.903.685,95**	**8.896.393,27**
	41	**Tekući izdaci**	**8.440.229,25**	**8.437.730,88**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**8.351.229,25**	**8.349.902,50**
0912	411-1	Neto zarade	6.376.309,66	6.376.300,07
0912	411-2	Porez na zarade	299.696,99	298.979,18
0912	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	1.128.190,54	1.127.876,13
0912	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	506.446,53	506.321,13
0912	411-5	Opštinski prirez	40.585,53	40.425,99
	413	**Rashodi za materijal**	**70.000,00**	**69.853,39**
0912	413-4	Rashodi za energiju	70.000,00	69.853,39
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.000,00**	**0,00**
0912	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.000,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**18.000,00**	**17.974,99**
0912	419-6	Komunalne naknade	18.000,00	17.974,99
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**138.456,70**	**135.765,39**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**138.456,70**	**135.765,39**
0912	431-2	Transferi obrazovanju	138.456,70	135.765,39
	44	**Kapitalni izdaci**	**325.000,00**	**322.897,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**325.000,00**	**322.897,00**
0912	441-3	Izdaci za građevinske objekte	7.000,00	6.897,00
0912	441-5	Izdaci za opremu	6.000,00	6.000,00
0912	441-6	Investiciono održavanje	312.000,00	310.000,00
Program 19 034	**Srednje obrazovanje**		**44.008.017,45**	**43.782.385,29**

Potprogram 19 034 001	**Podrška radu i unapređenju kvaliteta srednjeg obrazovanja**		**44.008.017,45**	**43.782.385,29**
Aktivnost 19 034 001 001	**Srednje opšte obrazovanje - gimnazija**		**8.760.586,86**	**8.730.213,02**
	4	**Izdaci**	**8.760.586,86**	**8.730.213,02**
	41	**Tekući izdaci**	**8.552.825,46**	**8.526.272,57**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**8.302.825,46**	**8.298.994,68**
0922	411-1	Neto zarade	6.259.928,61	6.259.760,17
0922	411-2	Porez na zarade	285.227,49	285.227,49
0922	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	1.179.337,90	1.179.337,90
0922	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	536.978,93	535.900,94
0922	411-5	Opštinski prirez	41.352,53	38.768,18
	413	**Rashodi za materijal**	**226.000,00**	**203.512,98**
0922	413-4	Rashodi za energiju	126.000,00	126.000,00
0922	413-5	Rashodi za gorivo	100.000,00	77.512,98
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**24.000,00**	**23.764,91**
0922	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	24.000,00	23.764,91
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**192.761,40**	**192.730,45**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**192.761,40**	**192.730,45**
0922	431-2	Transferi obrazovanju	192.761,40	192.730,45
	44	**Kapitalni izdaci**	**15.000,00**	**11.210,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**15.000,00**	**11.210,00**
0922	441-3	Izdaci za građevinske objekte	5.000,00	1.210,00
0922	441-6	Investiciono održavanje	10.000,00	10.000,00
Aktivnost 19 034 001 002	**Srednje stručno obrazovanje - stručne škole**		**25.396.296,67**	**25.276.357,47**
	4	**Izdaci**	**25.396.296,67**	**25.276.357,47**
	41	**Tekući izdaci**	**24.657.610,57**	**24.590.118,95**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**23.857.610,57**	**23.831.527,32**
0922	411-1	Neto zarade	18.076.308,95	18.076.194,53
0922	411-2	Porez na zarade	781.281,56	755.923,65
0922	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	3.337.085,57	3.336.951,45
0922	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	1.548.644,80	1.548.644,80
0922	411-5	Opštinski prirez	114.289,69	113.812,89
	413	**Rashodi za materijal**	**493.000,00**	**452.074,19**
0922	413-4	Rashodi za energiju	323.000,00	322.915,90
0922	413-5	Rashodi za gorivo	170.000,00	129.158,29
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**113.000,00**	**112.544,70**
0922	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	113.000,00	112.544,70
	419	**Ostali izdaci**	**194.000,00**	**193.972,74**
0922	419-6	Komunalne naknade	194.000,00	193.972,74
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**399.686,10**	**399.611,83**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**399.686,10**	**399.611,83**
0922	431-2	Transferi obrazovanju	399.686,10	399.611,83
	44	**Kapitalni izdaci**	**339.000,00**	**286.626,69**
	441	**Kapitalni izdaci**	**339.000,00**	**286.626,69**
0922	441-3	Izdaci za građevinske objekte	126.000,00	94.130,57
0922	441-5	Izdaci za opremu	25.000,00	7.161,19
0922	441-6	Investiciono održavanje	188.000,00	185.334,93

Aktivnost 19 034 001 003	**Srednje opšte i stručno obrazovanje - mješovite škole**		**9.576.591,92**	**9.533.867,53**
	4	**Izdaci**	**9.576.591,92**	**9.533.867,53**
	41	**Tekući izdaci**	**9.395.945,22**	**9.360.236,26**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**9.135.945,22**	**9.133.217,09**
0922	411-1	Neto zarade	6.913.625,83	6.913.157,46
0922	411-2	Porez na zarade	300.561,09	300.560,78
0922	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	1.286.041,63	1.285.934,98
0922	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	596.188,31	594.055,53
0922	411-5	Opštinski prirez	39.528,36	39.508,34
	413	**Rashodi za materijal**	**174.000,00**	**145.387,63**
0922	413-4	Rashodi za energiju	123.000,00	122.080,63
0922	413-5	Rashodi za gorivo	51.000,00	23.307,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**11.000,00**	**6.683,54**
0922	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	11.000,00	6.683,54
	419	**Ostali izdaci**	**75.000,00**	**74.948,00**
0922	419-6	Komunalne naknade	75.000,00	74.948,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**171.646,70**	**171.197,07**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**171.646,70**	**171.197,07**
0922	431-2	Transferi obrazovanju	171.646,70	171.197,07
	44	**Kapitalni izdaci**	**9.000,00**	**2.434,20**
	441	**Kapitalni izdaci**	**9.000,00**	**2.434,20**
0922	441-3	Izdaci za građevinske objekte	5.000,00	1.200,00
0922	441-5	Izdaci za opremu	2.000,00	0,00
0922	441-6	Investiciono održavanje	2.000,00	1.234,20
Aktivnost 19 034 001 005	**Podrška Fondu za dualno obrazovanje**		**274.542,00**	**241.947,27**
	4	**Izdaci**	**274.542,00**	**241.947,27**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**274.542,00**	**241.947,27**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**274.542,00**	**241.947,27**
0922	431-8	Ostali transferi pojedincima	244.542,00	241.947,27
0922	431-9	Ostali transferi institucijama	30.000,00	0,00
Program 19 035	**Visoko obrazovanje**		**47.668.249,28**	**47.651.237,36**
Potprogram 19 035 001	**Politike visokog obrazovanja**		**11.048.893,57**	**11.093.445,44**
Aktivnost 19 035 001 001	**Donošenje politika u oblasti visokog obrazovanja**		**195.801,00**	**242.666,64**
	4	**Izdaci**	**195.801,00**	**242.666,64**
	41	**Tekući izdaci**	**107.901,00**	**184.188,61**
	412	**Ostala lična primanja**	**10.000,00**	**2.541,24**
0960	412-7	Ostale naknade	10.000,00	2.541,24
	414	**Rashodi za usluge**	**55.901,00**	**139.397,86**
0960	414-1	Službena putovanja		4.906,60
0960	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	900,00	280,00
0960	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	50.001,00	130.218,64
0960	414-9	Ostale usluge	5.000,00	3.992,62
	419	**Ostali izdaci**	**42.000,00**	**42.249,51**
0960	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu		250,00

0960	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	42.000,00	41.999,51
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**82.900,00**	**58.478,03**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**82.900,00**	**58.478,03**
0960	431-2	Transferi obrazovanju	34.900,00	23.790,00
0960	431-8	Ostali transferi pojedincima	48.000,00	34.688,03
	44	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**0,00**
0960	441-5	Izdaci za opremu	5.000,00	0,00
Aktivnost 19 035 001 002	**Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem**		**10.853.092,57**	**10.850.778,80**
	4	**Izdaci**	**10.853.092,57**	**10.850.778,80**
	41	**Tekući izdaci**	**26.216,08**	**26.216,00**
	412	**Ostala lična primanja**	**12.568,00**	**12.568,00**
0960	412-7	Ostale naknade	12.568,00	12.568,00
	414	**Rashodi za usluge**	**13.648,08**	**13.648,00**
0960	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.648,08	13.648,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.826.876,49**	**10.824.562,80**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.826.876,49**	**10.824.562,80**
0960	431-7	Transferi za lična primanja pripravnika	10.826.876,49	10.824.562,80
Potprogram 19 035 002	**Podrška radu visokoškolskih ustanova**		**36.619.355,71**	**36.557.791,92**
Aktivnost 19 035 002 001	**Podrška Univerzitetu Crne Gore**		**34.305.769,24**	**34.305.769,24**
	4	**Izdaci**	**34.305.769,24**	**34.305.769,24**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**34.305.769,24**	**34.305.769,24**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**34.305.769,24**	**34.305.769,24**
0941	431-2	Transferi obrazovanju	34.305.769,24	34.305.769,24
Aktivnost 19 035 002 002	**Podrška Fakultetu za crnogorski jezik i književnost**		**688.044,15**	**659.500,16**
	4	**Izdaci**	**688.044,15**	**659.500,16**
	41	**Tekući izdaci**	**531.227,03**	**502.684,04**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**497.027,03**	**468.484,04**
0941	411-1	Neto zarade	366.285,10	353.517,32
0941	411-2	Porez na zarade	25.970,41	23.059,84
0941	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	72.014,99	63.220,37
0941	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	28.811,26	25.288,43
0941	411-5	Opštinski prirez	3.945,27	3.398,08
	413	**Rashodi za materijal**	**34.200,00**	**34.200,00**
0941	413-4	Rashodi za energiju	4.200,00	4.200,00
0941	413-5	Rashodi za gorivo	30.000,00	30.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**156.816,12**	**156.816,12**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**156.816,12**	**156.816,12**
0941	431-2	Transferi obrazovanju	156.816,12	156.816,12
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**

0941	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 19 035 002 003	**Obrazovanje i usavršavanje policijskih, carinskih i drugih lica koja se bave zaštitom lica i imovine**		**1.625.542,32**	**1.592.522,52**
	4	**Izdaci**	**1.625.542,32**	**1.592.522,52**
	41	**Tekući izdaci**	**1.016.452,72**	**983.437,92**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**944.452,72**	**915.277,92**
0941	411-1	Neto zarade	698.762,64	687.702,24
0941	411-2	Porez na zarade	28.998,49	28.998,49
0941	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	147.283,08	131.736,03
0941	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	64.578,19	62.885,94
0941	411-5	Opštinski prirez	4.830,32	3.955,22
	413	**Rashodi za materijal**	**37.000,00**	**36.995,00**
0941	413-5	Rashodi za gorivo	37.000,00	36.995,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**5.000,00**	**4.998,00**
0941	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.000,00	4.998,00
	419	**Ostali izdaci**	**30.000,00**	**26.167,00**
0941	419-6	Komunalne naknade	30.000,00	26.167,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**576.087,60**	**576.086,60**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**576.087,60**	**576.086,60**
0941	431-2	Transferi obrazovanju	576.087,60	576.086,60
	44	**Kapitalni izdaci**	**33.001,00**	**32.998,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**33.001,00**	**32.998,00**
0941	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,00	0,00
0941	441-5	Izdaci za opremu	13.000,00	12.999,00
0941	441-6	Investiciono održavanje	20.000,00	19.999,00
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0941	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Program 19 036	**Podrška u obrazovanju učenika i studenata**		**12.905.326,19**	**12.599.927,11**
Potprogram 19 036 001	**Učenički standard**		**4.788.030,40**	**4.562.305,04**
Aktivnost 19 036 001 001	**Sistem ustanova učeničkog standarda**		**4.530.430,40**	**4.384.668,04**
	4	**Izdaci**	**4.530.430,40**	**4.384.668,04**
	41	**Tekući izdaci**	**517.000,00**	**424.330,42**
	413	**Rashodi za materijal**	**340.000,00**	**268.204,63**
0960	413-4	Rashodi za energiju	280.000,00	247.017,07
0960	413-5	Rashodi za gorivo	60.000,00	21.187,56
	414	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**3.702,60**
0960	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.000,00	3.702,60
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**141.000,00**	**137.513,08**
0960	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	141.000,00	137.513,08
	419	**Ostali izdaci**	**16.000,00**	**14.910,11**
0960	419-6	Komunalne naknade	16.000,00	14.910,11
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.013.430,40**	**3.960.337,62**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.013.430,40**	**3.960.337,62**
0960	431-2	Transferi obrazovanju	1.069.550,00	1.041.499,46
0960	431-9	Ostali transferi institucijama	2.943.880,40	2.918.838,16

Aktivnost 19 036 001 002	**Učeničke stipendije**		**257.600,00**	**177.637,00**
	4	**Izdaci**	**257.600,00**	**177.637,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**257.600,00**	**177.637,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**257.600,00**	**177.637,00**
0960	431-8	Ostali transferi pojedincima	257.600,00	177.637,00
Potprogram 19 036 002	**Studentski standard**		**8.117.295,79**	**8.037.622,07**
Aktivnost 19 036 002 001	**Sistem ustanova studentskog standarda**		**2.869.395,79**	**2.791.568,07**
	4	**Izdaci**	**2.869.395,79**	**2.791.568,07**
	41	**Tekući izdaci**	**2.706.395,79**	**2.703.479,54**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**2.706.395,79**	**2.703.479,54**
0960	411-1	Neto zarade	2.083.091,42	2.083.085,75
0960	411-2	Porez na zarade	47.363,17	47.040,62
0960	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	390.200,00	389.823,60
0960	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	178.767,50	177.654,91
0960	411-5	Opštinski prirez	6.973,70	5.874,66
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**26.000,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**26.000,00**	**0,00**
0960	431-9	Ostali transferi institucijama	26.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**137.000,00**	**88.088,53**
	441	**Kapitalni izdaci**	**137.000,00**	**88.088,53**
0960	441-3	Izdaci za građevinske objekte	70.000,00	70.000,00
0960	441-5	Izdaci za opremu	17.000,00	16.878,53
0960	441-6	Investiciono održavanje	50.000,00	1.210,00
Aktivnost 19 036 002 002	**Studentske stipendije i krediti**		**5.247.900,00**	**5.246.054,00**
	4	**Izdaci**	**5.247.900,00**	**5.246.054,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**987.900,00**	**986.644,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**987.900,00**	**986.644,00**
0960	431-8	Ostali transferi pojedincima	987.900,00	986.644,00
	45	**Pozajmice i krediti**	**4.260.000,00**	**4.259.410,00**
	451	**Pozajmice i krediti**	**4.260.000,00**	**4.259.410,00**
0960	451-3	Pozajmice i krediti pojedincima	4.260.000,00	4.259.410,00
Program 19 040	**Razvoj nauke i tehnologije**		**1.425.716,53**	**1.352.945,48**
Potprogram 19 040 001	**Naučnoistraživačka djelatnost**		**1.425.716,53**	**1.352.945,48**
Aktivnost 19 040 001 001	**Nacionalni i međunarodni programi i projekti**		**1.424.607,67**	**1.352.945,48**
	4	**Izdaci**	**1.424.607,67**	**1.352.945,48**
	41	**Tekući izdaci**	**134.327,38**	**62.665,48**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**49.611,57**	**29.857,53**
0140	411-1	Neto zarade	33.163,20	22.079,58
0140	411-2	Porez na zarade	5.072,70	1.498,30
0140	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	7.726,57	4.324,96
0140	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	3.078,97	1.729,98
0140	411-5	Opštinski prirez	570,13	224,71
	412	**Ostala lična primanja**	**11.346,11**	**10.983,11**
0140	412-7	Ostale naknade	11.346,11	10.983,11
	414	**Rashodi za usluge**	**72.212,97**	**20.824,84**

0140	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.010,00	930,00
0140	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	56.902,12	10.572,99
0140	414-9	Ostale usluge	13.300,85	9.321,85
	419	**Ostali izdaci**	**1.156,73**	**1.000,00**
0140	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.156,73	1.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.290.280,29**	**1.290.280,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.290.280,29**	**1.290.280,00**
0140	431-9	Ostali transferi institucijama	1.290.280,29	1.290.280,00
Aktivnost 19 040 001 002	**Članstvo u naučnim organizacijama**		**1.108,86**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**1.108,86**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**1.108,86**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1.107,86**	**0,00**
0140	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.107,86	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0140	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	1,00	0,00
Program 19 032	**Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema**		**12.327.039,53**	**12.848.892,34**
Potprogram 19 032 001	**Nadzor nad obrazovnim sistemom**		**6.410.600,25**	**7.483.759,26**
Aktivnost 19 032 001 004	**Digitalizacija obrazovnog sistema**		**1.244.001,00**	**2.374.350,80**
	4	**Izdaci**	**1.244.001,00**	**2.374.350,80**
	41	**Tekući izdaci**	**649.001,00**	**506.656,04**
	414	**Rashodi za usluge**	**161.500,00**	**38.601,73**
0980	414-3	Komunikacione usluge	36.500,00	0,00
0980	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	100.000,00	22.864,52
0980	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00	0,00
0980	414-9	Ostale usluge	20.000,00	15.737,21
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**25.000,00**	**9.144,38**
0980	415-3	Tekuće održavanje opreme	25.000,00	9.144,38
	419	**Ostali izdaci**	**462.501,00**	**458.909,93**
0980	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1,00	0,00
0980	419-3	Izrada i održavanje softvera	462.500,00	458.909,93
	44	**Kapitalni izdaci**	**595.000,00**	**1.867.694,76**
	441	**Kapitalni izdaci**	**595.000,00**	**1.867.694,76**
0980	441-5	Izdaci za opremu	585.000,00	1.867.694,76
0980	441-6	Investiciono održavanje	10.000,00	0,00
Aktivnost 19 032 001 005	**Podrška vjerskim obrazovnim ustanovama**		**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
	4	**Izdaci**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**
0980	431-2	Transferi obrazovanju	1.700.000,00	1.700.000,00
Aktivnost 19 032 001 006	**Inkluzivno obrazovanje**		**3.439.786,25**	**3.396.801,46**
	4	**Izdaci**	**3.439.786,25**	**3.396.801,46**
	41	**Tekući izdaci**	**3.231.284,25**	**3.224.948,43**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**3.044.282,25**	**3.042.209,03**

0922	411-1	Neto zarade	2.304.689,64	2.304.584,14
0922	411-2	Porez na zarade	98.998,62	97.578,80
0922	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	430.836,99	430.737,50
0922	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	195.628,22	195.334,39
0922	411-5	Opštinski prirez	14.128,78	13.974,20
	413	**Rashodi za materijal**	**140.000,00**	**139.083,17**
0922	413-4	Rashodi za energiju	50.000,00	49.560,22
0980	413-5	Rashodi za gorivo	90.000,00	89.522,95
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0980	414-9	Ostale usluge	1,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**17.000,00**	**14.017,84**
0922	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	17.000,00	14.017,84
	419	**Ostali izdaci**	**30.001,00**	**29.638,39**
0980	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1,00	0,00
0922	419-6	Komunalne naknade	30.000,00	29.638,39
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**100.001,00**	**99.959,75**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**100.001,00**	**99.959,75**
0980	431-2	Transferi obrazovanju	100.000,00	99.959,75
0980	431-9	Ostali transferi institucijama	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**108.501,00**	**71.893,28**
	441	**Kapitalni izdaci**	**108.501,00**	**71.893,28**
0980	441-3	Izdaci za građevinske objekte	50.001,00	22.242,28
0922	441-5	Izdaci za opremu	3.500,00	3.000,00
0922	441-6	Investiciono održavanje	55.000,00	46.651,00
Aktivnost 19 032 001 008	**Podrška realizaciji projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske investicione banke**		**26.813,00**	**12.607,00**
	4	**Izdaci**	**26.813,00**	**12.607,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**22.313,00**	**8.107,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**22.313,00**	**8.107,00**
0960	431-2	Transferi obrazovanju	22.313,00	8.107,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**4.500,00**	**4.500,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**4.500,00**	**4.500,00**
0960	441-5	Izdaci za opremu	4.500,00	4.500,00
Potprogram 19 032 002	**Unapređenje kvaliteta obrazovanja**		**5.916.439,28**	**5.365.133,08**
Aktivnost 19 032 002 001	**Fond za kvalitet i talente**		**115.000,00**	**114.902,10**
	4	**Izdaci**	**115.000,00**	**114.902,10**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**115.000,00**	**114.902,10**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**115.000,00**	**114.902,10**
0980	431-2	Transferi obrazovanju	115.000,00	114.902,10
Aktivnost 19 032 002 002	**Priprema i izdavanje udžbenika i drugih publikacija**		**5.801.439,28**	**5.250.230,98**
	4	**Izdaci**	**5.801.439,28**	**5.250.230,98**
	41	**Tekući izdaci**	**5.397.939,28**	**4.865.730,98**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**842.737,85**	**836.283,80**
0980	411-1	Neto zarade	628.099,69	627.403,44
0980	411-2	Porez na zarade	30.941,08	28.765,94

0980	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	121.617,97	121.123,01
0980	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	57.848,15	54.760,45
0980	411-5	Opštinski prirez	4.230,96	4.230,96
	413	**Rashodi za materijal**	**4.482.201,43**	**3.963.447,18**
0980	413-3	Materijal za posebne namjene	4.482.201,43	3.963.447,18
	417	**Renta**	**73.000,00**	**66.000,00**
0980	417-1	Zakup objekata	73.000,00	66.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**403.500,00**	**384.500,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**403.500,00**	**384.500,00**
0980	431-9	Ostali transferi institucijama	403.500,00	384.500,00
Program 19 041	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva prosvjete**		**7.789.163,85**	**6.295.430,47**
Potprogram 19 041 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva prosvjete**		**7.789.163,85**	**6.295.430,47**
Aktivnost 19 041 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva prosvjete**		**3.991.477,52**	**2.744.744,14**
	4	**Izdaci**	**3.991.477,52**	**2.744.744,14**
	41	**Tekući izdaci**	**2.403.583,28**	**2.199.394,95**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.279.214,80**	**1.257.526,47**
0980	411-1	Neto zarade	938.000,06	938.000,06
0980	411-2	Porez na zarade	55.902,17	55.902,17
0980	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	192.294,21	182.315,19
0980	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	81.451,36	72.923,77
0980	411-5	Opštinski prirez	11.567,00	8.385,28
	412	**Ostala lična primanja**	**136.855,65**	**136.855,65**
0980	412-4	Jubilarne nagrade	972,00	972,00
0980	412-5	Otpremnine	1.530,00	1.530,00
0980	412-7	Ostale naknade	134.353,65	134.353,65
	413	**Rashodi za materijal**	**53.663,74**	**53.663,74**
0980	413-1	Administrativni materijal	4.441,38	4.441,38
0980	413-3	Materijal za posebne namjene	8.822,36	8.822,36
0980	413-4	Rashodi za energiju	40.400,00	40.400,00
	414	**Rashodi za usluge**	**706.306,20**	**548.806,20**
0980	414-1	Službena putovanja	106.870,05	67.870,05
0980	414-2	Reprezentacija	66.537,42	31.537,42
0980	414-3	Komunikacione usluge	11.125,48	6.125,48
0980	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.156,41	2.156,41
0980	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	320.165,10	295.165,10
0980	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	119,15	119,15
0980	414-9	Ostale usluge	199.332,59	145.832,59
	419	**Ostali izdaci**	**227.542,89**	**202.542,89**
0980	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	222.515,91	197.515,91
0980	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	4.045,22	4.045,22
0980	419-6	Komunalne naknade	981,76	981,76
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.345.899,47**	**399.646,13**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.345.899,47**	**399.646,13**
0980	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	579.253,34	0,00

0980	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	11.110,00	11.110,00
0980	431-8	Ostali transferi pojedincima	35.634,55	35.634,55
0980	431-9	Ostali transferi institucijama	719.901,58	352.901,58
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.529,79**	**6.529,79**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.529,79**	**6.529,79**
0980	441-5	Izdaci za opremu	6.529,79	6.529,79
	46	**Otplata dugova**	**235.464,98**	**139.173,27**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**235.464,98**	**139.173,27**
0980	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	235.464,98	139.173,27
Aktivnost 19 041 001 002	**Objedinjene javne nabavke Ministarstva prosvjete**		**3.797.686,33**	**3.550.686,33**
	4	**Izdaci**	**3.797.686,33**	**3.550.686,33**
	41	**Tekući izdaci**	**3.600.414,00**	**3.353.414,00**
	413	**Rashodi za materijal**	**3.232.713,64**	**3.232.713,64**
0960	413-5	Rashodi za gorivo	3.232.713,64	3.232.713,64
	414	**Rashodi za usluge**	**27.699,46**	**12.699,46**
0960	414-3	Komunikacione usluge	27.699,46	12.699,46
	419	**Ostali izdaci**	**340.000,90**	**108.000,90**
0960	419-4	Osiguranje	340.000,90	108.000,90
	44	**Kapitalni izdaci**	**197.272,33**	**197.272,33**
	441	**Kapitalni izdaci**	**197.272,33**	**197.272,33**
0960	441-5	Izdaci za opremu	197.272,33	197.272,33
Program 15 037	**Inovacije i tehnološki razvoj**		**457.600,48**	**180.970,05**
Potprogram 15 037 002	**Podrška razvoju inovacione djelatnosti**		**457.598,48**	**180.970,05**
Aktivnost 15 037 002 001	**Podrška razvoju inovacione djelatnosti kroz nove konkurse**		**132.762,40**	**14.025,13**
	4	**Izdaci**	**132.762,40**	**14.025,13**
	41	**Tekući izdaci**	**132.762,40**	**14.025,13**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**30.006,26**	**8.165,70**
0140	411-1	Neto zarade	17.387,19	6.037,99
0140	411-2	Porez na zarade	1.925,27	410,24
0140	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	7.377,73	1.182,81
0140	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	3.038,58	473,12
0140	411-5	Opštinski prirez	277,49	61,54
	418	**Subvencije**	**101.460,00**	**4.758,51**
0140	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	101.460,00	4.758,51
	419	**Ostali izdaci**	**1.296,14**	**1.100,92**
0140	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.296,14	1.100,92
Aktivnost 15 037 002 002	**Podrška realizaciji inovativnih projekata po osnovu ranijih konkursa**		**219.374,93**	**136.428,20**
	4	**Izdaci**	**219.374,93**	**136.428,20**
	41	**Tekući izdaci**	**219.374,93**	**136.428,20**
	418	**Subvencije**	**219.374,93**	**136.428,20**
0140	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	219.374,93	136.428,20
Aktivnost 15 037 002 004	**Normativni poslovi i uspostavljanje informacionog sistema za inovacionu djelatnost**		**105.461,15**	**30.516,72**
	4	**Izdaci**	**105.461,15**	**30.516,72**
	41	**Tekući izdaci**	**105.461,15**	**30.516,72**
	412	**Ostala lična primanja**	**7.385,49**	**7.328,63**
0140	412-7	Ostale naknade	7.385,49	7.328,63

	414	**Rashodi za usluge**	**98.075,66**	**23.188,09**
0140	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	98.075,66	23.188,09
Potprogram 15 037 003	**Podrška razvoju inovacione infrastrukture i inovacioni programi Fonda za inovacije**		**2,00**	**0,00**
Aktivnost 15 037 003 001	**Podrška razvoju inovacione infrastrukture**		**1,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**1,00**	**0,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,00**	**0,00**
0140	431-9	Ostali transferi institucijama	1,00	0,00
Aktivnost 15 037 003 002	**Podrška Fonda za inovacije**		**1,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**1,00**	**0,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,00**	**0,00**
0140	431-9	Ostali transferi institucijama	1,00	0,00
Program 19 044	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija**		**3.842.723,00**	**1.965.893,98**
Potprogram 19 044 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija**		**3.842.723,00**	**1.965.893,98**
Aktivnost 19 044 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija**		**2.153.385,48**	**718.878,67**
	4	**Izdaci**	**2.153.385,48**	**718.878,67**
	41	**Tekući izdaci**	**1.349.767,22**	**552.523,35**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**380.943,47**	**277.617,78**
0980	411-1	Neto zarade	278.979,19	206.836,41
0980	411-2	Porez na zarade	29.248,15	12.557,27
0980	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	50.258,34	40.244,58
0980	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	20.293,53	16.096,06
0980	411-5	Opštinski prirez	2.164,26	1.883,46
	412	**Ostala lična primanja**	**117.034,10**	**31.005,29**
0980	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1,00	0,00
0980	412-3	Naknada za prevoz	1,00	0,00
0980	412-4	Jubilarne nagrade	2.282,06	108,00
0980	412-5	Otpremnine	4.785,00	3.060,00
0980	412-7	Ostale naknade	109.965,04	27.837,29
	413	**Rashodi za materijal**	**20.717,77**	**6.732,44**
0980	413-1	Administrativni materijal	10.126,14	1.356,04
0980	413-3	Materijal za posebne namjene	5.390,63	176,40
0980	413-4	Rashodi za energiju	5.200,00	5.200,00
0980	413-5	Rashodi za gorivo	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**337.262,61**	**164.498,29**
0980	414-1	Službena putovanja	12.714,21	12.662,79
0980	414-2	Reprezentacija	14.645,11	5.039,40
0980	414-3	Komunikacione usluge	37.315,86	1.482,89
0980	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	300,00	0,00
0980	414-5	Usluge prevoza	86,40	0,00
0980	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	4.844,59	313,03
0980	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	215.804,51	99.181,94
0980	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	4.126,83	242,96

0980	414-9	Ostale usluge	47.425,10	45.575,28
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**10.932,94**	**0,00**
0980	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	7.000,00	0,00
0980	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.932,94	0,00
	417	**Renta**	**1,00**	**0,00**
0980	417-1	Zakup objekata	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**482.875,33**	**72.669,55**
0980	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	207.401,31	72.669,55
0980	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	266.955,78	0,00
0980	419-4	Osiguranje	3.000,00	0,00
0980	419-6	Komunalne naknade	5.518,24	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**800.720,21**	**166.355,32**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**800.720,21**	**166.355,32**
0980	431-2	Transferi obrazovanju	1,00	0,00
0980	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	579.255,34	0,00
0980	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	7.000,00	3.175,00
0980	431-8	Ostali transferi pojedincima	89.365,45	88.676,47
0980	431-9	Ostali transferi institucijama	125.098,42	74.503,85
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.896,05**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.896,05**	**0,00**
0980	441-5	Izdaci za opremu	2.896,05	0,00
	46	**Otplata dugova**	**2,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**2,00**	**0,00**
0980	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2,00	0,00
Aktivnost 19 044 001 002	**Objedinjene javne nabavke Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija**		**1.689.337,52**	**1.247.015,31**
	4	**Izdaci**	**1.689.337,52**	**1.247.015,31**
	41	**Tekući izdaci**	**1.306.609,85**	**869.137,06**
	413	**Rashodi za materijal**	**957.518,06**	**759.616,63**
0960	413-1	Administrativni materijal	33.620,27	10.128,41
0960	413-5	Rashodi za gorivo	923.897,79	749.488,22
	414	**Rashodi za usluge**	**2.302,54**	**1.111,82**
0960	414-3	Komunikacione usluge	2.302,54	1.111,82
	419	**Ostali izdaci**	**346.789,25**	**108.408,61**
0960	419-4	Osiguranje	346.789,25	108.408,61
	44	**Kapitalni izdaci**	**382.727,67**	**377.878,25**
	441	**Kapitalni izdaci**	**382.727,67**	**377.878,25**
0960	441-5	Izdaci za opremu	382.727,67	377.878,25

Org.kod 40704 - Zavod za školstvo

Ukupni izdaci	1.653.263,45	1.607.137,05

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 19 032	**Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema**		**1.653.263,45**	**1.607.137,05**
Potprogram 19 032 003	**Djelatnosti Zavoda za školstvo**		**1.653.263,45**	**1.607.137,05**
Aktivnost 19 032 003 001	**Upravljanje u adminstracija**		**270.655,04**	**242.231,35**
	4	**Izdaci**	**270.655,04**	**242.231,35**
	41	**Tekući izdaci**	**252.255,04**	**226.951,82**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**178.285,00**	**165.580,55**
0980	411-1	Neto zarade	128.860,00	122.540,93
0980	411-2	Porez na zarade	6.070,00	4.705,55
0980	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	27.406,00	23.340,16
0980	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	14.922,00	14.288,03
0980	411-5	Opštinski prirez	1.027,00	705,88
	412	**Ostala lična primanja**	**2.531,00**	**1.862,47**
0980	412-5	Otpremnine	1.531,00	1.530,00
0980	412-7	Ostale naknade	1.000,00	332,47
	413	**Rashodi za materijal**	**27.001,00**	**25.542,24**
0980	413-1	Administrativni materijal	4.000,00	3.683,27
0980	413-3	Materijal za posebne namjene	2.000,00	875,95
0980	413-4	Rashodi za energiju	21.000,00	20.983,02
0980	413-9	Ostali rashodi za materijal	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**28.638,04**	**25.418,18**
0980	414-1	Službena putovanja	2.000,00	1.347,40
0980	414-2	Reprezentacija	5.449,04	5.410,23
0980	414-3	Komunikacione usluge	16.899,00	16.650,93
0980	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.400,00	1.463,62
0980	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.590,00	484,00
0980	414-9	Ostale usluge	1.300,00	62,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**8.100,00**	**4.537,45**
0980	415-3	Tekuće održavanje opreme	8.100,00	4.537,45
	419	**Ostali izdaci**	**7.700,00**	**4.010,93**
0980	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.000,00	1.305,51
0980	419-6	Komunalne naknade	4.900,00	2.705,42
0980	419-9	Ostalo	800,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**8.000,00**	**4.900,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**8.000,00**	**4.900,00**
0980	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	3.000,00	1.500,00
0980	431-8	Ostali transferi pojedincima	2.500,00	900,00
0980	431-9	Ostali transferi institucijama	2.500,00	2.500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.399,00**	**10.379,53**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.399,00**	**10.379,53**
0980	441-5	Izdaci za opremu	10.399,00	10.379,53
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0980	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00

Aktivnost 19 032 003 002	**Utvrđivanje i obezbjeđivanje kvaliteta školstva**		**607.905,41**	**566.564,68**
	4	**Izdaci**	**607.905,41**	**566.564,68**
	41	**Tekući izdaci**	**603.905,41**	**565.764,68**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**498.834,00**	**490.233,97**
0980	411-1	Neto zarade	367.900,00	363.582,87
0980	411-2	Porez na zarade	24.100,00	22.859,37
0980	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	71.960,00	70.886,03
0980	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	31.184,00	29.476,57
0980	411-5	Opštinski prirez	3.690,00	3.429,13
	412	**Ostala lična primanja**	**17.074,00**	**10.314,94**
0980	412-5	Otpremnine	3.792,00	2.520,00
0980	412-7	Ostale naknade	13.282,00	7.794,94
	413	**Rashodi za materijal**	**1,00**	**0,00**
0980	413-1	Administrativni materijal	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**41.796,41**	**30.217,60**
0980	414-1	Službena putovanja	39.446,41	29.987,70
0980	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	350,00	0,00
0980	414-9	Ostale usluge	2.000,00	229,90
	419	**Ostali izdaci**	**46.200,00**	**34.998,17**
0980	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	26.000,00	25.965,72
0980	419-3	Izrada i održavanje softvera	10.000,00	8.002,45
0980	419-9	Ostalo	10.200,00	1.030,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.000,00**	**800,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.000,00**	**800,00**
0980	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	4.000,00	800,00
Aktivnost 19 032 003 003	**Unapređivanje obrazovanja**		**757.301,00**	**782.467,55**
	4	**Izdaci**	**757.301,00**	**782.467,55**
	41	**Tekući izdaci**	**304.301,00**	**332.241,55**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**187.891,00**	**184.236,72**
0980	411-1	Neto zarade	138.400,00	136.347,75
0980	411-2	Porez na zarade	8.824,00	8.309,84
0980	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	27.240,00	26.534,11
0980	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	12.012,00	11.798,60
0980	411-5	Opštinski prirez	1.415,00	1.246,42
	412	**Ostala lična primanja**	**1.500,00**	**6.759,00**
0980	412-7	Ostale naknade	1.500,00	6.759,00
	413	**Rashodi za materijal**	**9.000,00**	**8.978,12**
0980	413-1	Administrativni materijal		103,94
0980	413-3	Materijal za posebne namjene	9.000,00	8.874,18
	414	**Rashodi za usluge**	**59.350,00**	**79.049,77**
0980	414-1	Službena putovanja	4.000,00	3.951,83
0980	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	350,00	43,00
0980	414-9	Ostale usluge	55.000,00	75.054,94
	419	**Ostali izdaci**	**46.560,00**	**53.217,94**
0980	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	39.100,00	47.817,94
0980	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	5.500,00	5.400,00
0980	419-9	Ostalo	1.960,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**453.000,00**	**450.226,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**453.000,00**	**450.226,00**

0980	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	3.000,00	1.800,00
0980	431-9	Ostali transferi institucijama	450.000,00	448.426,00
Aktivnost 19 032 003 004	**Objedinjene javne nabavke - Zavod za školstvo**		**17.402,00**	**15.873,47**
	4	**Izdaci**	**17.402,00**	**15.873,47**
	41	**Tekući izdaci**	**17.401,00**	**15.873,47**
	413	**Rashodi za materijal**	**15.200,00**	**13.924,79**
0980	413-1	Administrativni materijal	8.000,00	7.981,99
0980	413-5	Rashodi za gorivo	7.200,00	5.942,80
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0980	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**2.200,00**	**1.948,68**
0980	419-4	Osiguranje	2.200,00	1.948,68
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0980	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00

Org.kod 40705 - Ispitni centar

Ukupni izdaci	**827.756,51**	**801.539,85**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 19 032	**Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema**		**827.756,51**	**801.539,85**
Potprogram 19 032 004	**Djelovanje Ispitnog centra**		**827.756,51**	**801.539,85**
Aktivnost 19 032 004 001	**Eksterna provjera znanja**		**827.756,51**	**801.539,85**
	4	**Izdaci**	**827.756,51**	**801.539,85**
	41	**Tekući izdaci**	**809.754,51**	**783.608,69**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**475.052,41**	**469.165,56**
0960	411-1	Neto zarade	353.647,26	353.627,81
0960	411-2	Porez na zarade	20.057,32	17.535,57
0960	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	68.123,26	68.122,44
0960	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	30.245,99	27.249,18
0960	411-5	Opštinski prirez	2.978,58	2.630,56
	412	**Ostala lična primanja**	**16.911,53**	**12.825,47**
0960	412-5	Otpremnine	3.411,53	0,00
0960	412-7	Ostale naknade	13.500,00	12.825,47
	413	**Rashodi za materijal**	**43.256,17**	**33.019,93**
0960	413-1	Administrativni materijal	28.991,17	28.983,66
0960	413-3	Materijal za posebne namjene	720,00	714,00
0960	413-4	Rashodi za energiju	12.465,00	2.300,00
0960	413-5	Rashodi za gorivo	1.080,00	1.022,27
	414	**Rashodi za usluge**	**38.846,99**	**37.638,37**
0960	414-1	Službena putovanja	13.116,99	13.116,99
0960	414-2	Reprezentacija	800,00	792,08
0960	414-3	Komunikacione usluge	21.650,00	21.641,77
0960	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.500,00	1.497,81
0960	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	630,00	60,00
0960	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	450,00	450,00
0960	414-9	Ostale usluge	700,00	79,72
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**6.300,00**	**4.329,08**
0960	415-3	Tekuće održavanje opreme	6.300,00	4.329,08
	419	**Ostali izdaci**	**229.387,41**	**226.630,28**
0960	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	188.958,21	188.958,21
0960	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	490,00	0,00
0960	419-3	Izrada i održavanje softvera	9.900,00	9.725,99
0960	419-4	Osiguranje	1.800,00	1.099,87
0960	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	1.350,00	0,00
0960	419-6	Komunalne naknade	1.589,20	1.589,12
0960	419-9	Ostalo	25.300,00	25.257,09
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.701,00**	**2.690,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.701,00**	**2.690,00**
0960	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	2.700,00	2.690,00
0960	431-8	Ostali transferi pojedincima	1,00	0,00

	44	**Kapitalni izdaci**	**15.300,00**	**15.241,16**
	441	**Kapitalni izdaci**	**15.300,00**	**15.241,16**
0960	441-5	Izdaci za opremu	15.300,00	15.241,16
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0960	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00

Org.kod 40709 - Centar za stručno obrazovanje

Ukupni izdaci	**771.556,66**	**755.359,26**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 19 032	**Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema**		**771.556,66**	**755.359,26**
Potprogram 19 032 005	**Djelovanje Centra za stručno obrazovanje**		**771.556,66**	**755.359,26**
Aktivnost 19 032 005 001	**Razvoj stručnog obrazovanja**		**771.556,66**	**755.359,26**
	4	**Izdaci**	**771.556,66**	**755.359,26**
	41	**Tekući izdaci**	**667.555,66**	**652.338,23**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**403.215,78**	**380.871,29**
0922	411-1	Neto zarade	309.095,19	286.750,70
0922	411-2	Porez na zarade	13.052,86	13.052,86
0922	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	54.993,36	54.993,36
0922	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	24.116,34	24.116,34
0922	411-5	Opštinski prirez	1.958,03	1.958,03
	412	**Ostala lična primanja**	**15.539,00**	**15.330,20**
0922	412-5	Otpremnine	1.530,00	1.530,00
0922	412-7	Ostale naknade	14.009,00	13.800,20
	413	**Rashodi za materijal**	**17.420,00**	**15.682,13**
0922	413-1	Administrativni materijal	7.100,00	7.079,18
0922	413-3	Materijal za posebne namjene	6.820,00	5.844,96
0922	413-5	Rashodi za gorivo	3.500,00	2.757,99
	414	**Rashodi za usluge**	**102.585,60**	**135.928,76**
0922	414-1	Službena putovanja	20.733,60	20.308,46
0922	414-2	Reprezentacija	300,00	290,76
0922	414-3	Komunikacione usluge	6.276,60	6.276,60
0922	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.600,00	1.560,03
0922	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1,00	0,00
0922	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.501,00	51.658,25
0922	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	700,00	0,00
0922	414-9	Ostale usluge	70.473,40	55.834,66
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**2.450,00**	**2.447,99**
0922	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.450,00	2.447,99
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0922	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**126.344,28**	**102.077,86**
0922	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	107.241,40	87.740,71
0922	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0922	419-3	Izrada i održavanje softvera	3.500,00	0,00
0922	419-4	Osiguranje	1.760,00	1.597,75
0922	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	11.400,00	10.802,00
0922	419-6	Komunalne naknade	2.392,88	1.895,28
0922	419-9	Ostalo	49,00	42,12
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**94.000,00**	**93.050,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**94.000,00**	**93.050,00**

0922	431-2	Transferi obrazovanju	90.000,00	90.000,00
0922	431-8	Ostali transferi pojedincima	4.000,00	3.050,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**9.971,03**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**9.971,03**
0922	441-5	Izdaci za opremu	10.000,00	9.971,03
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0922	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00

Org.kod 40710 - Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja

Ukupni izdaci	382.059,11	332.463,59

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 19 032	**Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema**		**382.059,11**	**332.463,59**
Potprogram 19 032 006	**Djelovanje Agencije za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja**		**382.059,11**	**332.463,59**
Aktivnost 19 032 006 001	**Kontrola i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja**		**382.059,11**	**332.463,59**
	4	**Izdaci**	**382.059,11**	**332.463,59**
	41	**Tekući izdaci**	**377.137,11**	**327.665,19**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**241.319,47**	**223.090,37**
0941	411-1	Neto zarade	184.379,26	167.547,82
0941	411-2	Porez na zarade	9.346,81	8.519,94
0941	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	32.322,41	32.296,58
0941	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	13.988,97	13.448,06
0941	411-5	Opštinski prirez	1.282,02	1.277,97
	412	**Ostala lična primanja**	**81.467,21**	**66.530,30**
0941	412-5	Otpremnine	0,98	0,00
0941	412-7	Ostale naknade	81.466,23	66.530,30
	413	**Rashodi za materijal**	**7.532,15**	**3.899,33**
0941	413-1	Administrativni materijal	3.440,00	2.718,99
0941	413-4	Rashodi za energiju	92,15	0,00
0941	413-5	Rashodi za gorivo	4.000,00	1.180,34
	414	**Rashodi za usluge**	**31.493,61**	**25.087,04**
0941	414-1	Službena putovanja	14.500,00	11.966,05
0941	414-2	Reprezentacija	660,49	280,20
0941	414-3	Komunikacione usluge	5.370,38	3.433,26
0941	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	297,66	140,62
0941	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	0,96	0,00
0941	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.040,13	5.489,94
0941	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	845,17	0,00
0941	414-9	Ostale usluge	3.778,82	3.776,97
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.920,60**	**1.112,76**
0941	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.920,60	1.112,76
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0941	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**13.403,07**	**7.945,39**
0941	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.089,69	1.475,39
0941	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,98	0,00
0941	419-3	Izrada i održavanje softvera	2.840,40	1.514,95
0941	419-4	Osiguranje	784,00	375,05
0941	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	4.590,00	4.580,00
0941	419-6	Komunalne naknade	98,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,00**	**0,00**
0941	431-8	Ostali transferi pojedincima	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**4.920,00**	**4.798,40**
	441	**Kapitalni izdaci**	**4.920,00**	**4.798,40**

0941	441-5	Izdaci za opremu	4.920,00	4.798,40
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0941	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00

Org.kod 40801 - Ministarstvo kulture i medija

Ukupni izdaci	**25.964.453,83**	**22.182.068,88**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 20 021	**Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine**		**9.262.726,82**	**7.862.543,35**
Potprogram 20 021 001	**Kulturna baština**		**1.335.745,99**	**903.778,71**
Aktivnost 20 021 001 001	**Podrška istraživanju i zaštiti kulturnog nasleđa**		**1.217.724,25**	**886.241,78**
	4	**Izdaci**	**1.217.724,25**	**886.241,78**
	41	**Tekući izdaci**	**68.409,97**	**33.256,78**
	412	**Ostala lična primanja**	**21.600,00**	**12.414,70**
0820	412-7	Ostale naknade	21.600,00	12.414,70
	414	**Rashodi za usluge**	**21.674,25**	**5.366,36**
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	21.674,25	5.366,36
	419	**Ostali izdaci**	**25.135,72**	**15.475,72**
0820	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	9.135,72	9.135,72
0820	419-9	Ostalo	16.000,00	6.340,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.149.314,28**	**852.985,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**719.314,28**	**456.485,00**
0820	431-2	Transferi obrazovanju	160.000,00	160.000,00
0820	431-3	Transferi institucijama kulture i sporta	29.616,00	23.535,00
0820	431-8	Ostali transferi pojedincima	12.000,00	0,00
0820	431-9	Ostali transferi institucijama	517.698,28	272.950,00
	432	**Ostali transferi**	**430.000,00**	**396.500,00**
0820	432-4	Transferi opštinama	430.000,00	396.500,00
Aktivnost 20 021 001 002	**Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO**		**118.021,74**	**17.536,93**
	4	**Izdaci**	**118.021,74**	**17.536,93**
	41	**Tekući izdaci**	**58.020,74**	**17.536,93**
	414	**Rashodi za usluge**	**41.920,74**	**1.458,73**
0820	414-1	Službena putovanja	13.020,74	65,88
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	28.900,00	1.392,85
	419	**Ostali izdaci**	**16.100,00**	**16.078,20**
0820	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	16.100,00	16.078,20
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**60.001,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**60.001,00**	**0,00**
0820	431-3	Transferi institucijama kulture i sporta	60.001,00	0,00
Potprogram 20 021 002	**Muzejska djelatnost**		**4.777.808,79**	**4.100.548,59**
Aktivnost 20 021 002 002	**Djelatnost Narodnog muzeja**		**2.665.343,14**	**2.167.121,72**
	4	**Izdaci**	**2.665.343,14**	**2.167.121,72**
	41	**Tekući izdaci**	**2.363.343,14**	**1.984.930,91**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.723.481,85**	**1.571.918,04**
0820	411-1	Neto zarade	1.180.228,11	1.180.228,03
0820	411-2	Porez na zarade	44.469,42	44.469,42
0820	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	224.650,25	224.650,25
0820	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	267.461,73	115.898,00

0820	411-5	Opštinski prirez	6.672,34	6.672,34
	412	**Ostala lična primanja**	**43.254,40**	**23.056,96**
0820	412-3	Naknada za prevoz	8.000,00	0,00
0820	412-5	Otpremnine	3.704,40	1.530,00
0820	412-7	Ostale naknade	31.550,00	21.526,96
	413	**Rashodi za materijal**	**241.550,00**	**192.321,86**
0820	413-1	Administrativni materijal	50.000,00	26.127,00
0820	413-3	Materijal za posebne namjene	29.400,00	16.066,32
0820	413-4	Rashodi za energiju	70.000,00	57.978,54
0820	413-5	Rashodi za gorivo	92.150,00	92.150,00
	414	**Rashodi za usluge**	**180.416,89**	**63.492,66**
0820	414-1	Službena putovanja	4.377,21	0,00
0820	414-2	Reprezentacija	3.734,64	0,00
0820	414-3	Komunikacione usluge	18.000,00	13.798,67
0820	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.500,00	2.499,96
0820	414-5	Usluge prevoza	5.000,00	3.772,24
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	93.901,49	42.660,36
0820	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.903,55	78,65
0820	414-9	Ostale usluge	51.000,00	682,78
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**110.000,00**	**84.230,67**
0820	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	100.000,00	74.934,97
0820	415-3	Tekuće održavanje opreme	10.000,00	9.295,70
	419	**Ostali izdaci**	**64.640,00**	**49.910,72**
0820	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	29.640,00	26.640,00
0820	419-3	Izrada i održavanje softvera	5.000,00	1.540,00
0820	419-4	Osiguranje	6.000,00	4.147,19
0820	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	1.000,00	0,00
0820	419-6	Komunalne naknade	20.000,00	16.583,53
0820	419-8	Takse	3.000,00	1.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**172.000,00**	**132.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**172.000,00**	**132.000,00**
0820	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	20.000,00	0,00
0820	431-8	Ostali transferi pojedincima	20.000,00	0,00
0820	431-9	Ostali transferi institucijama	132.000,00	132.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**130.000,00**	**50.190,81**
	441	**Kapitalni izdaci**	**130.000,00**	**50.190,81**
0820	441-5	Izdaci za opremu	100.000,00	33.465,87
0820	441-6	Investiciono održavanje	30.000,00	16.724,94
Aktivnost 20 021 002 003	**Djelatnost Centra savremene umjetnosti**		**1.210.256,50**	**1.126.698,45**
	4	**Izdaci**	**1.210.256,50**	**1.126.698,45**
	41	**Tekući izdaci**	**964.795,50**	**894.428,64**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**583.383,48**	**563.418,85**
0820	411-1	Neto zarade	438.905,25	423.683,51
0820	411-2	Porez na zarade	20.480,85	20.480,85
0820	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	84.445,15	81.473,89
0820	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	36.479,91	34.708,28
0820	411-5	Opštinski prirez	3.072,32	3.072,32
	412	**Ostala lična primanja**	**18.830,00**	**18.277,36**

0820	412-4	Jubilarne nagrade	230,00	216,00
0820	412-5	Otpremnine	3.600,00	3.061,36
0820	412-7	Ostale naknade	15.000,00	15.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	**107.100,00**	**91.297,55**
0820	413-1	Administrativni materijal	7.650,00	7.549,37
0820	413-3	Materijal za posebne namjene	73.800,00	69.783,38
0820	413-4	Rashodi za energiju	18.000,00	10.244,65
0820	413-5	Rashodi za gorivo	7.650,00	3.720,15
	414	**Rashodi za usluge**	**100.029,57**	**90.739,46**
0820	414-1	Službena putovanja	17.057,91	17.057,91
0820	414-2	Reprezentacija	1.159,23	1.158,93
0820	414-3	Komunikacione usluge	4.500,00	4.500,00
0820	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.600,00	2.586,90
0820	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	4.500,00	1.502,84
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	18.000,00	17.741,35
0820	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	9.000,00	7.279,10
0820	414-9	Ostale usluge	42.212,43	38.912,43
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**14.500,00**	**11.234,38**
0820	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	10.000,00	8.699,10
0820	415-3	Tekuće održavanje opreme	4.500,00	2.535,28
	417	**Renta**	**9.000,00**	**1.573,00**
0820	417-2	Zakup opreme	9.000,00	1.573,00
	419	**Ostali izdaci**	**131.952,45**	**117.888,04**
0820	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	108.000,00	107.826,86
0820	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	9.000,00	0,00
0820	419-3	Izrada i održavanje softvera	913,45	363,00
0820	419-4	Osiguranje	7.200,00	5.762,18
0820	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	1.800,00	0,00
0820	419-6	Komunalne naknade	4.500,00	3.399,15
0820	419-9	Ostalo	539,00	536,85
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**62.260,00**	**60.511,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**62.260,00**	**60.511,00**
0820	431-8	Ostali transferi pojedincima	9.700,00	7.951,00
0820	431-9	Ostali transferi institucijama	52.560,00	52.560,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**183.200,00**	**171.758,81**
	441	**Kapitalni izdaci**	**183.200,00**	**171.758,81**
0820	441-5	Izdaci za opremu	139.200,00	128.203,49
0820	441-6	Investiciono održavanje	44.000,00	43.555,32
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0820	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 20 021 002 004	**Djelatnost Pomorskog muzeja**		**404.172,01**	**329.414,37**
	4	**Izdaci**	**404.172,01**	**329.414,37**
	41	**Tekući izdaci**	**362.216,93**	**300.776,96**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**224.451,10**	**223.455,95**
0820	411-1	Neto zarade	170.035,33	169.301,02
0820	411-2	Porez na zarade	7.699,51	7.699,51

0820	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	32.653,84	32.467,53
0820	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	13.061,40	12.986,87
0820	411-5	Opštinski prirez	1.001,02	1.001,02
	412	**Ostala lična primanja**	**21.600,00**	**11.500,00**
0820	412-3	Naknada za prevoz	5.600,00	0,00
0820	412-7	Ostale naknade	16.000,00	11.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	**58.799,03**	**37.424,34**
0820	413-1	Administrativni materijal	3.675,00	3.642,76
0820	413-3	Materijal za posebne namjene	35.340,00	19.589,40
0820	413-4	Rashodi za energiju	12.749,03	12.058,83
0820	413-5	Rashodi za gorivo	735,00	164,70
0820	413-9	Ostali rashodi za materijal	6.300,00	1.968,65
	414	**Rashodi za usluge**	**37.776,80**	**21.737,23**
0820	414-1	Službena putovanja	2.792,00	1.370,47
0820	414-2	Reprezentacija	1.032,50	671,81
0820	414-3	Komunikacione usluge	3.750,00	2.361,38
0820	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.180,00	1.747,43
0820	414-5	Usluge prevoza	2.100,00	0,00
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	14.625,00	13.123,65
0820	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.050,00	0,00
0820	414-9	Ostale usluge	9.247,30	2.462,49
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**5.712,50**	**1.027,00**
0820	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	4.175,00	242,00
0820	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.537,50	785,00
	419	**Ostali izdaci**	**13.877,50**	**5.632,44**
0820	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.100,00	1.990,00
0820	419-4	Osiguranje	1.575,00	707,40
0820	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	262,50	0,00
0820	419-6	Komunalne naknade	2.940,00	2.935,04
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**17.840,00**	**15.840,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**17.840,00**	**15.840,00**
0820	431-3	Transferi institucijama kulture i sporta	2.000,00	
0820	431-9	Ostali transferi institucijama	15.840,00	15.840,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**24.115,08**	**12.797,41**
	441	**Kapitalni izdaci**	**24.115,08**	**12.797,41**
0820	441-3	Izdaci za građevinske objekte	21.515,08	12.325,21
0820	441-5	Izdaci za opremu	2.600,00	472,20
Aktivnost 20 021 002 005	**Djelatnost Prirodnjačkog muzeja**		**498.037,14**	**477.314,05**
	4	**Izdaci**	**498.037,14**	**477.314,05**
	41	**Tekući izdaci**	**463.028,11**	**443.046,15**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**328.742,01**	**328.289,69**
0820	411-1	Neto zarade	245.490,01	245.383,65
0820	411-2	Porez na zarade	12.647,98	12.632,30
0820	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	47.357,33	47.328,27
0820	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	21.068,53	21.050,60
0820	411-5	Opštinski prirez	2.178,16	1.894,87
	412	**Ostala lična primanja**	**15.357,60**	**15.352,82**
0820	412-7	Ostale naknade	15.357,60	15.352,82

	413	**Rashodi za materijal**	**23.537,00**	**17.570,95**
0820	413-1	Administrativni materijal	6.426,00	4.050,94
0820	413-3	Materijal za posebne namjene	3.651,00	2.244,22
0820	413-4	Rashodi za energiju	6.970,00	6.929,05
0820	413-5	Rashodi za gorivo	3.000,00	2.604,67
0820	413-9	Ostali rashodi za materijal	3.490,00	1.742,07
	414	**Rashodi za usluge**	**42.051,42**	**33.205,45**
0820	414-1	Službena putovanja	8.613,00	8.612,57
0820	414-2	Reprezentacija	547,00	514,89
0820	414-3	Komunikacione usluge	4.467,86	4.115,62
0820	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.351,77	1.204,22
0820	414-5	Usluge prevoza	1.351,77	1.271,90
0820	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	891,68	276,45
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.136,21	0,00
0820	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.587,33	1.410,00
0820	414-9	Ostale usluge	16.104,80	15.799,80
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**7.261,08**	**4.736,36**
0820	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	3.112,08	2.051,35
0820	415-3	Tekuće održavanje opreme	4.149,00	2.685,01
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0820	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	417	**Renta**	**30.971,56**	**30.971,56**
0820	417-1	Zakup objekata	30.971,56	30.971,56
	419	**Ostali izdaci**	**15.106,44**	**12.919,32**
0820	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.073,80	6.496,73
0820	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	816,00	54,24
0820	419-3	Izrada i održavanje softvera	1.960,24	1.960,24
0820	419-4	Osiguranje	2.000,00	1.800,00
0820	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	430,00	60,00
0820	419-6	Komunalne naknade	2.650,00	2.536,11
0820	419-8	Takse	176,40	12,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**25.969,03**	**25.770,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**25.969,03**	**25.770,00**
0820	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.080,00	990,00
0820	431-9	Ostali transferi institucijama	24.889,03	24.780,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**9.040,00**	**8.497,90**
	441	**Kapitalni izdaci**	**9.040,00**	**8.497,90**
0820	441-5	Izdaci za opremu	9.040,00	8.497,90
Potprogram 20 021 003	**Bibliotekarska delatnost**		**1.925.341,57**	**1.831.577,27**
Aktivnost 20 021 003 002	**Djelatnost Nacionalne biblioteke Đurđe Crnojević**		**1.587.103,26**	**1.520.470,84**
	4	**Izdaci**	**1.587.103,26**	**1.520.470,84**
	41	**Tekući izdaci**	**1.401.613,26**	**1.339.996,84**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.041.710,47**	**1.033.646,85**
0820	411-1	Neto zarade	778.144,36	774.044,29
0820	411-2	Porez na zarade	38.623,75	36.602,85
0820	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	149.405,26	148.698,82
0820	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	70.046,49	68.810,28

0820	411-5	Opštinski prirez	5.490,61	5.490,61
	412	**Ostala lična primanja**	**21.657,00**	**11.242,00**
0820	412-3	Naknada za prevoz	3.000,00	0,00
0820	412-4	Jubilarne nagrade	2.626,00	1.620,00
0820	412-5	Otpremnine	4.939,00	1.530,00
0820	412-7	Ostale naknade	11.092,00	8.092,00
	413	**Rashodi za materijal**	**135.625,60**	**128.113,63**
0820	413-1	Administrativni materijal	22.807,10	20.307,10
0820	413-3	Materijal za posebne namjene	5.925,00	3.925,00
0820	413-4	Rashodi za energiju	23.037,50	20.114,50
0820	413-5	Rashodi za gorivo	83.856,00	83.767,03
	414	**Rashodi za usluge**	**37.940,19**	**26.714,60**
0820	414-1	Službena putovanja	5.769,42	4.269,42
0820	414-2	Reprezentacija	3.091,90	2.288,04
0820	414-3	Komunikacione usluge	9.354,87	8.740,64
0820	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.915,90	1.915,90
0820	414-5	Usluge prevoza	481,00	420,50
0820	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.946,00	125,00
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.612,00	0,00
0820	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.454,00	640,00
0820	414-9	Ostale usluge	8.315,10	8.315,10
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**48.976,00**	**46.045,56**
0820	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	43.215,00	40.284,56
0820	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.761,00	5.761,00
	419	**Ostali izdaci**	**115.704,00**	**94.234,20**
0820	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	33.798,20	28.798,20
0820	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	490,00	0,00
0820	419-3	Izrada i održavanje softvera	64.297,80	49.318,00
0820	419-4	Osiguranje	2.548,00	2.548,00
0820	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	2.398,00	2.398,00
0820	419-6	Komunalne naknade	10.780,00	10.780,00
0820	419-8	Takse	392,00	392,00
0820	419-9	Ostalo	1.000,00	
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**97.240,00**	**92.224,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**97.240,00**	**92.224,00**
0820	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	10.000,00	4.984,00
0820	431-9	Ostali transferi institucijama	87.240,00	87.240,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**88.250,00**	**88.250,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**88.250,00**	**88.250,00**
0820	441-5	Izdaci za opremu	38.250,00	38.250,00
0820	441-6	Investiciono održavanje	50.000,00	50.000,00
Aktivnost 20 021 003 003	**Djelatnost Biblioteke za slijepe**		**338.238,31**	**311.106,43**
	4	**Izdaci**	**338.238,31**	**311.106,43**
	41	**Tekući izdaci**	**321.094,75**	**295.580,79**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**194.049,20**	**183.811,41**
0820	411-1	Neto zarade	141.417,73	141.399,85
0820	411-2	Porez na zarade	7.114,30	6.516,40

0820	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	29.476,13	24.941,22
0820	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	14.976,00	9.976,44
0820	411-5	Opštinski prirez	1.065,04	977,50
	412	**Ostala lična primanja**	**14.001,00**	**12.516,00**
0820	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
0820	412-7	Ostale naknade	14.000,00	12.516,00
	413	**Rashodi za materijal**	**18.360,00**	**13.327,57**
0820	413-1	Administrativni materijal	5.000,00	4.532,03
0820	413-3	Materijal za posebne namjene	1.800,00	1.800,00
0820	413-4	Rashodi za energiju	5.400,00	2.388,31
0820	413-5	Rashodi za gorivo	5.600,00	4.210,69
0820	413-9	Ostali rashodi za materijal	560,00	396,54
	414	**Rashodi za usluge**	**27.734,55**	**24.466,02**
0820	414-1	Službena putovanja	5.640,00	5.640,00
0820	414-2	Reprezentacija	504,55	504,55
0820	414-3	Komunikacione usluge	2.400,00	2.080,37
0820	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.200,00	912,33
0820	414-5	Usluge prevoza	120,00	0,00
0820	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	360,00	293,36
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.600,00	1.599,52
0820	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.800,00	1.886,00
0820	414-9	Ostale usluge	13.110,00	11.549,89
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**5.200,00**	**3.336,87**
0820	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.200,00	1.029,96
0820	415-3	Tekuće održavanje opreme	4.000,00	2.306,91
	417	**Renta**	**30.492,00**	**27.951,00**
0820	417-1	Zakup objekata	30.492,00	27.951,00
	419	**Ostali izdaci**	**31.258,00**	**30.171,92**
0820	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	27.878,00	27.441,74
0820	419-3	Izrada i održavanje softvera	240,00	0,00
0820	419-4	Osiguranje	1.760,00	1.580,43
0820	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	660,00	532,00
0820	419-6	Komunalne naknade	660,00	617,75
0820	419-8	Takse	60,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**11.923,56**	**10.753,56**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**11.923,56**	**10.753,56**
0820	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.980,00	810,00
0820	431-9	Ostali transferi institucijama	9.943,56	9.943,56
	44	**Kapitalni izdaci**	**5.220,00**	**4.772,08**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.220,00**	**4.772,08**
0820	441-5	Izdaci za opremu	5.220,00	4.772,08
Potprogram 20 021 004	**Konzervatorska djelatnost i arheologija**		**1.223.830,47**	**1.026.638,78**
Aktivnost 20 021 004 001	**Sprovođenje konzervacija i arheoloških istraživanja**		**1.223.830,47**	**1.026.638,78**
	4	**Izdaci**	**1.223.830,47**	**1.026.638,78**
	41	**Tekući izdaci**	**1.160.485,47**	**977.053,78**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**781.261,95**	**753.598,25**
0820	411-1	Neto zarade	564.534,69	564.534,69
0820	411-2	Porez na zarade	44.966,14	26.361,91

0820	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	111.163,55	108.389,23
0820	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	50.427,28	50.417,28
0820	411-5	Opštinski prirez	10.170,29	3.895,14
	412	**Ostala lična primanja**	**33.092,00**	**16.631,57**
0820	412-3	Naknada za prevoz	9.000,00	2.430,91
0820	412-4	Jubilarne nagrade	1.512,00	1.512,00
0820	412-5	Otpremnine	6.319,00	4.050,00
0820	412-7	Ostale naknade	16.261,00	8.638,66
	413	**Rashodi za materijal**	**113.968,00**	**51.739,47**
0820	413-1	Administrativni materijal	16.610,00	13.609,70
0820	413-3	Materijal za posebne namjene	63.200,00	12.780,19
0820	413-4	Rashodi za energiju	13.822,00	10.013,58
0820	413-5	Rashodi za gorivo	20.336,00	15.336,00
	414	**Rashodi za usluge**	**114.435,87**	**65.763,82**
0820	414-1	Službena putovanja	23.753,00	11.753,00
0820	414-2	Reprezentacija	771,86	771,85
0820	414-3	Komunikacione usluge	4.875,00	3.515,86
0820	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.675,00	3.174,96
0820	414-5	Usluge prevoza	5.404,86	703,40
0820	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	5.389,14	1.471,01
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	62.011,01	39.654,00
0820	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.636,00	218,65
0820	414-9	Ostale usluge	6.920,00	4.501,09
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**8.161,65**	**8.161,65**
0820	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	2.880,00	2.880,00
0820	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.281,65	5.281,65
	419	**Ostali izdaci**	**109.566,00**	**81.159,02**
0820	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	93.100,00	71.341,60
0820	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	5.000,00	1.810,30
0820	419-3	Izrada i održavanje softvera	882,00	878,46
0820	419-4	Osiguranje	5.096,00	4.598,49
0820	419-6	Komunalne naknade	3.900,00	2.458,17
0820	419-7	Kazne	490,00	21,00
0820	419-8	Takse	98,00	51,00
0820	419-9	Ostalo	1.000,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**52.420,00**	**40.660,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**52.420,00**	**40.660,00**
0820	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	12.760,00	1.000,00
0820	431-9	Ostali transferi institucijama	39.660,00	39.660,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.925,00**	**8.925,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.925,00**	**8.925,00**
0820	441-5	Izdaci za opremu	10.925,00	8.925,00
Program 20 020	**Produkcija i umjetničko stvaralaštvo**		**13.004.453,76**	**11.117.071,68**
Potprogram 20 020 001	**Kulturno umjetničko stvaralaštvo**		**2.579.086,32**	**2.038.235,45**
Aktivnost 20 020 001 001	**Podrška kulturno umjetničkom stvaralaštvu**		**2.137.834,11**	**1.825.721,45**
	4	**Izdaci**	**2.137.834,11**	**1.825.721,45**
	41	**Tekući izdaci**	**269.773,61**	**269.845,50**
	412	**Ostala lična primanja**	**6.678,50**	**4.748,56**

0820	412-7	Ostale naknade	6.678,50	4.748,56
	414	**Rashodi za usluge**	**20.500,00**	**21.171,15**
0820	414-1	Službena putovanja		297,40
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.500,00	13.290,37
0820	414-9	Ostale usluge		7.583,38
	419	**Ostali izdaci**	**242.595,11**	**243.925,79**
0820	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu		1.330,68
0820	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	232.273,61	232.273,61
0820	419-9	Ostalo	10.321,50	10.321,50
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.868.060,50**	**1.555.875,95**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.542.060,50**	**1.321.257,92**
0820	431-3	Transferi institucijama kulture i sporta	908.334,11	765.255,00
0820	431-8	Ostali transferi pojedincima	622.726,39	545.002,92
0820	431-9	Ostali transferi institucijama	11.000,00	11.000,00
	432	**Ostali transferi**	**326.000,00**	**234.618,03**
0820	432-4	Transferi opštinama	326.000,00	234.618,03
Aktivnost 20 020 001 002	**Razvoj kulture na sjeveru**		**341.251,21**	**212.514,00**
	4	**Izdaci**	**341.251,21**	**212.514,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**341.251,21**	**212.514,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**221.251,21**	**134.094,00**
0850	431-3	Transferi institucijama kulture i sporta	171.251,21	98.356,00
0850	431-8	Ostali transferi pojedincima	50.000,00	35.738,00
	432	**Ostali transferi**	**120.000,00**	**78.420,00**
0850	432-4	Transferi opštinama	120.000,00	78.420,00
Aktivnost 20 020 001 005	**Podrška za razvoj kulture djece i mladih**		**100.001,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**100.001,00**	**0,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**100.001,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**50.001,00**	**0,00**
0820	431-3	Transferi institucijama kulture i sporta	50.000,00	0,00
0820	431-8	Ostali transferi pojedincima	1,00	0,00
	432	**Ostali transferi**	**50.000,00**	**0,00**
0820	432-4	Transferi opštinama	50.000,00	0,00
Potprogram 20 020 002	**Pozorišna, filmska i muzička djelatnost**		**9.615.680,01**	**8.633.293,64**
Aktivnost 20 020 002 002	**Djelatnost Crnogorskog narodnog pozorišta**		**3.237.479,60**	**2.849.324,43**
	4	**Izdaci**	**3.237.479,60**	**2.849.324,43**
	41	**Tekući izdaci**	**2.837.085,64**	**2.611.827,41**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.704.010,00**	**1.691.117,24**
0820	411-1	Neto zarade	1.301.290,16	1.290.523,62
0820	411-2	Porez na zarade	49.176,26	49.176,26
0820	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	245.743,58	245.743,58
0820	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	99.000,00	98.296,96
0820	411-5	Opštinski prirez	8.800,00	7.376,82
	412	**Ostala lična primanja**	**38.650,00**	**24.774,00**
0820	412-4	Jubilarne nagrade	7.000,00	1.944,00
0820	412-5	Otpremnine	8.820,00	0,00
0820	412-7	Ostale naknade	22.830,00	22.830,00
	413	**Rashodi za materijal**	**321.000,00**	**235.949,87**

0820	413-1	Administrativni materijal	14.000,00	11.517,52
0820	413-3	Materijal za posebne namjene	185.000,00	132.757,97
0820	413-4	Rashodi za energiju	100.000,00	77.192,07
0820	413-5	Rashodi za gorivo	12.000,00	9.488,04
0820	413-9	Ostali rashodi za materijal	10.000,00	4.994,27
	414	**Rashodi za usluge**	**250.625,64**	**204.885,95**
0820	414-1	Službena putovanja	56.611,00	37.949,41
0820	414-2	Reprezentacija	6.375,78	4.167,29
0820	414-3	Komunikacione usluge	15.000,00	12.857,22
0820	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.000,00	0,00
0820	414-5	Usluge prevoza	1,00	0,00
0820	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	14.000,00	9.012,77
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.000,00	18.663,95
0820	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	16.000,00	1.608,06
0820	414-9	Ostale usluge	120.637,86	120.627,25
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**142.000,00**	**116.794,13**
0820	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	90.000,00	82.000,00
0820	415-3	Tekuće održavanje opreme	52.000,00	34.794,13
	417	**Renta**	**48.000,00**	**47.927,59**
0820	417-1	Zakup objekata	48.000,00	47.927,59
	419	**Ostali izdaci**	**332.800,00**	**290.378,63**
0820	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	282.200,00	260.200,00
0820	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	3.000,00	1.323,80
0820	419-3	Izrada i održavanje softvera	15.000,00	5.685,84
0820	419-4	Osiguranje	15.000,00	8.742,16
0820	419-6	Komunalne naknade	17.600,00	14.426,83
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**150.860,00**	**139.860,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**150.860,00**	**139.860,00**
0820	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	20.000,00	9.000,00
0820	431-9	Ostali transferi institucijama	130.860,00	130.860,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**140.000,00**	**97.637,02**
	441	**Kapitalni izdaci**	**140.000,00**	**97.637,02**
0820	441-5	Izdaci za opremu	140.000,00	97.637,02
	46	**Otplata dugova**	**109.533,96**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**109.533,96**	**0,00**
0820	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	109.533,96	0,00
Aktivnost 20 020 002 003	**Djelatnost Kraljevskog pozorišta "Zetski dom"**		**857.816,51**	**761.960,92**
	4	**Izdaci**	**857.816,51**	**761.960,92**
	41	**Tekući izdaci**	**794.954,51**	**716.438,53**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**447.999,96**	**424.685,05**
0820	411-1	Neto zarade	326.800,00	320.918,35
0820	411-2	Porez na zarade	20.662,36	13.668,33
0820	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	62.961,37	61.374,20
0820	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	32.120,00	26.673,95
0820	411-5	Opštinski prirez	5.456,23	2.050,22
	412	**Ostala lična primanja**	**21.116,00**	**14.930,91**
0820	412-3	Naknada za prevoz	1,00	0,00

0820	412-4	Jubilarne nagrade	1.512,00	1.512,00
0820	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
0820	412-7	Ostale naknade	19.602,00	13.418,91
	413	**Rashodi za materijal**	**77.141,00**	**49.706,93**
0820	413-1	Administrativni materijal	5.500,00	4.129,32
0820	413-3	Materijal za posebne namjene	23.140,00	14.528,30
0820	413-4	Rashodi za energiju	43.000,00	28.469,31
0820	413-5	Rashodi za gorivo	5.500,00	2.580,00
0820	413-9	Ostali rashodi za materijal	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**78.673,75**	**65.070,08**
0820	414-1	Službena putovanja	10.073,75	9.491,40
0820	414-2	Reprezentacija	3.200,00	3.200,00
0820	414-3	Komunikacione usluge	8.000,00	8.000,00
0820	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.500,00	2.084,00
0820	414-5	Usluge prevoza	11.300,00	11.300,00
0820	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.500,00	29,88
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	8.000,00	2.213,10
0820	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.500,00	2.108,30
0820	414-9	Ostale usluge	31.600,00	26.643,40
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**28.000,00**	**27.999,53**
0820	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	24.000,00	24.000,00
0820	415-3	Tekuće održavanje opreme	4.000,00	3.999,53
	417	**Renta**	**11.000,00**	**6.000,66**
0820	417-1	Zakup objekata	7.000,00	6.000,66
0820	417-2	Zakup opreme	4.000,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**131.023,80**	**128.045,37**
0820	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	100.221,80	103.221,80
0820	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.800,00	0,00
0820	419-3	Izrada i održavanje softvera	8.000,00	7.211,46
0820	419-4	Osiguranje	5.500,00	2.891,25
0820	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	5.500,00	5.500,00
0820	419-6	Komunalne naknade	3.000,00	2.581,63
0820	419-7	Kazne	1,00	0,00
0820	419-8	Takse	1,00	0,00
0820	419-9	Ostalo	7.000,00	6.639,23
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**21.860,00**	**21.480,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**21.860,00**	**21.480,00**
0820	431-8	Ostali transferi pojedincima	2.000,00	1.620,00
0820	431-9	Ostali transferi institucijama	19.860,00	19.860,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**41.001,00**	**24.042,39**
	441	**Kapitalni izdaci**	**41.001,00**	**24.042,39**
0820	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,00	0,00
0820	441-5	Izdaci za opremu	26.000,00	24.042,39
0820	441-6	Investiciono održavanje	15.000,00	0,00
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0820	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 20 020 002 007	**Djelatnost Crnogorske kinoteke**		**568.956,00**	**516.119,08**

	4	**Izdaci**	**568.956,00**	**516.119,08**
	41	**Tekući izdaci**	**544.704,00**	**500.115,09**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**265.721,44**	**265.720,68**
0820	411-1	Neto zarade	201.855,21	201.855,21
0820	411-2	Porez na zarade	8.442,19	8.442,19
0820	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	38.575,76	38.575,00
0820	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	15.581,82	15.581,82
0820	411-5	Opštinski prirez	1.266,46	1.266,46
	412	**Ostala lična primanja**	**8.500,00**	**7.483,10**
0820	412-4	Jubilarne nagrade	500,00	0,00
0820	412-7	Ostale naknade	8.000,00	7.483,10
	413	**Rashodi za materijal**	**55.585,32**	**44.460,76**
0820	413-1	Administrativni materijal	4.813,70	3.348,33
0820	413-3	Materijal za posebne namjene	2.148,97	1.054,90
0820	413-4	Rashodi za energiju	39.382,65	35.200,24
0820	413-5	Rashodi za gorivo	4.515,00	2.707,52
0820	413-9	Ostali rashodi za materijal	4.725,00	2.149,77
	414	**Rashodi za usluge**	**71.854,72**	**63.155,08**
0820	414-1	Službena putovanja	17.000,00	16.175,86
0820	414-2	Reprezentacija	2.881,00	2.881,00
0820	414-3	Komunikacione usluge	4.600,00	4.600,00
0820	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	655,00	420,66
0820	414-5	Usluge prevoza	1.108,00	382,38
0820	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.535,00	865,61
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	31.352,72	30.692,04
0820	414-9	Ostale usluge	11.723,00	7.137,53
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**66.941,21**	**54.319,29**
0820	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	38.000,00	36.019,71
0820	415-3	Tekuće održavanje opreme	28.941,21	18.299,58
	417	**Renta**	**1.400,00**	**986,15**
0820	417-1	Zakup objekata	1.000,00	986,15
0820	417-2	Zakup opreme	400,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**74.701,31**	**63.990,03**
0820	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	49.724,31	49.724,31
0820	419-3	Izrada i održavanje softvera	3.051,00	2.925,78
0820	419-4	Osiguranje	7.000,00	2.753,53
0820	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	5.800,00	2.225,95
0820	419-6	Komunalne naknade	9.126,00	6.360,46
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.752,00**	**4.488,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.752,00**	**4.488,00**
0820	431-8	Ostali transferi pojedincima	2.832,00	0,00
0820	431-9	Ostali transferi institucijama	7.920,00	4.488,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**13.500,00**	**11.515,99**
	441	**Kapitalni izdaci**	**13.500,00**	**11.515,99**
0820	441-5	Izdaci za opremu	13.500,00	11.515,99
Aktivnost 20 020 002 008	**Djelatnost Muzičkog centra**		**2.607.008,64**	**2.343.842,85**
	4	**Izdaci**	**2.607.008,64**	**2.343.842,85**
	41	**Tekući izdaci**	**2.296.648,64**	**2.130.200,04**

	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.268.507,97**	**1.240.720,16**
0820	411-1	Neto zarade	941.468,61	929.590,62
0820	411-2	Porez na zarade	49.805,87	43.937,94
0820	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	185.065,26	178.574,80
0820	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	84.622,23	82.025,96
0820	411-5	Opštinski prirez	7.546,00	6.590,84
	412	**Ostala lična primanja**	**30.210,00**	**17.330,63**
0820	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1.800,00	0,00
0820	412-3	Naknada za prevoz	1.800,00	0,00
0820	412-4	Jubilarne nagrade	300,00	216,00
0820	412-5	Otpremnine	1.350,00	0,00
0820	412-7	Ostale naknade	24.960,00	17.114,63
	413	**Rashodi za materijal**	**161.500,00**	**134.979,59**
0820	413-1	Administrativni materijal	10.000,00	9.999,76
0820	413-4	Rashodi za energiju	108.000,00	95.000,00
0820	413-5	Rashodi za gorivo	13.500,00	3.719,09
0820	413-9	Ostali rashodi za materijal	30.000,00	26.260,74
	414	**Rashodi za usluge**	**193.384,62**	**182.401,77**
0820	414-1	Službena putovanja	14.346,11	14.346,11
0820	414-2	Reprezentacija	2.951,86	2.951,86
0820	414-3	Komunikacione usluge	11.260,48	11.259,08
0820	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5.000,00	5.000,00
0820	414-5	Usluge prevoza	40.000,00	36.992,89
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00	4.574,21
0820	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.045,17	2.045,17
0820	414-9	Ostale usluge	112.781,00	105.232,45
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**231.363,67**	**173.398,63**
0820	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	113.000,00	55.034,96
0820	415-3	Tekuće održavanje opreme	118.363,67	118.363,67
	417	**Renta**	**15.000,00**	**8.470,00**
0820	417-1	Zakup objekata	10.000,00	3.470,00
0820	417-2	Zakup opreme	5.000,00	5.000,00
	419	**Ostali izdaci**	**396.682,38**	**372.899,26**
0820	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	343.239,39	343.207,92
0820	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	12.000,00	1.966,83
0820	419-3	Izrada i održavanje softvera	10.000,00	10.000,00
0820	419-4	Osiguranje	5.000,00	3.950,03
0820	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	5.919,98	0,00
0820	419-6	Komunalne naknade	18.000,00	13.590,74
0820	419-8	Takse	900,82	48,75
0820	419-9	Ostalo	1.622,19	134,99
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**75.360,00**	**75.360,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**75.360,00**	**75.360,00**
0820	431-9	Ostali transferi institucijama	75.360,00	75.360,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**235.000,00**	**138.282,81**
	441	**Kapitalni izdaci**	**235.000,00**	**138.282,81**
0820	441-5	Izdaci za opremu	100.000,00	99.188,10
0820	441-6	Investiciono održavanje	135.000,00	39.094,71

Aktivnost 20 020 002 009	**Djelatnost Filmskog centra**		**2.344.419,26**	**2.162.046,36**
	4	**Izdaci**	**2.344.419,26**	**2.162.046,36**
	41	**Tekući izdaci**	**559.187,38**	**501.805,49**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**134.605,26**	**116.432,76**
0820	411-1	Neto zarade	96.764,25	87.260,01
0820	411-2	Porez na zarade	10.271,94	4.807,85
0820	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	18.870,00	16.888,38
0820	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	7.079,58	6.755,35
0820	411-5	Opštinski prirez	1.619,49	721,17
	412	**Ostala lična primanja**	**61.421,00**	**63.704,67**
0820	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
0820	412-7	Ostale naknade	61.420,00	63.704,67
	413	**Rashodi za materijal**	**14.560,00**	**13.350,35**
0820	413-1	Administrativni materijal	5.200,00	6.517,90
0820	413-3	Materijal za posebne namjene	1.600,00	1.492,22
0820	413-4	Rashodi za energiju	5.760,00	4.860,19
0820	413-5	Rashodi za gorivo	2.000,00	480,04
	414	**Rashodi za usluge**	**244.011,72**	**209.837,92**
0820	414-1	Službena putovanja	30.000,00	32.281,51
0820	414-2	Reprezentacija	5.360,12	5.094,17
0820	414-3	Komunikacione usluge	4.824,19	4.496,34
0820	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.300,00	2.328,00
0820	414-5	Usluge prevoza	3.684,00	3.648,85
0820	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	5.908,32	5.908,32
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	150.000,00	105.813,22
0820	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.500,00	1.833,83
0820	414-9	Ostale usluge	39.435,09	48.433,68
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**10.822,00**	**9.808,64**
0820	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	9.000,00	8.426,64
0820	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.822,00	1.382,00
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0820	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	417	**Renta**	**31.500,00**	**29.105,37**
0820	417-1	Zakup objekata	31.500,00	29.105,37
	419	**Ostali izdaci**	**62.266,40**	**59.565,78**
0820	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	27.315,40	27.856,05
0820	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0820	419-3	Izrada i održavanje softvera	10.500,00	8.833,97
0820	419-4	Osiguranje	2.800,00	2.043,00
0820	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	21.000,00	20.467,79
0820	419-6	Komunalne naknade	650,00	364,97
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.781.730,88**	**1.655.162,40**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.781.730,88**	**1.655.162,40**
0820	431-8	Ostali transferi pojedincima	13.000,00	9.559,85
0820	431-9	Ostali transferi institucijama	1.768.730,88	1.645.602,55
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.501,00**	**5.078,47**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.501,00**	**5.078,47**
0820	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,00	0,00

0820	441-5	Izdaci za opremu	3.500,00	5.078,47
Potprogram 20 020 003	**Kreativna Crna Gora i projekti**		**809.687,43**	**445.542,59**
Aktivnost 20 020 003 001	**Projekti od kapitalnog značaja za kulturu**		**416.687,43**	**210.571,59**
	4	**Izdaci**	**416.687,43**	**210.571,59**
	41	**Tekući izdaci**	**155.420,36**	**65.798,59**
	414	**Rashodi za usluge**	**145.420,36**	**64.694,62**
0850	414-1	Službena putovanja		513,00
0850	414-3	Komunikacione usluge		1.761,38
0850	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	145.420,36	35.471,09
0850	414-9	Ostale usluge		26.949,15
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**10.000,00**	**0,00**
0850	415-3	Tekuće održavanje opreme	10.000,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**		**1.103,97**
0850	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu		500,00
0850	419-6	Komunalne naknade		603,97
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**160.000,00**	**120.000,00**
	432	**Ostali transferi**	**160.000,00**	**120.000,00**
0850	432-4	Transferi opštinama	160.000,00	120.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**101.267,07**	**24.773,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**101.267,07**	**24.773,00**
0850	441-3	Izdaci za građevinske objekte	61.267,07	0,00
0850	441-5	Izdaci za opremu	40.000,00	24.773,00
Aktivnost 20 020 003 002	**Kreativne industrije**		**393.000,00**	**234.971,00**
	4	**Izdaci**	**393.000,00**	**234.971,00**
	41	**Tekući izdaci**	**83.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**83.000,00**	**0,00**
0850	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	83.000,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**310.000,00**	**234.971,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**230.000,00**	**199.971,00**
0850	431-3	Transferi institucijama kulture i sporta	200.000,00	199.971,00
0850	431-8	Ostali transferi pojedincima	30.000,00	0,00
	432	**Ostali transferi**	**80.000,00**	**35.000,00**
0850	432-4	Transferi opštinama	80.000,00	35.000,00
Program 11 054	**Mediji**		**1.404.765,20**	**1.352.966,15**
Potprogram 11 054 001	**Medijski pluralizam**		**1.404.765,20**	**1.352.966,15**
Aktivnost 11 054 001 001	**Podrška razvoju medijskog pluralizma**		**661.160,48**	**609.361,44**
	4	**Izdaci**	**661.160,48**	**609.361,44**
	41	**Tekući izdaci**	**160.117,49**	**110.004,10**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**73.266,30**	**73.265,82**
0860	411-1	Neto zarade	54.541,78	54.541,78
0860	411-2	Porez na zarade	3.353,15	3.353,15
0860	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	10.619,91	10.619,91
0860	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	4.248,48	4.248,00
0860	411-5	Opštinski prirez	502,98	502,98
	412	**Ostala lična primanja**	**4.000,00**	**0,00**
0860	412-4	Jubilarne nagrade	500,00	0,00
0860	412-7	Ostale naknade	3.500,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**59.068,87**	**15.962,64**

0860	414-1	Službena putovanja	7.100,00	7.100,00
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	47.000,00	5.334,11
0860	414-9	Ostale usluge	4.968,87	3.528,53
	419	**Ostali izdaci**	**23.782,32**	**20.775,64**
0860	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	21.782,32	20.775,64
0860	419-9	Ostalo	2.000,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**501.042,99**	**499.357,34**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**501.042,99**	**499.357,34**
0860	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.000,00	0,00
0860	431-9	Ostali transferi institucijama	500.042,99	499.357,34
Aktivnost 11 054 001 002	**Prenos radio difuznog signala na teritoriji Crne Gore preko radio difuznog predajnika**		**743.604,72**	**743.604,71**
	4	**Izdaci**	**743.604,72**	**743.604,71**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**743.604,72**	**743.604,71**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**743.604,72**	**743.604,71**
0860	431-9	Ostali transferi institucijama	743.604,72	743.604,71
Program 20 023	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva kulture i medija**		**2.292.508,05**	**1.849.487,70**
Potprogram 20 023 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva kulture i medija**		**2.292.508,05**	**1.849.487,70**
Aktivnost 20 023 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva kulture i medija**		**2.095.536,30**	**1.796.280,32**
	4	**Izdaci**	**2.095.536,30**	**1.796.280,32**
	41	**Tekući izdaci**	**1.309.504,41**	**1.109.553,66**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**690.305,91**	**593.132,46**
0860	411-1	Neto zarade	514.260,25	437.451,24
0860	411-2	Porez na zarade	28.929,94	28.929,94
0860	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	102.156,74	85.541,33
0860	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	40.610,59	36.863,90
0860	411-5	Opštinski prirez	4.348,39	4.346,05
	412	**Ostala lična primanja**	**22.640,50**	**16.911,53**
0860	412-3	Naknada za prevoz	1,00	0,00
0860	412-4	Jubilarne nagrade	763,23	108,00
0860	412-5	Otpremnine	1.876,27	0,00
0860	412-7	Ostale naknade	20.000,00	16.803,53
	413	**Rashodi za materijal**	**24.701,00**	**16.247,71**
0860	413-1	Administrativni materijal	21.300,00	14.648,80
0860	413-3	Materijal za posebne namjene	3.400,00	1.598,91
0860	413-4	Rashodi za energiju	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**245.455,00**	**198.362,77**
0860	414-1	Službena putovanja	34.300,00	31.810,64
0860	414-2	Reprezentacija	15.000,00	11.044,76
0860	414-3	Komunikacione usluge	18.999,00	14.395,07
0860	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.500,00	2.084,02
0860	414-5	Usluge prevoza	1.200,00	8,00
0860	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.000,00	0,00
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	52.500,00	30.597,25
0860	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.500,00	2.500,00
0860	414-9	Ostale usluge	114.456,00	105.923,03
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**16.901,00**	**9.722,91**

0860	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.701,00	1.697,08
0860	415-3	Tekuće održavanje opreme	15.200,00	8.025,83
	417	**Renta**	**113.901,00**	**113.900,00**
0860	417-1	Zakup objekata	113.901,00	113.900,00
	419	**Ostali izdaci**	**195.600,00**	**161.276,28**
0860	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	132.500,00	125.631,13
0860	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	500,00	0,00
0860	419-3	Izrada i održavanje softvera	2.000,00	1.029,00
0860	419-4	Osiguranje	1.000,00	0,00
0860	419-6	Komunalne naknade	100,00	0,00
0860	419-8	Takse	500,00	0,00
0860	419-9	Ostalo	59.000,00	34.616,15
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**763.730,94**	**665.423,29**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**763.730,94**	**665.423,29**
0860	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	421.172,77	411.658,88
0860	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	6.000,00	5.760,00
0860	431-8	Ostali transferi pojedincima	309.858,17	225.041,93
0860	431-9	Ostali transferi institucijama	26.700,00	22.962,48
	44	**Kapitalni izdaci**	**11.000,00**	**10.003,42**
	441	**Kapitalni izdaci**	**11.000,00**	**10.003,42**
0860	441-5	Izdaci za opremu	11.000,00	10.003,42
	46	**Otplata dugova**	**11.300,95**	**11.299,95**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**11.300,95**	**11.299,95**
0860	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	11.300,95	11.299,95
Aktivnost 20 023 001 002	**Objedinjene javne nabavke Ministarstva kulture i medija**		**196.971,75**	**53.207,38**
	4	**Izdaci**	**196.971,75**	**53.207,38**
	41	**Tekući izdaci**	**75.001,00**	**46.465,50**
	413	**Rashodi za materijal**	**65.000,00**	**41.894,47**
0860	413-1	Administrativni materijal	20.000,00	10.389,20
0860	413-5	Rashodi za gorivo	45.000,00	31.505,27
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0860	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**10.000,00**	**4.571,03**
0860	419-4	Osiguranje	10.000,00	4.571,03
	44	**Kapitalni izdaci**	**121.970,75**	**6.741,88**
	441	**Kapitalni izdaci**	**121.970,75**	**6.741,88**
0860	441-5	Izdaci za opremu	121.970,75	6.741,88

Org.kod 40802 - Državni arhiv

Ukupni izdaci	**2.247.383,89**	**2.149.024,29**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 20 021	**Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine**		**2.247.383,89**	**2.149.024,29**
Potprogram 20 021 005	**Djelovanje Državnog arhiva**		**2.247.383,89**	**2.149.024,29**
Aktivnost 20 021 005 001	**Prikupljanje, zaštita i korišćenje arhivske građe**		**1.999.482,56**	**1.948.018,41**
	4	**Izdaci**	**1.999.482,56**	**1.948.018,41**
	41	**Tekući izdaci**	**1.963.481,56**	**1.937.268,41**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.765.850,96**	**1.760.938,70**
0133	411-1	Neto zarade	1.304.290,30	1.300.559,48
0133	411-2	Porez na zarade	76.228,40	76.228,40
0133	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	252.955,63	251.964,24
0133	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	122.369,34	122.369,33
0133	411-5	Opštinski prirez	10.007,29	9.817,25
	412	**Ostala lična primanja**	**38.065,58**	**37.453,90**
0133	412-4	Jubilarne nagrade	5.500,00	4.973,34
0133	412-5	Otpremnine	7.565,58	7.525,56
0133	412-7	Ostale naknade	25.000,00	24.955,00
	413	**Rashodi za materijal**	**27.100,00**	**26.283,81**
0133	413-1	Administrativni materijal	19.900,00	19.537,36
0133	413-3	Materijal za posebne namjene	7.200,00	6.746,45
	414	**Rashodi za usluge**	**68.465,02**	**66.022,39**
0133	414-1	Službena putovanja	9.830,60	9.679,63
0133	414-2	Reprezentacija	500,00	0,00
0133	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	200,00	142,79
0133	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	9.900,00	8.672,78
0133	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	500,00	0,00
0133	414-9	Ostale usluge	47.534,42	47.527,19
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**27.000,00**	**12.200,61**
0133	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	18.000,00	7.275,97
0133	415-3	Tekuće održavanje opreme	9.000,00	4.924,64
	419	**Ostali izdaci**	**37.000,00**	**34.369,00**
0133	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	34.000,00	33.936,00
0133	419-3	Izrada i održavanje softvera	1.000,00	0,00
0133	419-4	Osiguranje	1.000,00	0,00
0133	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	1.000,00	433,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**36.000,00**	**10.750,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**36.000,00**	**10.750,00**
0133	441-5	Izdaci za opremu	36.000,00	10.750,00
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0133	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 20 021 005 002	**Upravljanje i administracija**		**212.900,33**	**176.848,72**

	4	**Izdaci**	**212.900,33**	**176.848,72**
	41	**Tekući izdaci**	**185.999,33**	**170.389,13**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**160.499,33**	**152.606,40**
0133	411-1	Neto zarade	120.313,42	115.405,25
0133	411-2	Porez na zarade	4.889,32	4.639,32
0133	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	24.160,75	21.881,47
0133	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	10.097,84	10.097,84
0133	411-5	Opštinski prirez	1.038,00	582,52
	412	**Ostala lična primanja**	**3.500,00**	**2.982,26**
0133	412-4	Jubilarne nagrade	250,00	12,26
0133	412-5	Otpremnine	250,00	0,00
0133	412-7	Ostale naknade	3.000,00	2.970,00
	414	**Rashodi za usluge**	**22.000,00**	**14.800,47**
0133	414-3	Komunikacione usluge	22.000,00	14.800,47
	44	**Kapitalni izdaci**	**26.900,00**	**6.459,59**
	441	**Kapitalni izdaci**	**26.900,00**	**6.459,59**
0133	441-5	Izdaci za opremu	26.900,00	6.459,59
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0133	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 20 021 005 003	**Objedinjene javne nabavke - Državni arhiv**		**35.001,00**	**24.157,16**
	4	**Izdaci**	**35.001,00**	**24.157,16**
	41	**Tekući izdaci**	**25.001,00**	**14.157,16**
	413	**Rashodi za materijal**	**13.000,00**	**8.095,19**
0133	413-1	Administrativni materijal	8.000,00	5.870,21
0133	413-5	Rashodi za gorivo	5.000,00	2.224,98
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0133	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**12.000,00**	**6.061,97**
0133	419-4	Osiguranje	12.000,00	6.061,97
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**10.000,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**10.000,00**
0133	441-5	Izdaci za opremu	10.000,00	10.000,00

Org.kod 40817 - Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Ukupni izdaci	**1.128.524,62**	**637.441,81**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 20 021	**Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine**		**1.128.524,62**	**637.441,81**
Potprogram 20 021 006	**Djelovanje Uprave za zaštitu kulturnih dobara**		**1.128.524,62**	**637.441,81**
Aktivnost 20 021 006 001	**Zaštita kulturnih dobara**		**374.901,74**	**153.523,24**
	4	**Izdaci**	**374.901,74**	**153.523,24**
	41	**Tekući izdaci**	**374.901,74**	**153.523,24**
	412	**Ostala lična primanja**	**230.000,00**	**95.215,50**
0820	412-7	Ostale naknade	230.000,00	95.215,50
	414	**Rashodi za usluge**	**21.001,74**	**10.820,72**
0820	414-1	Službena putovanja	5.250,00	2.595,02
0820	414-5	Usluge prevoza	1,00	0,00
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.001,00	4.293,70
0820	414-9	Ostale usluge	9.749,74	3.932,00
	419	**Ostali izdaci**	**123.900,00**	**47.487,02**
0820	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	23.900,00	19.922,19
0820	419-9	Ostalo	100.000,00	27.564,83
Aktivnost 20 021 006 002	**Upravljanje i administracija**		**531.507,88**	**452.792,18**
	4	**Izdaci**	**531.507,88**	**452.792,18**
	41	**Tekući izdaci**	**523.683,46**	**448.541,26**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**470.974,46**	**420.325,12**
0820	411-1	Neto zarade	343.106,13	316.986,88
0820	411-2	Porez na zarade	28.986,76	14.116,90
0820	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	66.619,70	60.735,39
0820	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	27.527,17	26.417,44
0820	411-5	Opštinski prirez	4.734,70	2.068,51
	412	**Ostala lična primanja**	**3.701,00**	**255,62**
0820	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1.500,00	0,00
0820	412-4	Jubilarne nagrade	2.200,00	255,62
0820	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**14.626,00**	**11.704,92**
0820	413-1	Administrativni materijal	10.925,00	10.415,69
0820	413-3	Materijal za posebne namjene	3.700,00	1.289,23
0820	413-5	Rashodi za gorivo	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**17.679,00**	**5.643,29**
0820	414-2	Reprezentacija	1.779,00	1.763,99
0820	414-3	Komunikacione usluge	11.799,00	3.879,30
0820	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1,00	0,00
0820	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.100,00	0,00
0820	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**5.001,00**	**1.454,15**
0820	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1,00	0,00
0820	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.000,00	1.454,15

	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0820	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**11.701,00**	**9.158,16**
0820	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0820	419-3	Izrada i održavanje softvera	8.000,00	7.488,10
0820	419-4	Osiguranje	1.700,00	647,54
0820	419-6	Komunalne naknade	2.000,00	1.022,52
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.500,00**	**1.800,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.500,00**	**1.800,00**
0820	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	2.500,00	1.800,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**127,50**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**127,50**
0820	441-5	Izdaci za opremu	3.000,00	127,50
	46	**Otplata dugova**	**2.324,42**	**2.323,42**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**2.324,42**	**2.323,42**
0820	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.324,42	2.323,42
Aktivnost 20 021 006 003	**Objedinjene javne nabavke - Uprava za zaštitu kulturnih dobara**		**93.001,00**	**31.126,39**
	4	**Izdaci**	**93.001,00**	**31.126,39**
	41	**Tekući izdaci**	**78.001,00**	**29.126,39**
	413	**Rashodi za materijal**	**70.000,00**	**27.909,88**
0820	413-1	Administrativni materijal	35.000,00	18.872,18
0820	413-5	Rashodi za gorivo	35.000,00	9.037,70
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0820	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**8.000,00**	**1.216,51**
0820	419-4	Osiguranje	8.000,00	1.216,51
	44	**Kapitalni izdaci**	**15.000,00**	**2.000,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**15.000,00**	**2.000,00**
0820	441-5	Izdaci za opremu	15.000,00	2.000,00
Aktivnost 20 021 006 004	**Revalorizacija kulturnih dobara**		**129.114,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**129.114,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**109.114,00**	**0,00**
	412	**Ostala lična primanja**	**22.000,00**	**0,00**
0820	412-7	Ostale naknade	22.000,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**57.114,00**	**0,00**
0820	414-1	Službena putovanja	28.460,00	0,00
0820	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	13.000,00	0,00
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	15.654,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**30.000,00**	**0,00**
0820	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	30.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**20.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**20.000,00**	**0,00**
0820	441-5	Izdaci za opremu	20.000,00	0,00

Org.kod - Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Ukupni izdaci	14.692.555,81	11.559.240,02

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 15 004	**Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unapređenje poslovnog ambijenta**		**1.129.295,21**	**994.172,97**
Potprogram 15 004 001	**Spoljna trgovina i ekonomski odnosi sa inostranstvom**		**593.141,90**	**520.923,89**
Aktivnost 15 004 001 001	**Pregovaranje, zaključivanje i implementacija međunarodnih sporazuma**		**397.565,76**	**387.562,92**
	4	**Izdaci**	**397.565,76**	**387.562,92**
	41	**Tekući izdaci**	**397.565,76**	**387.562,92**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**271.322,09**	**270.165,64**
0411	411-1	Neto zarade	203.931,98	203.044,46
0411	411-2	Porez na zarade	10.746,27	10.646,90
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	39.308,37	39.197,89
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	15.723,51	15.679,32
0411	411-5	Opštinski prirez	1.611,96	1.597,07
	413	**Rashodi za materijal**	**1.000,00**	**207,30**
0411	413-1	Administrativni materijal	1.000,00	207,30
	414	**Rashodi za usluge**	**27.743,67**	**19.689,98**
0411	414-1	Službena putovanja	7.698,36	7.473,85
0411	414-2	Reprezentacija	500,00	205,00
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	496,10	496,10
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	7.500,00	0,00
0411	414-9	Ostale usluge	11.549,21	11.515,03
	419	**Ostali izdaci**	**97.500,00**	**97.500,00**
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	97.500,00	97.500,00
Aktivnost 15 004 001 002	**Sprovođenje upravnih postupaka u oblasti spoljnotrgovinskog prometa**		**12.722,00**	**3.453,87**
	4	**Izdaci**	**12.722,00**	**3.453,87**
	41	**Tekući izdaci**	**12.722,00**	**3.453,87**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**811,77**	**805,38**
0411	411-1	Neto zarade	639,49	633,10
0411	411-2	Porez na zarade	5,72	5,72
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	118,35	118,35
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	47,35	47,35
0411	411-5	Opštinski prirez	0,86	0,86
	413	**Rashodi za materijal**	**798,33**	**100,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	498,33	100,00
0411	413-4	Rashodi za energiju	300,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**7.801,90**	**2.433,29**
0411	414-1	Službena putovanja	1.000,00	779,12
0411	414-2	Reprezentacija	1,00	0,00
0411	414-3	Komunikacione usluge	268,00	132,37
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	70,00	70,00
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00	0,00
0411	414-9	Ostale usluge	1.462,90	1.451,80
	419	**Ostali izdaci**	**3.310,00**	**115,20**
0411	419-4	Osiguranje	3.050,00	85,20

0411	419-9	Ostalo	260,00	30,00
Aktivnost 15 004 001 003	**Upravljanje i nadzor nad obavljenim poslovima spoljne trgovine kontrolisanom robom**		**21.196,14**	**14.728,28**
	4	**Izdaci**	**21.196,14**	**14.728,28**
	41	**Tekući izdaci**	**21.196,14**	**14.728,28**
	413	**Rashodi za materijal**	**291,00**	**0,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	291,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**15.455,14**	**12.088,58**
0411	414-1	Službena putovanja	4.066,12	3.760,92
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	297,66	297,66
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.167,42	0,00
0411	414-9	Ostale usluge	8.923,94	8.030,00
	419	**Ostali izdaci**	**5.450,00**	**2.639,70**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.000,00	2.639,70
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	2.450,00	0,00
Aktivnost 15 004 001 004	**Praćenje sprovođenja aktivnosti u djelu slobode prekograničnog pružanja usluga**		**6,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**6,00**	**0,00**
	413	**Rashodi za materijal**	**1,00**	**0,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**4,00**	**0,00**
0411	414-1	Službena putovanja	1,00	0,00
0411	414-2	Reprezentacija	1,00	0,00
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,00	0,00
0411	414-9	Ostale usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0411	419-3	Izrada i održavanje softvera	1,00	0,00
Aktivnost 15 004 001 006	**Međunarodne promocije i predstavljanje države na sajmovima i izložbama u inostranstvu**		**161.652,00**	**115.178,82**
	4	**Izdaci**	**161.652,00**	**115.178,82**
	41	**Tekući izdaci**	**159.652,00**	**115.178,82**
	413	**Rashodi za materijal**	**300,00**	**0,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	300,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**56.951,00**	**17.461,26**
0411	414-1	Službena putovanja	9.901,00	15.411,26
0411	414-2	Reprezentacija	1.800,00	1.800,00
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	250,00	250,00
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	45.000,00	0,00
	417	**Renta**	**87.000,00**	**84.057,25**
0411	417-1	Zakup objekata	87.000,00	84.057,25
	419	**Ostali izdaci**	**15.401,00**	**13.660,31**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.401,00	13.660,31
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	6.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.000,00**	**0,00**
0411	441-5	Izdaci za opremu	2.000,00	0,00
Potprogram 15 004 003	**Unutrašnja trgovina i zaštita intelektualne svojine**		**536.153,31**	**473.249,08**
Aktivnost 15 004 003 001	**Izrada normative u oblasti intelektualne svojine, zaštite potrošača, konkurencije i infrastrukture kvaliteta**		**408.020,46**	**404.915,89**
	4	**Izdaci**	**408.020,46**	**404.915,89**
	41	**Tekući izdaci**	**408.020,46**	**404.915,89**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**390.083,81**	**389.948,84**

0411	411-1	Neto zarade	296.947,44	296.812,47
0411	411-2	Porez na zarade	12.022,59	12.022,59
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	56.650,24	56.650,24
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	22.660,17	22.660,17
0411	411-5	Opštinski prirez	1.803,37	1.803,37
	413	**Rashodi za materijal**	**2.800,00**	**2.709,85**
0411	413-1	Administrativni materijal	2.800,00	2.709,85
	414	**Rashodi za usluge**	**5.538,81**	**5.230,37**
0411	414-1	Službena putovanja	849,18	849,18
0411	414-3	Komunikacione usluge	300,00	20,51
0411	414-9	Ostale usluge	4.389,63	4.360,68
	419	**Ostali izdaci**	**9.597,84**	**7.026,83**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.397,84	4.044,31
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	5.200,00	2.982,52
Aktivnost 15 004 003 002	**Upravni postupci u oblasti intelektualne svojine, zaštite potrošača i infrastrukture kvaliteta**		**45.129,74**	**27.997,31**
	4	**Izdaci**	**45.129,74**	**27.997,31**
	41	**Tekući izdaci**	**40.629,74**	**27.997,31**
	412	**Ostala lična primanja**	**1.500,00**	**675,00**
0411	412-7	Ostale naknade	1.500,00	675,00
	413	**Rashodi za materijal**	**194,00**	**54,49**
0411	413-1	Administrativni materijal	194,00	54,49
	414	**Rashodi za usluge**	**4.977,90**	**2.739,64**
0411	414-1	Službena putovanja	1.698,36	1.287,80
0411	414-3	Komunikacione usluge	961,47	354,28
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	818,07	78,65
0411	414-9	Ostale usluge	1.500,00	1.018,91
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**24.000,00**	**18.311,45**
0411	415-3	Tekuće održavanje opreme	24.000,00	18.311,45
	417	**Renta**	**3.600,00**	**2.163,12**
0411	417-1	Zakup objekata	3.600,00	2.163,12
	419	**Ostali izdaci**	**6.357,84**	**4.053,61**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.397,84	4.053,61
0411	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.960,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.500,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.500,00**	**0,00**
0411	431-9	Ostali transferi institucijama	4.500,00	0,00
Aktivnost 15 004 003 003	**Međunarodna saradnja u oblasti intelektualne svojine**		**100,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**100,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**100,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**100,00**	**0,00**
0411	414-3	Komunikacione usluge	100,00	0,00
Aktivnost 15 004 003 004	**Razvoj zaštite potrošača**		**82.903,11**	**40.335,88**
	4	**Izdaci**	**82.903,11**	**40.335,88**
	41	**Tekući izdaci**	**38.344,75**	**2.784,08**
	412	**Ostala lična primanja**	**1.000,00**	**315,60**
0411	412-7	Ostale naknade	1.000,00	315,60
	413	**Rashodi za materijal**	**500,00**	**50,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	500,00	50,00
	414	**Rashodi za usluge**	**22.244,75**	**492,30**

0411	414-2	Reprezentacija	500,00	492,30
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	21.744,75	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**5.000,00**	**1.484,34**
0411	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.000,00	1.484,34
	419	**Ostali izdaci**	**9.600,00**	**441,84**
0411	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	6.600,00	0,00
0411	419-9	Ostalo	3.000,00	441,84
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**44.558,36**	**37.551,80**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**44.558,36**	**37.551,80**
0411	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	42.558,36	37.551,80
0411	431-9	Ostali transferi institucijama	2.000,00	0,00
Program 15 019	**Turistička djelatnost**		**3.910.497,03**	**3.179.192,39**
Potprogram 15 019 003	**Strateško planiranje i međunarodna saradnja**		**564.101,40**	**400.065,88**
Aktivnost 15 019 003 001	**Strateško planiranje u turizmu**		**521.614,42**	**357.578,90**
	4	**Izdaci**	**521.614,42**	**357.578,90**
	41	**Tekući izdaci**	**521.614,42**	**357.578,90**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**472.016,34**	**324.980,82**
0411	411-1	Neto zarade	346.608,77	244.346,35
0411	411-2	Porez na zarade	21.727,32	12.713,44
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	72.318,51	47.152,74
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	28.099,64	18.861,23
0411	411-5	Opštinski prirez	3.262,10	1.907,06
	412	**Ostala lična primanja**	**26.833,13**	**14.833,13**
0411	412-4	Jubilarne nagrade	756,00	756,00
0411	412-7	Ostale naknade	26.077,13	14.077,13
	414	**Rashodi za usluge**	**22.764,95**	**17.764,95**
0411	414-1	Službena putovanja	18.183,05	13.183,05
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	4.581,90	4.581,90
Aktivnost 15 019 003 002	**Digitalizacija u turizmu i praćenje prometa**		**0,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**0,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**0,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	**0,00**	0,00
Aktivnost 15 019 003 003	**Projektne aktivnosti međunarodne saradnje u oblasti turizma**		**42.486,98**	**42.486,98**
	4	**Izdaci**	**42.486,98**	**42.486,98**
	41	**Tekući izdaci**	**42.486,98**	**42.486,98**
	414	**Rashodi za usluge**	**9.067,98**	**9.067,98**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	9.067,98	9.067,98
	419	**Ostali izdaci**	**33.419,00**	**33.419,00**
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	33.419,00	33.419,00
Potprogram 15 019 004	**Unapređenje turističkog ambijenta**		**2.163.609,07**	**1.711.609,07**
Aktivnost 15 019 004 001	**Jačanje turističkog tržišta - podsticaji u oblasti turizma**		**1.973.547,43**	**1.521.547,43**
	4	**Izdaci**	**1.973.547,43**	**1.521.547,43**
	41	**Tekući izdaci**	**788.865,47**	**788.865,47**
	412	**Ostala lična primanja**	**242,98**	**242,98**
0411	412-7	Ostale naknade	242,98	242,98
	414	**Rashodi za usluge**	**788.622,49**	**788.622,49**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	783.689,39	783.689,39

0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	4.933,10	4.933,10
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.184.681,96**	**732.681,96**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.184.681,96**	**732.681,96**
0411	431-9	Ostali transferi institucijama	1.184.681,96	732.681,96
Aktivnost 15 019 004 003	**Unapređenje turističke infrastrukture sa pratećim sadržajima**		**81.127,12**	**81.127,12**
	4	**Izdaci**	**81.127,12**	**81.127,12**
	41	**Tekući izdaci**	**80.668,44**	**80.668,44**
	414	**Rashodi za usluge**	**80.668,44**	**80.668,44**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	80.668,44	80.668,44
	44	**Kapitalni izdaci**	**458,68**	**458,68**
	441	**Kapitalni izdaci**	**458,68**	**458,68**
0411	441-5	Izdaci za opremu	458,68	458,68
Aktivnost 15 019 004 005	**Digitalna transformacija i osnaživanje turističkog brenda**		**63.945,36**	**63.945,36**
	4	**Izdaci**	**63.945,36**	**63.945,36**
	41	**Tekući izdaci**	**63.945,36**	**63.945,36**
	414	**Rashodi za usluge**	**63.945,36**	**63.945,36**
0411	414-1	Službena putovanja	7.903,55	7.903,55
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	53.121,81	53.121,81
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.920,00	2.920,00
Aktivnost 15 019 004 006	**Projekat "Odgovorni turizam"**		**44.989,16**	**44.989,16**
	4	**Izdaci**	**44.989,16**	**44.989,16**
	41	**Tekući izdaci**	**44.989,16**	**44.989,16**
	414	**Rashodi za usluge**	**44.989,16**	**44.989,16**
0411	414-9	Ostale usluge	44.989,16	44.989,16
Potprogram 15 019 005	**Podsticanje, promocija i investicije u turizmu**		**470.722,34**	**355.453,22**
Aktivnost 15 019 005 001	**Konsultantske usluge iz domena praćenja investicionih projekata**		**48.742,17**	**48.742,17**
	4	**Izdaci**	**48.742,17**	**48.742,17**
	41	**Tekući izdaci**	**48.742,17**	**48.742,17**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**48.742,17**	**48.742,17**
0411	411-1	Neto zarade	35.998,72	35.998,72
0411	411-2	Porez na zarade	2.369,50	2.369,50
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	7.156,06	7.156,06
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	2.862,44	2.862,44
0411	411-5	Opštinski prirez	355,45	355,45
Aktivnost 15 019 005 002	**Međunarodne i domaće investicione promotivne aktivnosti, studijska putovanja i stručna usavršavanja**		**12.480,17**	**12.480,17**
	4	**Izdaci**	**12.480,17**	**12.480,17**
	41	**Tekući izdaci**	**12.480,17**	**12.480,17**
	412	**Ostala lična primanja**	**9.603,77**	**9.603,77**
0411	412-7	Ostale naknade	9.603,77	9.603,77
	414	**Rashodi za usluge**	**2.876,40**	**2.876,40**
0411	414-1	Službena putovanja	2.111,40	2.111,40
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	765,00	765,00
Aktivnost 15 019 005 003	**Analiza postojećeg regulativnog okvira u turističkoj industriji sa predlogom mjera za unapriđeđenje biznis ambijenta za investiranje u turizam i ugostiteljstvo**		**13.000,00**	**13.000,00**
	4	**Izdaci**	**13.000,00**	**13.000,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.000,00**	**13.000,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.000,00**	**13.000,00**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.000,00	13.000,00

Aktivnost 15 019 005 004	**Podrška mikro, malim i srednjim preduzećima u oblasti investicija u turizmu**		**396.500,00**	**281.230,88**
	4	**Izdaci**	**396.500,00**	**281.230,88**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**396.500,00**	**281.230,88**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**396.500,00**	**281.230,88**
0411	431-9	Ostali transferi institucijama	396.500,00	281.230,88
Potprogram 15 019 006	**Normativni poslovi i upravni postupak**		**712.064,22**	**712.064,22**
Aktivnost 15 019 006 001	**Upravni postupak**		**709.246,82**	**709.246,82**
	4	**Izdaci**	**709.246,82**	**709.246,82**
	41	**Tekući izdaci**	**709.246,82**	**709.246,82**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**56.059,41**	**56.059,41**
0411	411-1	Neto zarade	42.181,20	42.181,20
0411	411-2	Porez na zarade	2.165,17	2.165,17
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	8.134,48	8.134,48
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	3.253,79	3.253,79
0411	411-5	Opštinski prirez	324,77	324,77
	414	**Rashodi za usluge**	**653.187,41**	**653.187,41**
0411	414-1	Službena putovanja	1.770,80	1.770,80
0411	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	651.416,61	651.416,61
Aktivnost 15 019 006 002	**Normativni poslovi**		**2.817,40**	**2.817,40**
	4	**Izdaci**	**2.817,40**	**2.817,40**
	41	**Tekući izdaci**	**2.817,40**	**2.817,40**
	414	**Rashodi za usluge**	**2.817,40**	**2.817,40**
0411	414-1	Službena putovanja	1.412,50	1.412,50
0411	414-9	Ostale usluge	1.404,90	1.404,90
Program 15 030	**Industrijski i regionalni razvoj**		**2.931.265,35**	**2.545.853,06**
Potprogram 15 030 001	**Unaprjeđenje i implementacija strateškog i zakonodavnog okvira za efikasniji industrijski i regionalni razvoj**		**216.108,16**	**154.023,59**
Aktivnost 15 030 001 005	**Strateško planiranje i implementacija razvojnih politika u funkciji jačanja industrije**		**24.134,09**	**2.308,90**
	4	**Izdaci**	**24.134,09**	**2.308,90**
	41	**Tekući izdaci**	**24.134,09**	**2.308,90**
	413	**Rashodi za materijal**	**150,00**	**0,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	150,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**23.984,09**	**2.308,90**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	21.674,25	0,00
0411	414-9	Ostale usluge	2.309,84	2.308,90
Aktivnost 15 030 001 006	**Strateško planiranje i implementacija politika u funkciji regionalnog razvoja**		**75.891,08**	**53.177,29**
	4	**Izdaci**	**75.891,08**	**53.177,29**
	41	**Tekući izdaci**	**75.891,08**	**53.177,29**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**67.766,21**	**52.577,29**
0411	411-1	Neto zarade	47.353,99	39.407,19
0411	411-2	Porez na zarade	2.177,81	2.177,81
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	12.800,35	7.627,26
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	5.119,49	3.050,47
0411	411-5	Opštinski prirez	314,57	314,56
	413	**Rashodi za materijal**	**200,00**	**0,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	200,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**7.924,87**	**600,00**
0411	414-1	Službena putovanja	1.000,00	600,00
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00	0,00

0411	414-9	Ostale usluge	1.924,87	0,00
Aktivnost 15 030 001 008	**Implementacija UNIDO Programskog okvira za Crnu Goru**		**20.052,99**	**4.600,00**
	4	**Izdaci**	**20.052,99**	**4.600,00**
	41	**Tekući izdaci**	**20.052,99**	**4.600,00**
	413	**Rashodi za materijal**	**100,00**	**0,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	100,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**15.052,99**	**0,00**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	14.899,00	0,00
0411	414-9	Ostale usluge	153,99	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**4.900,00**	**4.600,00**
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	4.900,00	4.600,00
Aktivnost 15 030 001 011	**Implementacija projekta Unapređenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori za 2023. godinu**		**96.030,00**	**93.937,40**
	4	**Izdaci**	**96.030,00**	**93.937,40**
	41	**Tekući izdaci**	**550,00**	**187,40**
	413	**Rashodi za materijal**	**150,00**	**0,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	150,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**400,00**	**187,40**
0411	414-1	Službena putovanja	200,00	187,40
0411	414-9	Ostale usluge	200,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**95.480,00**	**93.750,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**95.480,00**	**93.750,00**
0411	431-9	Ostali transferi institucijama	95.480,00	93.750,00
Potprogram 15 030 002	**Standardizacija i akreditacija**		**400.000,00**	**400.000,00**
Aktivnost 15 030 002 001	**Akreditacija**		**400.000,00**	**400.000,00**
	4	**Izdaci**	**400.000,00**	**400.000,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**400.000,00**	**400.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**400.000,00**	**400.000,00**
0411	431-9	Ostali transferi institucijama	400.000,00	400.000,00
Potprogram 15 030 007	**Programski okvir za unaprjeđenje konkurentnosti industrije i sveukupnog regionalnog razvoja**		**1.182.149,21**	**1.039.695,57**
Aktivnost 15 030 007 001	**Program za razvoj i unapređenje prerađivačke industrije**		**1.008.099,47**	**1.001.988,26**
	4	**Izdaci**	**1.008.099,47**	**1.001.988,26**
	41	**Tekući izdaci**	**8.099,47**	**1.988,26**
	413	**Rashodi za materijal**	**400,00**	**0,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	400,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**7.699,47**	**1.988,26**
0411	414-9	Ostale usluge	7.699,47	1.988,26
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
0411	431-9	Ostali transferi institucijama	1.000.000,00	1.000.000,00
Aktivnost 15 030 007 002	**Unapređenje zanatske djelatnosti**		**174.049,74**	**37.707,31**
	4	**Izdaci**	**174.049,74**	**37.707,31**
	41	**Tekući izdaci**	**4.049,74**	**491,83**
	413	**Rashodi za materijal**	**200,00**	**0,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	200,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**3.849,74**	**491,83**
0411	414-9	Ostale usluge	3.849,74	491,83

	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**170.000,00**	**37.215,48**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**170.000,00**	**37.215,48**
0411	431-9	Ostali transferi institucijama	170.000,00	37.215,48
Potprogram 15 030 008	**Unaprjeđenje i implementacija zakonodavnog okvira za efikasniji industrijski i regionalni razvoj**		**801.460,25**	**699.307,28**
Aktivnost 15 030 008 001	**Normativni poslovi u oblasti industrijskog i regionlanog razvoja**		**168.134,30**	**159.438,16**
	4	**Izdaci**	**168.134,30**	**159.438,16**
	41	**Tekući izdaci**	**168.134,30**	**159.438,16**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**156.527,32**	**153.725,00**
0411	411-1	Neto zarade	116.352,01	115.537,93
0411	411-2	Porez na zarade	6.318,97	6.053,40
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	23.505,86	22.303,84
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	9.402,61	8.921,76
0411	411-5	Opštinski prirez	947,87	908,07
	413	**Rashodi za materijal**	**650,00**	**0,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	650,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**5.341,98**	**308,27**
0411	414-1	Službena putovanja	500,00	308,27
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.454,21	0,00
0411	414-9	Ostale usluge	2.387,77	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**5.615,00**	**5.404,89**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.615,00	5.404,89
Aktivnost 15 030 008 002	**Praćenje/monitoring arbitražnih postupaka u nadležnosti direktorata**		**633.325,95**	**539.869,12**
	4	**Izdaci**	**633.325,95**	**539.869,12**
	41	**Tekući izdaci**	**633.325,95**	**539.869,12**
	413	**Rashodi za materijal**	**350,00**	**0,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	350,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**632.975,95**	**539.869,12**
0411	414-1	Službena putovanja	10.980,00	9.814,78
0411	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	620.456,06	529.111,42
0411	414-9	Ostale usluge	1.539,89	942,92
Potprogram 15 030 009	**Podrška pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u oblasti jačanja konkurentnosti i inovacija**		**331.547,73**	**252.826,62**
Aktivnost 15 030 009 001	**Koordinacija rada pregovaračke strukture iz nadležnosti ministarstva, ispuvanjavanje obaveza iz Sporazima o stabilizaciji i pridruživanju i planiranje IPA projekata**		**331.547,73**	**252.826,62**
	4	**Izdaci**	**331.547,73**	**252.826,62**
	41	**Tekući izdaci**	**331.546,73**	**252.826,62**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**113.339,67**	**96.060,32**
0411	411-1	Neto zarade	83.513,06	71.315,64
0411	411-2	Porez na zarade	4.671,79	4.570,90
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	16.753,21	13.920,15
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	7.701,30	5.567,98
0411	411-5	Opštinski prirez	700,31	685,65
	412	**Ostala lična primanja**	**18.200,00**	**8.948,06**
0411	412-7	Ostale naknade	18.200,00	8.948,06
	413	**Rashodi za materijal**	**1.201,00**	**100,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	1.201,00	100,00
	414	**Rashodi za usluge**	**189.006,06**	**134.921,16**
0411	414-1	Službena putovanja	6.609,00	3.173,95
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	100,00	0,00
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	179.296,06	130.959,50

0411	414-9	Ostale usluge	3.001,00	787,71
	419	**Ostali izdaci**	**9.800,00**	**12.797,08**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.800,00	12.797,08
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0411	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00
Program 15 034	**Podsticanje investicija i unapređenje konkurentnost**		**4.253.430,32**	**3.268.689,71**
Potprogram 15 034 001	**Unaprjeđenje poslovnog okruženja za razvoj preduzetništva**		**223.090,90**	**198.576,06**
Aktivnost 15 034 001 001	**Razvojne politike u funkciji jačanja privrede**		**223.090,90**	**198.576,06**
	4	**Izdaci**	**223.090,90**	**198.576,06**
	41	**Tekući izdaci**	**223.090,90**	**198.576,06**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**208.335,71**	**194.929,78**
0411	411-1	Neto zarade	155.261,87	147.626,95
0411	411-2	Porez na zarade	6.980,76	6.675,77
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	32.173,41	28.304,13
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	12.869,36	11.321,59
0411	411-5	Opštinski prirez	1.050,31	1.001,34
	413	**Rashodi za materijal**	**291,00**	**0,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	291,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**13.464,19**	**3.646,28**
0411	414-1	Službena putovanja	3.662,19	3.646,28
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	9.801,00	0,00
0411	414-9	Ostale usluge	1,00	0,00
	418	**Subvencije**	**1.000,00**	**0,00**
0411	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	1.000,00	0,00
Potprogram 15 034 002	**Unapređenje konkurentnosti privrede**		**3.938.509,47**	**3.001.161,26**
Aktivnost 15 034 002 002	**Unapređenje konkurentnosti privrede kroz mjere finansijske podrške**		**3.776.158,54**	**2.727.839,48**
	4	**Izdaci**	**3.776.158,54**	**2.727.839,48**
	41	**Tekući izdaci**	**6.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**	**0,00**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.000,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.631.158,54**	**2.589.659,62**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.631.158,54**	**2.589.659,62**
0411	431-9	Ostali transferi institucijama	3.631.158,54	2.589.659,62
	44	**Kapitalni izdaci**	**139.000,00**	**138.179,86**
	441	**Kapitalni izdaci**	**139.000,00**	**138.179,86**
0411	441-8	Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti	139.000,00	138.179,86
Aktivnost 15 034 002 003	**Unapređenje konkurentnosti privrede kroz mjere nefinansijske podrške**		**162.350,93**	**273.321,78**
	4	**Izdaci**	**162.350,93**	**273.321,78**
	41	**Tekući izdaci**	**147.249,93**	**273.321,78**
	413	**Rashodi za materijal**	**100,00**	**0,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	100,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**66.588,93**	**192.760,78**
0411	414-1	Službena putovanja	1.000,00	9.133,84
0411	414-3	Komunikacione usluge	100,00	0,00
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	64.488,93	99.270,84
0411	414-9	Ostale usluge	1.000,00	84.356,10
	419	**Ostali izdaci**	**80.561,00**	**80.561,00**

0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	80.561,00	80.561,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**15.001,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**15.001,00**	**0,00**
0411	431-9	Ostali transferi institucijama	15.001,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**100,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**100,00**	**0,00**
0411	441-5	Izdaci za opremu	100,00	0,00
Potprogram 15 034 003	**Upravljanje reputacijom države, komuniciranje nacionalnog brenda i marketing aktivnosti**		**91.829,95**	**68.952,39**
Aktivnost 15 034 003 001	**Proaktivna i koordinisana komunikacija vrijednosti nacionalnog brenda**		**75.489,79**	**64.970,20**
	4	**Izdaci**	**75.489,79**	**64.970,20**
	41	**Tekući izdaci**	**75.489,79**	**64.970,20**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**60.640,61**	**53.807,25**
0411	411-1	Neto zarade	41.925,63	40.791,54
0411	411-2	Porez na zarade	1.817,26	1.805,60
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	11.875,10	7.813,70
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	4.750,03	3.125,57
0411	411-5	Opštinski prirez	272,59	270,84
	413	**Rashodi za materijal**	**1.000,00**	**0,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	1.000,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**13.849,18**	**11.162,95**
0411	414-1	Službena putovanja	849,18	713,13
0411	414-2	Reprezentacija	500,00	246,98
0411	414-9	Ostale usluge	12.500,00	10.202,84
Aktivnost 15 034 003 002	**Priprema i sprovođenje, edukacija za relevantne subjekte u cilju unapređenja njihovog znanja i informisanosti o značaju nacionalnog brenda**		**16.340,16**	**3.982,19**
	4	**Izdaci**	**16.340,16**	**3.982,19**
	41	**Tekući izdaci**	**16.340,16**	**3.982,19**
	414	**Rashodi za usluge**	**16.340,16**	**3.982,19**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	9.004,55	0,00
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.636,14	305,00
0411	414-9	Ostale usluge	5.699,47	3.677,19
Program 15 038	**Elektronske komunikacije i poštanska djelatnost**		**734.811,47**	**604.067,61**
Potprogram 15 038 001	**Elektronske komunikacije**		**299.411,47**	**248.621,87**
Aktivnost 15 038 001 001	**Uređenje i nadzor elektronskih komunikacija**		**299.411,47**	**248.621,87**
	4	**Izdaci**	**299.411,47**	**248.621,87**
	41	**Tekući izdaci**	**299.411,47**	**248.621,87**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**122.261,47**	**115.667,89**
0411	411-1	Neto zarade	92.418,07	86.773,33
0411	411-2	Porez na zarade	4.701,15	4.701,15
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	17.467,66	16.779,35
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	6.969,37	6.711,83
0411	411-5	Opštinski prirez	705,22	702,23
	412	**Ostala lična primanja**	**14.500,00**	**8.212,34**
0411	412-7	Ostale naknade	14.500,00	8.212,34
	413	**Rashodi za materijal**	**750,00**	**0,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	750,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**62.500,00**	**25.451,27**
0411	414-1	Službena putovanja	7.500,00	6.803,11
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.000,00	2.000,00

0411	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	3.000,00	0,00
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	50.000,00	16.648,16
	419	**Ostali izdaci**	**99.400,00**	**99.290,37**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.400,00	9.290,37
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	90.000,00	90.000,00
Potprogram 15 038 002	**Poštanska djelatnost**		**435.400,00**	**355.445,74**
Aktivnost 15 038 002 001	**Uređenje i nadzor poštanske djelatnosti**		**435.400,00**	**355.445,74**
	4	**Izdaci**	**435.400,00**	**355.445,74**
	41	**Tekući izdaci**	**95.400,00**	**81.536,53**
	413	**Rashodi za materijal**	**1.500,00**	**392,78**
0411	413-1	Administrativni materijal	1.500,00	392,78
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**22.685,97**
0411	414-1	Službena putovanja	11.500,00	8.773,39
0411	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00	0,00
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	22.000,00	13.912,58
	419	**Ostali izdaci**	**59.400,00**	**58.457,78**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.400,00	8.457,78
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	50.000,00	50.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**340.000,00**	**273.909,21**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**340.000,00**	**273.909,21**
0411	431-9	Ostali transferi institucijama	340.000,00	273.909,21
Program 15 039	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma**		**1.072.565,54**	**754.563,64**
Potprogram 15 039 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma**		**1.072.565,54**	**754.563,64**
Aktivnost 15 039 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma**		**1.030.698,03**	**712.696,13**
	4	**Izdaci**	**1.030.698,03**	**712.696,13**
	41	**Tekući izdaci**	**691.842,37**	**527.842,37**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**360.151,55**	**360.151,55**
0411	411-1	Neto zarade	265.077,93	265.077,93
0411	411-2	Porez na zarade	12.790,56	12.790,56
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	50.970,11	50.970,11
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	29.394,46	29.394,46
0411	411-5	Opštinski prirez	1.918,49	1.918,49
	412	**Ostala lična primanja**	**216,00**	**216,00**
0411	412-4	Jubilarne nagrade	216,00	216,00
	413	**Rashodi za materijal**	**2.066,40**	**2.066,40**
0411	413-1	Administrativni materijal	1.500,00	1.500,00
0411	413-3	Materijal za posebne namjene	566,40	566,40
	414	**Rashodi za usluge**	**111.327,07**	**72.327,07**
0411	414-1	Službena putovanja	67.894,26	37.894,26
0411	414-2	Reprezentacija	534,00	534,00
0411	414-3	Komunikacione usluge	13.297,79	13.297,79
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.533,00	1.533,00
0411	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	158,18	158,18
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	641,91	641,91
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	430,00	430,00
0411	414-9	Ostale usluge	26.837,93	17.837,93
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**17.982,74**	**17.982,74**
0411	415-3	Tekuće održavanje opreme	17.982,74	17.982,74

	417	**Renta**	**190,00**	**190,00**
0411	417-1	Zakup objekata	190,00	190,00
	419	**Ostali izdaci**	**199.908,61**	**74.908,61**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	191.634,91	71.634,91
0411	419-4	Osiguranje	169,70	169,70
0411	419-7	Kazne	8.104,00	3.104,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**36.820,00**	**17.820,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**36.820,00**	**17.820,00**
0411	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	36.820,00	17.820,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**29.830,93**	**29.830,93**
	441	**Kapitalni izdaci**	**29.830,93**	**29.830,93**
0411	441-5	Izdaci za opremu	29.830,93	29.830,93
	46	**Otplata dugova**	**272.204,73**	**137.202,83**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**272.204,73**	**137.202,83**
0411	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	272.204,73	137.202,83
Aktivnost 15 039 001 003	**Objedinjene javne nabavke - Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma**		**41.867,51**	**41.867,51**
	4	**Izdaci**	**41.867,51**	**41.867,51**
	41	**Tekući izdaci**	**41.867,51**	**41.867,51**
	413	**Rashodi za materijal**	**38.838,52**	**38.838,52**
0411	413-1	Administrativni materijal	12.998,34	12.998,34
0411	413-5	Rashodi za gorivo	25.840,18	25.840,18
	419	**Ostali izdaci**	**3.028,99**	**3.028,99**
0411	419-4	Osiguranje	3.028,99	3.028,99
Program 15 040	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva ekonomskog razvoja**		**660.690,89**	**212.700,64**
Potprogram 15 040 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva ekonomskog razvoja**		**660.690,89**	**212.700,64**
Aktivnost 15 040 001 001	**Objedinjene javne nabavke - Ministarstva ekonomskog razvoja**		**32.106,80**	**13.046,65**
	4	**Izdaci**	**32.106,80**	**13.046,65**
	41	**Tekući izdaci**	**27.306,80**	**13.046,65**
	413	**Rashodi za materijal**	**21.729,19**	**12.079,46**
0411	413-1	Administrativni materijal	10.401,33	7.982,17
0411	413-5	Rashodi za gorivo	11.327,86	4.097,29
	414	**Rashodi za usluge**	**0,80**	**0,00**
0411	414-3	Komunikacione usluge	0,80	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**5.576,81**	**967,19**
0411	419-4	Osiguranje	5.576,81	967,19
	44	**Kapitalni izdaci**	**4.800,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**4.800,00**	**0,00**
0411	441-5	Izdaci za opremu	4.800,00	0,00
Aktivnost 15 040 001 002	**Upravljanje i administracija Ministarstva ekonomskog razvoja**		**628.584,09**	**199.653,99**
	4	**Izdaci**	**628.584,09**	**199.653,99**
	41	**Tekući izdaci**	**579.054,03**	**150.263,99**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**102.354,70**	**86.695,64**
0411	411-1	Neto zarade	66.614,89	65.381,66
0411	411-2	Porez na zarade	3.226,11	3.215,51
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	19.746,60	12.582,99
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	12.283,19	5.033,16
0411	411-5	Opštinski prirez	483,91	482,32
	412	**Ostala lična primanja**	**3.435,20**	**2.268,00**

0411	412-4	Jubilarne nagrade	2.427,20	2.268,00
0411	412-5	Otpremnine	1.008,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**6.346,68**	**4.398,40**
0411	413-1	Administrativni materijal	4.240,00	4.240,00
0411	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	960,00	0,00
0411	413-3	Materijal za posebne namjene	1.146,68	158,40
	414	**Rashodi za usluge**	**386.833,73**	**16.134,16**
0411	414-1	Službena putovanja	8.284,59	7.603,48
0411	414-2	Reprezentacija	284,80	173,00
0411	414-3	Komunikacione usluge	15.441,77	7.217,98
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.173,60	1.123,60
0411	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	354.776,84	16,10
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.206,47	0,00
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	4.616,00	0,00
0411	414-9	Ostale usluge	49,66	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**978,61**	**0,00**
0411	415-3	Tekuće održavanje opreme	978,61	0,00
	417	**Renta**	**3.048,00**	**0,00**
0411	417-1	Zakup objekata	3.048,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**76.057,11**	**40.767,79**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	47.348,07	26.948,84
0411	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	9.408,00	0,00
0411	419-3	Izrada i održavanje softvera	14.000,00	13.787,95
0411	419-4	Osiguranje	264,24	0,00
0411	419-7	Kazne	1.996,80	0,00
0411	419-8	Takse	480,00	0,00
0411	419-9	Ostalo	2.560,00	31,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**49.394,00**	**49.390,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**49.394,00**	**49.390,00**
0411	431-5	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	43.000,00	43.000,00
0411	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	6.394,00	6.390,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**135,26**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**135,26**	**0,00**
0411	441-5	Izdaci za opremu	135,26	0,00
	46	**Otplata dugova**	**0,80**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**0,80**	**0,00**
0411	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,80	0,00

Org.kod 40904 - Zavod za metrologiju

Ukupni izdaci	960.277,05	952.061,88

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 15 032	**Državni etaloni, ovjeravanje mjerila i kontrola predmeta od dragocjenih metala**		**960.277,05**	**952.061,88**
Potprogram 15 032 001	**Djelovanje Zavoda za metrologiju**		**960.277,05**	**952.061,88**
Aktivnost 15 032 001 001	**Metrološka sljedivost, kalibracije, ocjene usaglašenosti sa propisanim zahtjevima i stručna mišljenja**		**869.386,42**	**863.240,40**
	4	**Izdaci**	**869.386,42**	**863.240,40**
	41	**Tekući izdaci**	**830.393,36**	**828.959,55**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**568.358,53**	**567.899,07**
0411	411-1	Neto zarade	428.894,85	428.599,48
0411	411-2	Porez na zarade	19.160,99	19.160,99
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	82.193,74	82.133,44
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	35.234,50	35.130,72
0411	411-5	Opštinski prirez	2.874,45	2.874,44
	412	**Ostala lična primanja**	**3.369,08**	**3.261,37**
0411	412-4	Jubilarne nagrade	216,00	216,00
0411	412-5	Otpremnine	100,00	0,00
0411	412-7	Ostale naknade	3.053,08	3.045,37
	413	**Rashodi za materijal**	**7.676,45**	**7.321,79**
0411	413-1	Administrativni materijal	5.100,00	5.030,85
0411	413-3	Materijal za posebne namjene	2.300,00	2.148,18
0411	413-4	Rashodi za energiju	92,15	0,00
0411	413-5	Rashodi za gorivo	184,30	142,76
	414	**Rashodi za usluge**	**68.802,15**	**73.583,50**
0411	414-1	Službena putovanja	26.304,21	26.298,92
0411	414-2	Reprezentacija	1.332,31	1.331,75
0411	414-3	Komunikacione usluge	12.782,02	12.547,17
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.976,60	2.929,05
0411	414-5	Usluge prevoza	1.600,00	1.330,00
0411	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00	760,13
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	4.807,01	10.722,65
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00	2.973,50
0411	414-9	Ostale usluge	15.000,00	14.690,33
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**32.730,50**	**29.858,10**
0411	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.000,00	574,50
0411	415-3	Tekuće održavanje opreme	31.730,50	29.283,60
	417	**Renta**	**126.600,00**	**126.502,54**
0411	417-1	Zakup objekata	126.600,00	126.502,54
	419	**Ostali izdaci**	**22.856,65**	**20.533,18**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.196,65	8.168,56
0411	419-3	Izrada i održavanje softvera	100,00	60,50
0411	419-6	Komunalne naknade	1.960,00	1.573,13
0411	419-9	Ostalo	12.600,00	10.730,99
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**8.881,00**	**8.880,00**

	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**8.881,00**	**8.880,00**
0411	431-8	Ostali transferi pojedincima	8.881,00	8.880,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**30.111,06**	**25.400,85**
	441	**Kapitalni izdaci**	**30.111,06**	**25.400,85**
0411	441-5	Izdaci za opremu	30.111,06	25.400,85
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0411	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 15 032 001 002	**Održavanje statusa članstva u regionalnim, međunarodnim i domaćim organizacijama**		**70.520,00**	**70.516,00**
	4	**Izdaci**	**70.520,00**	**70.516,00**
	41	**Tekući izdaci**	**70.520,00**	**70.516,00**
	419	**Ostali izdaci**	**70.520,00**	**70.516,00**
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	70.520,00	70.516,00
Aktivnost 15 032 001 003	**Objedinjene javne nabavke - Zavod za metrologiju**		**20.370,63**	**18.305,48**
	4	**Izdaci**	**20.370,63**	**18.305,48**
	41	**Tekući izdaci**	**16.401,00**	**14.761,33**
	413	**Rashodi za materijal**	**11.000,00**	**10.993,76**
0411	413-1	Administrativni materijal	4.000,00	4.000,00
0411	413-5	Rashodi za gorivo	7.000,00	6.993,76
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0411	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**5.400,00**	**3.767,57**
0411	419-4	Osiguranje	5.400,00	3.767,57
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.969,63**	**3.544,15**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.969,63**	**3.544,15**
0411	441-5	Izdaci za opremu	3.969,63	3.544,15

Org.kod 40911 - Agencija za zaštitu konkurencije

Ukupni izdaci	**752.405,99**	**672.491,80**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 15 004	**Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta**		**752.405,99**	**672.491,80**
Potprogram 15 004 004	**Sprječavanje narušavanja slobodne konkurencije i kontrola državne pomoći**		**752.405,99**	**672.491,80**
Aktivnost 15 004 004 001	**Sprječavanje narušavanja slobodne konkurencije**		**609.199,21**	**548.865,35**
	4	**Izdaci**	**609.199,21**	**548.865,35**
	41	**Tekući izdaci**	**593.698,21**	**538.548,20**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**390.792,69**	**369.605,20**
0411	411-1	Neto zarade	291.050,07	275.177,50
0411	411-2	Porez na zarade	19.470,00	16.130,09
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	54.847,60	53.435,25
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	22.454,63	22.454,23
0411	411-5	Opštinski prirez	2.970,39	2.408,13
	412	**Ostala lična primanja**	**2.592,00**	**500,00**
0411	412-7	Ostale naknade	2.592,00	500,00
	413	**Rashodi za materijal**	**30.518,20**	**22.630,81**
0411	413-1	Administrativni materijal	14.895,00	12.065,65
0411	413-4	Rashodi za energiju	7.200,00	2.184,31
0411	413-5	Rashodi za gorivo	5.423,20	5.399,27
0411	413-9	Ostali rashodi za materijal	3.000,00	2.981,58
	414	**Rashodi za usluge**	**41.865,32**	**36.086,95**
0411	414-1	Službena putovanja	12.292,84	11.874,80
0411	414-2	Reprezentacija	1.579,62	1.493,86
0411	414-3	Komunikacione usluge	12.992,86	9.701,23
0411	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.000,00	1.999,67
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00	4.993,31
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00	1.024,48
0411	414-9	Ostale usluge	5.000,00	4.999,60
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**26.536,68**	**24.763,70**
0411	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	19.536,68	19.120,42
0411	415-3	Tekuće održavanje opreme	7.000,00	5.643,28
	417	**Renta**	**75.042,92**	**75.039,36**
0411	417-1	Zakup objekata	75.042,92	75.039,36
	419	**Ostali izdaci**	**26.350,40**	**9.922,18**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	6.350,40	5.439,10
0411	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	2.000,00	55,00
0411	419-3	Izrada i održavanje softvera	9.000,00	0,00
0411	419-4	Osiguranje	6.000,00	2.742,90
0411	419-6	Komunalne naknade	3.000,00	1.685,18
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.000,00**	**1.980,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.000,00**	**1.980,00**
0411	431-8	Ostali transferi pojedincima	2.000,00	1.980,00

	44	**Kapitalni izdaci**	**13.500,00**	**8.337,15**
	441	**Kapitalni izdaci**	**13.500,00**	**8.337,15**
0411	441-5	Izdaci za opremu	13.500,00	8.337,15
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0411	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 15 004 004 002	**Kontrola državne pomoći**		**143.206,78**	**123.626,45**
	4	**Izdaci**	**143.206,78**	**123.626,45**
	41	**Tekući izdaci**	**141.206,78**	**123.626,45**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**127.057,29**	**112.848,12**
0411	411-1	Neto zarade	91.462,89	84.269,24
0411	411-2	Porez na zarade	5.610,00	4.939,68
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	20.414,40	16.363,82
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	8.712,00	6.545,60
0411	411-5	Opštinski prirez	858,00	729,78
	412	**Ostala lična primanja**	**2.700,00**	**300,00**
0411	412-7	Ostale naknade	2.700,00	300,00
	414	**Rashodi za usluge**	**6.449,49**	**5.978,33**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.449,49	5.978,33
	419	**Ostali izdaci**	**5.000,00**	**4.500,00**
0411	419-3	Izrada i održavanje softvera	5.000,00	4.500,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.000,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.000,00**	**0,00**
0411	431-8	Ostali transferi pojedincima	2.000,00	0,00

Org.kod 40912 - Nacionalna turistička organizacija

Ukupni izdaci	**3.014.394,36**	**3.053.406,94**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 15 019	**Turistička djelatnost**		**3.014.394,36**	**3.053.406,94**
Potprogram 15 019 007	**Djelovanje Nacionalne turističke organizacije Crne Gore**		**3.014.394,36**	**3.053.406,94**
Aktivnost 15 019 007 001	**Promocija i uticaj na turistički proizvod**		**3.014.394,36**	**3.053.406,94**
	4	**Izdaci**	**3.014.394,36**	**3.053.406,94**
	41	**Tekući izdaci**	**2.985.192,36**	**3.024.802,94**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**437.868,70**	**392.512,57**
0473	411-1	Neto zarade	332.844,95	295.478,19
0473	411-2	Porez na zarade	12.422,93	12.202,68
0473	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	62.078,16	56.438,83
0473	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	28.689,25	26.562,40
0473	411-5	Opštinski prirez	1.833,41	1.830,47
	412	**Ostala lična primanja**	**54.107,66**	**54.107,66**
0473	412-5	Otpremnine	44.607,66	44.607,66
0473	412-7	Ostale naknade	9.500,00	9.500,00
	413	**Rashodi za materijal**	**21.500,00**	**20.630,88**
0473	413-1	Administrativni materijal	6.000,00	6.000,00
0473	413-3	Materijal za posebne namjene	1.500,00	1.500,00
0473	413-4	Rashodi za energiju	4.000,00	3.452,09
0473	413-5	Rashodi za gorivo	10.000,00	9.678,79
	414	**Rashodi za usluge**	**2.180.078,00**	**2.180.078,00**
0473	414-1	Službena putovanja	58.500,00	58.500,00
0473	414-2	Reprezentacija	2.000,00	2.000,00
0473	414-3	Komunikacione usluge	13.700,00	13.700,00
0473	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	16.700,00	16.700,00
0473	414-5	Usluge prevoza	25.400,00	25.400,00
0473	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	9.600,00	9.600,00
0473	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	23.500,00	23.500,00
0473	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	20.000,00	20.000,00
0473	414-9	Ostale usluge	2.010.678,00	2.010.678,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**9.898,00**	**9.898,00**
0473	415-3	Tekuće održavanje opreme	9.898,00	9.898,00
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0473	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	417	**Renta**	**76.695,00**	**76.694,88**
0473	417-1	Zakup objekata	76.695,00	76.694,88
	419	**Ostali izdaci**	**205.044,00**	**290.880,95**
0473	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	42.000,00	42.000,00
0473	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	900,00	0,00
0473	419-3	Izrada i održavanje softvera	9.720,00	9.720,00
0473	419-4	Osiguranje	5.000,00	5.000,00
0473	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	28.204,00	27.221,70
0473	419-6	Komunalne naknade	900,00	900,00
0473	419-8	Takse	100,00	100,00
0473	419-9	Ostalo	118.220,00	205.939,25

	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**9.200,00**	**8.604,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**9.200,00**	**8.604,00**
0473	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	2.000,00	2.000,00
0473	431-8	Ostali transferi pojedincima	7.200,00	6.604,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**20.000,00**	**20.000,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**20.000,00**	**20.000,00**
0473	441-5	Izdaci za opremu	20.000,00	20.000,00
	46	**Otplata dugova**	**2,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**2,00**	**0,00**
0473	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2,00	0,00

Org.kod 40913 - Institut za standardizaciju

Ukupni izdaci	510.000,00	479.907,85

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 15 030	**Industrijski i regionalni razvoj**		**510.000,00**	**479.907,85**
Potprogram 15 030 002	**Standardizacija i akreditacija**		**510.000,00**	**479.907,85**
Aktivnost 15 030 002 002	**Razvoj i usvajanje standarda**		**510.000,00**	**479.907,85**
	4	**Izdaci**	**510.000,00**	**479.907,85**
	41	**Tekući izdaci**	**510.000,00**	**479.907,85**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**285.857,84**	**285.643,48**
0411	411-1	Neto zarade	212.413,76	212.401,81
0411	411-2	Porez na zarade	10.833,92	10.709,22
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	41.147,72	41.147,53
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	19.779,70	19.778,53
0411	411-5	Opštinski prirez	1.682,74	1.606,39
	412	**Ostala lična primanja**	**48.892,69**	**46.929,36**
0411	412-7	Ostale naknade	48.892,69	46.929,36
	413	**Rashodi za materijal**	**12.779,18**	**10.254,77**
0411	413-1	Administrativni materijal	5.000,00	4.852,61
0411	413-4	Rashodi za energiju	5.471,38	3.522,70
0411	413-5	Rashodi za gorivo	2.307,80	1.879,46
	414	**Rashodi za usluge**	**30.449,66**	**17.125,11**
0411	414-1	Službena putovanja	12.617,05	6.988,20
0411	414-2	Reprezentacija	4.500,00	4.191,98
0411	414-3	Komunikacione usluge	4.500,00	3.611,48
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.750,00	468,83
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.500,00	0,00
0411	414-9	Ostale usluge	5.582,61	1.864,62
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**7.500,00**	**6.573,94**
0411	415-3	Tekuće održavanje opreme	7.500,00	6.573,94
	417	**Renta**	**25.700,00**	**23.531,20**
0411	417-1	Zakup objekata	25.700,00	23.531,20
	419	**Ostali izdaci**	**98.820,63**	**89.849,99**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.419,43	9.220,41
0411	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	500,00	0,00
0411	419-3	Izrada i održavanje softvera	5.000,00	0,00
0411	419-4	Osiguranje	1.100,00	1.000,00
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	77.292,20	77.200,00
0411	419-6	Komunalne naknade	1.359,00	1.109,58
0411	419-8	Takse	100,00	0,00
0411	419-9	Ostalo	4.050,00	1.320,00

Org.kod 41001 - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Ukupni izdaci	**14.618.710,23**	**12.712.047,92**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 15 033	**Upravljanje mineralnim resursima, energetika i energetska efikasnost**		**3.572.046,63**	**3.740.054,95**
Potprogram 15 033 001	**Energetika i energetska efikasnost**		**2.997.471,30**	**3.167.829,62**
Aktivnost 15 033 001 001	**Razvoj i praćenje projekata u oblasti energetike**		**2.997.471,30**	**3.167.829,62**
	4	**Izdaci**	**2.997.471,30**	**3.167.829,62**
	41	**Tekući izdaci**	**1.630.536,70**	**1.515.114,01**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**217.503,88**	**205.062,37**
0111	411-1	Neto zarade	159.178,39	155.371,54
0111	411-2	Porez na zarade	9.017,91	6.960,03
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	34.323,39	29.775,84
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	13.429,90	11.910,89
0111	411-5	Opštinski prirez	1.554,29	1.044,07
	412	**Ostala lična primanja**	**22.206,19**	**22.206,19**
0111	412-7	Ostale naknade	22.206,19	22.206,19
	413	**Rashodi za materijal**	**1.462,43**	**1.462,43**
0111	413-1	Administrativni materijal	1.413,43	1.413,43
0111	413-5	Rashodi za gorivo	49,00	49,00
	414	**Rashodi za usluge**	**1.224.295,88**	**1.221.922,98**
0111	414-1	Službena putovanja	5.831,47	3.458,57
0111	414-2	Reprezentacija	67,30	67,30
0111	414-3	Komunikacione usluge	3.328,89	3.328,89
0111	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	455,97	455,97
0111	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	667,57	667,57
0111	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.194.110,40	1.194.110,40
0111	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	500,00	500,00
0111	414-9	Ostale usluge	19.334,28	19.334,28
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.006,38**	**1.006,38**
0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.006,38	1.006,38
	416	**Kamate**	**100.000,00**	**0,00**
0111	416-1	Kamate rezidentima	100.000,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**64.061,94**	**63.453,66**
0111	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	55.978,94	55.978,94
0111	419-3	Izrada i održavanje softvera	2.106,00	2.106,00
0111	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	5.977,00	5.368,72
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**66.391,73**	**66.391,73**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**66.391,73**	**66.391,73**
0111	431-9	Ostali transferi institucijama	66.391,73	66.391,73
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.300.542,87**	**1.586.323,88**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.300.542,87**	**1.586.323,88**
0111	441-6	Investiciono održavanje	1.300.542,87	1.586.323,88
Potprogram 15 033 002	**Rudarstvo, geologija i ugljovodonici**		**574.575,33**	**572.225,33**
Aktivnost 15 033 002 001	**Dodjela i praćenje realizacije ugovora o koncesijama**		**574.575,33**	**572.225,33**

	4	**Izdaci**	**574.575,33**	**572.225,33**
	41	**Tekući izdaci**	**564.575,33**	**562.225,33**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**71.386,37**	**69.036,37**
0111	411-1	Neto zarade	51.138,25	51.138,25
0111	411-2	Porez na zarade	5.387,83	3.387,83
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	10.001,80	10.001,80
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	4.000,27	4.000,27
0111	411-5	Opštinski prirez	858,22	508,22
	414	**Rashodi za usluge**	**493.188,96**	**493.188,96**
0111	414-1	Službena putovanja	54,00	54,00
0111	414-9	Ostale usluge	493.134,96	493.134,96
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**10.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**10.000,00**
0111	431-8	Ostali transferi pojedincima	10.000,00	10.000,00
Program 17 019	**Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja**		**3.236.680,84**	**2.278.113,85**
Potprogram 17 019 001	**Državni putevi i drumski saobraćaj**		**951.622,07**	**603.926,61**
Aktivnost 17 019 001 007	**Normativno uređenje u oblasti državnih puteva**		**685.880,58**	**481.116,74**
	4	**Izdaci**	**685.880,58**	**481.116,74**
	41	**Tekući izdaci**	**683.180,58**	**480.126,74**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**109.712,60**	**91.671,59**
0111	411-1	Neto zarade	83.607,67	68.811,58
0111	411-2	Porez na zarade	3.812,18	3.688,42
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	14.617,87	13.298,87
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	7.046,83	5.319,45
0111	411-5	Opštinski prirez	628,05	553,27
	412	**Ostala lična primanja**	**1.000,00**	**0,00**
0111	412-4	Jubilarne nagrade	500,00	0,00
0111	412-7	Ostale naknade	500,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**5.000,00**	**30,25**
0111	413-1	Administrativni materijal	5.000,00	30,25
	414	**Rashodi za usluge**	**255.967,98**	**105.625,28**
0111	414-1	Službena putovanja	6.000,00	4.165,48
0111	414-2	Reprezentacija	3.000,00	886,10
0111	414-3	Komunikacione usluge	1.000,00	0,00
0111	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00	25,00
0111	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	5.000,00	0,00
0111	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	225.467,98	99.474,24
0111	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00	480,00
0111	414-9	Ostale usluge	10.000,00	594,46
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**301.500,00**	**282.799,62**
0111	415-1	Tekuće održavanje javne infrastrukture	300.000,00	282.231,25
0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.500,00	568,37
	419	**Ostali izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
0111	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	10.000,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.700,00**	**990,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.700,00**	**990,00**
0111	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.700,00	990,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**0,00**

	441	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
0111	441-5	Izdaci za opremu	1.000,00	0,00
Aktivnost 17 019 001 008	**Normativno uređenje u oblasti drumskog saobraćaja**		**265.741,49**	**122.809,87**
	4	**Izdaci**	**265.741,49**	**122.809,87**
	41	**Tekući izdaci**	**265.741,49**	**122.809,87**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**180.941,49**	**93.541,42**
0111	411-1	Neto zarade	130.189,10	70.470,25
0111	411-2	Porez na zarade	5.272,61	3.535,82
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	31.973,42	13.574,98
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	12.788,81	5.430,05
0111	411-5	Opštinski prirez	717,55	530,32
	412	**Ostala lična primanja**	**300,00**	**0,00**
0111	412-4	Jubilarne nagrade	300,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**2.000,00**	**60,50**
0111	413-1	Administrativni materijal	2.000,00	60,50
	414	**Rashodi za usluge**	**61.000,00**	**24.515,23**
0111	414-1	Službena putovanja	11.000,00	5.121,76
0111	414-2	Reprezentacija	1.000,00	405,70
0111	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00	0,00
0111	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	5.000,00	1.650,00
0111	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	18.500,00	9.056,63
0111	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00	643,01
0111	414-9	Ostale usluge	20.000,00	7.638,13
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**3.000,00**	**1.192,72**
0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.000,00	1.192,72
	419	**Ostali izdaci**	**18.500,00**	**3.500,00**
0111	419-3	Izrada i održavanje softvera	15.000,00	0,00
0111	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	3.500,00	3.500,00
Potprogram 17 019 002	**Željeznički saobraćaj**		**143.482,29**	**101.763,98**
Aktivnost 17 019 002 004	**Normativno uređenje u oblasti željezničkog saobraćaja**		**143.482,29**	**101.763,98**
	4	**Izdaci**	**143.482,29**	**101.763,98**
	41	**Tekući izdaci**	**142.482,29**	**100.773,98**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**105.831,29**	**88.422,21**
0453	411-1	Neto zarade	79.604,64	66.188,02
0453	411-2	Porez na zarade	4.543,03	3.722,49
0453	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	14.990,02	12.823,83
0453	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	5.995,77	5.129,50
0453	411-5	Opštinski prirez	697,83	558,37
	412	**Ostala lična primanja**	**1.151,00**	**713,00**
0453	412-4	Jubilarne nagrade	150,00	0,00
0453	412-7	Ostale naknade	1.001,00	713,00
	413	**Rashodi za materijal**	**3.000,00**	**0,00**
0453	413-1	Administrativni materijal	3.000,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**21.500,00**	**2.110,77**
0453	414-1	Službena putovanja	4.000,00	2.110,77
0453	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00	0,00
0453	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
0453	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00	0,00
0453	414-9	Ostale usluge	4.000,00	0,00

	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.500,00**	**28,00**
0453	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.500,00	28,00
	419	**Ostali izdaci**	**9.500,00**	**9.500,00**
0453	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	9.500,00	9.500,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.000,00**	**990,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.000,00**	**990,00**
0453	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.000,00	990,00
Potprogram 17 019 004	**Vazdušni saobraćaj**		**409.081,50**	**179.781,23**
Aktivnost 17 019 004 001	**Normativno uređenje vazdušnog saobraćaja**		**409.081,50**	**179.781,23**
	4	**Izdaci**	**409.081,50**	**179.781,23**
	41	**Tekući izdaci**	**385.081,50**	**155.781,23**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**82.261,50**	**77.265,67**
0454	411-1	Neto zarade	61.120,63	58.869,48
0454	411-2	Porez na zarade	2.749,71	2.330,09
0454	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	12.540,91	11.226,00
0454	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	4.576,23	4.490,56
0454	411-5	Opštinski prirez	1.274,02	349,54
	412	**Ostala lična primanja**	**27.320,00**	**27.199,60**
0111	412-4	Jubilarne nagrade	120,00	0,00
0111	412-7	Ostale naknade	27.200,00	27.199,60
	414	**Rashodi za usluge**	**195.500,00**	**3.549,15**
0111	414-1	Službena putovanja	4.500,00	2.967,14
0111	414-2	Reprezentacija	1.000,00	0,00
0111	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	4.500,00	0,00
0111	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	178.000,00	0,00
0111	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00	510,00
0111	414-9	Ostale usluge	4.500,00	72,01
	419	**Ostali izdaci**	**80.000,00**	**47.766,81**
0111	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	80.000,00	47.766,81
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**24.000,00**	**24.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**24.000,00**	**24.000,00**
0454	431-9	Ostali transferi institucijama	24.000,00	24.000,00
Potprogram 17 019 003	**Pomorski saobraćaj**		**1.303.441,12**	**1.009.655,81**
Aktivnost 17 019 003 008	**Normativno uređenje u pomorskom saobraćaju**		**1.303.441,12**	**1.009.655,81**
	4	**Izdaci**	**1.303.441,12**	**1.009.655,81**
	41	**Tekući izdaci**	**1.296.441,12**	**1.005.785,81**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**634.751,12**	**578.691,21**
0111	411-1	Neto zarade	482.973,78	438.102,62
0111	411-2	Porez na zarade	21.073,43	19.961,12
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	90.831,77	84.023,73
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	36.331,16	33.609,51
0111	411-5	Opštinski prirez	3.540,98	2.994,23
	412	**Ostala lična primanja**	**263.100,00**	**258.047,12**
0452	412-4	Jubilarne nagrade	1.000,00	110,06
0452	412-7	Ostale naknade	262.100,00	257.937,06
	413	**Rashodi za materijal**	**23.000,00**	**13.282,10**
0452	413-1	Administrativni materijal	5.000,00	2.443,67
0452	413-3	Materijal za posebne namjene	4.000,00	0,00

0452	413-4	Rashodi za energiju	14.000,00	10.838,43
	414	**Rashodi za usluge**	**194.690,00**	**85.696,79**
0452	414-1	Službena putovanja	22.000,00	16.852,25
0452	414-2	Reprezentacija	1.000,00	251,70
0452	414-3	Komunikacione usluge	5.000,00	2.761,62
0452	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.000,00	0,00
0452	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	51.000,00	9.476,56
0452	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00	1.470,00
0452	414-9	Ostale usluge	111.690,00	54.884,66
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**16.000,00**	**8.022,40**
0452	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	10.000,00	3.388,00
0452	415-3	Tekuće održavanje opreme	6.000,00	4.634,40
	417	**Renta**	**25.000,00**	**23.808,00**
0452	417-1	Zakup objekata	25.000,00	23.808,00
	419	**Ostali izdaci**	**139.900,00**	**38.238,19**
0452	419-3	Izrada i održavanje softvera	100.000,00	6.448,80
0452	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	36.900,00	29.544,39
0452	419-6	Komunalne naknade	3.000,00	2.245,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.000,00**	**3.870,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.000,00**	**3.870,00**
0452	431-8	Ostali transferi pojedincima	4.000,00	3.870,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**0,00**
0452	441-5	Izdaci za opremu	3.000,00	0,00
Potprogram 17 019 005	**Inspekcijski nadzor u oblasti saobraćaja**		**429.053,86**	**382.986,22**
Aktivnost 17 019 005 001	**Aktivnosti inspekcijskog nadzora u oblasti saobraćaja**		**429.053,86**	**382.986,22**
	4	**Izdaci**	**429.053,86**	**382.986,22**
	41	**Tekući izdaci**	**426.053,86**	**382.986,22**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**304.153,86**	**294.328,44**
0111	411-1	Neto zarade	221.952,88	217.503,60
0111	411-2	Porez na zarade	16.755,93	14.905,13
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	45.366,79	42.631,33
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	17.746,03	17.052,64
0111	411-5	Opštinski prirez	2.332,23	2.235,74
	412	**Ostala lična primanja**	**4.000,00**	**1.537,71**
0111	412-4	Jubilarne nagrade	1.000,00	0,00
0111	412-5	Otpremnine	3.000,00	1.537,71
	413	**Rashodi za materijal**	**12.000,00**	**8.269,45**
0111	413-1	Administrativni materijal	8.000,00	7.985,32
0111	413-3	Materijal za posebne namjene	2.000,00	0,00
0111	413-4	Rashodi za energiju	2.000,00	284,13
	414	**Rashodi za usluge**	**55.500,00**	**50.932,02**
0111	414-1	Službena putovanja	28.000,00	27.915,28
0111	414-2	Reprezentacija	1.000,00	653,80
0111	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	12.000,00	10.800,00
0111	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.500,00	329,00
0111	414-9	Ostale usluge	12.000,00	11.233,94
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**9.000,00**	**6.237,50**
0111	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.000,00	0,00

0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	8.000,00	6.237,50
	419	**Ostali izdaci**	**41.400,00**	**21.681,10**
0111	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	40.900,00	21.645,10
0111	419-6	Komunalne naknade	500,00	36,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.000,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.000,00**	**0,00**
0111	431-8	Ostali transferi pojedincima	3.000,00	0,00
Program 15 036	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva kapitalnih investicija**		**2.386.085,53**	**1.564.341,92**
Potprogram 15 036 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva kapitalnih investicija**		**2.386.085,53**	**1.564.341,92**
Aktivnost 15 036 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva kapitalnih investicija**		**1.923.251,07**	**1.239.853,00**
	4	**Izdaci**	**1.923.251,07**	**1.239.853,00**
	41	**Tekući izdaci**	**926.452,35**	**794.660,15**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**374.644,05**	**349.684,35**
0111	411-1	Neto zarade	246.309,76	246.309,76
0111	411-2	Porez na zarade	28.107,02	17.501,93
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	48.391,69	48.391,69
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	46.988,79	34.855,72
0111	411-5	Opštinski prirez	4.846,79	2.625,25
	412	**Ostala lična primanja**	**16.856,55**	**13.856,55**
0111	412-5	Otpremnine	1.537,71	1.537,71
0111	412-7	Ostale naknade	15.318,84	12.318,84
	413	**Rashodi za materijal**	**59.935,59**	**30.935,59**
0111	413-1	Administrativni materijal	1.644,29	1.644,29
0111	413-3	Materijal za posebne namjene	747,93	747,93
0111	413-5	Rashodi za gorivo	57.543,37	28.543,37
	414	**Rashodi za usluge**	**102.205,54**	**72.073,04**
0111	414-1	Službena putovanja	21.932,57	21.932,57
0111	414-2	Reprezentacija	444,30	444,30
0111	414-3	Komunikacione usluge	68.959,77	38.959,77
0111	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	782,50	650,00
0111	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.969,59	2.969,59
0111	414-9	Ostale usluge	7.116,81	7.116,81
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**7.181,77**	**7.181,77**
0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	7.181,77	7.181,77
	419	**Ostali izdaci**	**365.628,85**	**320.928,85**
0111	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	354.860,59	310.160,59
0111	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	10.707,76	10.707,76
0111	419-3	Izrada i održavanje softvera	60,50	60,50
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**325.341,32**	**9.810,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**325.341,32**	**9.810,00**
0111	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	315.531,32	0,00
0111	431-8	Ostali transferi pojedincima	9.810,00	9.810,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**42.000,00**	**37.000,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**42.000,00**	**37.000,00**
0111	441-5	Izdaci za opremu	42.000,00	37.000,00
	46	**Otplata dugova**	**629.457,40**	**398.382,85**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**629.457,40**	**398.382,85**

0111	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	629.457,40	398.382,85
Aktivnost 15 036 001 002	**Međunarodna saradnja i projekti u oblasti kapitalnih investicija**		**420.940,51**	**282.594,97**
	4	**Izdaci**	**420.940,51**	**282.594,97**
	41	**Tekući izdaci**	**414.936,51**	**281.604,97**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**93.631,51**	**84.983,23**
0111	411-1	Neto zarade	70.922,20	63.764,68
0111	411-2	Porez na zarade	3.693,40	3.442,84
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	13.153,96	12.328,02
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	5.261,35	4.931,26
0111	411-5	Opštinski prirez	600,60	516,43
	412	**Ostala lična primanja**	**6.300,00**	**5.742,12**
0111	412-4	Jubilarne nagrade	300,00	0,00
0111	412-7	Ostale naknade	6.000,00	5.742,12
	413	**Rashodi za materijal**	**3.001,00**	**1.399,52**
0111	413-1	Administrativni materijal	3.001,00	1.399,52
	414	**Rashodi za usluge**	**223.004,00**	**101.147,29**
0111	414-1	Službena putovanja	10.001,00	5.186,15
0111	414-2	Reprezentacija	1.001,00	0,00
0111	414-3	Komunikacione usluge	1.000,00	108,55
0111	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.000,00	390,36
0111	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	3.000,00	13,31
0111	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	194.001,00	92.093,65
0111	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	0,00
0111	414-9	Ostale usluge	10.001,00	3.355,27
	419	**Ostali izdaci**	**89.000,00**	**88.332,81**
0111	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	89.000,00	88.332,81
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.000,00**	**990,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.000,00**	**990,00**
0111	431-8	Ostali transferi pojedincima	3.000,00	990,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.004,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.004,00**	**0,00**
0111	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1,00	0,00
0111	441-5	Izdaci za opremu	3.001,00	0,00
0111	441-6	Investiciono održavanje	2,00	0,00
Aktivnost 15 036 001 003	**Objedinjene javne nabavke - Ministarstva kapitalnih investicija**		**41.893,95**	**41.893,95**
	4	**Izdaci**	**41.893,95**	**41.893,95**
	41	**Tekući izdaci**	**41.893,95**	**41.893,95**
	413	**Rashodi za materijal**	**38.422,65**	**38.422,65**
0111	413-1	Administrativni materijal	4.400,05	4.400,05
0111	413-5	Rashodi za gorivo	34.022,60	34.022,60
	419	**Ostali izdaci**	**3.471,30**	**3.471,30**
0111	419-4	Osiguranje	3.471,30	3.471,30
Program 15 041	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva saobraćaja i pomorstva**		**5.423.897,23**	**5.129.537,20**
Potprogram 15 041 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva saobraćaja i pomorstva**		**5.423.897,23**	**5.129.537,20**
Aktivnost 15 041 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva saobraćaja i pomorstva**		**5.362.111,59**	**5.087.705,74**
	4	**Izdaci**	**5.362.111,59**	**5.087.705,74**

	41	**Tekući izdaci**	**393.068,78**	**287.761,79**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**88.379,59**	**73.815,53**
0111	411-1	Neto zarade	59.293,56	48.155,49
0111	411-2	Porez na zarade	3.815,07	3.407,31
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	11.112,27	9.458,33
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	13.294,67	12.283,29
0111	411-5	Opštinski prirez	864,02	511,11
	412	**Ostala lična primanja**	**17.900,41**	**14.272,73**
0111	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	700,00	0,00
0111	412-4	Jubilarne nagrade	700,00	110,06
0111	412-5	Otpremnine	1.023,60	0,00
0111	412-7	Ostale naknade	15.476,81	14.162,67
	413	**Rashodi za materijal**	**3.545,09**	**682,36**
0111	413-1	Administrativni materijal	599,00	452,47
0111	413-3	Materijal za posebne namjene	876,45	0,00
0111	413-4	Rashodi za energiju	1.400,00	0,00
0111	413-5	Rashodi za gorivo	669,64	229,89
	414	**Rashodi za usluge**	**35.649,72**	**12.794,93**
0111	414-1	Službena putovanja	12.647,20	3.718,96
0111	414-2	Reprezentacija	1.263,29	0,00
0111	414-3	Komunikacione usluge	14.027,46	4.325,28
0111	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.852,25	0,00
0111	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.820,00	1.742,44
0111	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	21,29	0,00
0111	414-9	Ostale usluge	3.018,23	3.008,25
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**3.972,76**	**1.346,50**
0111	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	700,00	
0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.272,76	1.346,50
	417	**Renta**	**0,70**	**0,00**
0111	417-1	Zakup objekata	0,70	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**243.620,51**	**184.849,74**
0111	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	224.137,59	184.049,74
0111	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	11.404,57	800,00
0111	419-3	Izrada i održavanje softvera	6.957,65	0,00
0111	419-6	Komunalne naknade	0,70	0,00
0111	419-9	Ostalo	1.120,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**261.041,11**	**258.298,30**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**261.041,11**	**258.298,30**
0111	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	259.908,11	257.308,30
0111	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.133,00	990,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**4.708.001,00**	**4.541.645,65**
	441	**Kapitalni izdaci**	**4.708.001,00**	**4.541.645,65**
0111	441-5	Izdaci za opremu	4.708.001,00	4.541.645,65
	46	**Otplata dugova**	**0,70**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**0,70**	**0,00**
0111	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,70	0,00
Aktivnost 15 041 001 002		**Objedinjene javne nabavke Ministarstva saobraćaja i pomorstva**	**61.785,64**	**41.831,46**
	4	**Izdaci**	**61.785,64**	**41.831,46**
	41	**Tekući izdaci**	**37.785,64**	**18.513,55**

	413	**Rashodi za materijal**	**32.561,88**	**17.356,45**
0111	413-1	Administrativni materijal	12.479,96	254,58
0111	413-5	Rashodi za gorivo	20.081,92	17.101,87
	414	**Rashodi za usluge**	**0,80**	**0,00**
0111	414-3	Komunikacione usluge	0,80	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**5.222,96**	**1.157,10**
0111	419-4	Osiguranje	5.222,96	1.157,10
	44	**Kapitalni izdaci**	**24.000,00**	**23.317,91**
	441	**Kapitalni izdaci**	**24.000,00**	**23.317,91**
0111	441-5	Izdaci za opremu	24.000,00	23.317,91

Org.kod 41002 - Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama

Ukupni izdaci	**1.429.089,40**	**1.388.629,76**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 17 019	**Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja**		**1.429.089,40**	**1.388.629,76**
Potprogram 17 019 006	**Djelovanje Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama**		**1.429.089,40**	**1.388.629,76**
Aktivnost 17 019 006 001	**Poslovi iz oblasti pomorske sigurnosti**		**1.250.769,94**	**1.259.654,93**
	4	**Izdaci**	**1.250.769,94**	**1.259.654,93**
	41	**Tekući izdaci**	**1.196.267,94**	**1.117.761,44**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**685.084,23**	**680.807,34**
0452	411-1	Neto zarade	511.918,95	510.775,62
0452	411-2	Porez na zarade	24.113,59	23.477,50
0452	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	98.323,13	97.998,82
0452	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	47.523,79	45.503,23
0452	411-5	Opštinski prirez	3.204,77	3.052,17
	412	**Ostala lična primanja**	**10.360,00**	**6.705,35**
0452	412-4	Jubilarne nagrade	1.000,00	324,00
0452	412-5	Otpremnine	4.500,00	1.530,59
0452	412-7	Ostale naknade	4.860,00	4.850,76
	413	**Rashodi za materijal**	**42.001,00**	**41.535,36**
0452	413-1	Administrativni materijal	10.000,00	13.816,00
0452	413-3	Materijal za posebne namjene	3.000,00	2.524,70
0452	413-4	Rashodi za energiju	29.000,00	25.194,66
0452	413-5	Rashodi za gorivo	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**131.326,34**	**130.671,38**
0452	414-1	Službena putovanja	5.500,00	34.646,02
0452	414-2	Reprezentacija	2.000,00	1.891,80
0452	414-3	Komunikacione usluge	11.700,00	10.788,37
0452	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	800,00	575,19
0452	414-5	Usluge prevoza	1.000,00	0,00
0452	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.000,00	0,00
0452	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	101.663,00	68.502,07
0452	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00	9.780,66
0452	414-9	Ostale usluge	4.663,34	4.487,27
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**167.294,37**	**127.504,65**
0452	415-1	Tekuće održavanje javne infrastrukture	1.000,00	0,00
0452	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	18.600,00	18.574,28
0452	415-3	Tekuće održavanje opreme	147.694,37	108.930,37
	417	**Renta**	**70.100,00**	**41.545,46**
0452	417-2	Zakup opreme	68.900,00	40.465,46
0452	417-3	Zakup zemljišta	1.200,00	1.080,00
	419	**Ostali izdaci**	**90.102,00**	**88.991,90**
0452	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	70.000,00	71.691,76
0452	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0452	419-3	Izrada i održavanje softvera	7.200,00	5.288,48
0452	419-4	Osiguranje	1,00	0,00

0452	419-6	Komunalne naknade	3.900,00	3.011,66
0452	419-9	Ostalo	9.000,00	9.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**8.001,00**	**7.970,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**8.001,00**	**7.970,00**
0452	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1,00	0,00
0452	431-8	Ostali transferi pojedincima	8.000,00	7.970,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**46.500,00**	**133.923,49**
	441	**Kapitalni izdaci**	**46.500,00**	**133.923,49**
0452	441-5	Izdaci za opremu	46.499,00	48.928,66
0452	441-6	Investiciono održavanje	1,00	84.994,83
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0452	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 17 019 006 002	**Poslovi iz oblasti upravljanja lukama**		**127.717,46**	**80.055,14**
	4	**Izdaci**	**127.717,46**	**80.055,14**
	41	**Tekući izdaci**	**127.715,46**	**80.055,14**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**56.922,39**	**46.492,05**
0452	411-1	Neto zarade	41.479,68	34.607,71
0452	411-2	Porez na zarade	2.221,50	2.160,92
0452	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	8.822,23	6.744,65
0452	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	4.105,18	2.697,83
0452	411-5	Opštinski prirez	293,80	280,94
	412	**Ostala lična primanja**	**3,00**	**0,00**
0452	412-4	Jubilarne nagrade	1,00	0,00
0452	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
0452	412-7	Ostale naknade	1,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**3.301,00**	**2.125,69**
0452	413-1	Administrativni materijal	600,00	538,34
0452	413-3	Materijal za posebne namjene	500,00	500,00
0452	413-4	Rashodi za energiju	2.200,00	1.087,35
0452	413-5	Rashodi za gorivo	1,00	
	414	**Rashodi za usluge**	**25.707,07**	**3.126,85**
0452	414-1	Službena putovanja	800,00	165,20
0452	414-2	Reprezentacija	300,00	275,31
0452	414-3	Komunikacione usluge	8.300,00	2.634,51
0452	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.307,07	0,00
0452	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
0452	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00	0,00
0452	414-9	Ostale usluge	2.000,00	51,83
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**6.000,00**	**1.080,62**
0452	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	5.000,00	527,67
0452	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.000,00	552,95
	419	**Ostali izdaci**	**35.782,00**	**27.229,93**
0452	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	15.000,00	13.704,03
0452	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0452	419-4	Osiguranje	1,00	0,00
0452	419-6	Komunalne naknade	7.780,00	525,90
0452	419-9	Ostalo	13.000,00	13.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**

	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0452	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1,00	0,00
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0452	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 17 019 006 003	**Objedinjene javne nabavke - Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama**		**50.602,00**	**48.919,69**
	4	**Izdaci**	**50.602,00**	**48.919,69**
	41	**Tekući izdaci**	**50.601,00**	**48.919,69**
	413	**Rashodi za materijal**	**40.700,00**	**40.293,11**
0452	413-1	Administrativni materijal	3.700,00	3.365,31
0452	413-5	Rashodi za gorivo	37.000,00	36.927,80
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0452	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**9.900,00**	**8.626,58**
0452	419-4	Osiguranje	9.900,00	8.626,58
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0452	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00

Org.kod 41003 - Uprava za saobraćaj

Ukupni izdaci	**13.868.427,63**	**13.750.295,46**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 17 019	**Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja**		**13.868.427,63**	**13.750.295,46**
Potprogram 17 019 007	**Stručni i operativni poslovi Uprave za saobraćaj**		**13.868.427,63**	**13.750.295,46**
Aktivnost 17 019 007 001	**Upravljanje i administracija Uprave za saobraćaj**		**2.497.425,26**	**2.468.879,83**
	4	**Izdaci**	**2.497.425,26**	**2.468.879,83**
	41	**Tekući izdaci**	**884.315,88**	**855.967,67**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**714.890,88**	**695.089,04**
0451	411-1	Neto zarade	517.486,82	513.077,36
0451	411-2	Porez na zarade	44.698,12	34.435,39
0451	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	101.810,17	100.431,82
0451	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	43.724,07	41.979,12
0451	411-5	Opštinski prirez	7.171,70	5.165,35
	412	**Ostala lična primanja**	**11.500,00**	**10.028,00**
0451	412-4	Jubilarne nagrade	716,00	716,00
0451	412-5	Otpremnine	2.784,00	1.570,00
0451	412-7	Ostale naknade	8.000,00	7.742,00
	413	**Rashodi za materijal**	**1,00**	**0,00**
0451	413-3	Materijal za posebne namjene	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**87.578,00**	**81.821,17**
0451	414-1	Službena putovanja	23.500,00	21.822,62
0451	414-2	Reprezentacija	9.579,00	9.320,30
0451	414-3	Komunikacione usluge	31.999,00	30.470,23
0451	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00	615,00
0451	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00	1.000,00
0451	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	857,30
0451	414-9	Ostale usluge	19.500,00	17.735,72
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**33.000,00**	**31.688,00**
0451	415-3	Tekuće održavanje opreme	33.000,00	31.688,00
	419	**Ostali izdaci**	**37.346,00**	**37.341,46**
0451	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	31.845,00	31.841,46
0451	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	500,00	500,00
0451	419-3	Izrada i održavanje softvera	5.000,00	5.000,00
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.501,00**	**2.500,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.501,00**	**2.500,00**
0451	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1,00	0,00
0451	431-8	Ostali transferi pojedincima	2.500,00	2.500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**30.500,00**	**30.304,78**
	441	**Kapitalni izdaci**	**30.500,00**	**30.304,78**
0451	441-5	Izdaci za opremu	30.500,00	30.304,78
	46	**Otplata dugova**	**1.580.108,38**	**1.580.107,38**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1.580.108,38**	**1.580.107,38**
0451	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.580.108,38	1.580.107,38

Aktivnost 17 019 007 002	**Objedinjene javne nabavke - Uprava za saobraćaj**		**74.377,00**	**71.781,63**
	4	**Izdaci**	**74.377,00**	**71.781,63**
	41	**Tekući izdaci**	**56.376,00**	**54.113,68**
	413	**Rashodi za materijal**	**47.075,00**	**45.422,10**
0451	413-1	Administrativni materijal	9.575,00	7.922,10
0451	413-5	Rashodi za gorivo	37.500,00	37.500,00
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0451	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**9.300,00**	**8.691,58**
0451	419-4	Osiguranje	9.300,00	8.691,58
	44	**Kapitalni izdaci**	**18.001,00**	**17.667,95**
	441	**Kapitalni izdaci**	**18.001,00**	**17.667,95**
0451	441-5	Izdaci za opremu	18.001,00	17.667,95
Aktivnost 17 019 007 003	**Redovno održavanje regionalnih i magistralnih puteva**		**11.296.625,37**	**11.209.634,00**
	4	**Izdaci**	**11.296.625,37**	**11.209.634,00**
	41	**Tekući izdaci**	**11.296.625,37**	**11.209.634,00**
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**11.296.625,37**	**11.209.634,00**
0451	415-1	Tekuće održavanje javne infrastrukture	11.296.625,37	11.209.634,00

Org.kod 41005 - Uprava za željeznice

Ukupni izdaci	22.987.622,03	22.766.182,81

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 17 019	**Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja**		**22.987.622,03**	**22.766.182,81**
Potprogram 17 019 008	**Djelovanje Uprave za željeznice**		**22.987.622,03**	**22.766.182,81**
Aktivnost 17 019 008 001	**Upravljanje i administracija Uprave za željeznice**		**22.976.001,03**	**22.758.293,66**
	4	**Izdaci**	**22.976.001,03**	**22.758.293,66**
	41	**Tekući izdaci**	**16.575.286,21**	**16.495.968,64**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**193.319,18**	**133.457,77**
0453	411-1	Neto zarade	137.721,73	99.706,20
0453	411-2	Porez na zarade	15.013,30	5.759,32
0453	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	27.016,90	19.345,87
0453	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	11.335,17	7.782,54
0453	411-5	Opštinski prirez	2.232,08	863,84
	412	**Ostala lična primanja**	**5.608,00**	**1.000,00**
0453	412-4	Jubilarne nagrade	108,00	0,00
0453	412-5	Otpremnine	4.500,00	0,00
0453	412-7	Ostale naknade	1.000,00	1.000,00
	413	**Rashodi za materijal**	**5.001,00**	**2.031,94**
0453	413-1	Administrativni materijal	1.000,00	580,86
0453	413-3	Materijal za posebne namjene	500,00	0,00
0453	413-4	Rashodi za energiju	3.500,00	1.451,08
0453	413-5	Rashodi za gorivo	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**24.838,36**	**20.617,12**
0453	414-1	Službena putovanja	3.501,77	2.702,64
0453	414-2	Reprezentacija	1.087,79	1.006,10
0453	414-3	Komunikacione usluge	8.901,43	7.631,76
0453	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	244,15	52,00
0453	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	388,30	0,00
0453	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.840,01	1.000,00
0453	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.003,16	753,10
0453	414-9	Ostale usluge	7.871,75	7.471,52
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**10.004.600,01**	**9.999.842,20**
0453	415-1	Tekuće održavanje javne infrastrukture	10.000.000,00	9.998.091,25
0453	415-3	Tekuće održavanje opreme	4.600,01	1.750,95
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0453	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	417	**Renta**	**27.240,00**	**26.646,60**
0453	417-1	Zakup objekata	27.000,00	26.646,60
0453	417-2	Zakup opreme	240,00	0,00
	418	**Subvencije**	**6.300.000,00**	**6.300.000,00**
0453	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	6.300.000,00	6.300.000,00
	419	**Ostali izdaci**	**14.678,66**	**12.373,01**
0453	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	13.026,66	11.823,01
0453	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.000,00	0,00

0453	419-4	Osiguranje	1,00	0,00
0453	419-9	Ostalo	651,00	550,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**6.278.650,00**	**6.255.805,42**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**6.278.650,00**	**6.255.805,42**
0453	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.500,00	1.240,00
0453	431-9	Ostali transferi institucijama	6.277.150,00	6.254.565,42
	44	**Kapitalni izdaci**	**118.680,02**	**3.135,80**
	441	**Kapitalni izdaci**	**118.680,02**	**3.135,80**
0453	441-5	Izdaci za opremu	3.680,02	3.135,80
0453	441-6	Investiciono održavanje	115.000,00	0,00
	46	**Otplata dugova**	**3.384,80**	**3.383,80**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**3.384,80**	**3.383,80**
0453	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	3.384,80	3.383,80
Aktivnost 17 019 008 002	**Objedinjene javne nabavke - Uprava za željeznice**		**11.621,00**	**7.889,15**
	4	**Izdaci**	**11.621,00**	**7.889,15**
	41	**Tekući izdaci**	**8.751,00**	**5.033,17**
	413	**Rashodi za materijal**	**6.750,00**	**3.840,13**
0453	413-1	Administrativni materijal	2.000,00	1.560,20
0453	413-5	Rashodi za gorivo	4.750,00	2.279,93
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0453	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**2.000,00**	**1.193,04**
0453	419-4	Osiguranje	2.000,00	1.193,04
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.870,00**	**2.855,98**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.870,00**	**2.855,98**
0453	441-5	Izdaci za opremu	2.870,00	2.855,98

Org.kod 41007 - Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća

Ukupni izdaci	**71.615,86**	**56.428,30**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 17 019	**Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja**		**71.615,86**	**56.428,30**
Potprogram 17 019 009	**Djelovanje Komisije za istraživanje nesreća**		**71.615,86**	**56.428,30**
Aktivnost 17 019 009 001	**Istraživanje nesreća u saobraćaju**		**71.615,86**	**56.428,30**
	4	**Izdaci**	**71.615,86**	**56.428,30**
	41	**Tekući izdaci**	**68.614,86**	**53.479,29**
	412	**Ostala lična primanja**	**34.987,50**	**33.035,34**
0490	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
0490	412-7	Ostale naknade	34.986,50	33.035,34
	413	**Rashodi za materijal**	**7.220,00**	**6.284,38**
0490	413-1	Administrativni materijal	1.100,00	1.029,81
0490	413-4	Rashodi za energiju	950,00	456,98
0490	413-5	Rashodi za gorivo	5.170,00	4.797,59
	414	**Rashodi za usluge**	**23.620,36**	**12.114,91**
0490	414-1	Službena putovanja	9.500,00	7.853,39
0490	414-2	Reprezentacija	571,53	495,53
0490	414-3	Komunikacione usluge	1.964,56	1.666,20
0490	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1,00	0,00
0490	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.075,13	624,20
0490	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	4.000,00	1.245,69
0490	414-9	Ostale usluge	1.508,14	229,90
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**485,00**	**184,05**
0490	415-3	Tekuće održavanje opreme	485,00	184,05
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0490	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**2.301,00**	**1.860,61**
0490	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	500,00	311,73
0490	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0490	419-3	Izrada i održavanje softvera	1.300,00	1.300,00
0490	419-6	Komunalne naknade	500,00	248,88
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**2.949,01**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**2.949,01**
0490	441-5	Izdaci za opremu	3.000,00	2.949,01
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0490	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00

Org.kod 41008 - Uprava za ugljovodonike

Ukupni izdaci	**567.757,48**	**146.343,10**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 15 033	**Upravljanje mineralnim resursima, energetika i energetska efikasnost**		**567.757,48**	**146.343,10**
Potprogram 15 033 003	**Djelovanje Uprave za ugljovodonike**		**567.757,48**	**146.343,10**
Aktivnost 15 033 003 001	**Valorizacija ugljovodoničkog potencijala**		**309.427,05**	**139.955,40**
	4	**Izdaci**	**309.427,05**	**139.955,40**
	41	**Tekući izdaci**	**308.426,05**	**139.955,40**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**194.440,63**	**106.643,70**
0432	411-1	Neto zarade	149.409,41	80.405,08
0432	411-2	Porez na zarade	4.735,67	3.973,60
0432	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	28.275,15	15.477,82
0432	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	11.310,05	6.191,14
0432	411-5	Opštinski prirez	710,35	596,06
	412	**Ostala lična primanja**	**900,00**	**0,00**
0432	412-7	Ostale naknade	900,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**5.851,00**	**4.090,63**
0432	413-1	Administrativni materijal	1.000,00	394,88
0432	413-3	Materijal za posebne namjene	100,00	0,00
0432	413-4	Rashodi za energiju	4.750,00	3.695,75
0432	413-5	Rashodi za gorivo	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**48.852,42**	**13.212,47**
0432	414-1	Službena putovanja	12.085,40	72,00
0432	414-2	Reprezentacija	1.000,00	686,90
0432	414-3	Komunikacione usluge	4.464,90	3.054,66
0432	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	297,66	0,00
0432	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	992,20	0,00
0432	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	18.620,49	0,00
0432	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	421,69	0,00
0432	414-9	Ostale usluge	10.970,08	9.398,91
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**7.880,00**	**4.487,33**
0432	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	3.880,00	2.760,00
0432	415-3	Tekuće održavanje opreme	4.000,00	1.727,33
	417	**Renta**	**1,00**	**0,00**
0432	417-1	Zakup objekata	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**50.501,00**	**11.521,27**
0432	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	12.500,00	9.980,91
0432	419-3	Izrada i održavanje softvera	35.000,00	0,00
0432	419-4	Osiguranje	1,00	0,00
0432	419-6	Komunalne naknade	3.000,00	1.540,36
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
0432	441-5	Izdaci za opremu	1.000,00	0,00
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**

	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0432	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 15 033 003 002	**Objedinjene javne nabavke - Uprava za ugljovodonike**		**15.450,43**	**1.697,30**
	4	**Izdaci**	**15.450,43**	**1.697,30**
	41	**Tekući izdaci**	**11.450,43**	**1.697,30**
	413	**Rashodi za materijal**	**6.325,00**	**327,98**
0432	413-1	Administrativni materijal	3.000,00	0,00
0432	413-5	Rashodi za gorivo	3.325,00	327,98
	414	**Rashodi za usluge**	**3.125,43**	**1.294,77**
0432	414-3	Komunikacione usluge	3.125,43	1.294,77
	419	**Ostali izdaci**	**2.000,00**	**74,55**
0432	419-4	Osiguranje	2.000,00	74,55
	44	**Kapitalni izdaci**	**4.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**4.000,00**	**0,00**
0432	441-5	Izdaci za opremu	4.000,00	0,00
Aktivnost 15 033 003 003	**Program edukacije iz oblasti energetike**		**242.880,00**	**4.690,40**
	4	**Izdaci**	**242.880,00**	**4.690,40**
	41	**Tekući izdaci**	**227.880,00**	**2.196,11**
	413	**Rashodi za materijal**	**5.000,00**	**363,00**
0432	413-1	Administrativni materijal	5.000,00	363,00
	414	**Rashodi za usluge**	**222.880,00**	**1.833,11**
0432	414-1	Službena putovanja	20.000,00	0,00
0432	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.500,00	0,00
0432	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	25.000,00	0,00
0432	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	80.000,00	0,00
0432	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	40.000,00	0,00
0432	414-9	Ostale usluge	55.380,00	1.833,11
	44	**Kapitalni izdaci**	**15.000,00**	**2.494,29**
	441	**Kapitalni izdaci**	**15.000,00**	**2.494,29**
0432	441-5	Izdaci za opremu	15.000,00	2.494,29

Org.kod 41101 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ukupni izdaci	**53.987.865,18**	**58.368.324,17**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 16 002	**Poljoprivreda**		**49.420.540,71**	**54.347.168,26**
Potprogram 16 002 001	**Podrška poljoprivredi**		**23.340.584,68**	**23.308.520,33**
Aktivnost 16 002 001 001	**Administrativna podrška poljoprivredi**		**985.855,70**	**955.694,23**
	4	**Izdaci**	**985.855,70**	**955.694,23**
	41	**Tekući izdaci**	**985.005,70**	**955.594,23**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**842.362,94**	**833.444,04**
0421	411-1	Neto zarade	635.033,05	629.950,76
0421	411-2	Porez na zarade	30.724,31	29.729,77
0421	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	122.298,28	121.006,65
0421	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	49.517,31	48.402,69
0421	411-5	Opštinski prirez	4.789,99	4.354,17
	412	**Ostala lična primanja**	**11.822,00**	**8.793,80**
0421	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	2.940,00	0,00
0421	412-7	Ostale naknade	8.882,00	8.793,80
	413	**Rashodi za materijal**	**2.164,00**	**373,87**
0421	413-1	Administrativni materijal	679,00	43,86
0421	413-3	Materijal za posebne namjene	485,00	245,01
0421	413-5	Rashodi za gorivo	1.000,00	85,00
	414	**Rashodi za usluge**	**35.408,26**	**30.229,35**
0421	414-1	Službena putovanja	25.661,19	15.266,53
0421	414-2	Reprezentacija	289,81	143,30
0421	414-3	Komunikacione usluge	433,10	433,10
0421	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.800,00	1.747,88
0421	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	481,22	80,50
0421	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije		9.617,00
0421	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	818,07	7,23
0421	414-9	Ostale usluge	3.924,87	2.933,81
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**24.007,50**	**15.130,61**
0421	415-3	Tekuće održavanje opreme	24.007,50	15.130,61
	417	**Renta**	**10.000,00**	**8.701,56**
0421	417-1	Zakup objekata	10.000,00	8.701,56
	419	**Ostali izdaci**	**59.241,00**	**58.921,00**
0421	419-3	Izrada i održavanje softvera	441,00	121,00
0421	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	58.800,00	58.800,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**850,00**	**100,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**850,00**	**100,00**
0421	441-5	Izdaci za opremu	850,00	100,00
Aktivnost 16 002 001 002	**Mjere tržišno cjenovne politike**		**12.067.700,20**	**12.067.472,02**
	4	**Izdaci**	**12.067.700,20**	**12.067.472,02**
	41	**Tekući izdaci**	**12.067.700,20**	**12.067.472,02**
	418	**Subvencije**	**12.067.700,20**	**12.067.472,02**
0421	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	12.067.700,20	12.067.472,02

Aktivnost 16 002 001 003	**Podrška opštim uslugama u poljoprivredi**		**2.614.228,78**	**2.612.581,23**
	4	**Izdaci**	**2.614.228,78**	**2.612.581,23**
	41	**Tekući izdaci**	**2.584.228,78**	**2.585.074,05**
	414	**Rashodi za usluge**	**260.000,00**	**265.374,33**
0421	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	260.000,00	265.374,33
	418	**Subvencije**	**2.324.228,78**	**2.319.699,72**
0421	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	2.324.228,78	2.319.699,72
	46	**Otplata dugova**	**30.000,00**	**27.507,18**
	461	**Otplata duga**	**30.000,00**	**27.507,18**
0421	461-2	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	30.000,00	27.507,18
Aktivnost 16 002 001 004	**Socijalni transferi seoskom stanovništvu**		**7.672.800,00**	**7.672.772,85**
	4	**Izdaci**	**7.672.800,00**	**7.672.772,85**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**7.672.800,00**	**7.672.772,85**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**7.672.800,00**	**7.672.772,85**
0421	431-8	Ostali transferi pojedincima	7.552.800,00	7.552.772,85
0421	431-9	Ostali transferi institucijama	120.000,00	120.000,00
Potprogram 16 002 006	**Podrška ruralnom razvoju**		**9.116.731,27**	**8.021.728,18**
Aktivnost 16 002 006 001	**Administrativna podrška ruralnom razvoju**		**246.731,27**	**225.899,89**
	4	**Izdaci**	**246.731,27**	**225.899,89**
	41	**Tekući izdaci**	**245.881,27**	**225.673,23**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**169.202,95**	**160.494,46**
0421	411-1	Neto zarade	123.704,74	118.900,91
0421	411-2	Porez na zarade	9.491,13	7.861,08
0421	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	24.500,29	23.252,22
0421	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	9.957,91	9.301,11
0421	411-5	Opštinski prirez	1.548,88	1.179,14
	412	**Ostala lična primanja**	**1.455,60**	**1.253,67**
0421	412-4	Jubilarne nagrade	750,00	651,24
0421	412-7	Ostale naknade	705,60	602,43
	413	**Rashodi za materijal**	**1.261,00**	**473,61**
0421	413-1	Administrativni materijal	485,00	214,96
0421	413-3	Materijal za posebne namjene	776,00	258,65
	414	**Rashodi za usluge**	**14.158,72**	**9.242,71**
0421	414-1	Službena putovanja	5.000,00	3.495,26
0421	414-2	Reprezentacija	600,00	264,50
0421	414-3	Komunikacione usluge	866,19	744,55
0421	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.196,10	353,68
0421	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	288,73	0,00
0421	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	818,07	266,20
0421	414-9	Ostale usluge	5.389,63	4.118,52
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**9.603,00**	**4.088,78**
0421	415-3	Tekuće održavanje opreme	9.603,00	4.088,78
	419	**Ostali izdaci**	**50.200,00**	**50.120,00**
0421	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	50.200,00	50.120,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**850,00**	**226,66**
	441	**Kapitalni izdaci**	**850,00**	**226,66**
0421	441-5	Izdaci za opremu	850,00	226,66
Aktivnost 16 002 006 002	**Mjere jačanja konkurentnosti proizvođača hrane**		**5.200.000,00**	**4.816.943,40**

	4	**Izdaci**	**5.200.000,00**	**4.816.943,40**
	41	**Tekući izdaci**	**4.650.000,00**	**4.467.265,54**
	418	**Subvencije**	**4.650.000,00**	**4.467.265,54**
0421	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	4.650.000,00	4.467.265,54
	44	**Kapitalni izdaci**	**550.000,00**	**349.677,86**
	441	**Kapitalni izdaci**	**550.000,00**	**349.677,86**
0421	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	550.000,00	349.677,86
Aktivnost 16 002 006 003	**Mjere za održivo gazdovanje prirodnim resursima**		**500.000,00**	**426.691,61**
	4	**Izdaci**	**500.000,00**	**426.691,61**
	41	**Tekući izdaci**	**200.000,00**	**158.104,11**
	418	**Subvencije**	**200.000,00**	**158.104,11**
0421	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	200.000,00	158.104,11
	44	**Kapitalni izdaci**	**300.000,00**	**268.587,50**
	441	**Kapitalni izdaci**	**300.000,00**	**268.587,50**
0421	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	300.000,00	268.587,50
Aktivnost 16 002 006 004	**Mjere za poboljšanje kvaliteta života i širenje ekonomskih aktivnosti u ruralnim područjima**		**2.890.000,00**	**2.184.430,30**
	4	**Izdaci**	**2.890.000,00**	**2.184.430,30**
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.890.000,00**	**2.184.430,30**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.890.000,00**	**2.184.430,30**
0421	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	2.890.000,00	2.184.430,30
Aktivnost 16 002 006 005	**IFAD projekat**		**280.000,00**	**367.762,98**
	4	**Izdaci**	**280.000,00**	**367.762,98**
	41	**Tekući izdaci**	**280.000,00**	**367.762,98**
	414	**Rashodi za usluge**	**280.000,00**	**367.762,98**
0421	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	280.000,00	367.762,98
Potprogram 16 002 007	**Podrška Agenciji za plaćanje**		**16.963.224,76**	**23.016.919,75**
Aktivnost 16 002 007 001	**Administrativna podrška Agenciji za plaćanje**		**1.904.215,41**	**1.540.365,20**
	4	**Izdaci**	**1.904.215,41**	**1.540.365,20**
	41	**Tekući izdaci**	**1.854.215,41**	**1.536.793,28**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.238.191,15**	**1.115.643,02**
0411	411-1	Neto zarade	939.733,32	841.268,36
0411	411-2	Porez na zarade	41.731,91	41.574,93
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	178.597,62	161.830,89
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	71.668,13	64.732,45
0411	411-5	Opštinski prirez	6.460,17	6.236,39
	412	**Ostala lična primanja**	**5.994,00**	**1.660,24**
0411	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	3.000,00	0,00
0411	412-4	Jubilarne nagrade	250,00	219,24
0411	412-5	Otpremnine	980,00	30,00
0411	412-7	Ostale naknade	1.764,00	1.411,00
	413	**Rashodi za materijal**	**11.756,50**	**7.889,13**
0411	413-1	Administrativni materijal	4.425,00	2.162,34
0411	413-3	Materijal za posebne namjene	4.410,00	3.784,33
0411	413-4	Rashodi za energiju	921,50	122,86
0411	413-5	Rashodi za gorivo	2.000,00	1.819,60
	414	**Rashodi za usluge**	**86.457,28**	**71.188,30**
0411	414-1	Službena putovanja	35.000,00	26.095,44
0411	414-2	Reprezentacija	289,81	144,91
0411	414-3	Komunikacione usluge	5.000,00	4.951,36

0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	6.500,00	5.255,52
0411	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.500,00	726,00
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	26.612,37	23.755,26
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	7.090,34	6.929,38
0411	414-9	Ostale usluge	3.464,76	3.330,43
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**179.500,00**	**49.508,43**
0411	415-3	Tekuće održavanje opreme	179.500,00	49.508,43
	417	**Renta**	**9.900,00**	**8.047,88**
0411	417-1	Zakup objekata	9.900,00	8.047,88
	419	**Ostali izdaci**	**322.416,48**	**282.856,28**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	238.416,48	215.307,04
0411	419-3	Izrada i održavanje softvera	84.000,00	67.549,24
	44	**Kapitalni izdaci**	**50.000,00**	**3.571,92**
	441	**Kapitalni izdaci**	**50.000,00**	**3.571,92**
0411	441-5	Izdaci za opremu	50.000,00	3.571,92
Aktivnost 16 002 007 002	**Mjere u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja**		**5.980.000,00**	**5.838.007,10**
	4	**Izdaci**	**5.980.000,00**	**5.838.007,10**
	41	**Tekući izdaci**	**5.980.000,00**	**5.838.007,10**
	418	**Subvencije**	**5.980.000,00**	**5.838.007,10**
0411	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	5.980.000,00	5.838.007,10
Aktivnost 16 002 007 003	**IPARD II Program**		**9.055.488,73**	**12.955.991,91**
	4	**Izdaci**	**9.055.488,73**	**12.955.991,91**
	41	**Tekući izdaci**	**9.055.488,73**	**12.955.991,91**
	418	**Subvencije**	**9.055.488,73**	**12.955.991,91**
0411	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	9.055.488,73	12.955.991,91
Aktivnost 16 002 007 004	**MIDAS 2 program**		**23.520,62**	**2.682.555,54**
	4	**Izdaci**	**23.520,62**	**2.682.555,54**
	41	**Tekući izdaci**	**23.520,62**	**2.682.555,54**
	414	**Rashodi za usluge**	**23.520,62**	**2.682.555,54**
0421	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	23.520,62	2.682.555,54
Program 16 004	**Ribarstvo**		**1.312.247,57**	**1.049.520,07**
Potprogram 16 004 001	**Podrška ribarstvu**		**1.312.247,57**	**1.049.520,07**
Aktivnost 16 004 001 001	**Administrativna podrška ribarstvu**		**238.547,57**	**188.958,85**
	4	**Izdaci**	**238.547,57**	**188.958,85**
	41	**Tekući izdaci**	**237.697,57**	**188.675,52**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**176.329,21**	**156.235,59**
0423	411-1	Neto zarade	132.820,35	116.610,01
0423	411-2	Porez na zarade	7.073,34	6.918,59
0423	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	25.143,22	22.659,12
0423	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	10.256,87	9.063,59
0423	411-5	Opštinski prirez	1.035,43	984,28
	412	**Ostala lična primanja**	**4.132,00**	**977,71**
0423	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	3.000,00	0,00
0423	412-4	Jubilarne nagrade	250,00	225,72
0423	412-7	Ostale naknade	882,00	751,99
	413	**Rashodi za materijal**	**970,00**	**161,65**
0423	413-1	Administrativni materijal	485,00	0,00
0423	413-3	Materijal za posebne namjene	485,00	161,65
	414	**Rashodi za usluge**	**16.822,36**	**10.109,66**

0423	414-1	Službena putovanja	5.661,19	4.929,01
0423	414-2	Reprezentacija	869,42	424,52
0423	414-3	Komunikacione usluge	866,19	606,33
0423	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.196,10	372,85
0423	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.924,87	484,00
0423	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	722,47	0,00
0423	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.272,28	1.306,40
0423	414-9	Ostale usluge	2.309,84	1.986,55
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**9.603,00**	**4.498,01**
0423	415-3	Tekuće održavanje opreme	9.603,00	4.498,01
	419	**Ostali izdaci**	**29.841,00**	**16.692,90**
0423	419-3	Izrada i održavanje softvera	441,00	0,00
0423	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	29.400,00	16.692,90
	44	**Kapitalni izdaci**	**850,00**	**283,33**
	441	**Kapitalni izdaci**	**850,00**	**283,33**
0423	441-5	Izdaci za opremu	850,00	283,33
Aktivnost 16 004 001 002	**Morsko ribarstvo**		**704.700,00**	**554.061,30**
	4	**Izdaci**	**704.700,00**	**554.061,30**
	41	**Tekući izdaci**	**704.700,00**	**554.061,30**
	414	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**29.000,00**
0421	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00	29.000,00
	418	**Subvencije**	**704.700,00**	**525.061,30**
0423	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	704.700,00	525.061,30
Aktivnost 16 004 001 003	**Slatkovodno ribarstvo**		**369.000,00**	**306.499,92**
	4	**Izdaci**	**369.000,00**	**306.499,92**
	41	**Tekući izdaci**	**369.000,00**	**306.499,92**
	418	**Subvencije**	**369.000,00**	**306.499,92**
0423	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	369.000,00	306.499,92
Program 16 005	**Šumarstvo i lov**		**391.355,29**	**321.487,58**
Potprogram 16 005 002	**Šumarstvo, lovstvo i drvna industrija**		**391.355,29**	**321.487,58**
Aktivnost 16 005 002 001	**Administrativna podrška šumarstvu, lovstvu i drvnoj industriji**		**189.234,27**	**143.336,90**
	4	**Izdaci**	**189.234,27**	**143.336,90**
	41	**Tekući izdaci**	**188.384,27**	**143.053,55**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**159.366,08**	**131.666,13**
0422	411-1	Neto zarade	120.385,50	98.313,46
0422	411-2	Porez na zarade	5.769,49	5.761,39
0422	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	23.045,56	19.090,69
0422	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	9.218,12	7.636,34
0422	411-5	Opštinski prirez	947,41	864,25
	412	**Ostala lična primanja**	**1.500,00**	**353,20**
0422	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1.000,00	0,00
0422	412-7	Ostale naknade	500,00	353,20
	413	**Rashodi za materijal**	**1.552,00**	**157,39**
0422	413-1	Administrativni materijal	970,00	0,00
0422	413-3	Materijal za posebne namjene	582,00	157,39
	414	**Rashodi za usluge**	**6.563,19**	**2.633,29**
0422	414-1	Službena putovanja	1.415,30	1.066,35
0422	414-2	Reprezentacija	289,81	144,00

0422	414-3	Komunikacione usluge	433,10	433,06
0422	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.196,10	278,41
0422	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	312,79	0,00
0422	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.227,10	148,62
0422	414-9	Ostale usluge	1.688,99	562,85
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**9.603,00**	**3.833,54**
0422	415-3	Tekuće održavanje opreme	9.603,00	3.833,54
	419	**Ostali izdaci**	**9.800,00**	**4.410,00**
0422	419-3	Izrada i održavanje softvera	8.820,00	4.410,00
0422	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	980,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**850,00**	**283,35**
	441	**Kapitalni izdaci**	**850,00**	**283,35**
0422	441-5	Izdaci za opremu	850,00	283,35
Aktivnost 16 005 002 002	**Šumarstvo**		**156.777,07**	**116.844,93**
	4	**Izdaci**	**156.777,07**	**116.844,93**
	41	**Tekući izdaci**	**156.777,07**	**116.844,93**
	414	**Rashodi za usluge**	**156.777,07**	**116.844,93**
0422	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	156.777,07	116.844,93
Aktivnost 16 005 002 003	**Drvna industrija**		**7.224,75**	**4.777,00**
	4	**Izdaci**	**7.224,75**	**4.777,00**
	41	**Tekući izdaci**	**7.224,75**	**4.777,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**7.224,75**	**4.777,00**
0422	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	7.224,75	4.777,00
Aktivnost 16 005 002 004	**Lovstvo**		**38.119,20**	**56.528,75**
	4	**Izdaci**	**38.119,20**	**56.528,75**
	41	**Tekući izdaci**	**38.119,20**	**56.528,75**
	414	**Rashodi za usluge**	**38.119,20**	**56.528,75**
0422	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	38.119,20	56.528,75
Program 16 006	**Vodoprivreda**		**1.541.077,68**	**1.499.256,26**
Potprogram 16 006 003	**Podrška vodopirvredi**		**1.541.077,68**	**1.499.256,26**
Aktivnost 16 006 003 001	**Administrativna podrška vodoprivredi**		**293.237,47**	**248.497,28**
	4	**Izdaci**	**293.237,47**	**248.497,28**
	41	**Tekući izdaci**	**292.387,47**	**248.213,93**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**99.793,35**	**92.598,71**
0421	411-1	Neto zarade	73.681,83	68.896,25
0421	411-2	Porez na zarade	5.325,40	4.271,66
0421	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	14.246,79	13.421,48
0421	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	5.658,63	5.368,53
0421	411-5	Opštinski prirez	880,70	640,79
	412	**Ostala lična primanja**	**40.000,00**	**37.464,72**
0421	412-7	Ostale naknade	40.000,00	37.464,72
	413	**Rashodi za materijal**	**1.552,00**	**583,45**
0421	413-1	Administrativni materijal	970,00	468,54
0421	413-3	Materijal za posebne namjene	582,00	114,91
	414	**Rashodi za usluge**	**56.198,12**	**27.854,98**
0421	414-1	Službena putovanja	2.132,24	2.083,07
0421	414-2	Reprezentacija	463,69	231,81
0421	414-3	Komunikacione usluge	433,10	181,57
0421	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.196,10	200,48

0421	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	384,97	0,00
0421	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	50.000,00	24.898,99
0421	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	818,07	0,00
0421	414-9	Ostale usluge	769,95	259,06
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**9.603,00**	**4.922,70**
0421	415-3	Tekuće održavanje opreme	9.603,00	4.922,70
	419	**Ostali izdaci**	**85.241,00**	**84.789,37**
0421	419-3	Izrada i održavanje softvera	441,00	200,78
0421	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	84.800,00	84.588,59
	44	**Kapitalni izdaci**	**850,00**	**283,35**
	441	**Kapitalni izdaci**	**850,00**	**283,35**
0421	441-5	Izdaci za opremu	850,00	283,35
Aktivnost 16 006 003 002	**Investicije u oblasti vodoprivrede**		**1.240.000,00**	**1.181.533,44**
	4	**Izdaci**	**1.240.000,00**	**1.181.533,44**
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.240.000,00**	**1.181.533,44**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.240.000,00**	**1.181.533,44**
0421	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1.240.000,00	1.181.533,44
Aktivnost 16 006 003 004	**Integrisani razvojni program koridora rijeke Save i Drine**		**7.840,21**	**69.225,54**
	4	**Izdaci**	**7.840,21**	**69.225,54**
	41	**Tekući izdaci**	**7.840,21**	**69.225,54**
	414	**Rashodi za usluge**	**7.840,21**	**69.225,54**
0421	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	7.840,21	69.225,54
Program 16 011	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede**		**1.322.643,93**	**1.150.892,00**
Potprogram 16 011 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede**		**1.322.643,93**	**1.150.892,00**
Aktivnost 16 011 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede**		**1.228.803,84**	**1.070.870,19**
	4	**Izdaci**	**1.228.803,84**	**1.070.870,19**
	41	**Tekući izdaci**	**1.105.049,67**	**980.059,72**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**595.309,88**	**545.284,20**
0421	411-1	Neto zarade	425.766,90	389.031,33
0421	411-2	Porez na zarade	24.466,50	23.483,23
0421	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	82.918,80	75.668,44
0421	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	58.567,49	53.578,63
0421	411-5	Opštinski prirez	3.590,19	3.522,57
	412	**Ostala lična primanja**	**3.500,00**	**3.427,39**
0421	412-5	Otpremnine	1.500,00	1.500,00
0421	412-7	Ostale naknade	2.000,00	1.927,39
	413	**Rashodi za materijal**	**14.134,50**	**6.683,23**
0421	413-1	Administrativni materijal	4.850,00	2.407,88
0421	413-3	Materijal za posebne namjene	2.000,00	1.470,61
0421	413-4	Rashodi za energiju	5.784,50	1.304,74
0421	413-5	Rashodi za gorivo	1.500,00	1.500,00
	414	**Rashodi za usluge**	**169.305,29**	**162.846,37**
0421	414-1	Službena putovanja	50.000,00	49.119,49
0421	414-2	Reprezentacija	1.738,85	1.563,45
0421	414-3	Komunikacione usluge	58.541,57	58.541,57
0421	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	4.500,00	1.309,13
0421	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.924,87	249,27
0421	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	28.600,00	28.243,46

0421	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	4.000,00	3.820,00
0421	414-9	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**10.000,00**	**8.200,73**
0421	415-3	Tekuće održavanje opreme	10.000,00	8.200,73
	417	**Renta**	**5.000,00**	**4.485,33**
0421	417-1	Zakup objekata	5.000,00	4.485,33
	419	**Ostali izdaci**	**307.800,00**	**249.132,47**
0421	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	252.700,00	245.340,62
0421	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	50.000,00	3.053,50
0421	419-4	Osiguranje	100,00	47,17
0421	419-6	Komunalne naknade	5.000,00	691,18
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**40.001,00**	**28.560,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**40.001,00**	**28.560,00**
0421	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1,00	0,00
0421	431-8	Ostali transferi pojedincima	40.000,00	28.560,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**19.953,54**	**18.450,84**
	441	**Kapitalni izdaci**	**19.953,54**	**18.450,84**
0421	441-5	Izdaci za opremu	19.953,54	18.450,84
	46	**Otplata dugova**	**63.799,63**	**43.799,63**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**63.799,63**	**43.799,63**
0421	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	63.799,63	43.799,63
Aktivnost 16 011 001 002	**Objedinjene javne nabavke - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede**		**93.840,09**	**80.021,81**
	4	**Izdaci**	**93.840,09**	**80.021,81**
	41	**Tekući izdaci**	**93.839,09**	**80.021,81**
	413	**Rashodi za materijal**	**83.844,51**	**77.244,30**
0421	413-1	Administrativni materijal	20.501,06	13.900,85
0421	413-5	Rashodi za gorivo	63.343,45	63.343,45
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0421	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**9.993,58**	**2.777,51**
0421	419-4	Osiguranje	9.993,58	2.777,51
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0421	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00

Org.kod 41103 - Uprava za gazdovanje šumama i lovištima

Ukupni izdaci	**6.204.911,22**	**5.844.788,55**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 16 005	**Šumarstvo i lov**		**6.204.911,22**	**5.844.788,55**
Potprogram 16 005 003	**Djelovanje Uprave za gazdovanje šumama i lovištima**		**6.204.911,22**	**5.844.788,55**
Aktivnost 16 005 003 001	**Upravljanje i administracija Uprave za gazdovanje šumama i lovištima**		**5.057.890,48**	**4.865.039,62**
	4	**Izdaci**	**5.057.890,48**	**4.865.039,62**
	41	**Tekući izdaci**	**4.778.925,15**	**4.594.211,63**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**4.017.646,42**	**3.959.159,22**
0482	411-1	Neto zarade	3.078.210,66	3.041.823,23
0482	411-2	Porez na zarade	104.521,36	93.217,66
0482	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	584.611,68	575.627,47
0482	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	236.451,95	236.298,54
0482	411-5	Opštinski prirez	13.850,77	12.192,32
	412	**Ostala lična primanja**	**50.696,00**	**33.332,48**
0482	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	10.696,00	10.692,66
0482	412-5	Otpremnine	30.000,00	18.309,17
0482	412-7	Ostale naknade	10.000,00	4.330,65
	413	**Rashodi za materijal**	**258.500,00**	**218.623,69**
0482	413-1	Administrativni materijal	90.000,00	89.896,06
0482	413-3	Materijal za posebne namjene	90.000,00	89.719,66
0482	413-4	Rashodi za energiju	54.000,00	23.084,33
0482	413-5	Rashodi za gorivo	22.500,00	13.924,86
0482	413-9	Ostali rashodi za materijal	2.000,00	1.998,78
	414	**Rashodi za usluge**	**103.451,73**	**64.120,66**
0482	414-1	Službena putovanja	9.793,43	9.654,80
0482	414-2	Reprezentacija	579,62	368,20
0482	414-3	Komunikacione usluge	41.499,00	34.022,04
0482	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00	152,05
0482	414-5	Usluge prevoza	9.000,00	1.221,00
0482	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	3.600,00	0,00
0482	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	27.000,00	9.317,38
0482	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00	1.410,44
0482	414-9	Ostale usluge	7.979,68	7.974,75
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**35.500,00**	**32.726,68**
0482	415-1	Tekuće održavanje javne infrastrukture	2.700,00	2.649,90
0482	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	20.800,00	18.133,27
0482	415-3	Tekuće održavanje opreme	12.000,00	11.943,51
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0482	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	417	**Renta**	**20.000,00**	**17.281,30**
0482	417-1	Zakup objekata	20.000,00	17.281,30
	419	**Ostali izdaci**	**293.130,00**	**268.967,60**
0482	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	250.000,00	249.768,91

0482	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	9.000,00	3.182,94
0482	419-3	Izrada i održavanje softvera	11.930,00	2.304,22
0482	419-4	Osiguranje	100,00	0,00
0482	419-6	Komunalne naknade	22.100,00	13.711,53
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**30.000,00**	**21.863,06**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**30.000,00**	**21.863,06**
0482	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	30.000,00	21.863,06
	46	**Otplata dugova**	**248.965,33**	**248.964,93**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**248.965,33**	**248.964,93**
0482	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	248.965,33	248.964,93
Aktivnost 16 005 003 002	**Uređenje, zaštita i korišćenje šuma**		**951.760,00**	**796.321,82**
	4	**Izdaci**	**951.760,00**	**796.321,82**
	44	**Kapitalni izdaci**	**951.760,00**	**796.321,82**
	441	**Kapitalni izdaci**	**951.760,00**	**796.321,82**
0482	441-4	Izdaci za uređenje zemljišta	922.510,00	768.235,99
0482	441-5	Izdaci za opremu	29.250,00	28.085,83
Aktivnost 16 005 003 003	**Objedinjene javne nabavke - Uprava za gazdovanje šumama i lovištima**		**195.260,74**	**183.427,11**
	4	**Izdaci**	**195.260,74**	**183.427,11**
	41	**Tekući izdaci**	**165.510,74**	**160.400,51**
	413	**Rashodi za materijal**	**131.716,20**	**130.457,71**
0482	413-1	Administrativni materijal	14.716,20	14.013,67
0482	413-5	Rashodi za gorivo	117.000,00	116.444,04
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0482	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**33.793,54**	**29.942,80**
0482	419-4	Osiguranje	33.793,54	29.942,80
	44	**Kapitalni izdaci**	**29.750,00**	**23.026,60**
	441	**Kapitalni izdaci**	**29.750,00**	**23.026,60**
0482	441-5	Izdaci za opremu	29.750,00	23.026,60

Org.kod 41104 - Uprava za vode

Ukupni izdaci	727.428,04	511.451,03

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 16 006	**Vodoprivreda**		**727.428,04**	**511.451,03**
Potprogram 16 006 004	**Djelovanje Uprave za vode**		**727.428,04**	**511.451,03**
Aktivnost 16 006 004 001	**Upravljanje i administracija Uprave za vode**		**210.990,88**	**191.311,89**
	4	**Izdaci**	**210.990,88**	**191.311,89**
	41	**Tekući izdaci**	**200.708,56**	**181.034,05**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**128.649,83**	**115.344,47**
0421	411-1	Neto zarade	96.853,42	86.443,21
0421	411-2	Porez na zarade	5.718,47	4.764,35
0421	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	17.870,79	16.730,37
0421	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	7.349,48	6.691,97
0421	411-5	Opštinski prirez	857,67	714,57
	412	**Ostala lična primanja**	**2,00**	**0,00**
0421	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1,00	0,00
0421	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**11.446,36**	**10.654,54**
0421	413-1	Administrativni materijal	3.552,45	3.552,29
0421	413-4	Rashodi za energiju	1.326,96	889,38
0421	413-5	Rashodi za gorivo	6.066,95	5.800,85
0421	413-9	Ostali rashodi za materijal	500,00	412,02
	414	**Rashodi za usluge**	**34.057,24**	**30.356,43**
0421	414-1	Službena putovanja	7.500,00	7.489,41
0421	414-2	Reprezentacija	5.481,22	3.912,45
0421	414-3	Komunikacione usluge	6.228,83	5.688,01
0421	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	500,00	0,00
0421	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.444,95	1.444,95
0421	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	818,07	666,00
0421	414-9	Ostale usluge	12.084,17	11.155,61
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**12.310,60**	**12.298,82**
0421	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	2.320,60	2.317,88
0421	415-3	Tekuće održavanje opreme	9.990,00	9.980,94
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0421	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**14.241,53**	**12.379,79**
0421	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	14.241,53	12.379,79
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.050,00**	**5.050,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.050,00**	**5.050,00**
0421	431-8	Ostali transferi pojedincima	5.050,00	5.050,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**5.231,32**	**5.227,84**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.231,32**	**5.227,84**
0421	441-5	Izdaci za opremu	5.231,32	5.227,84
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**

	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0421	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 16 006 004 002	**Upravljanje vodnim resursima**		**323.687,21**	**301.986,65**
	4	**Izdaci**	**323.687,21**	**301.986,65**
	44	**Kapitalni izdaci**	**323.687,21**	**301.986,65**
	441	**Kapitalni izdaci**	**323.687,21**	**301.986,65**
0421	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	323.687,21	301.986,65
Aktivnost 16 006 004 003	**Objedinjene javne nabavke - Uprava za vode**		**9.494,10**	**8.472,49**
	4	**Izdaci**	**9.494,10**	**8.472,49**
	41	**Tekući izdaci**	**9.493,10**	**8.472,49**
	413	**Rashodi za materijal**	**9.491,10**	**8.472,49**
0421	413-1	Administrativni materijal	2.191,10	1.222,10
0421	413-5	Rashodi za gorivo	7.300,00	7.250,39
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0421	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0421	419-4	Osiguranje	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0421	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00
Aktivnost 16 006 004 004	**Upravljanje vodnim informacionim sistemom**		**183.255,85**	**9.680,00**
	4	**Izdaci**	**183.255,85**	**9.680,00**
	41	**Tekući izdaci**	**183.255,85**	**9.680,00**
	419	**Ostali izdaci**	**183.255,85**	**9.680,00**
0421	419-3	Izrada i održavanje softvera	183.255,85	9.680,00

Org.kod 41107 - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Ukupni izdaci	**3.971.441,45**	**4.116.819,66**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 16 002	**Poljoprivreda**		**3.971.441,45**	**4.116.819,66**
Potprogram 16 002 005	**Bezbjednost hrane, veterina i fitosanitarni poslovi**		**3.971.441,45**	**4.116.819,66**
Aktivnost 16 002 005 001	**Upravljanje i administracija Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove**		**1.780.336,53**	**1.711.518,62**
	4	**Izdaci**	**1.780.336,53**	**1.711.518,62**
	41	**Tekući izdaci**	**1.760.382,03**	**1.691.786,66**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.391.847,37**	**1.357.578,91**
0421	411-1	Neto zarade	1.037.564,40	1.010.379,12
0421	411-2	Porez na zarade	63.117,74	62.830,68
0421	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	201.701,40	196.861,31
0421	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	80.680,32	78.744,10
0421	411-5	Opštinski prirez	8.783,51	8.763,70
	412	**Ostala lična primanja**	**14.500,00**	**11.465,87**
0421	412-4	Jubilarne nagrade	1.500,00	324,00
0421	412-5	Otpremnine	3.000,00	1.530,67
0421	412-7	Ostale naknade	10.000,00	9.611,20
	413	**Rashodi za materijal**	**6.700,00**	**6.510,16**
0421	413-1	Administrativni materijal	100,00	60,16
0421	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	6.000,00	6.000,00
0421	413-4	Rashodi za energiju	500,00	450,00
0421	413-5	Rashodi za gorivo	100,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**84.444,16**	**82.575,82**
0421	414-1	Službena putovanja	28.144,76	28.140,95
0421	414-2	Reprezentacija	579,62	563,83
0421	414-3	Komunikacione usluge	22.999,00	22.999,00
0421	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.472,70	3.472,70
0421	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	8.160,00
0421	414-9	Ostale usluge	19.248,08	19.239,34
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**43.213,50**	**43.213,50**
0421	415-3	Tekuće održavanje opreme	43.213,50	43.213,50
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0421	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**219.676,00**	**190.442,40**
0421	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	120.206,00	111.127,78
0421	419-3	Izrada i održavanje softvera	35.280,00	17.587,17
0421	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	63.700,00	61.258,00
0421	419-6	Komunalne naknade	490,00	469,45
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.001,00**	**9.810,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.001,00**	**9.810,00**
0421	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1,00	0,00
0421	431-8	Ostali transferi pojedincima	10.000,00	9.810,00

	44	**Kapitalni izdaci**	**2.999,00**	**2.968,46**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.999,00**	**2.968,46**
0421	441-5	Izdaci za opremu	2.999,00	2.968,46
	46	**Otplata dugova**	**6.954,50**	**6.953,50**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**6.954,50**	**6.953,50**
0421	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	6.954,50	6.953,50
Aktivnost 16 002 005 002	**Monitoring bezbjednosti hrane**		**392.493,00**	**428.878,19**
	4	**Izdaci**	**392.493,00**	**428.878,19**
	41	**Tekući izdaci**	**392.493,00**	**428.878,19**
	414	**Rashodi za usluge**	**392.493,00**	**428.878,19**
0421	414-9	Ostale usluge	392.493,00	428.878,19
Aktivnost 16 002 005 003	**Zdravstvena zaštita životinja**		**1.537.806,20**	**1.681.344,93**
	4	**Izdaci**	**1.537.806,20**	**1.681.344,93**
	41	**Tekući izdaci**	**1.537.806,20**	**1.681.344,93**
	418	**Subvencije**	**1.537.806,20**	**1.681.344,93**
0421	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	1.537.806,20	1.681.344,93
Aktivnost 16 002 005 004	**Program fitosanitarnih mjera**		**173.350,00**	**209.237,03**
	4	**Izdaci**	**173.350,00**	**209.237,03**
	41	**Tekući izdaci**	**173.350,00**	**209.237,03**
	414	**Rashodi za usluge**	**173.350,00**	**209.237,03**
0421	414-9	Ostale usluge	173.350,00	209.237,03
Aktivnost 16 002 005 005	**Objedinjene javne nabavke - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove**		**87.455,72**	**85.840,89**
	4	**Izdaci**	**87.455,72**	**85.840,89**
	41	**Tekući izdaci**	**87.454,72**	**85.840,89**
	413	**Rashodi za materijal**	**83.653,72**	**82.099,53**
0421	413-1	Administrativni materijal	13.653,72	12.433,77
0421	413-5	Rashodi za gorivo	70.000,00	69.665,76
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0421	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**3.800,00**	**3.741,36**
0421	419-4	Osiguranje	3.800,00	3.741,36
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0421	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00

Org.kod 41301 - Ministarstvo zdravlja

Ukupni izdaci	**4.687.798,81**	**4.616.087,25**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 21 011	**Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**		**2.503.093,99**	**2.489.785,10**
Potprogram 21 011 001	**Razvoj i podrška sistemu zdravstva**		**2.503.093,99**	**2.489.785,10**
Aktivnost 21 011 001 001	**Razvoj, ekonomska održivost i poboljšanje kvaliteta zdravstvene zaštite**		**745.987,79**	**590.934,47**
	4	**Izdaci**	**745.987,79**	**590.934,47**
	41	**Tekući izdaci**	**336.086,56**	**228.107,97**
	412	**Ostala lična primanja**	**75.000,00**	**57.077,22**
0750	412-7	Ostale naknade	75.000,00	57.077,22
	414	**Rashodi za usluge**	**152.800,46**	**131.663,34**
0750	414-1	Službena putovanja	9.943,00	19.693,55
0750	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	200,00	0,00
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	97.408,61	95.790,60
0750	414-9	Ostale usluge	45.248,85	16.179,19
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**19.206,00**	**11.532,54**
0750	415-3	Tekuće održavanje opreme	19.206,00	11.532,54
	419	**Ostali izdaci**	**89.080,10**	**27.834,87**
0750	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	35.000,00	15.296,38
0750	419-3	Izrada i održavanje softvera	0,10	0,00
0750	419-9	Ostalo	54.080,00	12.538,49
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**320.704,63**	**282.849,10**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**320.704,63**	**282.849,10**
0750	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	215.704,63	211.849,10
0750	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	5.000,00	5.000,00
0750	431-9	Ostali transferi institucijama	100.000,00	66.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**89.196,60**	**79.977,40**
	441	**Kapitalni izdaci**	**89.196,60**	**79.977,40**
0750	441-5	Izdaci za opremu	89.196,60	79.977,40
Aktivnost 21 011 001 002	**Podrška NVO organizacijama za realizaciju projekata za lica koja žive sa HIV/AIDS-om**		**158.106,10**	**398.850,63**
	4	**Izdaci**	**158.106,10**	**398.850,63**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**158.106,10**	**398.850,63**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**158.106,10**	**398.850,63**
0750	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	158.106,10	398.850,63
Aktivnost 21 011 001 005	**Banka humanog mlijeka**		**99.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**99.000,00**	**0,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**99.000,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**99.000,00**	**0,00**
0750	431-8	Ostali transferi pojedincima	99.000,00	0,00
Aktivnost 21 011 001 006	**Digitalizacija zdravstvenog sistema**		**1.400.000,10**	**1.400.000,00**
	4	**Izdaci**	**1.400.000,10**	**1.400.000,00**

	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.400.000,10**	**1.400.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.400.000,10**	**1.400.000,00**
0750	431-9	Ostali transferi institucijama	1.400.000,10	1.400.000,00
Aktivnost 21 011 001 007	**Unapređenje usluga rane intervencije**		**100.000,00**	**100.000,00**
	4	**Izdaci**	**100.000,00**	**100.000,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**100.000,00**	**100.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**100.000,00**	**100.000,00**
0750	431-1	Transferi za zdravstvenu zaštitu	100.000,00	100.000,00
Program 21 012	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva zdravlja**		**2.184.704,82**	**2.126.302,15**
Potprogram 21 012 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva zdravlja**		**2.184.704,82**	**2.126.302,15**
Aktivnost 21 012 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva zdravlja**		**2.124.953,82**	**2.070.175,91**
	4	**Izdaci**	**2.124.953,82**	**2.070.175,91**
	41	**Tekući izdaci**	**1.574.492,18**	**1.539.736,09**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.229.407,17**	**1.142.628,17**
0750	411-1	Neto zarade	916.501,17	834.765,84
0750	411-2	Porez na zarade	50.271,66	46.954,38
0750	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	177.212,66	176.833,76
0750	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	77.885,35	77.036,93
0750	411-5	Opštinski prirez	7.536,33	7.037,26
	412	**Ostala lična primanja**	**62.480,00**	**67.001,16**
0750	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	500,00	0,00
0750	412-4	Jubilarne nagrade	1.000,00	864,00
0750	412-5	Otpremnine	4.700,00	4.608,24
0750	412-7	Ostale naknade	56.280,00	61.528,92
	413	**Rashodi za materijal**	**8.414,07**	**7.936,10**
0750	413-1	Administrativni materijal	2.540,50	2.540,50
0750	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	102,07	0,00
0750	413-3	Materijal za posebne namjene	4.850,00	4.757,82
0750	413-5	Rashodi za gorivo	921,50	637,78
	414	**Rashodi za usluge**	**154.732,66**	**170.477,35**
0750	414-1	Službena putovanja	56.212,00	54.308,53
0750	414-2	Reprezentacija	6.738,85	6.536,30
0750	414-3	Komunikacione usluge	20.008,10	17.368,24
0750	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5.654,35	4.372,87
0750	414-5	Usluge prevoza	1,00	0,00
0750	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	6.737,04	3.314,60
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	38.032,22	28.017,06
0750	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00	1.041,75
0750	414-9	Ostale usluge	18.349,10	55.518,00
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0750	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**119.457,28**	**151.693,31**
0750	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	13.990,00	83.406,20
0750	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	4.900,00	836,35
0750	419-3	Izrada i održavanje softvera	27.000,00	0,00
0750	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	42.520,88	37.380,43
0750	419-9	Ostalo	31.046,40	30.070,33
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**512.000,00**	**511.979,74**

	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**512.000,00**	**511.979,74**
0750	431-8	Ostali transferi pojedincima	12.000,00	11.979,74
0750	431-9	Ostali transferi institucijama	500.000,00	500.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.007,60**	**10.006,04**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.007,60**	**10.006,04**
0750	441-5	Izdaci za opremu	10.007,60	10.006,04
	46	**Otplata dugova**	**28.454,04**	**8.454,04**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**28.454,04**	**8.454,04**
0750	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	28.454,04	8.454,04
Aktivnost 21 012 001 002	**Objedinjene javne nabavke - Ministarstva zdravlja**		**59.751,00**	**56.126,24**
	4	**Izdaci**	**59.751,00**	**56.126,24**
	41	**Tekući izdaci**	**57.251,00**	**53.627,09**
	413	**Rashodi za materijal**	**47.450,00**	**46.844,91**
0750	413-1	Administrativni materijal	25.220,00	25.068,76
0750	413-5	Rashodi za gorivo	22.230,00	21.776,15
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0750	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**9.800,00**	**6.782,18**
0750	419-4	Osiguranje	9.800,00	6.782,18
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.500,00**	**2.499,15**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.500,00**	**2.499,15**
0750	441-5	Izdaci za opremu	2.500,00	2.499,15

Org.kod 41401 - Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Ukupni izdaci	**3.590.310,69**	**3.504.219,30**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 12 025	**Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti**		**1.144.983,90**	**1.137.838,32**
Potprogram 12 025 001	**Zaštita ljudskih i manjinskih prava**		**1.144.983,90**	**1.137.838,32**
Aktivnost 12 025 001 005	**Nacionalni savjeti**		**650.000,00**	**649.999,94**
	4	**Izdaci**	**650.000,00**	**649.999,94**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**650.000,00**	**649.999,94**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**650.000,00**	**649.999,94**
0860	431-5	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	650.000,00	649.999,94
Aktivnost 12 025 001 009	**Zaštita ljudskih prava i sloboda, promocija rodne ravnopravnosti i upravljanje sredstvima EU**		**259.844,10**	**254.497,13**
	4	**Izdaci**	**259.844,10**	**254.497,13**
	41	**Tekući izdaci**	**259.844,10**	**254.497,13**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**111.354,10**	**111.330,53**
0860	411-1	Neto zarade	83.912,44	83.902,91
0860	411-2	Porez na zarade	4.127,80	4.122,56
0860	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	16.149,83	16.147,02
0860	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	6.539,66	6.539,66
0860	411-5	Opštinski prirez	624,37	618,38
	412	**Ostala lična primanja**	**13.790,00**	**13.782,11**
0860	412-7	Ostale naknade	13.790,00	13.782,11
	413	**Rashodi za materijal**	**1.000,00**	**998,74**
0860	413-1	Administrativni materijal	1.000,00	998,74
	414	**Rashodi za usluge**	**40.800,00**	**35.496,77**
0860	414-1	Službena putovanja	3.000,00	2.994,19
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	18.000,00	18.000,00
0860	414-9	Ostale usluge	19.800,00	14.502,58
	419	**Ostali izdaci**	**92.900,00**	**92.888,98**
0860	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	47.000,00	46.988,98
0860	419-9	Ostalo	45.900,00	45.900,00
Aktivnost 12 025 001 010	**Zaštita prava manjina i interkulutralni dijalog**		**235.139,80**	**233.341,25**
	4	**Izdaci**	**235.139,80**	**233.341,25**
	41	**Tekući izdaci**	**235.139,80**	**233.341,25**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**153.320,74**	**153.219,45**
0860	411-1	Neto zarade	115.701,37	115.629,47
0860	411-2	Porez na zarade	5.576,19	5.566,27
0860	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	22.247,42	22.231,14
0860	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	8.957,59	8.957,59
0860	411-5	Opštinski prirez	838,17	834,98
	412	**Ostala lična primanja**	**7.370,00**	**7.353,27**
0860	412-7	Ostale naknade	7.370,00	7.353,27
	413	**Rashodi za materijal**	**1.664,65**	**1.657,41**
0860	413-1	Administrativni materijal	1.664,65	1.657,41
	414	**Rashodi za usluge**	**21.783,00**	**20.972,42**

0860	414-1	Službena putovanja	5.883,00	5.859,59
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.500,00	13.172,96
0860	414-9	Ostale usluge	2.400,00	1.939,87
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0860	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**51.000,41**	**50.138,70**
0860	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00	4.938,70
0860	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	800,00	0,00
0860	419-9	Ostalo	45.200,41	45.200,00
Program 20 021	**Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine**		**278.660,80**	**277.919,70**
Potprogram 20 021 009	**Unapređenja manjinskih prava u oblasti kulture**		**278.660,80**	**277.919,70**
Aktivnost 20 021 009 001	**Razvoj i očuvanje kulture manjina Crne Gore**		**278.660,80**	**277.919,70**
	4	**Izdaci**	**278.660,80**	**277.919,70**
	41	**Tekući izdaci**	**134.050,27**	**133.309,17**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**114.734,59**	**113.993,49**
0860	411-1	Neto zarade	86.119,58	85.630,46
0860	411-2	Porez na zarade	4.558,69	4.529,77
0860	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	16.694,66	16.538,36
0860	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	6.677,90	6.615,37
0860	411-5	Opštinski prirez	683,76	679,53
	412	**Ostala lična primanja**	**19.315,68**	**19.315,68**
0860	412-7	Ostale naknade	19.315,68	19.315,68
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**144.610,53**	**144.610,53**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**144.610,53**	**144.610,53**
0860	431-9	Ostali transferi institucijama	144.610,53	144.610,53
Program 12 013	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva ljudskih i manjinskih prava**		**2.166.665,99**	**2.088.461,28**
Potprogram 12 013 002	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva ljudskih i manjinskih prava**		**2.166.665,99**	**2.088.461,28**
Aktivnost 12 013 002 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva ljudskih i manjinskih prava**		**2.147.293,99**	**2.070.873,43**
	4	**Izdaci**	**2.147.293,99**	**2.070.873,43**
	41	**Tekući izdaci**	**433.571,27**	**428.296,10**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**223.077,74**	**220.137,62**
0860	411-1	Neto zarade	162.968,01	161.319,27
0860	411-2	Porez na zarade	12.469,19	12.111,41
0860	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	32.692,82	31.812,87
0860	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	13.077,23	13.077,23
0860	411-5	Opštinski prirez	1.870,49	1.816,84
	412	**Ostala lična primanja**	**13.467,00**	**12.918,04**
0860	412-4	Jubilarne nagrade	216,00	216,00
0860	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
0860	412-7	Ostale naknade	13.250,00	12.702,04
	413	**Rashodi za materijal**	**2.978,00**	**2.977,20**
0860	413-1	Administrativni materijal	700,00	699,20
0860	413-3	Materijal za posebne namjene	1.050,00	1.050,00
0860	413-5	Rashodi za gorivo	728,00	728,00
0860	413-9	Ostali rashodi za materijal	500,00	500,00
	414	**Rashodi za usluge**	**23.842,18**	**22.838,81**
0860	414-1	Službena putovanja	7.000,00	6.969,21

0860	414-2	Reprezentacija	1.000,00	988,00
0860	414-3	Komunikacione usluge	8.000,00	8.000,00
0860	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	400,00	24,77
0860	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	560,00	421,23
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.413,18	5.413,18
0860	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	500,00	88,30
0860	414-9	Ostale usluge	969,00	934,12
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**6.893,35**	**6.886,85**
0860	415-3	Tekuće održavanje opreme	6.893,35	6.886,85
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0860	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	417	**Renta**	**700,00**	**0,00**
0860	417-3	Zakup zemljišta	700,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**162.612,00**	**162.537,58**
0860	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	152.260,00	152.195,37
0860	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0860	419-3	Izrada i održavanje softvera	1.750,00	1.742,40
0860	419-4	Osiguranje	1,00	0,00
0860	419-9	Ostalo	8.600,00	8.599,81
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.696.721,72**	**1.641.494,38**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.696.721,72**	**1.641.494,38**
0860	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1.690.121,72	1.634.894,38
0860	431-8	Ostali transferi pojedincima	6.600,00	6.600,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**17.000,00**	**1.082,95**
	441	**Kapitalni izdaci**	**17.000,00**	**1.082,95**
0860	441-5	Izdaci za opremu	17.000,00	1.082,95
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0860	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 12 013 002 002	**Objedinjene javne nabavke Ministarstva ljudskih i manjinskih prava**		**19.372,00**	**17.587,85**
	4	**Izdaci**	**19.372,00**	**17.587,85**
	41	**Tekući izdaci**	**19.371,00**	**17.587,85**
	413	**Rashodi za materijal**	**17.120,00**	**16.593,65**
0860	413-1	Administrativni materijal	4.500,00	3.974,92
0860	413-5	Rashodi za gorivo	12.620,00	12.618,73
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0860	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**2.250,00**	**994,20**
0860	419-4	Osiguranje	2.250,00	994,20
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0860	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00

Org.kod 41501 - Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Ukupni izdaci	**10.749.058,37**	**8.286.958,92**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 18 003	**Ekologija i priroda**		**1.725.275,47**	**1.710.604,33**
Potprogram 18 003 001	**Ekologija**		**602.595,72**	**591.553,77**
Aktivnost 18 003 001 001	**Unapređenje i implementacija pravnog i strateškog okvira Poglavlja 27 i sprovođenje Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila**		**22.635,52**	**22.635,52**
	4	**Izdaci**	**22.635,52**	**22.635,52**
	41	**Tekući izdaci**	**22.635,52**	**22.635,52**
	414	**Rashodi za usluge**	**22.635,52**	**22.635,52**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	19.978,96	19.978,96
0560	414-9	Ostale usluge	2.656,56	2.656,56
Aktivnost 18 003 001 002	**Unaprijeđenje i implementacija aktivnosti iz oblasti komunalnih djelatnosti**		**187.167,02**	**187.167,02**
	4	**Izdaci**	**187.167,02**	**187.167,02**
	41	**Tekući izdaci**	**187.167,02**	**187.167,02**
	414	**Rashodi za usluge**	**187.167,02**	**187.167,02**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	181.666,68	181.666,68
0560	414-9	Ostale usluge	5.500,34	5.500,34
Aktivnost 18 003 001 003	**Implementacija zakonskog, strateškog i programskog okvira u oblasti zaštite od i jonizujućih zračenja, radijacione sigurnosti, upravljanja radioaktivnim otpadom, zaštite od radona i zaštite od nejonizujućih zračenja**		**50.858,52**	**50.858,52**
	4	**Izdaci**	**50.858,52**	**50.858,52**
	41	**Tekući izdaci**	**50.858,52**	**50.858,52**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.358,50**	**13.358,50**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	9.079,33	9.079,33
0560	414-9	Ostale usluge	4.279,17	4.279,17
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**37.500,02**	**37.500,02**
0560	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	37.500,02	37.500,02
Aktivnost 18 003 001 004	**Administrativna podrška za oblast ekologije**		**328.006,82**	**316.964,87**
	4	**Izdaci**	**328.006,82**	**316.964,87**
	41	**Tekući izdaci**	**328.006,82**	**316.964,87**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**328.006,82**	**316.964,87**
0411	411-1	Neto zarade	237.462,95	237.462,95
0411	411-2	Porez na zarade	16.745,28	12.117,44
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	45.780,97	45.780,97
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	25.505,88	19.785,84
0411	411-5	Opštinski prirez	2.511,74	1.817,67
Aktivnost 18 003 001 005	**Implementacija zakonskog, strateškog i programskog okvira u oblasti kontrole zagađenja i upravljanja hemikalijama**		**13.927,84**	**13.927,84**
	4	**Izdaci**	**13.927,84**	**13.927,84**
	41	**Tekući izdaci**	**13.927,84**	**13.927,84**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.927,84**	**13.927,84**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.927,84	13.927,84
Potprogram 18 003 002	**Priroda**		**1.122.679,75**	**1.119.050,56**

Aktivnost 18 003 002 002	**Upravljanje i unaprijeđenje zaštićenih područja**		**792.922,71**	**790.222,71**
	4	**Izdaci**	**792.922,71**	**790.222,71**
	41	**Tekući izdaci**	**792.922,71**	**790.222,71**
	414	**Rashodi za usluge**	**42.922,71**	**40.222,71**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	17.845,36	17.845,36
0560	414-9	Ostale usluge	25.077,35	22.377,35
	418	**Subvencije**	**750.000,00**	**750.000,00**
0560	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	750.000,00	750.000,00
Aktivnost 18 003 002 003	**Promocija zaštite i očuvanja prirode, prirodnih resursa u obalnom području, saradnja sa NVO sektorom, međunarodna saradnja i podizanje svijesti javnosti iz oblasti ekologije i prirode**		**223.361,43**	**223.361,43**
	4	**Izdaci**	**223.361,43**	**223.361,43**
	41	**Tekući izdaci**	**223.361,43**	**223.361,43**
	414	**Rashodi za usluge**	**223.361,43**	**223.361,43**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	208.262,25	208.262,25
0560	414-9	Ostale usluge	15.099,18	15.099,18
Aktivnost 18 003 002 004	**Administrativna podrška za oblast prirode**		**91.194,79**	**90.265,60**
	4	**Izdaci**	**91.194,79**	**90.265,60**
	41	**Tekući izdaci**	**91.194,79**	**90.265,60**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**91.194,79**	**90.265,60**
0411	411-1	Neto zarade	67.530,88	67.530,88
0411	411-2	Porez na zarade	3.675,56	3.675,56
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	13.061,56	13.061,56
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	6.375,43	5.446,24
0411	411-5	Opštinski prirez	551,36	551,36
Aktivnost 18 003 002 007	**Međunarodne i nacionalne politike i zakonodavstvo iz oblasti zaštite prirode**		**15.200,82**	**15.200,82**
	4	**Izdaci**	**15.200,82**	**15.200,82**
	41	**Tekući izdaci**	**15.200,82**	**15.200,82**
	414	**Rashodi za usluge**	**15.200,82**	**15.200,82**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	15.200,82	15.200,82
Program 18 004	**Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj**		**3.947.902,12**	**3.098.665,15**
Potprogram 18 004 001	**Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj**		**2.378.005,24**	**1.812.520,02**
Aktivnost 18 004 001 001	**Implementacija i unaprijeđenje u oblasti planiranja i građevinarstva**		**813.001,00**	**571.424,07**
	4	**Izdaci**	**813.001,00**	**571.424,07**
	41	**Tekući izdaci**	**813.000,00**	**571.424,07**
	414	**Rashodi za usluge**	**813.000,00**	**571.424,07**
0443	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	813.000,00	571.424,07
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,00**	**0,00**
0443	431-9	Ostali transferi institucijama	1,00	0,00
Aktivnost 18 004 001 002	**Razvoj arhitekture**		**483.000,00**	**394.587,34**
	4	**Izdaci**	**483.000,00**	**394.587,34**
	41	**Tekući izdaci**	**483.000,00**	**394.587,34**
	414	**Rashodi za usluge**	**483.000,00**	**394.587,34**
0443	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	281.000,00	220.512,96
0443	414-9	Ostale usluge	202.000,00	174.074,38
Aktivnost 18 004 001 003	**Nacionalna stambena strategija**		**45.001,00**	**5.500,00**
	4	**Izdaci**	**45.001,00**	**5.500,00**

	41	**Tekući izdaci**	**45.001,00**	**5.500,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**30.001,00**	**5.500,00**
0443	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	30.001,00	5.500,00
	418	**Subvencije**	**15.000,00**	**0,00**
0443	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	15.000,00	0,00
Aktivnost 18 004 001 004	**Administratvina podrška za oblast uređenja prostora, građevinarstva i stambenog razvoja**		**1.037.003,24**	**841.008,61**
	4	**Izdaci**	**1.037.003,24**	**841.008,61**
	41	**Tekući izdaci**	**1.037.003,24**	**841.008,61**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**840.003,24**	**824.513,21**
0411	411-1	Neto zarade	626.236,80	613.752,65
0411	411-2	Porez na zarade	34.378,62	34.377,99
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	121.580,48	118.888,19
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	52.676,13	52.364,11
0411	411-5	Opštinski prirez	5.131,21	5.130,27
	419	**Ostali izdaci**	**197.000,00**	**16.495,40**
0443	419-3	Izrada i održavanje softvera	197.000,00	16.495,40
Potprogram 18 004 002	**Inspekcijski poslovi u oblasti izgradnje objekata**		**1.569.896,88**	**1.286.145,13**
Aktivnost 18 004 002 001	**Zaštita u oblasti izgradnje objekata**		**681.941,08**	**508.768,76**
	4	**Izdaci**	**681.941,08**	**508.768,76**
	41	**Tekući izdaci**	**681.941,08**	**508.768,76**
	414	**Rashodi za usluge**	**681.941,08**	**508.768,76**
0443	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	572,22
0443	414-9	Ostale usluge	671.941,08	508.196,54
Aktivnost 18 004 002 002	**Administrativna podrška za oblast inspekcijskih poslova**		**887.955,80**	**777.376,37**
	4	**Izdaci**	**887.955,80**	**777.376,37**
	41	**Tekući izdaci**	**887.955,80**	**777.376,37**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**887.955,80**	**777.376,37**
0411	411-1	Neto zarade	629.698,22	564.799,58
0411	411-2	Porez na zarade	36.122,84	36.119,28
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	141.506,25	110.301,86
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	75.372,38	60.902,07
0411	411-5	Opštinski prirez	5.256,11	5.253,58
Program 14 043	**Upravljanje državnom imovinom**		**299.754,96**	**114.107,53**
Potprogram 14 043 002	**Sprovođenje politika iz nadležnosti ministarstva u okviru oblasti upravljanja državnom imovinom**		**299.754,96**	**114.107,53**
Aktivnost 14 043 002 001	**Imovinsko-pravni poslovi**		**299.754,96**	**114.107,53**
	4	**Izdaci**	**299.754,96**	**114.107,53**
	41	**Tekući izdaci**	**298.004,96**	**114.107,53**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**93.292,04**	**58.218,96**
0112	411-1	Neto zarade	70.489,96	44.222,68
0112	411-2	Porez na zarade	2.162,56	1.876,29
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	12.223,48	8.456,08
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	8.041,28	3.382,46
0112	411-5	Opštinski prirez	374,76	281,45
	412	**Ostala lična primanja**	**72.912,00**	**48.414,59**
0112	412-4	Jubilarne nagrade	392,00	0,00
0112	412-7	Ostale naknade	72.520,00	48.414,59
	413	**Rashodi za materijal**	**22.509,34**	**0,00**
0112	413-1	Administrativni materijal	1.727,14	0,00

0112	413-3	Materijal za posebne namjene	782,20	0,00
0112	413-4	Rashodi za energiju	5.000,00	0,00
0112	413-9	Ostali rashodi za materijal	15.000,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**65.963,31**	**6.707,52**
0112	414-1	Službena putovanja	3.069,69	154,43
0112	414-3	Komunikacione usluge	12.711,50	745,97
0112	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	4.353,58	0,00
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	40.000,00	0,00
0112	414-9	Ostale usluge	5.828,54	5.807,12
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**500,00**	**0,00**
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	500,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**42.828,27**	**766,46**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.007,77	766,46
0112	419-9	Ostalo	41.820,50	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.750,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.750,00**	**0,00**
0112	441-5	Izdaci za opremu	1.750,00	0,00
Program 18 007	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma**		**4.293.044,22**	**3.080.755,45**
Potprogram 18 007 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma**		**4.293.044,22**	**3.080.755,45**
Aktivnost 18 007 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma**		**3.085.344,19**	**1.958.055,42**
	4	**Izdaci**	**3.085.344,19**	**1.958.055,42**
	41	**Tekući izdaci**	**1.505.784,77**	**1.208.494,90**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**522.551,54**	**500.092,01**
0411	411-1	Neto zarade	371.284,39	371.284,39
0411	411-2	Porez na zarade	33.474,45	22.023,85
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	72.145,47	72.145,47
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	40.626,60	31.334,81
0411	411-5	Opštinski prirez	5.020,63	3.303,49
	412	**Ostala lična primanja**	**111.225,59**	**81.225,59**
0411	412-4	Jubilarne nagrade	972,00	972,00
0411	412-5	Otpremnine	2.790,00	2.790,00
0411	412-7	Ostale naknade	107.463,59	77.463,59
	413	**Rashodi za materijal**	**18.805,66**	**12.096,76**
0411	413-1	Administrativni materijal	3.433,49	3.433,49
0411	413-3	Materijal za posebne namjene	14.843,20	8.134,30
0411	413-4	Rashodi za energiju	483,91	483,91
0411	413-5	Rashodi za gorivo	45,06	45,06
	414	**Rashodi za usluge**	**314.864,86**	**216.202,34**
0411	414-1	Službena putovanja	254.439,50	159.276,98
0411	414-2	Reprezentacija	7.817,41	6.317,41
0411	414-3	Komunikacione usluge	24.348,47	22.348,47
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	418,59	418,59
0411	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.088,49	1.088,49
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	7.800,00	7.800,00
0411	414-9	Ostale usluge	18.952,40	18.952,40
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**18.362,75**	**18.362,75**
0411	415-3	Tekuće održavanje opreme	18.362,75	18.362,75
	416	**Kamate**	**2.656,94**	**2.656,94**
0411	416-1	Kamate rezidentima	2.656,94	2.656,94

	417	**Renta**	**10.219,92**	**10.219,92**
0411	417-1	Zakup objekata	10.219,92	10.219,92
	419	**Ostali izdaci**	**507.097,51**	**367.638,59**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	486.088,54	346.629,62
0411	419-3	Izrada i održavanje softvera	1.524,60	1.524,60
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	19.484,37	19.484,37
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.342.180,30**	**570.216,98**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**544.180,30**	**169.716,98**
0411	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	508.830,30	150.966,98
0411	431-8	Ostali transferi pojedincima	35.350,00	18.750,00
	432	**Ostali transferi**	**798.000,00**	**400.500,00**
0411	432-4	Transferi opštinama	797.500,00	400.500,00
0411	432-6	Transferi javnim preduzećima	500,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**149.636,49**	**149.636,49**
	441	**Kapitalni izdaci**	**149.636,49**	**149.636,49**
0411	441-5	Izdaci za opremu	149.636,49	149.636,49
	46	**Otplata dugova**	**87.742,63**	**29.707,05**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**87.742,63**	**29.707,05**
0411	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	87.742,63	29.707,05
Aktivnost 18 007 001 003	**Objedinjene javne nabavke - Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma**		**186.166,32**	**101.166,32**
	4	**Izdaci**	**186.166,32**	**101.166,32**
	41	**Tekući izdaci**	**101.625,21**	**56.625,21**
	413	**Rashodi za materijal**	**67.750,27**	**37.750,27**
0411	413-1	Administrativni materijal	21.024,97	11.024,97
0411	413-5	Rashodi za gorivo	46.725,30	26.725,30
	414	**Rashodi za usluge**	**26.080,53**	**11.080,53**
0411	414-3	Komunikacione usluge	26.080,53	11.080,53
	419	**Ostali izdaci**	**7.794,41**	**7.794,41**
0411	419-4	Osiguranje	7.794,41	7.794,41
	44	**Kapitalni izdaci**	**84.541,11**	**44.541,11**
	441	**Kapitalni izdaci**	**84.541,11**	**44.541,11**
0411	441-5	Izdaci za opremu	84.541,11	44.541,11
Aktivnost 18 007 001 002	**EU integracije i međunarodna saradnja**		**1.021.533,71**	**1.021.533,71**
	4	**Izdaci**	**1.021.533,71**	**1.021.533,71**
	41	**Tekući izdaci**	**1.021.533,71**	**1.021.533,71**
	414	**Rashodi za usluge**	**1.021.533,71**	**1.021.533,71**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.021.533,71	1.021.533,71
Program 18 010	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine**		**483.081,60**	**282.826,46**
Potprogram 18 010 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine**		**483.081,60**	**282.826,46**
Aktivnost 18 010 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine**		**453.971,34**	**264.753,51**
	4	**Izdaci**	**453.971,34**	**264.753,51**
	41	**Tekući izdaci**	**364.809,71**	**185.832,65**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**57.049,44**	**55.875,99**
0411	411-1	Neto zarade	39.560,70	39.560,70
0411	411-2	Porez na zarade	2.140,50	2.140,50
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	7.649,38	7.649,38

0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	7.377,76	6.204,31
0411	411-5	Opštinski prirez	321,10	321,10
	412	**Ostala lična primanja**	**29.227,79**	**17.791,53**
0411	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1.980,00	0,00
0411	412-4	Jubilarne nagrade	1.296,00	0,00
0411	412-5	Otpremnine	1.549,48	1.530,00
0411	412-7	Ostale naknade	24.402,31	16.261,53
	413	**Rashodi za materijal**	**16.634,11**	**5.423,71**
0411	413-1	Administrativni materijal	9.924,88	5.207,33
0411	413-3	Materijal za posebne namjene	2.680,95	115,50
0411	413-4	Rashodi za energiju	1.887,07	70,88
0411	413-5	Rashodi za gorivo	2.141,21	30,00
	414	**Rashodi za usluge**	**46.921,36**	**32.137,45**
0411	414-1	Službena putovanja	20.920,38	16.124,42
0411	414-2	Reprezentacija	136,94	136,20
0411	414-3	Komunikacione usluge	6.732,15	4.066,69
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.061,06	85,80
0411	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.933,63	444,07
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,50	0,00
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.950,00	96,80
0411	414-9	Ostale usluge	11.185,70	11.183,47
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**3.935,81**	**3.924,30**
0411	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.935,81	3.924,30
	416	**Kamate**	**13.395,05**	**0,00**
0411	416-1	Kamate rezidentima	13.395,05	0,00
	417	**Renta**	**8.779,40**	**4.102,64**
0411	417-1	Zakup objekata	8.779,40	4.102,64
	419	**Ostali izdaci**	**188.866,75**	**66.577,03**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	96.321,98	64.418,98
0411	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	0,75	0,00
0411	419-3	Izrada i održavanje softvera	2.606,55	113,49
0411	419-4	Osiguranje	1.800,75	1.800,00
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	386,72	0,00
0411	419-6	Komunalne naknade	750,00	244,56
0411	419-9	Ostalo	87.000,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**34.638,25**	**28.400,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**33.137,50**	**28.400,00**
0411	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1.000,00	0,00
0411	431-8	Ostali transferi pojedincima	32.137,50	28.400,00
	432	**Ostali transferi**	**1.500,75**	**0,00**
0411	432-4	Transferi opštinama	1.125,00	0,00
0411	432-6	Transferi javnim preduzećima	375,75	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**54.522,63**	**50.520,86**
	441	**Kapitalni izdaci**	**54.522,63**	**50.520,86**
0411	441-5	Izdaci za opremu	54.522,63	50.520,86
	46	**Otplata dugova**	**0,75**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**0,75**	**0,00**
0411	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,75	0,00
Aktivnost 18 010 001 002	**Objedinjene javne nabavke Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine**		**29.110,26**	**18.072,95**

	4	**Izdaci**	**29.110,26**	**18.072,95**
	41	**Tekući izdaci**	**25.016,09**	**18.072,95**
	413	**Rashodi za materijal**	**18.922,30**	**12.894,77**
0411	413-1	Administrativni materijal	10.143,77	6.383,14
0411	413-5	Rashodi za gorivo	8.778,53	6.511,63
	414	**Rashodi za usluge**	**2.940,35**	**2.030,93**
0411	414-3	Komunikacione usluge	2.940,35	2.030,93
	419	**Ostali izdaci**	**3.153,44**	**3.147,25**
0411	419-4	Osiguranje	3.153,44	3.147,25
	44	**Kapitalni izdaci**	**4.094,17**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**4.094,17**	**0,00**
0411	441-5	Izdaci za opremu	4.094,17	0,00

Org.kod 41504 - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Ukupni izdaci	2.194.705,67	8.959.611,53

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 18 003	**Ekologija i priroda**		**2.194.705,67**	**8.959.611,53**
Potprogram 18 003 004	**Monitoring i unapređenje životne sredine**		**2.194.705,67**	**8.959.611,53**
Aktivnost 18 003 004 001	**Monitoring, analiza i izvještavanje**		**1.672.483,92**	**8.437.839,73**
	4	**Izdaci**	**1.672.483,92**	**8.437.839,73**
	41	**Tekući izdaci**	**1.638.775,42**	**2.786.844,89**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**940.600,22**	**940.276,03**
0560	411-1	Neto zarade	715.845,45	715.703,69
0560	411-2	Porez na zarade	26.719,56	26.714,78
0560	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	136.215,07	136.183,77
0560	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	57.813,81	57.673,95
0560	411-5	Opštinski prirez	4.006,33	3.999,84
	412	**Ostala lična primanja**	**123.220,00**	**122.931,99**
0560	412-4	Jubilarne nagrade	1.960,00	1.949,20
0560	412-5	Otpremnine	1.260,00	1.115,27
0560	412-7	Ostale naknade	120.000,00	119.867,52
	413	**Rashodi za materijal**	**16.101,00**	**16.016,54**
0560	413-1	Administrativni materijal	6.351,00	6.350,00
0560	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	500,00	500,00
0560	413-3	Materijal za posebne namjene	450,00	387,39
0560	413-4	Rashodi za energiju	4.600,00	4.600,00
0560	413-5	Rashodi za gorivo	2.600,00	2.579,15
0560	413-9	Ostali rashodi za materijal	1.600,00	1.600,00
	414	**Rashodi za usluge**	**448.672,20**	**1.515.204,82**
0560	414-1	Službena putovanja	11.261,19	36.594,10
0560	414-2	Reprezentacija	4.921,00	4.921,00
0560	414-3	Komunikacione usluge	14.586,01	15.077,61
0560	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00	1.603,35
0560	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1,00	0,00
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	405.002,00	1.444.679,76
0560	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.400,00	2.200,00
0560	414-9	Ostale usluge	10.001,00	10.129,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**78.300,00**	**78.260,33**
0560	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.800,00	1.766,67
0560	415-3	Tekuće održavanje opreme	76.500,00	76.493,66
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0560	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	417	**Renta**	**1.201,00**	**1.200,00**
0560	417-1	Zakup objekata	1,00	0,00
0560	417-3	Zakup zemljišta	1.200,00	1.200,00
	419	**Ostali izdaci**	**30.680,00**	**112.955,18**
0560	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.801,00	93.305,55
0560	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00

0560	419-3	Izrada i održavanje softvera	9.251,00	9.169,97
0560	419-4	Osiguranje	9.000,00	9.000,00
0560	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	500,00	499,66
0560	419-6	Komunalne naknade	98,00	0,00
0560	419-8	Takse	49,00	0,00
0560	419-9	Ostalo	980,00	980,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.600,00**	**3.598,33**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.600,00**	**3.598,33**
0560	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1.800,00	1.799,33
0560	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.800,00	1.799,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**18.665,64**	**5.635.954,65**
	441	**Kapitalni izdaci**	**18.665,64**	**5.635.954,65**
0560	441-4	Izdaci za uređenje zemljišta		5.555.976,73
0560	441-5	Izdaci za opremu	18.664,64	79.977,92
0560	441-9	Ostali kapitalni izdaci	1,00	0,00
	46	**Otplata dugova**	**11.442,86**	**11.441,86**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**11.442,86**	**11.441,86**
0560	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	11.442,86	11.441,86
Aktivnost 18 003 004 002	**Objedinjene javne nabavke - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine**		**22.221,75**	**21.771,80**
	4	**Izdaci**	**22.221,75**	**21.771,80**
	41	**Tekući izdaci**	**22.220,75**	**21.771,80**
	413	**Rashodi za materijal**	**21.278,95**	**21.278,95**
0560	413-1	Administrativni materijal	7.736,88	7.736,88
0560	413-5	Rashodi za gorivo	13.542,07	13.542,07
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0560	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**940,80**	**492,85**
0560	419-4	Osiguranje	940,80	492,85
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0560	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00
Aktivnost 18 003 004 003	**Implementacija NATURA 2000**		**500.000,00**	**500.000,00**
	4	**Izdaci**	**500.000,00**	**500.000,00**
	41	**Tekući izdaci**	**500.000,00**	**500.000,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**500.000,00**	**500.000,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	500.000,00	500.000,00

Org.kod 41506 - Uprava za kapitalne projekte

Ukupni izdaci	**1.303.462,08**	**1.290.799,58**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 18 004	**Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj**		**1.303.462,08**	**1.290.799,58**
Potprogram 18 004 004	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma**		**29.702,00**	**24.684,09**
Aktivnost 18 004 004 003	**Objedinjene javne nabavke - Uprava za kapitalne projekte**		**29.702,00**	**24.684,09**
	4	**Izdaci**	**29.702,00**	**24.684,09**
	41	**Tekući izdaci**	**29.701,00**	**24.684,09**
	413	**Rashodi za materijal**	**24.000,00**	**23.718,87**
0112	413-1	Administrativni materijal	10.000,00	9.807,19
0112	413-5	Rashodi za gorivo	14.000,00	13.911,68
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0112	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**5.700,00**	**965,22**
0112	419-4	Osiguranje	5.700,00	965,22
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0112	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00
Potprogram 18 004 005	**Stručni i operativni poslovi Uprave za kapitalne projekte**		**1.273.760,08**	**1.266.115,49**
Aktivnost 18 004 005 001	**Upravljanje i administracija Uprave za kapitalne projekte**		**1.273.760,08**	**1.266.115,49**
	4	**Izdaci**	**1.273.760,08**	**1.266.115,49**
	41	**Tekući izdaci**	**1.086.442,96**	**1.078.968,91**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**962.237,96**	**961.084,10**
0131	411-1	Neto zarade	719.505,96	719.077,66
0131	411-2	Porez na zarade	40.136,76	40.098,82
0131	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	139.072,18	138.442,18
0131	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	57.490,52	57.450,68
0131	411-5	Opštinski prirez	6.032,54	6.014,76
	412	**Ostala lična primanja**	**12.310,00**	**12.306,00**
0131	412-7	Ostale naknade	12.310,00	12.306,00
	413	**Rashodi za materijal**	**14.650,00**	**14.447,75**
0131	413-1	Administrativni materijal	14.000,00	13.809,35
0131	413-3	Materijal za posebne namjene	650,00	638,40
	414	**Rashodi za usluge**	**44.422,00**	**41.721,39**
0131	414-1	Službena putovanja	14.510,00	14.504,60
0131	414-2	Reprezentacija	4.297,00	4.254,90
0131	414-3	Komunikacione usluge	16.749,00	15.415,89
0131	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	90,00	0,00
0131	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	900,00	0,00
0131	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	900,00	684,00
0131	414-9	Ostale usluge	6.976,00	6.862,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**14.055,00**	**13.937,32**
0131	415-3	Tekuće održavanje opreme	14.055,00	13.937,32
	417	**Renta**	**18.500,00**	**16.222,50**
0131	417-1	Zakup objekata	18.500,00	16.222,50
	419	**Ostali izdaci**	**20.268,00**	**19.249,85**

0131	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	16.750,00	16.690,24
0131	419-4	Osiguranje	3.517,00	2.559,61
0131	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.602,00**	**4.458,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.602,00**	**4.458,00**
0131	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1,00	0,00
0131	431-8	Ostali transferi pojedincima	1,00	0,00
0131	431-9	Ostali transferi institucijama	4.600,00	4.458,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**23.999,00**	**23.973,46**
	441	**Kapitalni izdaci**	**23.999,00**	**23.973,46**
0131	441-5	Izdaci za opremu	23.999,00	23.973,46
	46	**Otplata dugova**	**158.716,12**	**158.715,12**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**158.716,12**	**158.715,12**
0131	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	158.716,12	158.715,12

Org.kod 41510 - Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju

Ukupni izdaci	**1.874.052,03**	**1.921.115,43**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 18 008	**Hidrometeorologija i seizmologija**		**1.874.052,03**	**1.921.115,43**
Potprogram 18 008 001	**Hidrometeorologija**		**1.695.773,63**	**1.740.094,45**
Aktivnost 18 008 001 001	**Osmatranje i mjerenje meteoroloških, hidroloških, ekoloških i agrometeoroloških parametara**		**1.512.451,41**	**1.561.899,77**
	4	**Izdaci**	**1.512.451,41**	**1.561.899,77**
	41	**Tekući izdaci**	**1.420.570,60**	**1.470.127,19**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.205.042,60**	**1.204.783,11**
0411	411-1	Neto zarade	924.278,13	924.264,41
0411	411-2	Porez na zarade	29.602,10	29.553,87
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	174.965,79	174.960,77
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	71.644,13	71.637,38
0411	411-5	Opštinski prirez	4.552,45	4.366,68
	412	**Ostala lična primanja**	**13.564,00**	**37.553,56**
0411	412-4	Jubilarne nagrade	2.484,00	2.484,00
0411	412-5	Otpremnine	3.456,00	1.530,68
0411	412-7	Ostale naknade	7.624,00	33.538,88
	413	**Rashodi za materijal**	**27.302,00**	**33.312,57**
0411	413-1	Administrativni materijal	20.700,00	23.992,65
0411	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	4.501,00	4.500,00
0411	413-3	Materijal za posebne namjene	1.800,00	1.798,66
0411	413-5	Rashodi za gorivo	300,00	3.021,26
0411	413-9	Ostali rashodi za materijal	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**52.565,00**	**72.018,65**
0411	414-1	Službena putovanja	13.771,00	13.758,93
0411	414-2	Reprezentacija	2.424,00	2.423,20
0411	414-3	Komunikacione usluge	15.075,00	15.075,00
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00	426,00
0411	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.100,00	1.100,00
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.795,00	5.795,00
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.900,00	7.800,00
0411	414-9	Ostale usluge	12.000,00	25.640,52
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**25.400,00**	**25.600,00**
0411	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	4.500,00	4.500,00
0411	415-3	Tekuće održavanje opreme	20.900,00	21.100,00
	417	**Renta**	**241,00**	**240,00**
0411	417-1	Zakup objekata	1,00	0,00
0411	417-2	Zakup opreme	240,00	240,00
	419	**Ostali izdaci**	**96.456,00**	**96.619,30**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	27.249,00	27.208,62
0411	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0411	419-3	Izrada i održavanje softvera	36.205,00	31.292,67
0411	419-4	Osiguranje	1,00	0,00
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	33.000,00	38.118,01

	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**7.551,00**	**7.543,50**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**7.551,00**	**7.543,50**
0411	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1,00	0,00
0411	431-8	Ostali transferi pojedincima	7.550,00	7.543,50
	44	**Kapitalni izdaci**	**64.350,00**	**64.250,27**
	441	**Kapitalni izdaci**	**64.350,00**	**64.250,27**
0411	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,00	0,00
0411	441-5	Izdaci za opremu	56.649,00	56.648,94
0411	441-6	Investiciono održavanje	7.700,00	7.601,33
	46	**Otplata dugova**	**19.979,81**	**19.978,81**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**19.979,81**	**19.978,81**
0411	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	19.979,81	19.978,81
Aktivnost 18 008 001 002	**Objedinjene javne nabavke - Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju**		**30.147,00**	**30.130,95**
	4	**Izdaci**	**30.147,00**	**30.130,95**
	41	**Tekući izdaci**	**30.146,00**	**30.130,95**
	413	**Rashodi za materijal**	**20.775,00**	**20.760,95**
0411	413-1	Administrativni materijal	2.000,00	2.000,00
0411	413-5	Rashodi za gorivo	18.775,00	18.760,95
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0411	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**9.370,00**	**9.370,00**
0411	419-4	Osiguranje	9.370,00	9.370,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0411	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00
Aktivnost 18 008 001 003	**Monitoring voda**		**153.175,22**	**148.063,73**
	4	**Izdaci**	**153.175,22**	**148.063,73**
	41	**Tekući izdaci**	**125.174,22**	**120.091,97**
	412	**Ostala lična primanja**	**6.051,00**	**6.050,00**
0411	412-7	Ostale naknade	6.051,00	6.050,00
	413	**Rashodi za materijal**	**2.001,00**	**2.000,00**
0411	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	2.000,00	2.000,00
0411	413-5	Rashodi za gorivo	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**114.422,22**	**109.341,97**
0411	414-1	Službena putovanja	6.300,00	6.295,05
0411	414-2	Reprezentacija	1,00	0,00
0411	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	22.500,00	17.785,56
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	450,00	91,17
0411	414-9	Ostale usluge	85.170,22	85.170,19
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**2.700,00**	**2.700,00**
0411	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.700,00	2.700,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**28.001,00**	**27.971,76**
	441	**Kapitalni izdaci**	**28.001,00**	**27.971,76**
0411	441-5	Izdaci za opremu	28.000,00	27.971,76
0411	441-6	Investiciono održavanje	1,00	0,00
Potprogram 18 008 002	**Seizmologija**		**178.278,40**	**181.020,98**
Aktivnost 18 008 002 001	**Seizmički i geodinamički monitoring na teritoriji Crne Gore, analiza, obrada i diseminacija podataka o zemljotresima**		**178.278,40**	**181.020,98**
	4	**Izdaci**	**178.278,40**	**181.020,98**

	41	**Tekući izdaci**	**156.126,40**	**160.140,55**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**92.572,40**	**90.753,98**
0411	411-1	Neto zarade	68.664,12	68.557,89
0411	411-2	Porez na zarade	2.929,03	2.925,46
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	14.631,45	13.112,31
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	5.894,41	5.719,45
0411	411-5	Opštinski prirez	453,39	438,87
	412	**Ostala lična primanja**	**2.261,00**	**4.910,16**
0411	412-4	Jubilarne nagrade	1,00	0,00
0411	412-5	Otpremnine	1.260,00	0,00
0411	412-7	Ostale naknade	1.000,00	4.910,16
	413	**Rashodi za materijal**	**7.302,00**	**7.300,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	7.200,00	7.200,00
0411	413-3	Materijal za posebne namjene	100,00	100,00
0411	413-5	Rashodi za gorivo	1,00	0,00
0411	413-9	Ostali rashodi za materijal	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**13.502,00**	**17.897,64**
0411	414-1	Službena putovanja	2.500,00	2.364,96
0411	414-2	Reprezentacija	1,00	1.585,88
0411	414-3	Komunikacione usluge	8.500,00	9.218,56
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	100,00	90,00
0411	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1,00	0,00
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	500,00	500,00
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	500,00	229,00
0411	414-9	Ostale usluge	1.400,00	3.909,24
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**4.300,00**	**3.840,33**
0411	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	900,00	900,00
0411	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.400,00	2.940,33
	417	**Renta**	**27.286,00**	**26.538,44**
0411	417-1	Zakup objekata	27.285,00	26.538,44
0411	417-2	Zakup opreme	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**8.903,00**	**8.900,00**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1,00	0,00
0411	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0411	419-3	Izrada i održavanje softvera	6.300,00	6.300,00
0411	419-4	Osiguranje	100,00	100,00
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	2.500,00	2.500,00
0411	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.700,00**	**1.691,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.700,00**	**1.691,00**
0411	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.700,00	1.691,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**20.451,00**	**19.189,43**
	441	**Kapitalni izdaci**	**20.451,00**	**19.189,43**
0411	441-3	Izdaci za građevinske objekte	2.450,00	1.189,43
0411	441-5	Izdaci za opremu	18.000,00	18.000,00
0411	441-6	Investiciono održavanje	1,00	0,00
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0411	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00

Org.kod 41601 - Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ukupni izdaci	**241.429.011,00**	**238.269.298,33**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 15 021	**Politika tržišta rada**		**1.004.715,09**	**770.042,88**
Potprogram 15 021 001	**Radni odnosi, zaštita i zdravlje na radu i pristup tržištu rada**		**668.586,61**	**490.348,93**
Aktivnost 15 021 001 002	**Izrada i primjena strateških dokumenata i propisa u oblasti politike tržišta rada**		**140.435,94**	**70.805,58**
	4	**Izdaci**	**140.435,94**	**70.805,58**
	41	**Tekući izdaci**	**140.435,94**	**70.805,58**
	414	**Rashodi za usluge**	**86.312,73**	**35.640,17**
0411	414-1	Službena putovanja	30.000,00	23.300,80
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	33.956,32	0,00
0411	414-9	Ostale usluge	22.356,41	12.339,37
	419	**Ostali izdaci**	**54.123,21**	**35.165,41**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	17.640,00	17.141,45
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	25.000,00	17.003,96
0411	419-9	Ostalo	11.483,21	1.020,00
Aktivnost 15 021 001 003	**Rad u komisijama za sprovođenje Zakona kojim su regulisani radni odnosi**		**42.515,00**	**38.919,84**
	4	**Izdaci**	**42.515,00**	**38.919,84**
	41	**Tekući izdaci**	**42.515,00**	**38.919,84**
	412	**Ostala lična primanja**	**42.515,00**	**38.919,84**
0411	412-7	Ostale naknade	42.515,00	38.919,84
Aktivnost 15 021 001 004	**Program za mlade**		**1,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**1,00**	**0,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,00**	**0,00**
0411	431-9	Ostali transferi institucijama	1,00	0,00
Aktivnost 15 021 001 005	**Razvoj politika u funkciji unapređenja tržišta rada**		**485.634,67**	**380.623,51**
	4	**Izdaci**	**485.634,67**	**380.623,51**
	41	**Tekući izdaci**	**350.634,67**	**256.575,87**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**344.099,99**	**254.427,51**
0411	411-1	Neto zarade	264.413,60	189.308,29
0411	411-2	Porez na zarade	8.975,41	8.718,85
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	49.518,34	36.324,44
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	19.799,32	18.768,10
0411	411-5	Opštinski prirez	1.393,32	1.307,83
	412	**Ostala lična primanja**	**420,00**	**324,00**
0411	412-4	Jubilarne nagrade	420,00	324,00
	413	**Rashodi za materijal**	**14,68**	**0,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	14,68	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**6.100,00**	**1.824,36**
0411	414-1	Službena putovanja	5.000,00	1.809,36
0411	414-3	Komunikacione usluge	100,00	0,00
0411	414-9	Ostale usluge	1.000,00	15,00

	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	**135.000,00**	**124.047,64**
	421	**Prava iz oblasti socijalne zaštite**	**135.000,00**	**124.047,64**
0411	421-8	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	135.000,00	124.047,64
Potprogram 15 021 008	**Profesonalna rehabilitacija**		**336.128,48**	**279.693,95**
Aktivnost 15 021 008 001	**Sprovođenje profesionalne rehabilitacije - Centar za profesionalnu rehabilitaciju**		**336.128,48**	**279.693,95**
	4	**Izdaci**	**336.128,48**	**279.693,95**
	41	**Tekući izdaci**	**325.015,10**	**268.580,57**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**238.500,84**	**208.458,00**
0411	411-1	Neto zarade	160.816,77	160.815,96
0411	411-2	Porez na zarade	21.505,75	4.402,02
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	37.993,97	30.306,25
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	15.652,48	12.299,01
0411	411-5	Opštinski prirez	2.531,87	634,76
	412	**Ostala lična primanja**	**25.053,40**	**24.917,90**
0411	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
0411	412-7	Ostale naknade	25.052,40	24.917,90
	413	**Rashodi za materijal**	**26.020,25**	**22.073,30**
0411	413-1	Administrativni materijal	7.760,00	7.257,93
0411	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	970,00	0,00
0411	413-3	Materijal za posebne namjene	1.940,00	1.918,16
0411	413-4	Rashodi za energiju	11.518,75	9.751,68
0411	413-5	Rashodi za gorivo	3.686,00	3.145,53
0411	413-9	Ostali rashodi za materijal	145,50	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**18.232,51**	**5.950,00**
0411	414-1	Službena putovanja	1.698,38	1.698,38
0411	414-2	Reprezentacija	173,88	0,00
0411	414-3	Komunikacione usluge	2.598,57	2.598,57
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	496,10	0,00
0411	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	769,95	0,00
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.612,37	0,00
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	5.726,48	181,50
0411	414-9	Ostale usluge	3.156,78	1.471,55
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**6.722,10**	**781,35**
0411	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	3.841,20	0,00
0411	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.880,90	781,35
	419	**Ostali izdaci**	**10.486,00**	**6.400,02**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.292,00	3.464,62
0411	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	490,00	0,00
0411	419-3	Izrada i održavanje softvera	882,00	882,00
0411	419-4	Osiguranje	1.470,00	1.308,91
0411	419-6	Komunalne naknade	1.470,00	506,45
0411	419-7	Kazne	245,00	0,00
0411	419-8	Takse	147,00	0,00
0411	419-9	Ostalo	490,00	238,04
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.860,88**	**1.860,88**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.860,88**	**1.860,88**
0411	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.860,88	1.860,88
	44	**Kapitalni izdaci**	**9.252,50**	**9.252,50**
	441	**Kapitalni izdaci**	**9.252,50**	**9.252,50**
0411	441-5	Izdaci za opremu	9.252,50	9.252,50

Program 22 025	**Socijalna zaštita**		**237.850.597,67**	**235.117.453,95**
Potprogram 22 025 001	**Obavljanje djelatnosti ustanova socijalne i dječije zaštite**		**14.917.877,15**	**13.974.017,28**
Aktivnost 22 025 001 007	**Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj**		**538.367,02**	**493.362,40**
	4	**Izdaci**	**538.367,02**	**493.362,40**
	41	**Tekući izdaci**	**527.517,02**	**492.625,40**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**468.599,16**	**438.424,62**
1091	411-1	Neto zarade	361.439,27	334.707,96
1091	411-2	Porez na zarade	12.465,62	12.465,13
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	66.266,73	63.700,85
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	26.706,77	25.930,25
1091	411-5	Opštinski prirez	1.720,77	1.620,43
	412	**Ostala lična primanja**	**4.346,66**	**3.691,46**
1091	412-4	Jubilarne nagrade	529,20	324,00
1091	412-5	Otpremnine	1.800,00	1.350,00
1091	412-7	Ostale naknade	2.017,46	2.017,46
	413	**Rashodi za materijal**	**24.300,50**	**23.693,90**
1091	413-1	Administrativni materijal	6.172,00	5.567,12
1091	413-3	Materijal za posebne namjene	1.058,00	1.057,59
1091	413-4	Rashodi za energiju	13.899,00	13.898,36
1091	413-5	Rashodi za gorivo	3.171,50	3.170,83
	414	**Rashodi za usluge**	**11.902,30**	**10.233,53**
1091	414-1	Službena putovanja	1.469,18	1.469,04
1091	414-2	Reprezentacija	695,54	689,99
1091	414-3	Komunikacione usluge	4.970,86	4.970,43
1091	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.630,41	1.629,56
1091	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.539,89	628,03
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	361,24	359,07
1091	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	409,03	0,00
1091	414-9	Ostale usluge	826,15	487,41
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**4.127,20**	**3.904,82**
1091	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	480,15	378,73
1091	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.647,05	3.526,09
	419	**Ostali izdaci**	**14.241,20**	**12.677,07**
1091	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.927,75	8.231,66
1091	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	700,00	150,00
1091	419-3	Izrada i održavanje softvera	1.961,16	1.960,20
1091	419-4	Osiguranje	855,39	855,39
1091	419-6	Komunalne naknade	1.308,30	1.077,63
1091	419-8	Takse	100,00	18,19
1091	419-9	Ostalo	388,60	384,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.850,00**	**737,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.850,00**	**737,00**
1091	441-3	Izdaci za građevinske objekte	10.000,00	0,00
1091	441-5	Izdaci za opremu	850,00	737,00
Aktivnost 22 025 001 008	**Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica**		**482.049,25**	**442.694,68**
	4	**Izdaci**	**482.049,25**	**442.694,68**
	41	**Tekući izdaci**	**480.499,25**	**441.944,48**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**431.791,97**	**400.695,27**
1091	411-1	Neto zarade	324.270,28	303.875,51
1091	411-2	Porez na zarade	13.564,22	13.280,64
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	66.984,44	58.184,48

1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	24.848,73	23.628,12
1091	411-5	Opštinski prirez	2.124,30	1.726,52
	412	**Ostala lična primanja**	**5.321,92**	**5.213,92**
1091	412-4	Jubilarne nagrade	756,00	648,00
1091	412-5	Otpremnine	1.260,00	1.260,00
1091	412-7	Ostale naknade	3.305,92	3.305,92
	413	**Rashodi za materijal**	**19.449,00**	**17.951,12**
1091	413-1	Administrativni materijal	6.075,00	6.071,06
1091	413-3	Materijal za posebne namjene	291,00	250,00
1091	413-4	Rashodi za energiju	6.705,25	6.696,46
1091	413-5	Rashodi za gorivo	5.989,75	4.886,43
1091	413-9	Ostali rashodi za materijal	388,00	47,17
	414	**Rashodi za usluge**	**11.994,91**	**9.838,69**
1091	414-1	Službena putovanja	2.398,36	2.386,00
1091	414-2	Reprezentacija	1.055,54	1.054,80
1091	414-3	Komunikacione usluge	4.330,95	3.975,02
1091	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.984,40	1.799,21
1091	414-5	Usluge prevoza	237,49	234,45
1091	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	962,43	4,24
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	216,74	0,00
1091	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	424,03	0,00
1091	414-9	Ostale usluge	384,97	384,97
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.440,45**	**923,89**
1091	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	480,15	0,00
1091	415-3	Tekuće održavanje opreme	960,30	923,89
	419	**Ostali izdaci**	**10.501,00**	**7.321,59**
1091	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	456,00	453,96
1091	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.960,00	243,96
1091	419-3	Izrada i održavanje softvera	2.205,00	2.040,25
1091	419-4	Osiguranje	2.450,00	1.801,89
1091	419-6	Komunalne naknade	2.940,00	2.781,53
1091	419-7	Kazne	196,00	0,00
1091	419-8	Takse	196,00	0,00
1091	419-9	Ostalo	98,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.550,00**	**750,20**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.550,00**	**750,20**
1091	441-3	Izdaci za građevinske objekte	700,00	0,00
1091	441-5	Izdaci za opremu	850,00	750,20
Aktivnost 22 025 001 009	**Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje**		**509.952,84**	**390.109,64**
	4	**Izdaci**	**509.952,84**	**390.109,64**
	41	**Tekući izdaci**	**470.952,84**	**368.315,46**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**417.495,16**	**328.426,22**
1091	411-1	Neto zarade	255.953,74	249.877,67
1091	411-2	Porez na zarade	33.679,33	9.177,07
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	89.604,90	47.519,02
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	33.406,32	20.659,40
1091	411-5	Opštinski prirez	4.850,87	1.193,06
	412	**Ostala lična primanja**	**4.699,30**	**1.833,36**
1091	412-4	Jubilarne nagrade	529,20	324,00
1091	412-5	Otpremnine	1.587,60	0,00
1091	412-7	Ostale naknade	2.582,50	1.509,36
	413	**Rashodi za materijal**	**17.964,00**	**15.551,50**

1091	413-1	Administrativni materijal	5.820,00	4.691,25
1091	413-3	Materijal za posebne namjene	306,00	305,00
1091	413-4	Rashodi za energiju	2.138,00	2.136,49
1091	413-5	Rashodi za gorivo	9.215,00	8.160,51
1091	413-9	Ostali rashodi za materijal	485,00	258,25
	414	**Rashodi za usluge**	**15.323,57**	**12.454,29**
1091	414-1	Službena putovanja	4.813,36	4.809,42
1091	414-2	Reprezentacija	579,62	556,75
1091	414-3	Komunikacione usluge	3.897,86	3.406,22
1091	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.159,40	2.156,92
1091	414-5	Usluge prevoza	303,73	300,00
1091	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.924,87	0,00
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	850,73	847,00
1091	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	409,03	0,00
1091	414-9	Ostale usluge	384,97	377,98
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**4.102,81**	**3.744,46**
1091	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	672,21	319,39
1091	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.430,60	3.425,07
	419	**Ostali izdaci**	**11.368,00**	**6.305,63**
1091	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.764,00	509,65
1091	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.960,00	71,20
1091	419-3	Izrada i održavanje softvera	2.205,00	1.945,15
1091	419-4	Osiguranje	2.450,00	1.940,91
1091	419-6	Komunalne naknade	1.960,00	1.774,72
1091	419-7	Kazne	490,00	39,00
1091	419-8	Takse	49,00	0,00
1091	419-9	Ostalo	490,00	25,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**39.000,00**	**21.794,18**
	441	**Kapitalni izdaci**	**39.000,00**	**21.794,18**
1091	441-3	Izdaci za građevinske objekte	22.000,00	21.606,58
1091	441-5	Izdaci za opremu	17.000,00	187,60
Aktivnost 22 025 001 010	**Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštine Danilovgrad**		**247.332,66**	**236.032,30**
	4	**Izdaci**	**247.332,66**	**236.032,30**
	41	**Tekući izdaci**	**246.622,66**	**236.032,30**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**217.210,16**	**214.084,88**
1091	411-1	Neto zarade	166.409,67	164.604,36
1091	411-2	Porez na zarade	5.540,00	5.041,20
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	31.486,54	31.118,52
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	13.053,95	12.639,12
1091	411-5	Opštinski prirez	720,00	681,68
	412	**Ostala lična primanja**	**3.018,92**	**3.018,92**
1091	412-7	Ostale naknade	3.018,92	3.018,92
	413	**Rashodi za materijal**	**9.603,00**	**7.965,86**
1091	413-1	Administrativni materijal	3.395,00	3.106,53
1091	413-3	Materijal za posebne namjene	485,00	267,50
1091	413-4	Rashodi za energiju	2.764,50	2.361,43
1091	413-5	Rashodi za gorivo	2.764,50	2.230,40
1091	413-9	Ostali rashodi za materijal	194,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**6.293,13**	**4.633,14**
1091	414-1	Službena putovanja	1.045,95	1.043,03
1091	414-2	Reprezentacija	579,62	430,47
1091	414-3	Komunikacione usluge	2.425,33	2.178,52

1091	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	675,32	674,67
1091	414-5	Usluge prevoza	96,24	0,00
1091	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	481,22	8,46
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	361,24	0,00
1091	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	327,23	0,00
1091	414-9	Ostale usluge	300,98	297,99
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.700,45**	**1.216,10**
1091	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	480,15	0,00
1091	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.220,30	1.216,10
	417	**Renta**	**198,00**	**0,00**
1091	417-1	Zakup objekata	198,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**8.599,00**	**5.113,40**
1091	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.000,00	0,00
1091	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	196,00	100,00
1091	419-3	Izrada i održavanje softvera	1.563,00	1.563,00
1091	419-4	Osiguranje	2.738,00	2.733,44
1091	419-6	Komunalne naknade	710,00	706,96
1091	419-7	Kazne	98,00	0,00
1091	419-8	Takse	98,00	10,00
1091	419-9	Ostalo	196,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**710,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**710,00**	**0,00**
1091	441-5	Izdaci za opremu	510,00	0,00
1091	441-6	Investiciono održavanje	200,00	0,00
Aktivnost 22 025 001 011	**Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva**		**482.470,14**	**428.156,14**
	4	**Izdaci**	**482.470,14**	**428.156,14**
	41	**Tekući izdaci**	**482.470,14**	**428.156,14**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**421.354,09**	**377.171,00**
1091	411-1	Neto zarade	295.427,81	288.444,66
1091	411-2	Porez na zarade	38.755,70	14.801,94
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	57.511,36	51.232,45
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	24.511,83	20.856,18
1091	411-5	Opštinski prirez	5.147,39	1.835,77
	412	**Ostala lična primanja**	**4.939,78**	**4.669,78**
1091	412-5	Otpremnine	1.620,00	1.350,00
1091	412-7	Ostale naknade	3.319,78	3.319,78
	413	**Rashodi za materijal**	**15.800,35**	**14.134,73**
1091	413-1	Administrativni materijal	9.496,60	9.086,27
1091	413-3	Materijal za posebne namjene	750,50	374,00
1091	413-4	Rashodi za energiju	1.843,00	1.744,46
1091	413-5	Rashodi za gorivo	3.225,25	2.930,00
1091	413-9	Ostali rashodi za materijal	485,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**15.932,74**	**14.059,37**
1091	414-1	Službena putovanja	3.971,91	3.971,86
1091	414-2	Reprezentacija	2.259,23	2.255,77
1091	414-3	Komunikacione usluge	4.191,17	3.733,99
1091	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.758,94	3.452,25
1091	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	481,22	302,50
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	361,24	0,00
1091	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	409,03	0,00
1091	414-9	Ostale usluge	500,00	343,00

	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**4.210,30**	**1.903,99**
1091	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	3.000,00	700,59
1091	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.210,30	1.203,40
	419	**Ostali izdaci**	**20.232,88**	**16.217,27**
1091	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	8.766,88	8.533,53
1091	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	2.940,00	2.010,47
1091	419-3	Izrada i održavanje softvera	2.646,00	2.226,40
1091	419-4	Osiguranje	2.450,00	2.417,35
1091	419-6	Komunalne naknade	1.470,00	507,37
1091	419-7	Kazne	980,00	0,00
1091	419-8	Takse	490,00	75,49
1091	419-9	Ostalo	490,00	446,66
Aktivnost 22 025 001 012	**Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin**		**312.955,30**	**286.777,11**
	4	**Izdaci**	**312.955,30**	**286.777,11**
	41	**Tekući izdaci**	**312.955,30**	**286.777,11**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**271.190,82**	**260.056,08**
1091	411-1	Neto zarade	201.468,80	198.235,79
1091	411-2	Porez na zarade	8.137,51	7.697,68
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	43.974,30	37.774,81
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	15.893,15	15.347,14
1091	411-5	Opštinski prirez	1.717,06	1.000,66
	412	**Ostala lična primanja**	**5.457,60**	**4.683,06**
1091	412-5	Otpremnine	1.587,60	1.350,00
1091	412-7	Ostale naknade	3.870,00	3.333,06
	413	**Rashodi za materijal**	**10.725,25**	**8.889,25**
1091	413-1	Administrativni materijal	3.235,00	3.068,65
1091	413-3	Materijal za posebne namjene	194,00	0,00
1091	413-4	Rashodi za energiju	4.331,75	4.053,41
1091	413-5	Rashodi za gorivo	2.764,50	1.654,97
1091	413-9	Ostali rashodi za materijal	200,00	112,22
	414	**Rashodi za usluge**	**8.798,53**	**5.302,80**
1091	414-1	Službena putovanja	1.532,24	1.448,22
1091	414-2	Reprezentacija	579,62	320,24
1091	414-3	Komunikacione usluge	3.464,76	2.586,53
1091	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	992,20	679,06
1091	414-5	Usluge prevoza	400,00	0,00
1091	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	673,70	0,00
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	144,49	0,00
1091	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	572,65	0,00
1091	414-9	Ostale usluge	438,87	268,75
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**6.722,10**	**973,20**
1091	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	4.801,50	0,00
1091	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.920,60	973,20
	419	**Ostali izdaci**	**10.061,00**	**6.872,72**
1091	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	882,00	0,00
1091	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	490,00	65,33
1091	419-3	Izrada i održavanje softvera	3.936,00	3.750,05
1091	419-4	Osiguranje	1.960,00	1.572,08
1091	419-6	Komunalne naknade	1.715,00	1.455,26
1091	419-7	Kazne	490,00	30,00
1091	419-8	Takse	98,00	0,00

1091	419-9	Ostalo	490,00	0,00
Aktivnost 22 025 001 013	**Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik**		**778.392,34**	**747.788,24**
	4	**Izdaci**	**778.392,34**	**747.788,24**
	41	**Tekući izdaci**	**776.437,34**	**746.768,70**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**705.931,09**	**693.238,17**
1091	411-1	Neto zarade	535.723,57	532.967,38
1091	411-2	Porez na zarade	16.387,90	16.352,91
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	104.294,96	100.840,84
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	45.265,95	40.951,23
1091	411-5	Opštinski prirez	4.258,71	2.125,81
	412	**Ostala lična primanja**	**6.412,14**	**4.529,82**
1091	412-4	Jubilarne nagrade	635,04	635,04
1091	412-5	Otpremnine	3.175,20	1.530,00
1091	412-7	Ostale naknade	2.601,90	2.364,78
	413	**Rashodi za materijal**	**30.962,24**	**25.667,23**
1091	413-1	Administrativni materijal	13.977,90	10.405,34
1091	413-3	Materijal za posebne namjene	701,89	411,93
1091	413-4	Rashodi za energiju	6.043,20	5.230,07
1091	413-5	Rashodi za gorivo	9.754,25	9.246,36
1091	413-9	Ostali rashodi za materijal	485,00	373,53
	414	**Rashodi za usluge**	**15.618,76**	**11.818,46**
1091	414-1	Službena putovanja	1.995,30	1.699,96
1091	414-2	Reprezentacija	695,54	548,38
1091	414-3	Komunikacione usluge	5.630,24	5.394,36
1091	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.537,64	2.261,29
1091	414-5	Usluge prevoza	500,00	103,20
1091	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	481,00	145,20
1091	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.500,00	0,00
1091	414-9	Ostale usluge	2.279,04	1.666,07
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**5.281,65**	**2.778,67**
1091	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	2.400,75	0,00
1091	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.880,90	2.778,67
	419	**Ostali izdaci**	**12.231,46**	**8.736,35**
1091	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	793,80	396,40
1091	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.500,00	1.364,90
1091	419-3	Izrada i održavanje softvera	5.530,66	3.926,41
1091	419-4	Osiguranje	1.274,00	1.212,37
1091	419-6	Komunalne naknade	1.986,00	1.821,27
1091	419-7	Kazne	1.000,00	0,00
1091	419-8	Takse	147,00	15,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.955,00**	**1.019,54**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.955,00**	**1.019,54**
1091	441-5	Izdaci za opremu	1.955,00	1.019,54
Aktivnost 22 025 001 014	**Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje**		**352.589,11**	**328.769,78**
	4	**Izdaci**	**352.589,11**	**328.769,78**
	41	**Tekući izdaci**	**352.586,11**	**328.769,78**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**306.785,37**	**289.957,69**
1091	411-1	Neto zarade	230.809,97	226.137,57
1091	411-2	Porez na zarade	8.468,94	7.363,41
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	47.417,56	39.454,33
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	18.695,96	16.045,04

1091	411-5	Opštinski prirez	1.392,94	957,34
	412	**Ostala lična primanja**	**4.957,81**	**4.145,81**
1091	412-4	Jubilarne nagrade	110,00	108,00
1091	412-5	Otpremnine	810,00	0,00
1091	412-7	Ostale naknade	4.037,81	4.037,81
	413	**Rashodi za materijal**	**11.953,40**	**9.170,36**
1091	413-1	Administrativni materijal	4.850,00	3.346,49
1091	413-3	Materijal za posebne namjene	612,07	566,58
1091	413-4	Rashodi za energiju	1.233,83	7,31
1091	413-5	Rashodi za gorivo	5.257,50	5.249,98
	414	**Rashodi za usluge**	**8.566,06**	**8.210,86**
1091	414-1	Službena putovanja	1.970,50	1.970,50
1091	414-2	Reprezentacija	579,62	331,30
1091	414-3	Komunikacione usluge	3.326,39	3.325,30
1091	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	369,82	362,07
1091	414-5	Usluge prevoza	1,00	0,00
1091	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.923,70	1.923,70
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,00	0,00
1091	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1,00	0,00
1091	414-9	Ostale usluge	393,03	297,99
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**2.997,50**	**2.419,09**
1091	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1,00	0,00
1091	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.996,50	2.419,09
	417	**Renta**	**4.801,00**	**4.800,00**
1091	417-1	Zakup objekata	4.800,00	4.800,00
1091	417-2	Zakup opreme	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**12.524,97**	**10.065,97**
1091	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1,00	0,00
1091	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	3.625,14	3.625,11
1091	419-3	Izrada i održavanje softvera	3.866,41	3.866,41
1091	419-4	Osiguranje	1.420,08	1.124,66
1091	419-6	Komunalne naknade	2.258,74	1.215,99
1091	419-7	Kazne	334,00	233,80
1091	419-8	Takse	19,60	0,00
1091	419-9	Ostalo	1.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3,00**	**0,00**
1091	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,00	0,00
1091	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00
1091	441-6	Investiciono održavanje	1,00	0,00
Aktivnost 22 025 001 015	**Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak**		**335.837,88**	**306.821,80**
	4	**Izdaci**	**335.837,88**	**306.821,80**
	41	**Tekući izdaci**	**316.837,88**	**302.939,04**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**276.691,32**	**266.218,87**
1091	411-1	Neto zarade	212.516,88	210.254,07
1091	411-2	Porez na zarade	8.093,93	7.617,52
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	37.768,12	33.598,87
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	17.195,27	13.758,10
1091	411-5	Opštinski prirez	1.117,12	990,31
	412	**Ostala lična primanja**	**3.144,66**	**3.144,66**
1091	412-7	Ostale naknade	3.144,66	3.144,66
	413	**Rashodi za materijal**	**13.880,23**	**12.274,76**

1091	413-1	Administrativni materijal	7.370,00	5.873,73
1091	413-3	Materijal za posebne namjene	942,00	938,68
1091	413-4	Rashodi za energiju	788,98	784,84
1091	413-5	Rashodi za gorivo	4.585,25	4.583,12
1091	413-9	Ostali rashodi za materijal	194,00	94,39
	414	**Rashodi za usluge**	**12.663,67**	**11.877,81**
1091	414-1	Službena putovanja	3.902,24	3.896,31
1091	414-2	Reprezentacija	1.319,62	1.315,53
1091	414-3	Komunikacione usluge	3.464,76	3.180,87
1091	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	793,76	655,22
1091	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	481,22	363,00
1091	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.227,10	1.139,98
1091	414-9	Ostale usluge	1.474,97	1.326,90
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.920,60**	**1.275,90**
1091	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	960,30	372,40
1091	415-3	Tekuće održavanje opreme	960,30	903,50
	419	**Ostali izdaci**	**8.537,40**	**8.147,04**
1091	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	617,40	439,86
1091	419-3	Izrada i održavanje softvera	4.343,00	4.337,35
1091	419-4	Osiguranje	980,00	979,98
1091	419-6	Komunalne naknade	2.450,00	2.357,50
1091	419-7	Kazne	98,00	27,35
1091	419-8	Takse	49,00	5,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**19.000,00**	**3.882,76**
	441	**Kapitalni izdaci**	**19.000,00**	**3.882,76**
1091	441-5	Izdaci za opremu	17.000,00	1.882,76
1091	441-6	Investiciono održavanje	2.000,00	2.000,00
Aktivnost 22 025 001 016	**Djelatnost JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica,opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi**		**1.710.921,31**	**1.631.711,72**
	4	**Izdaci**	**1.710.921,31**	**1.631.711,72**
	41	**Tekući izdaci**	**1.688.921,31**	**1.619.522,74**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.422.487,05**	**1.399.526,04**
1091	411-1	Neto zarade	1.081.923,49	1.067.629,10
1091	411-2	Porez na zarade	40.956,81	40.110,32
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	207.045,71	203.195,58
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	85.958,75	82.575,18
1091	411-5	Opštinski prirez	6.602,29	6.015,86
	412	**Ostala lična primanja**	**8.904,62**	**8.353,35**
1091	412-4	Jubilarne nagrade	1.728,00	1.512,00
1091	412-5	Otpremnine	4.590,00	4.590,00
1091	412-7	Ostale naknade	2.586,62	2.251,35
	413	**Rashodi za materijal**	**65.175,00**	**56.398,61**
1091	413-1	Administrativni materijal	23.950,00	23.920,10
1091	413-3	Materijal za posebne namjene	2.910,00	1.746,00
1091	413-4	Rashodi za energiju	27.645,00	21.524,10
1091	413-5	Rashodi za gorivo	9.215,00	8.352,96
1091	413-9	Ostali rashodi za materijal	1.455,00	855,45
	414	**Rashodi za usluge**	**89.532,94**	**77.877,89**
1091	414-1	Službena putovanja	11.006,26	11.003,23
1091	414-2	Reprezentacija	2.088,85	2.077,46
1091	414-3	Komunikacione usluge	10.394,29	5.218,16
1091	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	31.144,08	31.095,55

1091	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.700,00	1.274,01
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.837,82	516,96
1091	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	4.908,41	2.313,00
1091	414-9	Ostale usluge	24.453,23	24.379,52
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**15.051,50**	**6.067,26**
1091	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	10.250,00	1.481,83
1091	415-3	Tekuće održavanje opreme	4.801,50	4.585,43
	417	**Renta**	**32.076,00**	**27.500,00**
1091	417-1	Zakup objekata	32.076,00	27.500,00
	419	**Ostali izdaci**	**55.694,20**	**43.799,59**
1091	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	26.428,62	24.429,72
1091	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	3.000,00	0,00
1091	419-3	Izrada i održavanje softvera	5.018,76	4.071,90
1091	419-4	Osiguranje	5.989,76	5.391,45
1091	419-6	Komunalne naknade	4.897,06	1.661,85
1091	419-7	Kazne	2.000,00	0,00
1091	419-8	Takse	200,00	100,00
1091	419-9	Ostalo	8.160,00	8.144,67
	44	**Kapitalni izdaci**	**22.000,00**	**12.188,98**
	441	**Kapitalni izdaci**	**22.000,00**	**12.188,98**
1091	441-5	Izdaci za opremu	11.200,00	9.698,27
1091	441-6	Investiciono održavanje	10.800,00	2.490,71
Aktivnost 22 025 001 017	**Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštinu Rožaje**		**363.387,06**	**343.124,60**
	4	**Izdaci**	**363.387,06**	**343.124,60**
	41	**Tekući izdaci**	**357.387,06**	**342.124,60**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**309.358,19**	**300.565,12**
1091	411-1	Neto zarade	235.923,19	234.795,90
1091	411-2	Porez na zarade	8.596,83	7.491,51
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	44.766,70	40.674,07
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	18.718,64	16.539,66
1091	411-5	Opštinski prirez	1.352,83	1.063,98
	412	**Ostala lična primanja**	**6.063,93**	**4.708,53**
1091	412-4	Jubilarne nagrade	324,00	0,00
1091	412-5	Otpremnine	2.381,40	1.350,00
1091	412-7	Ostale naknade	3.358,53	3.358,53
	413	**Rashodi za materijal**	**21.036,50**	**20.054,78**
1091	413-1	Administrativni materijal	5.365,00	4.716,80
1091	413-3	Materijal za posebne namjene	485,00	399,99
1091	413-4	Rashodi za energiju	8.372,00	8.317,99
1091	413-5	Rashodi za gorivo	6.620,50	6.620,00
1091	413-9	Ostali rashodi za materijal	194,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**9.021,69**	**6.875,12**
1091	414-1	Službena putovanja	1.849,18	1.849,18
1091	414-2	Reprezentacija	1.379,62	1.379,60
1091	414-3	Komunikacione usluge	2.165,48	2.165,48
1091	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	992,20	845,68
1091	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	481,22	481,20
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	0,00
1091	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	0,00
1091	414-9	Ostale usluge	153,99	153,98
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**2.400,75**	**2.397,78**
1091	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.440,45	1.437,48

1091	415-3	Tekuće održavanje opreme	960,30	960,30
	419	**Ostali izdaci**	**9.506,00**	**7.523,27**
1091	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.764,00	417,60
1091	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.960,00	1.959,99
1091	419-3	Izrada i održavanje softvera	1.764,00	1.764,00
1091	419-4	Osiguranje	980,00	974,97
1091	419-6	Komunalne naknade	2.450,00	2.391,71
1091	419-7	Kazne	490,00	0,00
1091	419-8	Takse	98,00	15,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.000,00**	**1.000,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.000,00**	**1.000,00**
1091	441-3	Izdaci za građevinske objekte	5.000,00	0,00
1091	441-5	Izdaci za opremu	1.000,00	1.000,00
Aktivnost 22 025 001 018	**Djelatnost JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi**		**329.921,58**	**305.378,85**
	4	**Izdaci**	**329.921,58**	**305.378,85**
	41	**Tekući izdaci**	**323.921,58**	**304.765,68**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**277.382,18**	**268.369,54**
1091	411-1	Neto zarade	209.054,99	203.285,74
1091	411-2	Porez na zarade	9.310,95	9.115,00
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	39.425,19	38.961,04
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	18.370,76	15.822,76
1091	411-5	Opštinski prirez	1.220,29	1.185,00
	412	**Ostala lična primanja**	**4.828,39**	**3.556,30**
1091	412-4	Jubilarne nagrade	423,36	216,00
1091	412-5	Otpremnine	900,00	0,00
1091	412-7	Ostale naknade	3.505,03	3.340,30
	413	**Rashodi za materijal**	**13.953,67**	**13.926,81**
1091	413-1	Administrativni materijal	6.783,01	6.778,66
1091	413-3	Materijal za posebne namjene	765,84	764,13
1091	413-4	Rashodi za energiju	3.369,47	3.359,82
1091	413-5	Rashodi za gorivo	1.938,70	1.933,16
1091	413-9	Ostali rashodi za materijal	1.096,65	1.091,04
	414	**Rashodi za usluge**	**11.721,21**	**9.275,17**
1091	414-1	Službena putovanja	1.965,95	1.964,84
1091	414-2	Reprezentacija	579,62	526,70
1091	414-3	Komunikacione usluge	2.771,81	2.176,45
1091	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.529,18	1.479,14
1091	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	577,46	217,11
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	0,00
1091	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	377,95	0,00
1091	414-9	Ostale usluge	2.919,24	2.910,93
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**4.222,97**	**2.337,22**
1091	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.104,63	273,00
1091	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.118,34	2.064,22
	417	**Renta**	**4.882,96**	**4.817,43**
1091	417-1	Zakup objekata	3.900,00	3.900,00
1091	417-2	Zakup opreme	982,96	917,43
	419	**Ostali izdaci**	**6.930,20**	**2.483,21**
1091	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.058,40	0,00
1091	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	490,00	353,98
1091	419-3	Izrada i održavanje softvera	2.028,86	670,26
1091	419-4	Osiguranje	1.554,21	1.316,17

1091	419-6	Komunalne naknade	614,34	0,00
1091	419-7	Kazne	294,00	0,00
1091	419-8	Takse	176,40	0,00
1091	419-9	Ostalo	713,99	142,80
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.000,00**	**613,17**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.000,00**	**613,17**
1091	441-5	Izdaci za opremu	6.000,00	613,17
Aktivnost 22 025 001 019	**Djelatnost JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje**		**340.945,04**	**257.901,19**
	4	**Izdaci**	**340.945,04**	**257.901,19**
	41	**Tekući izdaci**	**323.945,04**	**256.315,19**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**290.576,04**	**231.394,37**
1091	411-1	Neto zarade	178.050,40	176.017,31
1091	411-2	Porez na zarade	61.486,20	7.087,84
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	35.074,98	33.587,54
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	14.814,36	13.638,44
1091	411-5	Opštinski prirez	1.150,10	1.063,24
	412	**Ostala lična primanja**	**4.852,55**	**3.264,95**
1091	412-5	Otpremnine	1.587,60	0,00
1091	412-7	Ostale naknade	3.264,95	3.264,95
	413	**Rashodi za materijal**	**10.034,65**	**8.438,52**
1091	413-1	Administrativni materijal	3.395,00	3.394,98
1091	413-3	Materijal za posebne namjene	970,00	250,00
1091	413-4	Rashodi za energiju	2.395,90	2.395,89
1091	413-5	Rashodi za gorivo	2.303,75	2.303,75
1091	413-9	Ostali rashodi za materijal	970,00	93,90
	414	**Rashodi za usluge**	**8.897,65**	**6.133,56**
1091	414-1	Službena putovanja	1.132,24	742,25
1091	414-2	Reprezentacija	579,62	579,60
1091	414-3	Komunikacione usluge	3.204,91	3.204,90
1091	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	992,20	701,86
1091	414-5	Usluge prevoza	384,97	0,00
1091	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	962,43	606,94
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	361,24	0,00
1091	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	818,07	0,00
1091	414-9	Ostale usluge	461,97	298,01
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**2.400,75**	**1.526,15**
1091	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	960,30	85,70
1091	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.440,45	1.440,45
	419	**Ostali izdaci**	**7.183,40**	**5.557,64**
1091	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	617,40	617,40
1091	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	980,00	303,80
1091	419-3	Izrada i održavanje softvera	2.646,00	2.646,00
1091	419-4	Osiguranje	1.470,00	1.402,44
1091	419-6	Komunalne naknade	588,00	588,00
1091	419-7	Kazne	294,00	0,00
1091	419-8	Takse	98,00	0,00
1091	419-9	Ostalo	490,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**17.000,00**	**1.586,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**17.000,00**	**1.586,00**
1091	441-5	Izdaci za opremu	17.000,00	1.586,00
Aktivnost 22 025 001 020	**Djelatnost JU Dom starih „Bijelo Polje“- Bijelo Polje**		**1.286.735,51**	**1.169.187,94**
	4	**Izdaci**	**1.286.735,51**	**1.169.187,94**

	41	**Tekući izdaci**	**1.276.735,51**	**1.159.187,94**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.273.171,89**	**1.156.169,14**
1091	411-1	Neto zarade	908.479,59	907.736,17
1091	411-2	Porez na zarade	119.008,27	24.603,93
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	172.070,50	156.972,33
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	69.965,12	63.884,27
1091	411-5	Opštinski prirez	3.648,41	2.972,44
	412	**Ostala lična primanja**	**3.563,62**	**3.018,80**
1091	412-4	Jubilarne nagrade	540,00	0,00
1091	412-7	Ostale naknade	3.023,62	3.018,80
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**10.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**10.000,00**
1091	431-9	Ostali transferi institucijama	10.000,00	10.000,00
Aktivnost 22 025 001 021	**Djelatnost JU Dom starih „Nikšić“ - Nikšić**		**759.690,61**	**734.353,56**
	4	**Izdaci**	**759.690,61**	**734.353,56**
	41	**Tekući izdaci**	**749.690,61**	**724.353,56**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**746.558,60**	**721.221,55**
1091	411-1	Neto zarade	581.918,76	576.286,95
1091	411-2	Porez na zarade	8.322,03	7.533,20
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	108.159,60	97.007,09
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	46.955,33	39.414,91
1091	411-5	Opštinski prirez	1.202,88	979,40
	412	**Ostala lična primanja**	**3.132,01**	**3.132,01**
1091	412-7	Ostale naknade	3.132,01	3.132,01
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**10.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**10.000,00**
1091	431-9	Ostali transferi institucijama	10.000,00	10.000,00
Aktivnost 22 025 001 022	**Djelatnost JU Dom starih „Pljevlja“ - Pljevlja**		**652.877,61**	**577.996,82**
	4	**Izdaci**	**652.877,61**	**577.996,82**
	41	**Tekući izdaci**	**642.877,61**	**567.996,82**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**639.510,96**	**564.630,17**
1091	411-1	Neto zarade	485.602,49	441.019,41
1091	411-2	Porez na zarade	15.857,31	13.920,86
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	93.768,07	76.684,11
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	41.824,50	31.196,04
1091	411-5	Opštinski prirez	2.458,59	1.809,75
	412	**Ostala lična primanja**	**3.366,65**	**3.366,65**
1091	412-7	Ostale naknade	3.366,65	3.366,65
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**10.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**10.000,00**
1091	431-9	Ostali transferi institucijama	10.000,00	10.000,00
Aktivnost 22 025 001 023	**Djelatnost JU Dom starih „Podgorica“ - Podgorica**		**900.057,32**	**846.327,68**
	4	**Izdaci**	**900.057,32**	**846.327,68**
	41	**Tekući izdaci**	**890.057,32**	**836.327,68**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**887.264,92**	**833.535,28**
1091	411-1	Neto zarade	682.786,35	676.162,05
1091	411-2	Porez na zarade	14.318,10	11.876,70
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	131.490,68	102.386,08
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	56.446,00	41.538,20

1091	411-5	Opštinski prirez	2.223,79	1.572,25
	412	**Ostala lična primanja**	**2.792,40**	**2.792,40**
1091	412-7	Ostale naknade	2.792,40	2.792,40
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**10.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**10.000,00**
1091	431-9	Ostali transferi institucijama	10.000,00	10.000,00
Aktivnost 22 025 001 024	**Djelatnost JU Dom starih „Grabovac“ - Risan**		**1.470.248,47**	**1.453.042,68**
	4	**Izdaci**	**1.470.248,47**	**1.453.042,68**
	41	**Tekući izdaci**	**1.460.248,47**	**1.448.442,68**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.451.559,67**	**1.441.072,89**
1091	411-1	Neto zarade	1.103.905,94	1.097.077,51
1091	411-2	Porez na zarade	44.665,05	43.962,33
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	210.360,51	209.304,08
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	86.836,76	85.014,12
1091	411-5	Opštinski prirez	5.791,41	5.714,85
	412	**Ostala lična primanja**	**8.688,80**	**7.369,79**
1091	412-4	Jubilarne nagrade	1.080,00	0,00
1091	412-5	Otpremnine	4.590,00	4.590,00
1091	412-7	Ostale naknade	3.018,80	2.779,79
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**4.600,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**4.600,00**
1091	431-9	Ostali transferi institucijama	10.000,00	4.600,00
Aktivnost 22 025 001 025	**Djelatnost JU Zavod „Komanski most“- Podgorica**		**1.137.050,12**	**1.103.580,60**
	4	**Izdaci**	**1.137.050,12**	**1.103.580,60**
	41	**Tekući izdaci**	**1.127.050,12**	**1.093.580,60**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.122.124,46**	**1.088.680,04**
1091	411-1	Neto zarade	857.994,26	832.076,01
1091	411-2	Porez na zarade	30.508,80	29.812,54
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	163.116,80	158.097,74
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	65.933,66	64.221,46
1091	411-5	Opštinski prirez	4.570,94	4.472,29
	412	**Ostala lična primanja**	**4.925,66**	**4.900,56**
1091	412-4	Jubilarne nagrade	972,00	972,00
1091	412-5	Otpremnine	1.350,00	1.350,00
1091	412-7	Ostale naknade	2.603,66	2.578,56
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**10.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**10.000,00**
1091	431-9	Ostali transferi institucijama	10.000,00	10.000,00
Aktivnost 22 025 001 026	**Djelatnost JU Centar „Ljubović“ - Podgorica**		**588.152,18**	**583.025,70**
	4	**Izdaci**	**588.152,18**	**583.025,70**
	41	**Tekući izdaci**	**578.152,18**	**573.025,70**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**572.908,81**	**567.890,33**
1091	411-1	Neto zarade	431.921,56	428.804,03
1091	411-2	Porez na zarade	20.782,36	20.251,18
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	82.777,76	82.370,95
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	34.290,70	33.426,40
1091	411-5	Opštinski prirez	3.136,43	3.037,77
	412	**Ostala lična primanja**	**5.243,37**	**5.135,37**
1091	412-4	Jubilarne nagrade	648,00	540,00

1091	412-5	Otpremnine	1.350,00	1.350,00
1091	412-7	Ostale naknade	3.245,37	3.245,37
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**10.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**10.000,00**
1091	431-9	Ostali transferi institucijama	10.000,00	10.000,00
Aktivnost 22 025 001 027	**Djelatnost JU Dječji dom „Mladost“ Bijela**		**1.052.455,48**	**1.026.507,42**
	4	**Izdaci**	**1.052.455,48**	**1.026.507,42**
	41	**Tekući izdaci**	**1.042.455,48**	**1.016.507,42**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.034.535,26**	**1.009.103,29**
1091	411-1	Neto zarade	793.158,02	771.165,54
1091	411-2	Porez na zarade	28.535,81	28.097,72
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	147.624,92	146.611,25
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	61.530,86	59.575,93
1091	411-5	Opštinski prirez	3.685,65	3.652,85
	412	**Ostala lična primanja**	**7.920,22**	**7.404,13**
1091	412-4	Jubilarne nagrade	1.164,24	1.164,24
1091	412-5	Otpremnine	4.050,00	4.050,00
1091	412-7	Ostale naknade	2.705,98	2.189,89
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**10.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.000,00**	**10.000,00**
1091	431-9	Ostali transferi institucijama	10.000,00	10.000,00
Aktivnost 22 025 001 028	**Djelatnost JU „Lovćen – Bečići“ Cetinje**		**285.488,32**	**281.366,43**
	4	**Izdaci**	**285.488,32**	**281.366,43**
	41	**Tekući izdaci**	**280.488,32**	**276.366,43**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**276.808,22**	**272.686,33**
1091	411-1	Neto zarade	209.761,33	208.519,28
1091	411-2	Porez na zarade	8.348,96	7.362,69
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	39.880,63	39.599,99
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	17.528,39	16.099,82
1091	411-5	Opštinski prirez	1.288,91	1.104,55
	412	**Ostala lična primanja**	**3.680,10**	**3.680,10**
1091	412-7	Ostale naknade	3.680,10	3.680,10
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.000,00**	**5.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.000,00**	**5.000,00**
1091	431-9	Ostali transferi institucijama	5.000,00	5.000,00
Potprogram 22 025 002	**Prava iz oblasti boračke, invalidske i dječje zaštite**		**222.932.720,52**	**221.143.436,67**
Aktivnost 22 025 002 001	**Regulisanje prava iz oblasti socijalne, boračke i invalidske zaštite**		**221.758.478,02**	**220.248.522,40**
	4	**Izdaci**	**221.758.478,02**	**220.248.522,40**
	41	**Tekući izdaci**	**5.788.866,00**	**5.397.397,99**
	412	**Ostala lična primanja**	**102.020,00**	**94.458,40**
1091	412-7	Ostale naknade	102.020,00	94.458,40
	413	**Rashodi za materijal**	**2,00**	**0,00**
1091	413-1	Administrativni materijal	1,00	0,00
1091	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	1,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**2.186.844,00**	**1.941.458,51**
1091	414-3	Komunikacione usluge	1.100.000,00	879.399,20
1091	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	19.844,00	0,00
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.067.000,00	1.062.059,31

	418	**Subvencije**	**3.500.000,00**	**3.361.481,08**
1091	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	3.500.000,00	3.361.481,08
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	**210.817.589,31**	**209.515.039,97**
	421	**Prava iz oblasti socijalne zaštite**	**210.817.589,31**	**209.515.039,97**
1091	421-1	Dječiji dodaci	51.258.878,65	51.255.578,65
1091	421-2	Boračko-invalidska zaštita	5.169.030,16	5.169.030,16
1091	421-3	Materijalno obezbjeđenje porodice	9.450.692,76	8.911.995,68
1091	421-4	Porodiljska odsustva	33.495.714,39	33.495.048,33
1091	421-5	Tuđa njega i pomoć	58.530.393,26	58.509.831,87
1091	421-6	Ishrana djece u predškolskim ustanovama	937.353,59	586.808,81
1091	421-7	Izdržavanje štićenika u domovima	5.563.551,47	5.316.003,45
1091	421-8	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	46.411.975,03	46.270.743,02
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.152.020,71**	**4.453.505,56**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.693.099,60**	**3.273.580,85**
1091	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1,00	0,00
1091	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	3.077.100,00	2.659.475,81
1091	431-8	Ostali transferi pojedincima	70.000,00	68.400,00
1091	431-9	Ostali transferi institucijama	545.998,60	545.705,04
	432	**Ostali transferi**	**1.458.921,11**	**1.179.924,71**
1091	432-4	Transferi opštinama	1.458.921,11	1.179.924,71
	44	**Kapitalni izdaci**	**2,00**	**882.578,88**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2,00**	**882.578,88**
1091	441-3	Izdaci za građevinske objekte	2,00	882.578,88
Aktivnost 22 025 002 002	**Regulisanje prava iz oblasti prenzijskog i invalidskog osiguranja**		**229.956,18**	**217.768,88**
	4	**Izdaci**	**229.956,18**	**217.768,88**
	41	**Tekući izdaci**	**229.663,14**	**217.738,89**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**184.551,93**	**181.838,74**
1091	411-1	Neto zarade	137.858,66	137.836,23
1091	411-2	Porez na zarade	6.168,34	6.116,70
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	27.814,02	26.405,89
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	11.577,18	10.562,32
1091	411-5	Opštinski prirez	1.133,73	917,60
	412	**Ostala lična primanja**	**36.220,00**	**30.266,25**
1091	412-4	Jubilarne nagrade	350,00	108,00
1091	412-7	Ostale naknade	35.870,00	30.158,25
	413	**Rashodi za materijal**	**493,14**	**0,00**
1091	413-1	Administrativni materijal	493,14	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**7.809,82**	**5.574,50**
1091	414-1	Službena putovanja	6.132,24	5.574,50
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.436,19	0,00
1091	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1,00	0,00
1091	414-9	Ostale usluge	240,39	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**588,25**	**59,40**
1091	419-4	Osiguranje	588,25	59,40
	44	**Kapitalni izdaci**	**293,04**	**29,99**
	441	**Kapitalni izdaci**	**293,04**	**29,99**
1091	441-5	Izdaci za opremu	293,04	29,99
Aktivnost 22 025 002 003	**Regulisanje prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite**		**944.286,32**	**677.145,39**
	4	**Izdaci**	**944.286,32**	**677.145,39**
	41	**Tekući izdaci**	**931.311,32**	**674.177,89**

	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**530.579,97**	**521.016,17**
1091	411-1	Neto zarade	400.066,30	394.433,94
1091	411-2	Porez na zarade	19.216,01	17.402,99
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	76.683,47	75.907,83
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	31.462,74	30.363,31
1091	411-5	Opštinski prirez	3.151,45	2.908,10
	412	**Ostala lična primanja**	**157.757,28**	**128.148,00**
1091	412-4	Jubilarne nagrade	235,76	108,00
1091	412-5	Otpremnine	1.531,00	1.530,00
1091	412-7	Ostale naknade	155.990,52	126.510,00
	413	**Rashodi za materijal**	**1.940,00**	**0,00**
1091	413-1	Administrativni materijal	1.940,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**239.074,07**	**24.934,32**
1091	414-1	Službena putovanja	28.925,67	24.080,62
1091	414-2	Reprezentacija	500,00	0,00
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	200.000,00	0,00
1091	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	409,03	0,00
1091	414-9	Ostale usluge	9.239,37	853,70
	419	**Ostali izdaci**	**1.960,00**	**79,40**
1091	419-4	Osiguranje	1.960,00	79,40
	44	**Kapitalni izdaci**	**12.975,00**	**2.967,50**
	441	**Kapitalni izdaci**	**12.975,00**	**2.967,50**
1091	441-3	Izdaci za građevinske objekte	10.000,00	0,00
1091	441-5	Izdaci za opremu	2.975,00	2.967,50
Program 22 026	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva rada i socijalnog staranja**		**2.573.698,24**	**2.381.801,50**
Potprogram 22 026 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva rada i socijalnog staranja**		**2.573.698,24**	**2.381.801,50**
Aktivnost 22 026 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva rada i socijalnog staranja**		**2.508.697,24**	**2.336.754,91**
	4	**Izdaci**	**2.508.697,24**	**2.336.754,91**
	41	**Tekući izdaci**	**1.127.643,14**	**956.449,88**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**586.339,07**	**584.708,15**
1091	411-1	Neto zarade	436.898,89	436.628,83
1091	411-2	Porez na zarade	23.530,80	23.268,36
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	84.392,06	84.392,06
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	37.184,95	36.928,85
1091	411-5	Opštinski prirez	4.332,37	3.490,05
	412	**Ostala lična primanja**	**34.940,00**	**28.888,91**
1091	412-4	Jubilarne nagrade	4.140,00	1.188,00
1091	412-7	Ostale naknade	30.800,00	27.700,91
	413	**Rashodi za materijal**	**14.000,00**	**8.934,90**
1091	413-1	Administrativni materijal	8.000,00	3.411,23
1091	413-3	Materijal za posebne namjene	6.000,00	5.523,67
	414	**Rashodi za usluge**	**141.533,00**	**91.194,28**
1091	414-1	Službena putovanja	47.000,00	42.781,74
1091	414-2	Reprezentacija	10.000,00	9.718,72
1091	414-3	Komunikacione usluge	24.500,00	14.782,06
1091	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	4.000,00	0,00
1091	414-5	Usluge prevoza	1.000,00	0,00
1091	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.500,00	433,18
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.000,00	7.750,00
1091	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	5.000,00	0,00

1091	414-9	Ostale usluge	28.533,00	15.728,58
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**20.000,00**	**10.457,19**
1091	415-3	Tekuće održavanje opreme	20.000,00	10.457,19
	417	**Renta**	**45.000,00**	**43.412,81**
1091	417-1	Zakup objekata	45.000,00	43.412,81
	419	**Ostali izdaci**	**285.831,07**	**188.853,64**
1091	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	169.000,00	166.503,11
1091	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	91.830,07	2.265,53
1091	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	25.000,00	20.085,00
1091	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.255.611,49**	**1.254.873,42**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.255.611,49**	**1.254.873,42**
1091	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1.179.610,49	1.179.573,42
1091	431-8	Ostali transferi pojedincima	16.000,00	15.300,00
1091	431-9	Ostali transferi institucijama	60.001,00	60.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**9.990,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**9.990,00**
1091	441-5	Izdaci za opremu	10.000,00	9.990,00
	46	**Otplata dugova**	**115.442,61**	**115.441,61**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**115.442,61**	**115.441,61**
1091	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	115.442,61	115.441,61
Aktivnost 22 026 001 002	**Objedinjene javne nabavke - Ministarstva rada i socijalnog staranja**		**65.001,00**	**45.046,59**
	4	**Izdaci**	**65.001,00**	**45.046,59**
	41	**Tekući izdaci**	**55.001,00**	**38.784,14**
	413	**Rashodi za materijal**	**40.000,00**	**35.048,00**
1091	413-1	Administrativni materijal	20.000,00	16.682,34
1091	413-5	Rashodi za gorivo	20.000,00	18.365,66
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
1091	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**15.000,00**	**3.736,14**
1091	419-4	Osiguranje	15.000,00	3.736,14
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**6.262,45**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**6.262,45**
1091	441-5	Izdaci za opremu	10.000,00	6.262,45

Org.kod 41603 - Socijalni savjet

Ukupni izdaci	**78.400,75**	**58.108,78**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 22 025	**Socijalna zaštita**		**78.400,75**	**58.108,78**
Potprogram 22 025 003	**Djelovanje Socijalnog savjeta**		**78.400,75**	**58.108,78**
Aktivnost 22 025 003 001	**Ostvarivanje i unaprjeđivanje ekonomske i socijalne politike**		**78.400,75**	**58.108,78**
	4	**Izdaci**	**78.400,75**	**58.108,78**
	41	**Tekući izdaci**	**77.900,75**	**57.788,78**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**18.448,20**	**18.359,58**
0111	411-1	Neto zarade	13.440,38	13.383,52
0111	411-2	Porez na zarade	1.106,24	1.094,03
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	2.668,31	2.655,65
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	1.067,33	1.062,24
0111	411-5	Opštinski prirez	165,94	164,14
	412	**Ostala lična primanja**	**45.000,00**	**38.150,00**
0111	412-7	Ostale naknade	45.000,00	38.150,00
	414	**Rashodi za usluge**	**9.102,55**	**1.279,20**
0111	414-1	Službena putovanja	4.602,55	391,33
0111	414-2	Reprezentacija	1.500,00	18,00
0111	414-3	Komunikacione usluge	150,00	0,00
0111	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	350,00	67,92
0111	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.500,00	680,95
0111	414-9	Ostale usluge	1.000,00	121,00
	419	**Ostali izdaci**	**5.350,00**	**0,00**
0111	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.800,00	0,00
0111	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	2.550,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**500,00**	**320,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**500,00**	**320,00**
0111	441-5	Izdaci za opremu	500,00	320,00

Org.kod 41604 - Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu

Ukupni izdaci	**316.067,84**	**316.621,68**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 22 025	**Socijalna zaštita**		**316.067,84**	**316.621,68**
Potprogram 22 025 004	**Socijalna i dječja zaštita**		**316.067,84**	**316.621,68**
Aktivnost 22 025 004 001	**Sprovođenje poslova u oblasti socijalne i dječje zaštite**		**311.115,84**	**312.393,52**
	4	**Izdaci**	**311.115,84**	**312.393,52**
	41	**Tekući izdaci**	**305.715,84**	**307.003,99**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**251.777,17**	**242.293,38**
1091	411-1	Neto zarade	185.118,14	183.517,05
1091	411-2	Porez na zarade	9.386,89	8.120,20
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	38.975,18	35.152,31
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	15.234,19	14.285,70
1091	411-5	Opštinski prirez	3.062,77	1.218,12
	412	**Ostala lična primanja**	**10.756,00**	**10.396,99**
1091	412-7	Ostale naknade	10.756,00	10.396,99
	413	**Rashodi za materijal**	**7.173,75**	**7.076,25**
1091	413-1	Administrativni materijal	1.470,00	1.470,00
1091	413-4	Rashodi za energiju	5.703,75	5.606,25
	414	**Rashodi za usluge**	**28.497,92**	**41.038,73**
1091	414-1	Službena putovanja	1.669,18	1.534,49
1091	414-2	Reprezentacija	2.601,85	2.601,85
1091	414-3	Komunikacione usluge	3.800,00	3.333,90
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	8.100,00	0,00
1091	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	7.780,63	29.317,91
1091	414-9	Ostale usluge	4.546,26	4.250,58
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.850,00**	**1.226,61**
1091	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	500,00	32,09
1091	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.350,00	1.194,52
	419	**Ostali izdaci**	**5.661,00**	**4.972,03**
1091	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.250,00	2.221,18
1091	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
1091	419-3	Izrada i održavanje softvera	2.510,00	2.508,54
1091	419-6	Komunalne naknade	900,00	242,31
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.350,00**	**1.350,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.350,00**	**1.350,00**
1091	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.350,00	1.350,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**4.050,00**	**4.039,53**
	441	**Kapitalni izdaci**	**4.050,00**	**4.039,53**
1091	441-5	Izdaci za opremu	4.050,00	4.039,53
Aktivnost 22 025 004 002	**Objedinjene javne nabavke - Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu**		**4.952,00**	**4.228,16**
	4	**Izdaci**	**4.952,00**	**4.228,16**
	41	**Tekući izdaci**	**4.951,00**	**4.228,16**
	413	**Rashodi za materijal**	**2.700,00**	**2.513,37**
1091	413-1	Administrativni materijal	1.350,00	1.347,77

1091	413-5	Rashodi za gorivo	1.350,00	1.165,60
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
1091	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**2.250,00**	**1.714,79**
1091	419-4	Osiguranje	2.250,00	1.714,79
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
1091	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00

Org.kod 41801 - Ministarstvo evropskih poslova

Ukupni izdaci	**1.719.188,76**	**2.046.204,55**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 11 018	**Pridruživanje EU**		**1.149.618,47**	**1.610.156,96**
Potprogram 11 018 001	**Stabilizacija i pridruživanje i pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji**		**1.149.618,47**	**1.610.156,96**
Aktivnost 11 018 001 001	**Upravljanje i koordinacija procesom stabilizacije i pridruživanja i pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji**		**453.637,75**	**401.961,37**
	4	**Izdaci**	**453.637,75**	**401.961,37**
	41	**Tekući izdaci**	**453.637,75**	**401.961,37**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**331.935,75**	**315.307,27**
0113	411-1	Neto zarade	247.485,55	238.698,14
0113	411-2	Porez na zarade	10.835,81	10.835,15
0113	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	53.551,23	45.772,54
0113	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	18.384,79	18.376,08
0113	411-5	Opštinski prirez	1.678,37	1.625,36
	412	**Ostala lična primanja**	**7.601,00**	**7.342,53**
0113	412-7	Ostale naknade	7.601,00	7.342,53
	414	**Rashodi za usluge**	**97.200,00**	**73.745,57**
0113	414-1	Službena putovanja	38.200,00	37.381,35
0113	414-2	Reprezentacija	2.500,00	1.084,49
0113	414-9	Ostale usluge	56.500,00	35.279,73
	419	**Ostali izdaci**	**16.901,00**	**5.566,00**
0113	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1,00	0,00
0113	419-3	Izrada i održavanje softvera	16.900,00	5.566,00
Aktivnost 11 018 001 003		**Upravljanje i koordinacija evropskim fondovima**	**695.980,72**	**1.208.195,59**
	4	**Izdaci**	**695.980,72**	**1.208.195,59**
	41	**Tekući izdaci**	**694.980,72**	**1.207.195,59**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**284.678,72**	**283.703,38**
0113	411-1	Neto zarade	211.367,11	210.973,51
0113	411-2	Porez na zarade	13.237,44	13.237,44
0113	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	41.146,40	41.127,52
0113	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	16.533,47	16.502,20
0113	411-5	Opštinski prirez	2.394,30	1.862,71
	412	**Ostala lična primanja**	**2.901,00**	**2.398,46**
0113	412-4	Jubilarne nagrade	500,00	324,00
0113	412-7	Ostale naknade	2.401,00	2.074,46
	413	**Rashodi za materijal**	**1.000,00**	**0,00**
0113	413-1	Administrativni materijal	1.000,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**402.400,00**	**917.191,91**
0113	414-1	Službena putovanja	9.200,00	7.422,16
0113	414-2	Reprezentacija	200,00	0,00
0113	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	393.000,00	909.769,75
	419	**Ostali izdaci**	**4.001,00**	**3.901,84**
0113	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.001,00	3.901,84
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.000,00**	**1.000,00**

	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.000,00**	**1.000,00**
0113	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.000,00	1.000,00
Program 11 019	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva evropskih poslova**		**569.570,29**	**436.047,59**
Potprogram 11 019 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva evropskih poslova**		**569.570,29**	**436.047,59**
Aktivnost 11 019 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva evropskih poslova**		**532.069,29**	**425.730,88**
	4	**Izdaci**	**532.069,29**	**425.730,88**
	41	**Tekući izdaci**	**497.266,29**	**406.508,07**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**288.939,35**	**256.434,03**
0113	411-1	Neto zarade	213.532,45	183.396,11
0113	411-2	Porez na zarade	11.690,15	11.537,45
0113	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	36.218,77	35.757,14
0113	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	25.212,92	24.018,14
0113	411-5	Opštinski prirez	2.285,06	1.725,19
	412	**Ostala lična primanja**	**21.741,85**	**21.188,58**
0113	412-7	Ostale naknade	21.741,85	21.188,58
	413	**Rashodi za materijal**	**15.764,34**	**99,43**
0113	413-1	Administrativni materijal	1.000,00	67,67
0113	413-3	Materijal za posebne namjene	9.764,34	31,76
0113	413-5	Rashodi za gorivo	5.000,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**64.560,82**	**33.458,13**
0113	414-1	Službena putovanja	15.000,00	13.975,51
0113	414-2	Reprezentacija	8.658,82	7.944,40
0113	414-3	Komunikacione usluge	16.000,00	7.125,93
0113	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.000,00	0,00
0113	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.000,00	16,95
0113	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	2,00	0,00
0113	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	11.700,00	1.086,80
0113	414-9	Ostale usluge	10.200,00	3.308,54
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**10.500,00**	**5.060,04**
0113	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	2.000,00	0,00
0113	415-3	Tekuće održavanje opreme	8.500,00	5.060,04
	417	**Renta**	**1,00**	**0,00**
0113	417-1	Zakup objekata	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**95.758,93**	**90.267,86**
0113	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	77.223,33	75.546,28
0113	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.000,00	0,00
0113	419-3	Izrada i održavanje softvera	15.000,00	14.520,00
0113	419-4	Osiguranje	2.000,00	0,00
0113	419-6	Komunalne naknade	1,00	0,00
0113	419-9	Ostalo	534,60	201,58
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**18.802,00**	**18.390,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**18.802,00**	**18.390,00**
0113	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1,00	0,00
0113	431-8	Ostali transferi pojedincima	6.000,00	5.590,00
0113	431-9	Ostali transferi institucijama	12.801,00	12.800,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**16.000,00**	**832,81**
	441	**Kapitalni izdaci**	**16.000,00**	**832,81**
0113	441-5	Izdaci za opremu	16.000,00	832,81

	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0113	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 11 019 001 002	**Objedinjene javne nabavke - Ministarstva evropskih poslova**		**37.501,00**	**10.316,71**
	4	**Izdaci**	**37.501,00**	**10.316,71**
	41	**Tekući izdaci**	**27.501,00**	**9.276,71**
	413	**Rashodi za materijal**	**20.000,00**	**5.539,74**
0113	413-1	Administrativni materijal	10.000,00	2.091,88
0113	413-5	Rashodi za gorivo	10.000,00	3.447,86
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0113	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**7.500,00**	**3.736,97**
0113	419-4	Osiguranje	7.500,00	3.736,97
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**1.040,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**1.040,00**
0113	441-5	Izdaci za opremu	10.000,00	1.040,00

Org.kod 41901 - Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Ukupni izdaci	**7.486.464,04**	**6.786.748,06**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 19 040	**Razvoj nauke i tehnologije**		**4.013.543,13**	**3.332.527,15**
Potprogram 19 040 001	**Naučnoistraživačka djelatnost**		**3.709.736,85**	**3.080.070,87**
Aktivnost 19 040 001 001	**Nacionalni i međunarodni programi i projekti**		**920.056,75**	**899.296,75**
	4	**Izdaci**	**920.056,75**	**899.296,75**
	41	**Tekući izdaci**	**297.964,70**	**277.204,70**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**133.867,59**	**123.107,59**
0140	411-1	Neto zarade	93.252,31	93.252,31
0140	411-2	Porez na zarade	13.298,68	6.198,68
0140	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	18.004,61	16.104,61
0140	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	7.191,87	6.441,87
0140	411-5	Opštinski prirez	2.120,12	1.110,12
	412	**Ostala lična primanja**	**2.153,89**	**2.153,89**
0140	412-7	Ostale naknade	2.153,89	2.153,89
	414	**Rashodi za usluge**	**123.099,95**	**123.099,95**
0140	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	990,00	990,00
0140	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	74.547,54	74.547,54
0140	414-9	Ostale usluge	47.562,41	47.562,41
	419	**Ostali izdaci**	**38.843,27**	**28.843,27**
0140	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	38.843,27	28.843,27
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**622.092,05**	**622.092,05**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**622.092,05**	**622.092,05**
0140	431-9	Ostali transferi institucijama	622.092,05	622.092,05
Aktivnost 19 040 001 002	**Članstvo u naučnim organizacijama**		**2.789.680,10**	**2.180.774,12**
	4	**Izdaci**	**2.789.680,10**	**2.180.774,12**
	41	**Tekući izdaci**	**2.789.680,10**	**2.180.774,12**
	414	**Rashodi za usluge**	**1.868,14**	**1.868,14**
0140	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.868,14	1.868,14
	419	**Ostali izdaci**	**2.787.811,96**	**2.178.905,98**
0140	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	2.787.811,96	2.178.905,98
Potprogram 19 040 002	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja**		**303.806,28**	**252.456,28**
Aktivnost 19 040 002 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja**		**303.806,28**	**252.456,28**
	4	**Izdaci**	**303.806,28**	**252.456,28**
	41	**Tekući izdaci**	**268.811,33**	**226.461,33**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**123.993,67**	**122.943,67**
0140	411-1	Neto zarade	89.600,34	89.600,34
0140	411-2	Porez na zarade	8.195,40	7.345,40
0140	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	17.782,89	17.782,89
0140	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	7.113,19	7.113,19
0140	411-5	Opštinski prirez	1.301,85	1.101,85
	412	**Ostala lična primanja**	**4.681,31**	**4.681,31**
0140	412-5	Otpremnine	0,00	0,00
0140	412-7	Ostale naknade	4.681,31	4.681,31

	413	**Rashodi za materijal**	**7.909,49**	**7.909,49**
0140	413-1	Administrativni materijal	4.432,48	4.432,48
0140	413-3	Materijal za posebne namjene	3.477,01	3.477,01
	414	**Rashodi za usluge**	**79.077,02**	**55.777,02**
0140	414-1	Službena putovanja	52.298,44	34.998,44
0140	414-2	Reprezentacija	8.603,47	5.603,47
0140	414-3	Komunikacione usluge	3.921,52	3.921,52
0140	414-5	Usluge prevoza	2.413,60	1.413,60
0140	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00	0,00
0140	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	133,10	133,10
0140	414-9	Ostale usluge	11.706,89	9.706,89
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**2.067,06**	**2.067,06**
0140	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.067,06	2.067,06
	417	**Renta**	**0,00**	**0,00**
0140	417-1	Zakup objekata	0,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**56.082,78**	**33.082,78**
0140	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	56.082,78	33.082,78
0140	419-4	Osiguranje	0,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**12.890,00**	**8.890,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**12.890,00**	**8.890,00**
0140	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.890,00	1.890,00
0140	431-9	Ostali transferi institucijama	11.000,00	7.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**17.104,95**	**17.104,95**
	441	**Kapitalni izdaci**	**17.104,95**	**17.104,95**
0140	441-5	Izdaci za opremu	17.104,95	17.104,95
Program 19 043	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja**		**4.722,27**	**4.722,27**
Potprogram 19 043 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva nauke**		**4.722,27**	**4.722,27**
Aktivnost 19 043 001 002	**Objedinjene javne nabavke - Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja**		**4.722,27**	**4.722,27**
	4	**Izdaci**	**4.722,27**	**4.722,27**
	41	**Tekući izdaci**	**4.722,27**	**4.722,27**
	413	**Rashodi za materijal**	**2.472,72**	**2.472,72**
0411	413-1	Administrativni materijal	879,73	879,73
0411	413-5	Rashodi za gorivo	1.592,99	1.592,99
	419	**Ostali izdaci**	**2.249,55**	**2.249,55**
0411	419-4	Osiguranje	2.249,55	2.249,55
Program 15 037	**Inovacije i tehnološki razvoj**		**3.468.198,64**	**3.449.498,64**
Potprogram 15 037 002	**Podrška razvoju inovacione djelatnosti**		**291.594,12**	**273.894,12**
Aktivnost 15 037 002 001	**Podrška razvoju inovacione djelatnosti kroz nove konkurse**		**161.455,03**	**148.755,03**
	4	**Izdaci**	**161.455,03**	**148.755,03**
	41	**Tekući izdaci**	**161.455,03**	**148.755,03**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**62.211,17**	**60.511,17**
0140	411-1	Neto zarade	44.820,46	44.820,46
0140	411-2	Porez na zarade	4.421,69	2.971,69
0140	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	8.766,60	8.766,60
0140	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	3.506,64	3.506,64
0140	411-5	Opštinski prirez	695,78	445,78
	418	**Subvencije**	**58.540,00**	**58.540,00**
0140	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	58.540,00	58.540,00
	419	**Ostali izdaci**	**40.703,86**	**29.703,86**

0140	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	40.703,86	29.703,86
Aktivnost 15 037 002 002	**Podrška realizaciji inovativnih projekata po osnovu ranijih konkursa**		**57.125,07**	**57.125,07**
	4	**Izdaci**	**57.125,07**	**57.125,07**
	41	**Tekući izdaci**	**57.125,07**	**57.125,07**
	418	**Subvencije**	**57.125,07**	**57.125,07**
0140	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	57.125,07	57.125,07
Aktivnost 15 037 002 004	**Normativni poslovi i uspostavljanje informacionog sistema za inovacionu djelatnost**		**73.014,02**	**68.014,02**
	4	**Izdaci**	**73.014,02**	**68.014,02**
	41	**Tekući izdaci**	**73.014,02**	**68.014,02**
	412	**Ostala lična primanja**	**12.114,51**	**12.114,51**
0140	412-7	Ostale naknade	12.114,51	12.114,51
	414	**Rashodi za usluge**	**59.924,34**	**54.924,34**
0140	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	59.924,34	54.924,34
	419	**Ostali izdaci**	**975,17**	**975,17**
0140	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	975,17	975,17
Potprogram 15 037 003	**Podrška razvoju inovacione infrastrukture i inovacioni programi Fonda za inovacije**		**3.176.604,52**	**3.175.604,52**
Aktivnost 15 037 003 001	**Podrška razvoju inovacione infrastrukture**		**776.604,52**	**775.604,52**
	4	**Izdaci**	**776.604,52**	**775.604,52**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**776.604,52**	**775.604,52**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**776.604,52**	**775.604,52**
0140	431-9	Ostali transferi institucijama	776.604,52	775.604,52
Aktivnost 15 037 003 002	**Podrška Fonda za inovacije**		**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
	4	**Izdaci**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**
0140	431-9	Ostali transferi institucijama	2.400.000,00	2.400.000,00

Org.kod 42001 - Ministarstvo javne uprave

Ukupni izdaci	**10.694.098,53**	**10.133.507,32**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 11 053	**Unapređenje i razvoj javne uprave**		**7.309.868,01**	**6.848.754,58**
Potprogram 11 053 001	**Informaciono društvo**		**6.210.699,01**	**5.953.650,31**
Aktivnost 11 053 001 001	**E-uprava**		**737.443,83**	**609.231,64**
	4	**Izdaci**	**737.443,83**	**609.231,64**
	41	**Tekući izdaci**	**733.742,83**	**609.231,64**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**182.349,03**	**174.794,65**
0133	411-1	Neto zarade	136.246,87	129.646,37
0133	411-2	Porez na zarade	8.433,82	8.426,35
0133	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	25.872,44	25.327,06
0133	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	10.428,98	10.130,86
0133	411-5	Opštinski prirez	1.366,92	1.264,01
	412	**Ostala lična primanja**	**56.950,00**	**56.620,23**
0133	412-3	Naknada za prevoz	300,00	0,00
0133	412-7	Ostale naknade	56.650,00	56.620,23
	413	**Rashodi za materijal**	**1.550,00**	**800,00**
0133	413-1	Administrativni materijal	600,00	0,00
0133	413-3	Materijal za posebne namjene	800,00	800,00
0133	413-5	Rashodi za gorivo	150,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**45.800,00**	**33.903,57**
0133	414-1	Službena putovanja	5.000,00	4.613,83
0133	414-2	Reprezentacija	2.000,00	1.429,30
0133	414-3	Komunikacione usluge	2.500,00	0,00
0133	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	300,00	90,86
0133	414-5	Usluge prevoza	500,00	426,15
0133	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00	0,00
0133	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	9.624,79
0133	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	4.500,00	1.525,69
0133	414-9	Ostale usluge	20.000,00	16.192,95
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**5.000,00**	**0,00**
0133	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.000,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**442.093,80**	**343.113,19**
0133	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	26.493,80	23.618,61
0133	419-3	Izrada i održavanje softvera	315.000,00	244.494,58
0133	419-4	Osiguranje	300,00	0,00
0133	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	100.000,00	75.000,00
0133	419-9	Ostalo	300,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.000,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.000,00**	**0,00**
0133	431-8	Ostali transferi pojedincima	2.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.700,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.700,00**	**0,00**
0133	441-5	Izdaci za opremu	1.700,00	0,00

	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0133	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 11 053 001 002	**Razvoj i održavanje informaciono-komunikacionih tehnologija**		**5.473.255,18**	**5.344.418,67**
	4	**Izdaci**	**5.473.255,18**	**5.344.418,67**
	41	**Tekući izdaci**	**4.883.254,18**	**4.769.170,23**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**369.838,17**	**331.936,31**
0133	411-1	Neto zarade	276.318,47	246.009,85
0133	411-2	Porez na zarade	16.276,86	16.171,08
0133	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	53.319,42	48.092,66
0133	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	21.427,77	19.237,05
0133	411-5	Opštinski prirez	2.495,65	2.425,67
	412	**Ostala lična primanja**	**72.550,00**	**72.134,44**
0133	412-3	Naknada za prevoz	300,00	0,00
0133	412-7	Ostale naknade	72.250,00	72.134,44
	413	**Rashodi za materijal**	**1.450,00**	**206,59**
0133	413-1	Administrativni materijal	600,00	177,13
0133	413-3	Materijal za posebne namjene	800,00	29,46
0133	413-5	Rashodi za gorivo	50,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**760.810,69**	**704.966,71**
0133	414-1	Službena putovanja	8.000,00	7.282,22
0133	414-2	Reprezentacija	500,00	284,88
0133	414-3	Komunikacione usluge	630.570,80	580.381,94
0133	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	200,00	200,00
0133	414-5	Usluge prevoza	500,00	441,70
0133	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.000,00	0,00
0133	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	105.000,00	105.000,00
0133	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	13.500,00	9.942,14
0133	414-9	Ostale usluge	1.539,89	1.433,83
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**20.000,00**	**15.829,24**
0133	415-3	Tekuće održavanje opreme	20.000,00	15.829,24
	419	**Ostali izdaci**	**3.658.605,32**	**3.644.096,94**
0133	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	18.782,32	17.626,45
0133	419-3	Izrada i održavanje softvera	3.638.823,00	3.626.470,49
0133	419-4	Osiguranje	500,00	0,00
0133	419-9	Ostalo	500,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.000,00**	**2.714,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.000,00**	**2.714,00**
0133	431-8	Ostali transferi pojedincima	5.000,00	2.714,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**585.000,00**	**572.534,44**
	441	**Kapitalni izdaci**	**585.000,00**	**572.534,44**
0133	441-5	Izdaci za opremu	585.000,00	572.534,44
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0133	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Potprogram 11 053 002	**Reforma javne uprave**		**1.099.169,00**	**895.104,27**
Aktivnost 11 053 002 001	**Upravljanje procesom reforme javne uprave**		**584.000,00**	**573.717,09**
	4	**Izdaci**	**584.000,00**	**573.717,09**
	41	**Tekući izdaci**	**584.000,00**	**573.717,09**

	412	**Ostala lična primanja**	**20.000,00**	**18.965,09**
0411	412-7	Ostale naknade	20.000,00	18.965,09
	414	**Rashodi za usluge**	**127.000,00**	**117.752,00**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	50.000,00	50.000,00
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	27.000,00	27.000,00
0411	414-9	Ostale usluge	50.000,00	40.752,00
	419	**Ostali izdaci**	**437.000,00**	**437.000,00**
0411	419-3	Izrada i održavanje softvera	437.000,00	437.000,00
Aktivnost 11 053 002 002	**Upravljanje procesom digitalne transformacije**		**174.804,00**	**79.176,15**
	4	**Izdaci**	**174.804,00**	**79.176,15**
	41	**Tekući izdaci**	**174.804,00**	**79.176,15**
	412	**Ostala lična primanja**	**25.000,00**	**6.183,29**
0411	412-7	Ostale naknade	25.000,00	6.183,29
	414	**Rashodi za usluge**	**76.350,00**	**72.992,86**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	17.500,00	17.500,00
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	38.250,00	38.000,00
0411	414-9	Ostale usluge	20.600,00	17.492,86
	418	**Subvencije**	**73.454,00**	**0,00**
0411	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	73.454,00	0,00
Aktivnost 11 053 002 003	**Digitalna akademija**		**340.365,00**	**242.211,03**
	4	**Izdaci**	**340.365,00**	**242.211,03**
	41	**Tekući izdaci**	**220.365,00**	**129.055,86**
	412	**Ostala lična primanja**	**1,00**	**0,00**
0133	412-7	Ostale naknade	1,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**5.000,00**	**4.997,66**
0133	413-1	Administrativni materijal	5.000,00	4.997,66
	414	**Rashodi za usluge**	**152.364,00**	**108.957,40**
0133	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	500,00	
0133	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	32.800,00	32.800,00
0133	414-9	Ostale usluge	119.064,00	76.157,40
	419	**Ostali izdaci**	**63.000,00**	**15.100,80**
0133	419-3	Izrada i održavanje softvera	63.000,00	15.100,80
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**90.000,00**	**90.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**90.000,00**	**90.000,00**
0133	431-9	Ostali transferi institucijama	90.000,00	90.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**30.000,00**	**23.155,17**
	441	**Kapitalni izdaci**	**30.000,00**	**23.155,17**
0133	441-5	Izdaci za opremu	30.000,00	23.155,17
Program 11 056	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva javne uprave**		**3.384.230,52**	**3.284.752,74**
Potprogram 11 056 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva javne uprave**		**3.384.230,52**	**3.284.752,74**
Aktivnost 11 056 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva javne uprave**		**3.302.729,52**	**3.219.633,58**
	4	**Izdaci**	**3.302.729,52**	**3.219.633,58**
	41	**Tekući izdaci**	**1.812.331,19**	**1.752.091,11**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.123.098,38**	**1.085.986,57**
0411	411-1	Neto zarade	836.331,63	805.035,35
0411	411-2	Porez na zarade	47.014,03	46.728,11
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	158.464,73	156.240,80
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	74.135,89	70.972,92

0411	411-5	Opštinski prirez	7.152,10	7.009,39
	412	**Ostala lična primanja**	**241.193,00**	**240.444,82**
0411	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	300,00	0,00
0411	412-3	Naknada za prevoz	300,00	0,00
0411	412-5	Otpremnine	3.093,00	3.081,16
0411	412-7	Ostale naknade	237.500,00	237.363,66
	413	**Rashodi za materijal**	**6.101,00**	**3.780,10**
0411	413-1	Administrativni materijal	800,00	481,91
0411	413-3	Materijal za posebne namjene	5.000,00	3.166,15
0411	413-4	Rashodi za energiju	1,00	0,00
0411	413-5	Rashodi za gorivo	300,00	132,04
	414	**Rashodi za usluge**	**143.092,20**	**128.975,75**
0411	414-1	Službena putovanja	58.454,00	54.592,12
0411	414-2	Reprezentacija	4.608,20	3.997,58
0411	414-3	Komunikacione usluge	24.000,00	20.312,18
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00	500,00
0411	414-5	Usluge prevoza	4.500,00	4.333,35
0411	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.250,00	468,97
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	9.721,34
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	4.500,00	1.282,60
0411	414-9	Ostale usluge	34.280,00	33.767,61
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**13.712,00**	**8.842,83**
0411	415-3	Tekuće održavanje opreme	13.712,00	8.842,83
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0411	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	417	**Renta**	**721,00**	**336,00**
0411	417-1	Zakup objekata	721,00	336,00
	419	**Ostali izdaci**	**284.412,61**	**283.725,04**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	133.911,61	133.705,04
0411	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0411	419-4	Osiguranje	500,00	20,00
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	150.000,00	150.000,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.485.397,33**	**1.467.031,98**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.485.397,33**	**1.467.031,98**
0411	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1.480.396,33	1.464.113,98
0411	431-8	Ostali transferi pojedincima	5.000,00	2.918,00
0411	431-9	Ostali transferi institucijama	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**510,49**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**510,49**
0411	441-5	Izdaci za opremu	5.000,00	510,49
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0411	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 11 056 001 002	**Objedinjene javne nabavke - Ministarstva javne uprave**		**81.501,00**	**65.119,16**
	4	**Izdaci**	**81.501,00**	**65.119,16**
	41	**Tekući izdaci**	**46.501,00**	**34.601,74**
	413	**Rashodi za materijal**	**40.000,00**	**31.776,10**
0411	413-1	Administrativni materijal	15.000,00	12.098,40
0411	413-5	Rashodi za gorivo	25.000,00	19.677,70

	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0411	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**6.500,00**	**2.825,64**
0411	419-4	Osiguranje	6.500,00	2.825,64
	44	**Kapitalni izdaci**	**35.000,00**	**30.517,42**
	441	**Kapitalni izdaci**	**35.000,00**	**30.517,42**
0411	441-5	Izdaci za opremu	35.000,00	30.517,42

Org.kod 42002 - Uprava za ljudske resurse

Ukupni izdaci	**1.797.631,26**	**1.536.585,65**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 11 023	**Evidencija, izbor, obuka i usavršavanje kadrova**		**1.797.631,26**	**1.536.585,65**
Potprogram 11 023 003	**Djelovanje Uprave za ljudske resurse**		**1.797.631,26**	**1.536.585,65**
Aktivnost 11 023 003 001	**Aktivnosti usmjerene na obuku i usavršavanje kadrova**		**511.762,72**	**399.177,50**
	4	**Izdaci**	**511.762,72**	**399.177,50**
	41	**Tekući izdaci**	**511.762,72**	**399.177,50**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**231.919,86**	**228.846,99**
0131	411-1	Neto zarade	172.354,46	171.354,46
0131	411-2	Porez na zarade	9.637,67	9.587,67
0131	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	34.722,78	33.190,51
0131	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	13.716,66	13.276,06
0131	411-5	Opštinski prirez	1.488,29	1.438,29
	412	**Ostala lična primanja**	**3.000,00**	**2.783,01**
0131	412-7	Ostale naknade	3.000,00	2.783,01
	413	**Rashodi za materijal**	**1.910,00**	**1.908,27**
0131	413-1	Administrativni materijal	1.910,00	1.908,27
	414	**Rashodi za usluge**	**224.775,66**	**149.962,67**
0131	414-1	Službena putovanja	1.141,53	1.117,69
0131	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.000,00	226,98
0131	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	215.164,71	147.094,15
0131	414-9	Ostale usluge	5.469,42	1.523,85
	419	**Ostali izdaci**	**50.157,20**	**15.676,56**
0131	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	12.087,20	11.943,71
0131	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	38.070,00	3.732,85
Aktivnost 11 023 003 002	**Upravljanje i administracija Uprave za ljudske resurse**		**366.390,49**	**303.616,26**
	4	**Izdaci**	**366.390,49**	**303.616,26**
	41	**Tekući izdaci**	**300.313,04**	**237.549,12**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**236.128,31**	**188.174,72**
0131	411-1	Neto zarade	174.893,01	141.700,05
0131	411-2	Porez na zarade	5.619,68	5.419,68
0131	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	31.842,32	26.986,41
0131	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	22.920,28	13.255,56
0131	411-5	Opštinski prirez	853,02	813,02
	412	**Ostala lična primanja**	**5.000,00**	**4.978,32**
0131	412-7	Ostale naknade	5.000,00	4.978,32
	414	**Rashodi za usluge**	**13.717,73**	**9.722,84**
0131	414-1	Službena putovanja	7.128,47	6.925,65
0131	414-2	Reprezentacija	2.089,26	2.086,76
0131	414-9	Ostale usluge	4.500,00	710,43
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**4.950,00**	**3.123,88**
0131	415-3	Tekuće održavanje opreme	4.950,00	3.123,88
	419	**Ostali izdaci**	**40.517,00**	**31.549,36**
0131	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	34.617,00	30.511,93
0131	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	5.000,00	442,00
0131	419-4	Osiguranje	900,00	595,43

	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.050,00**	**10.050,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.050,00**	**10.050,00**
0131	431-8	Ostali transferi pojedincima	10.050,00	10.050,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**19.000,00**	**18.990,69**
	441	**Kapitalni izdaci**	**19.000,00**	**18.990,69**
0131	441-5	Izdaci za opremu	19.000,00	18.990,69
	46	**Otplata dugova**	**37.027,45**	**37.026,45**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**37.027,45**	**37.026,45**
0131	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	37.027,45	37.026,45
Aktivnost 11 023 003 003	**Zaposljavanje i centralna kadrovska evidencija**		**888.026,05**	**808.939,36**
	4	**Izdaci**	**888.026,05**	**808.939,36**
	41	**Tekući izdaci**	**888.026,05**	**808.939,36**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**623.941,84**	**567.874,41**
0131	411-1	Neto zarade	464.256,75	415.063,45
0131	411-2	Porez na zarade	29.436,76	29.311,29
0131	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	87.975,37	81.348,98
0131	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	37.862,27	37.765,46
0131	411-5	Opštinski prirez	4.410,69	4.385,23
	412	**Ostala lična primanja**	**102.500,00**	**102.468,01**
0131	412-7	Ostale naknade	102.500,00	102.468,01
	413	**Rashodi za materijal**	**11.100,00**	**11.100,00**
0131	413-1	Administrativni materijal	11.100,00	11.100,00
	414	**Rashodi za usluge**	**32.226,31**	**29.487,47**
0131	414-1	Službena putovanja	2.167,26	1.992,56
0131	414-3	Komunikacione usluge	25.859,05	25.767,93
0131	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.500,00	1.500,00
0131	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.700,00	226,98
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**3.150,00**	**2.026,72**
0131	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.150,00	2.026,72
	419	**Ostali izdaci**	**115.107,90**	**95.982,75**
0131	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.247,90	5.225,28
0131	419-3	Izrada i održavanje softvera	109.860,00	90.757,47
Aktivnost 11 023 003 005	**Objedinjene javne nabavke - Uprava za ljudske resurse**		**31.452,00**	**24.852,53**
	4	**Izdaci**	**31.452,00**	**24.852,53**
	41	**Tekući izdaci**	**31.451,00**	**24.852,53**
	413	**Rashodi za materijal**	**28.300,00**	**23.715,80**
0131	413-1	Administrativni materijal	17.500,00	16.017,74
0131	413-5	Rashodi za gorivo	10.800,00	7.698,06
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0131	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**3.150,00**	**1.136,73**
0131	419-4	Osiguranje	3.150,00	1.136,73
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0131	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00

Org.kod 42004 - Uprava za inspekcijske poslove

Ukupni izdaci	**6.843.620,48**	**6.769.109,04**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 11 024	**Sprovođenje inspekcijskog nadzora**		**6.843.620,48**	**6.769.109,04**
Potprogram 11 024 002	**Koordinirani inspekcijski nadzor**		**6.843.620,48**	**6.769.109,04**
Aktivnost 11 024 002 001	**Aktivnosti usmjerene na inspekcijske poslove**		**6.391.499,48**	**6.329.971,61**
	4	**Izdaci**	**6.391.499,48**	**6.329.971,61**
	41	**Tekući izdaci**	**6.247.985,18**	**6.207.835,32**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**4.995.042,56**	**4.972.151,15**
0411	411-1	Neto zarade	3.661.217,56	3.650.126,60
0411	411-2	Porez na zarade	244.816,34	243.782,82
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	723.215,74	714.269,34
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	329.586,35	329.586,31
0411	411-5	Opštinski prirez	36.206,57	34.386,08
	412	**Ostala lična primanja**	**45.625,56**	**45.624,56**
0411	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1,00	0,00
0411	412-4	Jubilarne nagrade	864,00	864,00
0411	412-5	Otpremnine	23.599,98	23.599,98
0411	412-7	Ostale naknade	21.160,58	21.160,58
	413	**Rashodi za materijal**	**46.486,72**	**46.336,52**
0411	413-1	Administrativni materijal	37.923,22	37.809,98
0411	413-3	Materijal za posebne namjene	4.963,50	4.963,40
0411	413-9	Ostali rashodi za materijal	3.600,00	3.563,14
	414	**Rashodi za usluge**	**377.386,32**	**363.340,94**
0411	414-1	Službena putovanja	249.500,00	239.501,58
0411	414-2	Reprezentacija	4.955,72	4.955,01
0411	414-3	Komunikacione usluge	99.000,00	97.749,56
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	300,00	300,00
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.150,00	1.692,63
0411	414-9	Ostale usluge	20.480,60	19.142,16
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**101.000,00**	**100.998,78**
0411	415-3	Tekuće održavanje opreme	101.000,00	100.998,78
	417	**Renta**	**101.528,87**	**101.528,87**
0411	417-1	Zakup objekata	101.528,87	101.528,87
	419	**Ostali izdaci**	**580.915,15**	**577.854,50**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	441.415,15	441.414,60
0411	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	4.500,00	1.452,00
0411	419-3	Izrada i održavanje softvera	135.000,00	134.987,90
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**42.250,00**	**42.250,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**42.250,00**	**42.250,00**
0411	431-8	Ostali transferi pojedincima	42.250,00	42.250,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**77.400,00**	**56.022,99**
	441	**Kapitalni izdaci**	**77.400,00**	**56.022,99**
0411	441-5	Izdaci za opremu	77.400,00	56.022,99
	46	**Otplata dugova**	**23.864,30**	**23.863,30**

	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**23.864,30**	**23.863,30**
0411	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	23.864,30	23.863,30
Aktivnost 11 024 002 002	**Objedinjene javne nabavke - Uprava za inspekcijske poslove**		**452.121,00**	**439.137,43**
	4	**Izdaci**	**452.121,00**	**439.137,43**
	41	**Tekući izdaci**	**441.421,00**	**428.467,53**
	413	**Rashodi za materijal**	**252.000,00**	**243.017,00**
0411	413-1	Administrativni materijal	18.000,00	11.952,80
0411	413-5	Rashodi za gorivo	234.000,00	231.064,20
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0411	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	417	**Renta**	**178.800,00**	**175.806,85**
0411	417-2	Zakup opreme	178.800,00	175.806,85
	419	**Ostali izdaci**	**10.620,00**	**9.643,68**
0411	419-4	Osiguranje	10.620,00	9.643,68
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.700,00**	**10.669,90**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.700,00**	**10.669,90**
0411	441-5	Izdaci za opremu	10.700,00	10.669,90

Org.kod 42101 - Ministarstvo sporta i mladih

Ukupni izdaci	**7.905.051,73**	**7.639.761,40**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 19 038	**Sport**		**7.476.381,34**	**7.335.687,05**
Potprogram 19 038 001	**Vrhunski sport**		**6.720.862,78**	**6.680.390,29**
Aktivnost 19 038 001 001	**Razvoj sporta**		**6.142.001,00**	**6.134.871,06**
	4	**Izdaci**	**6.142.001,00**	**6.134.871,06**
	41	**Tekući izdaci**	**25.000,00**	**21.411,94**
	419	**Ostali izdaci**	**25.000,00**	**21.411,94**
0810	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	25.000,00	21.411,94
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**6.117.001,00**	**6.113.459,12**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**6.117.001,00**	**6.113.459,12**
0810	431-3	Transferi institucijama kulture i sporta	4.675.000,00	4.675.000,00
0810	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1,00	0,00
0810	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.442.000,00	1.438.459,12
Aktivnost 19 038 001 002	**Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje sportskih objekata**		**578.861,78**	**545.519,23**
	4	**Izdaci**	**578.861,78**	**545.519,23**
	41	**Tekući izdaci**	**70.000,00**	**60.584,99**
	413	**Rashodi za materijal**	**50.000,00**	**49.999,99**
0810	413-3	Materijal za posebne namjene	50.000,00	49.999,99
	414	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**10.585,00**
0810	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.000,00	10.585,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**354.861,78**	**354.859,77**
	432	**Ostali transferi**	**354.861,78**	**354.859,77**
0810	432-4	Transferi opštinama	354.861,78	354.859,77
	44	**Kapitalni izdaci**	**154.000,00**	**130.074,47**
	441	**Kapitalni izdaci**	**154.000,00**	**130.074,47**
0810	441-3	Izdaci za građevinske objekte	154.000,00	130.074,47
Potprogram 19 038 003	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva sporta i mladih**		**755.518,56**	**655.296,76**
Aktivnost 19 038 003 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva sporta i mladih**		**755.518,56**	**655.296,76**
	4	**Izdaci**	**755.518,56**	**655.296,76**
	41	**Tekući izdaci**	**747.516,56**	**651.429,78**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**537.276,95**	**477.121,23**
0810	411-1	Neto zarade	378.510,76	357.892,83
0810	411-2	Porez na zarade	44.179,32	19.582,68
0810	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	79.346,73	69.245,00
0810	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	27.867,28	27.697,96
0810	411-5	Opštinski prirez	7.372,86	2.702,76
	412	**Ostala lična primanja**	**29.201,00**	**27.836,48**
0810	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
0810	412-7	Ostale naknade	29.200,00	27.836,48
	413	**Rashodi za materijal**	**10.700,00**	**3.034,55**
0810	413-1	Administrativni materijal	2.700,00	0,00
0810	413-3	Materijal za posebne namjene	8.000,00	3.034,55

	414	**Rashodi za usluge**	**114.338,61**	**81.071,68**
0810	414-1	Službena putovanja	51.000,00	45.479,84
0810	414-2	Reprezentacija	2.396,31	588,20
0810	414-3	Komunikacione usluge	17.499,00	9.109,85
0810	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.000,00	456,73
0810	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.724,10	0,00
0810	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00	280,00
0810	414-9	Ostale usluge	35.719,20	25.157,06
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**5.000,00**	**3.186,45**
0810	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.000,00	3.186,45
	419	**Ostali izdaci**	**51.000,00**	**59.179,39**
0810	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	47.500,00	57.931,88
0810	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.500,00	0,00
0810	419-3	Izrada i održavanje softvera	2.000,00	1.247,51
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.001,00**	**1.170,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.001,00**	**1.170,00**
0810	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1,00	0,00
0810	431-9	Ostali transferi institucijama	5.000,00	1.170,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**2.696,98**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**2.696,98**
0810	441-5	Izdaci za opremu	3.000,00	2.696,98
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0810	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Program 19 039	**Mladi**		**387.669,39**	**287.565,91**
Potprogram 19 039 001	**Razvoj i sprovođenje politike mladih**		**387.669,39**	**287.565,91**
Aktivnost 19 039 001 001	**Stvaranje i unapređenje uslova za rad omladinskih servisa i podsticanje učešća mladih u kreiranju i sprovođenju omladinskih politika**		**387.669,39**	**287.565,91**
	4	**Izdaci**	**387.669,39**	**287.565,91**
	41	**Tekući izdaci**	**138.167,39**	**118.479,93**
	414	**Rashodi za usluge**	**14.896,39**	**166,81**
0810	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	14.896,39	166,81
	417	**Renta**	**1,00**	**0,00**
0810	417-1	Zakup objekata	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**123.270,00**	**118.313,12**
0810	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	68.470,00	63.513,17
0810	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	54.800,00	54.799,95
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**112.502,00**	**111.964,30**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**112.502,00**	**111.964,30**
0810	431-3	Transferi institucijama kulture i sporta	1,00	0,00
0810	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	22.400,00	22.040,00
0810	431-8	Ostali transferi pojedincima	1,00	0,00
0810	431-9	Ostali transferi institucijama	90.100,00	89.924,30
	44	**Kapitalni izdaci**	**137.000,00**	**57.121,68**
	441	**Kapitalni izdaci**	**137.000,00**	**57.121,68**
0810	441-3	Izdaci za građevinske objekte	120.000,00	43.804,42
0810	441-5	Izdaci za opremu	17.000,00	13.317,26
Program 19 042	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva sporta i mladih**		**41.001,00**	**16.508,44**
Potprogram 19 042 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva sporta i mladih**		**41.001,00**	**16.508,44**

Aktivnost 19 042 001 002	**Objedinjene javne nabavke - Ministarstva sporta i mladih**		**41.001,00**	**16.508,44**
	4	**Izdaci**	**41.001,00**	**16.508,44**
	41	**Tekući izdaci**	**37.001,00**	**15.725,45**
	413	**Rashodi za materijal**	**31.000,00**	**12.743,38**
0810	413-1	Administrativni materijal	16.000,00	3.739,10
0810	413-5	Rashodi za gorivo	15.000,00	9.004,28
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0810	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**6.000,00**	**2.982,07**
0810	419-4	Osiguranje	6.000,00	2.982,07
	44	**Kapitalni izdaci**	**4.000,00**	**782,99**
	441	**Kapitalni izdaci**	**4.000,00**	**782,99**
0810	441-5	Izdaci za opremu	4.000,00	782,99

Org.kod 42401 - Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Ukupni izdaci	**4.589.598,19**	**4.852.059,45**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 15 019	**Turistička djelatnost**		**2.432.347,88**	**2.035.178,40**
Potprogram 15 019 003	**Strateško planiranje i međunarodna saradnja**		**283.728,98**	**224.397,95**
Aktivnost 15 019 003 001	**Strateško planiranje u turizmu**		**115.705,96**	**82.515,52**
	4	**Izdaci**	**115.705,96**	**82.515,52**
	41	**Tekući izdaci**	**115.705,96**	**82.515,52**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**82.540,16**	**82.180,52**
0411	411-1	Neto zarade	62.653,73	62.348,79
0411	411-2	Porez na zarade	2.985,73	2.961,91
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	11.753,76	11.734,21
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	4.701,45	4.693,64
0411	411-5	Opštinski prirez	445,49	441,97
	412	**Ostala lična primanja**	**3.750,87**	**0,00**
0411	412-4	Jubilarne nagrade	1.120,00	0,00
0411	412-7	Ostale naknade	2.630,87	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**28.514,93**	**335,00**
0411	414-1	Službena putovanja	1.997,83	335,00
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	26.099,00	0,00
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	418,10	0,00
	418	**Subvencije**	**900,00**	**0,00**
0411	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	900,00	0,00
Aktivnost 15 019 003 002	**Digitalizacija u turizmu i praćenje prometa**		**14.250,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**14.250,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**14.250,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**14.250,00**	**0,00**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	14.250,00	0,00
Aktivnost 15 019 003 003	**Projektne aktivnosti međunarodne saradnje u oblasti turizma**		**153.773,02**	**141.882,43**
	4	**Izdaci**	**153.773,02**	**141.882,43**
	41	**Tekući izdaci**	**153.773,02**	**141.882,43**
	414	**Rashodi za usluge**	**137.192,02**	**133.811,89**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	137.192,02	133.811,89
	419	**Ostali izdaci**	**16.581,00**	**8.070,54**
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	16.581,00	8.070,54
Potprogram 15 019 004	**Unapređenje turističkog ambijenta**		**481.584,33**	**275.108,14**
Aktivnost 15 019 004 001	**Jačanje turističkog tržišta - podsticaji u oblasti turizma**		**232.322,65**	**215.184,00**
	4	**Izdaci**	**232.322,65**	**215.184,00**
	41	**Tekući izdaci**	**6.004,61**	**0,00**
	412	**Ostala lična primanja**	**1.757,02**	**0,00**
0411	412-7	Ostale naknade	1.757,02	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**4.247,59**	**0,00**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	0,00
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.247,59	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**226.318,04**	**215.184,00**

	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**226.318,04**	**215.184,00**
0411	431-2	Transferi obrazovanju	2.000,00	0,00
0411	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	5.000,00	0,00
0411	431-9	Ostali transferi institucijama	219.318,04	215.184,00
Aktivnost 15 019 004 003	**Unapređenje turističke infrastrukture sa pratećim sadržajima**		**91.368,17**	**20.000,00**
	4	**Izdaci**	**91.368,17**	**20.000,00**
	41	**Tekući izdaci**	**41.826,85**	**20.000,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**41.826,85**	**20.000,00**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	41.826,85	20.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**49.541,32**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**49.541,32**	**0,00**
0411	441-5	Izdaci za opremu	49.541,32	0,00
Aktivnost 15 019 004 004	**Realizacija aktivnosti iz akcionog plana za strategiju razvoja turizma i akcionih planova za ruralni, kulturni i zdravstveni turizam**		**75.000,00**	**39.924,14**
	4	**Izdaci**	**75.000,00**	**39.924,14**
	41	**Tekući izdaci**	**75.000,00**	**39.924,14**
	414	**Rashodi za usluge**	**75.000,00**	**39.924,14**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	75.000,00	39.924,14
Aktivnost 15 019 004 005	**Digitalna transformacija i osnaživanje turističkog brenda**		**82.882,67**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**82.882,67**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**82.882,67**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**82.882,67**	**0,00**
0411	414-1	Službena putovanja	96,45	0,00
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	75.706,22	0,00
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	7.080,00	0,00
Aktivnost 15 019 004 006	**Projekat "Odgovorni turizam"**		**10,84**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**10,84**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10,84**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10,84**	**0,00**
0411	414-9	Ostale usluge	10,84	0,00
Potprogram 15 019 005	**Podsticanje, promocija i investicije u turizmu**		**1.638.562,61**	**1.532.927,41**
Aktivnost 15 019 005 001	**Konsultantske usluge iz domena praćenja investicionih projekata**		**119.069,03**	**53.608,40**
	4	**Izdaci**	**119.069,03**	**53.608,40**
	41	**Tekući izdaci**	**119.069,03**	**53.608,40**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**40,60**	**0,00**
0411	411-1	Neto zarade	0,78	0,00
0411	411-2	Porez na zarade	0,18	0,00
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	0,95	0,00
0411	411-5	Opštinski prirez	38,69	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**119.028,43**	**53.608,40**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	119.028,43	53.608,40
Aktivnost 15 019 005 002	**Međunarodne i domaće investicione promotivne aktivnosti, studijska putovanja i stručna usavršavanja**		**14.790,86**	**1.052,51**
	4	**Izdaci**	**14.790,86**	**1.052,51**
	41	**Tekući izdaci**	**14.790,86**	**1.052,51**
	412	**Ostala lična primanja**	**5.396,23**	**0,00**
0411	412-7	Ostale naknade	5.396,23	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**9.394,63**	**1.052,51**
0411	414-1	Službena putovanja	5.888,60	1.052,51
0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.506,03	0,00

Aktivnost 15 019 005 003	**Analiza postojećeg regulativnog okvira u turističkoj industriji sa predlogom mjera za unaprijeđenje biznis ambijenta za investiranje u turizam i ugostiteljstvo**		**25.573,25**	**484,00**
	4	**Izdaci**	**25.573,25**	**484,00**
	41	**Tekući izdaci**	**25.573,25**	**484,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**25.573,25**	**484,00**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	25.573,25	484,00
Aktivnost 15 019 005 004	**Podrška mikro, malim i srednjim preduzećima u oblasti investicija u turizmu**		**1.471.430,00**	**1.471.430,00**
	4	**Izdaci**	**1.471.430,00**	**1.471.430,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.471.430,00**	**1.471.430,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.471.430,00**	**1.471.430,00**
0411	431-9	Ostali transferi institucijama	1.471.430,00	1.471.430,00
Aktivnost 15 019 005 005	**Izrada brošura o investicionom ambijentu i potencijalnim investicijama**		**7.699,47**	**6.352,50**
	4	**Izdaci**	**7.699,47**	**6.352,50**
	41	**Tekući izdaci**	**7.699,47**	**6.352,50**
	414	**Rashodi za usluge**	**7.699,47**	**6.352,50**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	7.699,47	6.352,50
Potprogram 15 019 006	**Normativni poslovi i upravni postupak**		**28.471,96**	**2.744,90**
Aktivnost 15 019 006 001	**Upravni postupak**		**1.059,82**	**175,50**
	4	**Izdaci**	**1.059,82**	**175,50**
	41	**Tekući izdaci**	**1.059,82**	**175,50**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**0,01**	**0,00**
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	0,01	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**1.059,81**	**175,50**
0411	414-1	Službena putovanja	1.059,80	175,50
0411	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	0,01	0,00
Aktivnost 15 019 006 002	**Normativni poslovi**		**27.412,14**	**2.569,40**
	4	**Izdaci**	**27.412,14**	**2.569,40**
	41	**Tekući izdaci**	**27.412,14**	**2.569,40**
	414	**Rashodi za usluge**	**27.412,14**	**2.569,40**
0411	414-1	Službena putovanja	1.418,10	398,00
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	22.000,00	0,00
0411	414-9	Ostale usluge	3.994,04	2.171,40
Program 18 003	**Ekologija i priroda**		**603.504,25**	**502.967,69**
Potprogram 18 003 001	**Ekologija**		**312.528,80**	**192.022,36**
Aktivnost 18 003 001 001	**Unapređenje i implementacija pravnog i strateškog okvira Poglavlja 27 i sprovođenje Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila**		**79.364,48**	**9.096,42**
	4	**Izdaci**	**79.364,48**	**9.096,42**
	41	**Tekući izdaci**	**79.364,48**	**9.096,42**
	414	**Rashodi za usluge**	**79.364,48**	**9.096,42**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	72.021,04	9.096,42
0560	414-9	Ostale usluge	7.343,44	0,00
Aktivnost 18 003 001 002	**Unaprijeđenje i implementacija aktivnosti iz oblasti komunalnih djelatnosti**		**107.092,99**	**92.970,54**
	4	**Izdaci**	**107.092,99**	**92.970,54**
	41	**Tekući izdaci**	**106.022,99**	**92.970,54**
	414	**Rashodi za usluge**	**105.982,99**	**92.970,54**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	91.483,33	89.999,99
0560	414-9	Ostale usluge	14.499,66	2.970,55
	419	**Ostali izdaci**	**40,00**	**0,00**

0560	419-3	Izrada i održavanje softvera	40,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.070,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.070,00**	**0,00**
0560	441-8	Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti	1.070,00	0,00
Aktivnost 18 003 001 003	**Implementacija zakonskog, strateškog i programskog okvira u oblasti zaštite od i jonizujućih zračenja, radijacione sigurnosti, upravljanja radioaktivnim otpadom, zaštite od radona i zaštite od nejonizujućih zračenja**		**39.141,48**	**27.282,09**
	4	**Izdaci**	**39.141,48**	**27.282,09**
	41	**Tekući izdaci**	**39.141,48**	**27.282,09**
	414	**Rashodi za usluge**	**26.641,50**	**14.782,12**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.920,67	4.528,32
0560	414-9	Ostale usluge	15.720,83	10.253,80
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**12.499,98**	**12.499,97**
0560	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	12.499,98	12.499,97
Aktivnost 18 003 001 004	**Administrativna podrška za oblast ekologije**		**60.856,69**	**58.247,13**
	4	**Izdaci**	**60.856,69**	**58.247,13**
	41	**Tekući izdaci**	**60.856,69**	**58.247,13**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**60.856,69**	**58.247,13**
0411	411-1	Neto zarade	45.778,40	43.966,90
0411	411-2	Porez na zarade	2.158,97	2.125,66
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	8.667,65	8.454,85
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	3.926,29	3.381,89
0411	411-5	Opštinski prirez	325,38	317,83
Aktivnost 18 003 001 005	**Implementacija zakonskog, strateškog i programskog okvira u oblasti kontrole zagađenja i upravljanja hemikalijama**		**26.073,16**	**4.426,18**
	4	**Izdaci**	**26.073,16**	**4.426,18**
	41	**Tekući izdaci**	**26.073,16**	**4.426,18**
	414	**Rashodi za usluge**	**26.073,16**	**4.426,18**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	26.073,16	4.426,18
Potprogram 18 003 002	**Priroda**		**290.975,45**	**310.945,33**
Aktivnost 18 003 002 002	**Upravljanje i unaprijeđenje zaštićenih područja**		**112.658,29**	**97.068,47**
	4	**Izdaci**	**112.658,29**	**97.068,47**
	41	**Tekući izdaci**	**112.658,29**	**97.068,47**
	414	**Rashodi za usluge**	**44.377,29**	**28.788,47**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	22.154,64	12.443,87
0560	414-9	Ostale usluge	22.222,65	16.344,60
	418	**Subvencije**	**68.281,00**	**68.280,00**
0560	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	68.281,00	68.280,00
Aktivnost 18 003 002 003	**Promocija zaštite i očuvanja prirode, prirodnih resursa u obalnom području, saradnja sa NVO sektorom, međunarodna saradnja i podizanje svijesti javnosti iz oblasti ekologije i prirode**		**36.925,45**	**125.440,75**
	4	**Izdaci**	**36.925,45**	**125.440,75**
	41	**Tekući izdaci**	**36.925,45**	**125.440,75**
	414	**Rashodi za usluge**	**36.925,45**	**125.440,75**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	32.024,63	120.979,43
0560	414-9	Ostale usluge	4.900,82	4.461,32
Aktivnost 18 003 002 004	**Administrativna podrška za oblast prirode**		**22.092,53**	**15.128,26**
	4	**Izdaci**	**22.092,53**	**15.128,26**
	41	**Tekući izdaci**	**22.092,53**	**15.128,26**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**22.092,53**	**15.128,26**
0411	411-1	Neto zarade	12.027,70	11.105,30
0411	411-2	Porez na zarade	666,69	665,69
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	2.329,19	2.328,19

0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	6.970,13	931,26
0411	411-5	Opštinski prirez	98,82	97,82
Aktivnost 18 003 002 006	**Zaštita i očuvanje područja Ade Bojane**		**94.500,00**	**73.307,85**
	4	**Izdaci**	**94.500,00**	**73.307,85**
	41	**Tekući izdaci**	**94.500,00**	**73.307,85**
	414	**Rashodi za usluge**	**94.500,00**	**73.307,85**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.000,00	0,00
0560	414-9	Ostale usluge	74.500,00	73.307,85
Aktivnost 18 003 002 007	**Međunarodne i nacionalne politike i zakonodavstvo iz oblasti zaštite prirode**		**24.799,18**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**24.799,18**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**24.799,18**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**24.799,18**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	24.799,18	0,00
Program 18 007	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma**		**1.021.533,71**	**0,00**
Potprogram 18 007 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma**		**1.021.533,71**	**0,00**
Aktivnost 18 007 001 002	**EU integracije i međunarodna saradnja**		**1.021.533,71**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**1.021.533,71**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**1.021.533,71**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1.021.533,71**	**0,00**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.021.533,71	0,00
Program 15 042	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera**		**532.212,35**	**2.313.913,36**
Potprogram 15 042 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera**		**532.212,35**	**2.313.913,36**
Aktivnost 15 042 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera**		**498.497,88**	**406.259,46**
	4	**Izdaci**	**498.497,88**	**406.259,46**
	41	**Tekući izdaci**	**228.513,34**	**167.276,01**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**80.185,98**	**79.445,82**
0411	411-1	Neto zarade	59.102,42	59.101,42
0411	411-2	Porez na zarade	3.675,73	3.674,73
0411	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	11.516,15	11.515,15
0411	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	5.342,17	4.606,06
0411	411-5	Opštinski prirez	549,51	548,46
	412	**Ostala lična primanja**	**15.084,73**	**11.271,96**
0411	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	660,00	0,00
0411	412-4	Jubilarne nagrade	788,80	0,00
0411	412-5	Otpremnine	501,83	0,00
0411	412-7	Ostale naknade	13.134,10	11.271,96
	413	**Rashodi za materijal**	**14.364,76**	**11.126,78**
0411	413-1	Administrativni materijal	9.601,63	8.326,78
0411	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	240,00	0,00
0411	413-3	Materijal za posebne namjene	3.180,37	2.800,00
0411	413-4	Rashodi za energiju	629,02	0,00
0411	413-5	Rashodi za gorivo	713,74	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**52.802,37**	**27.197,55**
0411	414-1	Službena putovanja	34.461,28	20.146,95
0411	414-2	Reprezentacija	1.116,85	1.022,31
0411	414-3	Komunikacione usluge	6.353,82	345,53
0411	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.313,75	500,00
0411	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.526,24	7,26
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	552,12	0,00

0411	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.204,00	0,00
0411	414-9	Ostale usluge	5.274,31	5.175,50
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**5.556,59**	**2.126,41**
0411	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.556,59	2.126,41
	416	**Kamate**	**4.961,02**	**93,62**
0411	416-1	Kamate rezidentima	4.961,02	93,62
	417	**Renta**	**3.832,02**	**0,00**
0411	417-1	Zakup objekata	3.832,02	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**51.725,87**	**36.013,87**
0411	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	20.000,35	17.699,32
0411	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	2.352,25	0,00
0411	419-3	Izrada i održavanje softvera	3.668,85	0,00
0411	419-4	Osiguranje	66,31	0,00
0411	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	20.128,91	18.314,55
0411	419-6	Komunalne naknade	250,00	0,00
0411	419-7	Kazne	499,20	0,00
0411	419-8	Takse	120,00	0,00
0411	419-9	Ostalo	4.640,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**251.109,60**	**220.956,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**250.609,35**	**220.956,00**
0411	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	224.896,85	196.856,00
0411	431-8	Ostali transferi pojedincima	25.712,50	24.100,00
	432	**Ostali transferi**	**500,25**	**0,00**
0411	432-4	Transferi opštinama	375,00	0,00
0411	432-6	Transferi javnim preduzećima	125,25	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**18.874,69**	**18.027,45**
	441	**Kapitalni izdaci**	**18.874,69**	**18.027,45**
0411	441-5	Izdaci za opremu	18.874,69	18.027,45
	46	**Otplata dugova**	**0,25**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**0,25**	**0,00**
0411	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,25	0,00
Aktivnost 15 042 001 002	**Objedinjene javne nabavke Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera**		**19.830,12**	**7.240,14**
	4	**Izdaci**	**19.830,12**	**7.240,14**
	41	**Tekući izdaci**	**17.265,40**	**5.267,84**
	413	**Rashodi za materijal**	**13.839,73**	**5.139,27**
0411	413-1	Administrativni materijal	8.081,59	5.139,27
0411	413-5	Rashodi za gorivo	5.758,14	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**980,32**	**0,00**
0411	414-3	Komunikacione usluge	980,32	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**2.445,35**	**128,57**
0411	419-4	Osiguranje	2.445,35	128,57
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.564,72**	**1.972,30**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.564,72**	**1.972,30**
0411	441-5	Izdaci za opremu	2.564,72	1.972,30
Aktivnost 15 042 001 003	**EU integracije i međunarodna saradnja**		**13.884,35**	**1.900.413,76**
	4	**Izdaci**	**13.884,35**	**1.900.413,76**
	41	**Tekući izdaci**	**13.884,35**	**1.900.413,76**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.884,35**	**1.900.413,76**
0411	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.884,35	1.900.413,76

Org.kod 42501 - Ministarstvo energetike i rudarstva

Ukupni izdaci	**1.844.516,98**	**3.680.583,41**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 15 033	**Upravljanje mineralnim resursima, energetika i energetska efikasnost**		**1.695.416,43**	**3.594.407,80**
Potprogram 15 033 001	**Energetika i energetska efikasnost**		**1.467.800,75**	**3.391.950,76**
Aktivnost 15 033 001 001	**Razvoj i praćenje projekata u oblasti energetike**		**1.467.800,75**	**3.391.950,76**
	4	**Izdaci**	**1.467.800,75**	**3.391.950,76**
	41	**Tekući izdaci**	**458.577,80**	**718.439,90**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**44.609,13**	**36.179,94**
0111	411-1	Neto zarade	31.344,67	27.454,17
0111	411-2	Porez na zarade	1.269,99	1.202,14
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	8.450,01	5.256,51
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	3.318,86	2.102,62
0111	411-5	Opštinski prirez	225,60	164,50
	412	**Ostala lična primanja**	**33.293,81**	**15.412,19**
0111	412-4	Jubilarne nagrade	500,00	0,00
0111	412-7	Ostale naknade	32.793,81	15.412,19
	413	**Rashodi za materijal**	**3.681,32**	**76,84**
0111	413-1	Administrativni materijal	3.679,32	76,84
0111	413-5	Rashodi za gorivo	2,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**124.392,19**	**455.401,26**
0111	414-1	Službena putovanja	3.170,53	651,02
0111	414-2	Reprezentacija	1,00	0,00
0111	414-3	Komunikacione usluge	120,81	775,81
0111	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	822,00	976,20
0111	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	60.668,13	43,56
0111	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	16.100,66	452.804,63
0111	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.500,00	0,00
0111	414-9	Ostale usluge	40.009,06	150,04
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**2.681,35**	**42,35**
0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.681,35	42,35
	416	**Kamate**	**240.000,00**	**198.730,30**
0111	416-1	Kamate rezidentima	240.000,00	198.730,30
	418	**Subvencije**	**1,00**	**0,00**
0111	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**9.919,00**	**12.597,02**
0111	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2,00	12.597,02
0111	419-3	Izrada i održavanje softvera	7.894,00	0,00
0111	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	2.023,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**33.608,27**	**12.596,18**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**33.608,27**	**12.596,18**
0111	431-9	Ostali transferi institucijama	33.608,27	12.596,18
	44	**Kapitalni izdaci**	**975.614,68**	**2.660.914,68**

	441	**Kapitalni izdaci**	**975.614,68**	**2.660.914,68**
0111	441-5	Izdaci za opremu	2,00	998,00
0111	441-6	Investiciono održavanje	975.612,68	2.659.916,68
Potprogram 15 033 002	**Rudarstvo, geologija i ugljovodonici**		**227.615,68**	**202.457,04**
Aktivnost 15 033 002 001	**Dodjela i praćenje realizacije ugovora o koncesijama**		**227.615,68**	**202.457,04**
	4	**Izdaci**	**227.615,68**	**202.457,04**
	41	**Tekući izdaci**	**227.614,68**	**202.457,04**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**24.503,64**	**13.510,16**
0111	411-1	Neto zarade	19.477,10	10.002,83
0111	411-2	Porez na zarade	697,70	674,78
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	2.954,61	1.958,61
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	1.242,07	783,42
0111	411-5	Opštinski prirez	132,16	90,52
	412	**Ostala lična primanja**	**8.500,00**	**3.357,92**
0111	412-4	Jubilarne nagrade	500,00	0,00
0111	412-7	Ostale naknade	8.000,00	3.357,92
	413	**Rashodi za materijal**	**3.000,00**	**0,00**
0111	413-1	Administrativni materijal	3.000,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**190.111,04**	**185.588,96**
0111	414-1	Službena putovanja	1.446,00	0,00
0111	414-2	Reprezentacija	500,00	0,00
0111	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.000,00	2.058,00
0111	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.300,00	400,00
0111	414-9	Ostale usluge	183.865,04	183.130,96
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.500,00**	**0,00**
0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	1.500,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,00**	**0,00**
0111	431-8	Ostali transferi pojedincima	1,00	0,00
Program 15 045	**Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva energetike i rudarstva**		**149.100,55**	**86.175,61**
Potprogram 15 045 001	**Stručni i operativni poslovi Ministarstva energetike i rudarstva**		**149.100,55**	**86.175,61**
Aktivnost 15 045 001 001	**Upravljanje i administracija Ministarstva energetike i rudarstva**		**138.479,14**	**86.175,61**
	4	**Izdaci**	**138.479,14**	**86.175,61**
	41	**Tekući izdaci**	**82.796,63**	**38.466,12**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**34.234,12**	**22.193,37**
0111	411-1	Neto zarade	25.840,10	16.108,80
0111	411-2	Porez na zarade	1.406,46	1.399,10
0111	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	4.562,40	3.211,48
0111	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	2.054,86	1.284,58
0111	411-5	Opštinski prirez	370,30	189,41
	412	**Ostala lična primanja**	**1.243,04**	**190,06**
0111	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	300,00	0,00
0111	412-4	Jubilarne nagrade	300,00	0,00
0111	412-5	Otpremnine	438,69	0,00
0111	412-7	Ostale naknade	204,35	190,06
	413	**Rashodi za materijal**	**2.519,32**	**1.461,30**
0111	413-1	Administrativni materijal	256,71	171,30
0111	413-3	Materijal za posebne namjene	1.375,62	1.290,00

0111	413-4	Rashodi za energiju	600,00	0,00
0111	413-5	Rashodi za gorivo	286,99	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**19.742,74**	**5.468,93**
0111	414-1	Službena putovanja	5.420,23	838,22
0111	414-2	Reprezentacija	541,41	140,45
0111	414-3	Komunikacione usluge	6.011,77	418,04
0111	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	365,25	45,00
0111	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.030,00	4.027,22
0111	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	9,12	0,00
0111	414-9	Ostale usluge	1.364,96	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**845,47**	**0,00**
0111	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	300,00	0,00
0111	415-3	Tekuće održavanje opreme	545,47	0,00
	417	**Renta**	**0,30**	**0,00**
0111	417-1	Zakup objekata	0,30	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**24.211,64**	**9.152,46**
0111	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.361,82	1.287,46
0111	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	4.887,67	0,00
0111	419-3	Izrada i održavanje softvera	8.481,85	7.865,00
0111	419-6	Komunalne naknade	0,30	0,00
0111	419-9	Ostalo	480,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**55.681,21**	**47.709,49**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**55.681,21**	**47.709,49**
0111	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	55.624,21	47.709,49
0111	431-8	Ostali transferi pojedincima	57,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0111	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00
	46	**Otplata dugova**	**0,30**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**0,30**	**0,00**
0111	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	0,30	0,00
Aktivnost 15 045 001 002	**Objedinjene javne nabavke Ministarstva energetike i rudarstva**		**10.621,41**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**10.621,41**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**5.621,41**	**0,00**
	413	**Rashodi za materijal**	**4.315,47**	**0,00**
0111	413-1	Administrativni materijal	3.119,99	0,00
0111	413-5	Rashodi za gorivo	1.195,48	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**0,20**	**0,00**
0111	414-3	Komunikacione usluge	0,20	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1.305,74**	**0,00**
0111	419-4	Osiguranje	1.305,74	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**0,00**
0111	441-5	Izdaci za opremu	5.000,00	0,00

Org.kod 50201 - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

Ukupni izdaci	**861.492,92**	**731.093,48**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 12 020	**Zaštita ljudskih prava i sloboda**		**861.492,92**	**731.093,48**
Potprogram 12 020 001	**Djelovanje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda**		**861.492,92**	**731.093,48**
Aktivnost 12 020 001 001	**Unapređenje i zaštita ljudskih prava i sloboda**		**861.492,92**	**731.093,48**
	4	**Izdaci**	**861.492,92**	**731.093,48**
	41	**Tekući izdaci**	**838.467,87**	**709.989,04**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**666.123,17**	**563.160,89**
0330	411-1	Neto zarade	490.269,78	415.827,77
0330	411-2	Porez na zarade	36.828,62	28.820,62
0330	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	94.584,77	81.562,42
0330	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	39.490,00	32.627,06
0330	411-5	Opštinski prirez	4.950,00	4.323,02
	412	**Ostala lična primanja**	**8.840,50**	**6.786,18**
0330	412-4	Jubilarne nagrade	1.000,00	216,00
0330	412-5	Otpremnine	1.840,50	1.840,50
0330	412-7	Ostale naknade	6.000,00	4.729,68
	413	**Rashodi za materijal**	**17.500,00**	**10.819,05**
0330	413-1	Administrativni materijal	10.000,00	7.455,78
0330	413-3	Materijal za posebne namjene	1.500,00	508,30
0330	413-5	Rashodi za gorivo	6.000,00	2.854,97
	414	**Rashodi za usluge**	**109.452,20**	**108.805,80**
0330	414-1	Službena putovanja	25.000,00	17.221,11
0330	414-2	Reprezentacija	5.000,00	4.507,30
0330	414-3	Komunikacione usluge	18.000,00	11.367,07
0330	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.500,00	2.116,80
0330	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	126,00	125,00
0330	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	40.950,00	63.979,47
0330	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1,00	0,00
0330	414-9	Ostale usluge	16.875,20	9.489,05
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**6.000,00**	**5.233,73**
0330	415-3	Tekuće održavanje opreme	6.000,00	5.233,73
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0330	416-2	Kamate nerezidentima	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**30.551,00**	**15.183,39**
0330	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00	0,00
0330	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0330	419-3	Izrada i održavanje softvera	2.500,00	2.499,86
0330	419-4	Osiguranje	7.000,00	3.671,61
0330	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	10.000,00	5.700,00
0330	419-9	Ostalo	6.050,00	3.311,92
	44	**Kapitalni izdaci**	**20.000,00**	**18.080,39**
	441	**Kapitalni izdaci**	**20.000,00**	**18.080,39**

0330	441-5	Izdaci za opremu	20.000,00	18.080,39
	46	**Otplata dugova**	**3.025,05**	**3.024,05**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**3.025,05**	**3.024,05**
0330	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	3.025,05	3.024,05

Org.kod 50301 - Državna revizorska institucija

Ukupni izdaci	**2.842.648,22**	**2.378.998,23**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 14 042	**Državna revizija javnih sredstava i državne imovine**		**2.842.648,22**	**2.378.998,23**
Potprogram 14 042 001	**Sprovođenje revizija**		**1.855.395,36**	**1.751.392,05**
Aktivnost 14 042 001 001	**Realizacija godišnjeg plana revizija**		**1.855.395,36**	**1.751.392,05**
	4	**Izdaci**	**1.855.395,36**	**1.751.392,05**
	41	**Tekući izdaci**	**1.787.395,36**	**1.695.061,16**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.669.306,65**	**1.599.884,28**
0112	411-1	Neto zarade	1.172.304,90	1.125.978,04
0112	411-2	Porez na zarade	128.084,81	124.807,37
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	237.383,95	229.375,21
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	112.347,98	101.001,78
0112	411-5	Opštinski prirez	19.185,01	18.721,88
	412	**Ostala lična primanja**	**12.300,00**	**6.797,42**
0112	412-4	Jubilarne nagrade	3.000,00	0,00
0112	412-5	Otpremnine	3.500,00	1.541,93
0112	412-7	Ostale naknade	5.800,00	5.255,49
	414	**Rashodi za usluge**	**100.488,71**	**88.379,46**
0112	414-1	Službena putovanja	76.000,00	71.808,76
0112	414-2	Reprezentacija	11.487,71	9.116,80
0112	414-3	Komunikacione usluge	12.000,00	7.453,90
0112	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1,00	0,00
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	500,00	0,00
0112	414-9	Ostale usluge	500,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**5.300,00**	**0,00**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.300,00	0,00
0112	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	500,00	0,00
0112	419-9	Ostalo	500,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**68.000,00**	**56.330,89**
	441	**Kapitalni izdaci**	**68.000,00**	**56.330,89**
0112	441-5	Izdaci za opremu	68.000,00	56.330,89
Potprogram 14 042 002	**Strateški plan i obuke**		**444.916,55**	**159.340,16**
Aktivnost 14 042 002 001	**Realizacija strateškog plana i obuka**		**444.916,55**	**159.340,16**
	4	**Izdaci**	**444.916,55**	**159.340,16**
	41	**Tekući izdaci**	**388.916,55**	**103.510,76**
	412	**Ostala lična primanja**	**10.250,00**	**7.652,22**
0112	412-7	Ostale naknade	10.250,00	7.652,22
	414	**Rashodi za usluge**	**98.466,55**	**77.910,26**
0112	414-1	Službena putovanja	34.000,00	33.585,93
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00	0,00
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	30.000,00	15.003,62
0112	414-9	Ostale usluge	29.466,55	29.320,71
	419	**Ostali izdaci**	**280.200,00**	**17.948,28**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	10.200,00	10.188,55
0112	419-3	Izrada i održavanje softvera	270.000,00	7.759,73

	44	**Kapitalni izdaci**	**56.000,00**	**55.829,40**
	441	**Kapitalni izdaci**	**56.000,00**	**55.829,40**
0112	441-5	Izdaci za opremu	56.000,00	55.829,40
Potprogram 14 042 003		**Stručni i operativni poslovi Državne revizorske institucije**	**542.336,31**	**468.266,02**
Aktivnost 14 042 003 001		**Upravljanje i administracija Državne revizorske institucije**	**542.336,31**	**468.266,02**
	4	**Izdaci**	**542.336,31**	**468.266,02**
	41	**Tekući izdaci**	**483.635,31**	**413.281,09**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**302.635,06**	**302.361,81**
0112	411-1	Neto zarade	219.201,32	219.086,63
0112	411-2	Porez na zarade	19.147,05	19.129,95
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	43.693,71	43.652,84
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	17.713,37	17.622,90
0112	411-5	Opštinski prirez	2.879,61	2.869,49
	412	**Ostala lična primanja**	**500,00**	**0,00**
0112	412-7	Ostale naknade	500,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**60.800,00**	**40.692,11**
0112	413-1	Administrativni materijal	29.000,00	19.087,22
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	4.800,00	3.688,40
0112	413-4	Rashodi za energiju	17.000,00	11.036,25
0112	413-5	Rashodi za gorivo	10.000,00	6.880,24
	414	**Rashodi za usluge**	**46.249,25**	**28.851,83**
0112	414-1	Službena putovanja	7.000,00	3.376,35
0112	414-2	Reprezentacija	8.982,80	8.978,90
0112	414-3	Komunikacione usluge	12.700,00	12.589,31
0112	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	300,00	165,00
0112	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	6.000,00	0,00
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.500,00	0,00
0112	414-9	Ostale usluge	8.766,45	3.742,27
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**28.850,00**	**12.951,85**
0112	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	18.650,00	6.133,91
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	10.200,00	6.817,94
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0112	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**44.600,00**	**28.423,49**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.800,00	1.290,61
0112	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	2.000,00	0,00
0112	419-3	Izrada i održavanje softvera	15.000,00	13.462,80
0112	419-4	Osiguranje	10.700,00	10.288,42
0112	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	1.100,00	1.009,00
0112	419-9	Ostalo	14.000,00	2.372,66
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**58.700,00**	**54.984,93**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**58.700,00**	**54.984,93**
0112	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	21.930,00	21.801,40
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	36.770,00	33.183,53
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0112	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00

Org.kod 50401 - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

Ukupni izdaci	**2.634.714,50**	**2.549.841,26**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 19 037	**Naučno i umjetničko stvaralaštvo**		**2.634.714,50**	**2.549.841,26**
Potprogram 19 037 001	**Djelovanje Crnogorske akademije nauka i umjetnosti**		**2.634.714,50**	**2.549.841,26**
Aktivnost 19 037 001 001	**Podrška naučnom i umjetničkom stvaralaštvu**		**1.417.348,00**	**1.406.580,54**
	4	**Izdaci**	**1.417.348,00**	**1.406.580,54**
	41	**Tekući izdaci**	**1.412.348,00**	**1.405.080,54**
	412	**Ostala lična primanja**	**942.348,00**	**939.080,56**
0140	412-7	Ostale naknade	942.348,00	939.080,56
	414	**Rashodi za usluge**	**460.000,00**	**457.000,00**
0140	414-1	Službena putovanja	10.000,00	9.000,00
0140	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	450.000,00	448.000,00
	419	**Ostali izdaci**	**10.000,00**	**8.999,98**
0140	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	10.000,00	8.999,98
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.000,00**	**1.500,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.000,00**	**1.500,00**
0140	431-8	Ostali transferi pojedincima	5.000,00	1.500,00
Aktivnost 19 037 001 002	**Upravljanje i administracija Crnogorske akademije nauka i umjetnosti**		**937.366,50**	**883.260,72**
	4	**Izdaci**	**937.366,50**	**883.260,72**
	41	**Tekući izdaci**	**741.515,50**	**693.410,72**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**533.843,22**	**502.185,06**
0140	411-1	Neto zarade	383.296,95	373.427,17
0140	411-2	Porez na zarade	37.187,34	20.923,73
0140	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	75.138,29	72.182,19
0140	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	32.513,49	32.513,49
0140	411-5	Opštinski prirez	5.707,15	3.138,48
	412	**Ostala lična primanja**	**1.610,00**	**108,00**
0140	412-4	Jubilarne nagrade	350,00	108,00
0140	412-5	Otpremnine	1.260,00	0,00
	413	**Rashodi za materijal**	**97.305,80**	**88.241,87**
0140	413-1	Administrativni materijal	40.000,00	37.000,00
0140	413-3	Materijal za posebne namjene	2.000,00	1.800,00
0140	413-4	Rashodi za energiju	50.000,00	44.666,65
0140	413-5	Rashodi za gorivo	5.305,80	4.775,22
	414	**Rashodi za usluge**	**36.756,48**	**34.275,77**
0140	414-1	Službena putovanja	1.000,00	900,00
0140	414-2	Reprezentacija	5.000,00	4.500,00
0140	414-3	Komunikacione usluge	11.664,50	10.498,05
0140	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.968,80	3.571,90
0140	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.010,56	1.809,46
0140	414-9	Ostale usluge	13.112,62	12.996,36
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**37.000,00**	**36.000,00**
0140	415-1	Tekuće održavanje javne infrastrukture	4.500,00	4.500,00
0140	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	22.500,00	22.500,00

0140	415-3	Tekuće održavanje opreme	10.000,00	9.000,00
	417	**Renta**	**8.000,00**	**7.700,00**
0140	417-1	Zakup objekata	2.000,00	1.800,00
0140	417-2	Zakup opreme	6.000,00	5.900,00
	419	**Ostali izdaci**	**27.000,00**	**24.900,02**
0140	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	6.000,00	6.000,00
0140	419-3	Izrada i održavanje softvera	5.000,00	4.500,00
0140	419-4	Osiguranje	10.000,00	9.000,02
0140	419-6	Komunalne naknade	6.000,00	5.400,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.000,00**	**5.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.000,00**	**5.000,00**
0140	431-8	Ostali transferi pojedincima	5.000,00	5.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**190.850,00**	**184.850,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**190.850,00**	**184.850,00**
0140	441-5	Izdaci za opremu	190.850,00	184.850,00
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0140	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 19 037 001 003	**Enciklopedije Crne Gore**		**280.000,00**	**260.000,00**
	4	**Izdaci**	**280.000,00**	**260.000,00**
	41	**Tekući izdaci**	**280.000,00**	**260.000,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**280.000,00**	**260.000,00**
0140	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	280.000,00	260.000,00

Org.kod 50801 - Matica crnogorska

Ukupni izdaci	**240.000,00**	**240.000,00**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 20 021	**Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine**		**240.000,00**	**240.000,00**
Potprogram 20 021 008	**Djelovanje Matice crnogorske**		**240.000,00**	**240.000,00**
Aktivnost 20 021 008 001	**Čuvanje, njegovanje i afirmacija nacionalnog i kulturnog identiteta**		**240.000,00**	**240.000,00**
	4	**Izdaci**	**240.000,00**	**240.000,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**240.000,00**	**240.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**240.000,00**	**240.000,00**
0160	431-3	Transferi institucijama kulture i sporta	240.000,00	240.000,00

Org.kod 50901 - Agencija za nacionalnu bezbjednost

Ukupni izdaci	15.570.987,23	14.771.342,03

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 13 015	**Nacionalna bezbjednost**		**15.570.987,23**	**14.771.342,03**
Potprogram 13 015 002	**Djelovanje Agencije za nacionalnu bezbjednost**		**15.570.987,23**	**14.771.342,03**
Aktivnost 13 015 002 001	**Aktivnosti usmjerene na očuvanje nacionalne bezbjednosti**		**10.600.002,97**	**9.956.206,88**
	4	**Izdaci**	**10.600.002,97**	**9.956.206,88**
	41	**Tekući izdaci**	**8.887.308,31**	**8.539.929,21**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**6.769.659,50**	**6.769.659,50**
0310	411-1	Neto zarade	4.287.544,45	4.287.544,45
0310	411-2	Porez na zarade	476.882,11	476.882,11
0310	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	873.973,30	873.973,30
0310	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	1.061.908,78	1.061.908,78
0310	411-5	Opštinski prirez	69.350,86	69.350,86
	412	**Ostala lična primanja**	**47.850,00**	**30.341,00**
0310	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	9.500,00	5.745,00
0310	412-3	Naknada za prevoz	3.600,00	1.597,33
0310	412-5	Otpremnine	11.700,00	0,00
0310	412-7	Ostale naknade	23.050,00	22.998,67
	413	**Rashodi za materijal**	**430.545,00**	**405.617,88**
0310	413-1	Administrativni materijal	114.120,00	109.158,45
0310	413-3	Materijal za posebne namjene	27.000,00	16.732,79
0310	413-4	Rashodi za energiju	132.975,00	123.517,89
0310	413-5	Rashodi za gorivo	134.450,00	134.415,52
0310	413-9	Ostali rashodi za materijal	22.000,00	21.793,23
	414	**Rashodi za usluge**	**353.703,32**	**311.425,06**
0310	414-1	Službena putovanja	140.099,54	136.029,07
0310	414-2	Reprezentacija	25.975,43	24.646,08
0310	414-3	Komunikacione usluge	102.419,20	71.981,42
0310	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	29.978,60	29.580,55
0310	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	900,00	0,00
0310	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	0,00
0310	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	17.330,55	16.935,00
0310	414-9	Ostale usluge	36.000,00	32.252,94
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**435.600,00**	**202.223,16**
0310	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	77.600,00	75.987,45
0310	415-3	Tekuće održavanje opreme	358.000,00	126.235,71
	417	**Renta**	**26.400,00**	**25.550,96**
0310	417-1	Zakup objekata	26.400,00	25.550,96
	419	**Ostali izdaci**	**823.550,49**	**795.111,65**
0310	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	27.000,00	11.712,35
0310	419-3	Izrada i održavanje softvera	365.136,15	355.879,33
0310	419-4	Osiguranje	70.474,34	70.466,03
0310	419-6	Komunalne naknade	16.700,00	15.019,54
0310	419-8	Takse	12.000,00	10.073,60
0310	419-9	Ostalo	332.240,00	331.960,80
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**42.600,00**	**39.695,17**

	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**42.600,00**	**39.695,17**
0310	431-8	Ostali transferi pojedincima	42.600,00	39.695,17
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.670.093,66**	**1.376.582,50**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.670.093,66**	**1.376.582,50**
0310	441-5	Izdaci za opremu	1.643.011,65	1.349.582,50
0310	441-6	Investiciono održavanje	27.082,01	27.000,00
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0310	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Aktivnost 13 015 002 002	**Upravljanje i administracija Agencija za nacionalnu bezbjednost**		**1.466.050,14**	**1.448.707,67**
	4	**Izdaci**	**1.466.050,14**	**1.448.707,67**
	41	**Tekući izdaci**	**1.392.473,39**	**1.378.060,64**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**1.158.823,63**	**1.158.823,63**
0310	411-1	Neto zarade	741.761,40	741.761,40
0310	411-2	Porez na zarade	86.118,52	86.118,52
0310	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	151.864,23	151.864,23
0310	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	166.161,80	166.161,80
0310	411-5	Opštinski prirez	12.917,68	12.917,68
	412	**Ostala lična primanja**	**6.450,00**	**3.659,18**
0310	412-5	Otpremnine	1.000,00	0,00
0310	412-7	Ostale naknade	5.450,00	3.659,18
	413	**Rashodi za materijal**	**36.360,00**	**35.894,15**
0310	413-1	Administrativni materijal	12.000,00	12.000,00
0310	413-3	Materijal za posebne namjene	1.500,00	1.468,60
0310	413-4	Rashodi za energiju	8.360,00	7.937,49
0310	413-5	Rashodi za gorivo	9.500,00	9.500,00
0310	413-9	Ostali rashodi za materijal	5.000,00	4.988,06
	414	**Rashodi za usluge**	**142.589,76**	**134.751,95**
0310	414-1	Službena putovanja	9.338,05	8.074,69
0310	414-2	Reprezentacija	13.287,71	12.705,62
0310	414-3	Komunikacione usluge	18.000,00	17.029,41
0310	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.076,60	3.076,60
0310	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	15.187,40	15.150,00
0310	414-9	Ostale usluge	83.700,00	78.715,63
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**14.550,00**	**14.398,39**
0310	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	4.850,00	4.850,00
0310	415-3	Tekuće održavanje opreme	9.700,00	9.548,39
	419	**Ostali izdaci**	**33.700,00**	**30.533,34**
0310	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.800,00	4.653,17
0310	419-3	Izrada i održavanje softvera	10.900,00	9.982,50
0310	419-4	Osiguranje	10.000,00	9.531,32
0310	419-6	Komunalne naknade	5.000,00	4.935,00
0310	419-8	Takse	1.000,00	947,35
0310	419-9	Ostalo	1.000,00	484,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.000,00**	**3.735,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.000,00**	**3.735,00**
0310	431-8	Ostali transferi pojedincima	5.000,00	3.735,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**67.250,00**	**65.586,28**
	441	**Kapitalni izdaci**	**67.250,00**	**65.586,28**
0310	441-5	Izdaci za opremu	21.250,00	19.586,29
0310	441-6	Investiciono održavanje	46.000,00	45.999,99

	46	**Otplata dugova**	**1.326,75**	**1.325,75**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1.326,75**	**1.325,75**
0310	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1.326,75	1.325,75
Aktivnost 13 015 002 003	**Modernizacija opreme i adaptacija objekata**		**3.504.934,12**	**3.366.427,48**
	4	**Izdaci**	**3.504.934,12**	**3.366.427,48**
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.504.933,12**	**3.366.427,48**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.504.933,12**	**3.366.427,48**
0310	441-5	Izdaci za opremu	3.388.400,00	3.280.343,14
0310	441-6	Investiciono održavanje	116.533,12	86.084,34
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0310	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00

Org.kod 51001 - Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Ukupni izdaci	1.035.355,37	857.263,57

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 12 021	**Zaštita ličnih podataka i slobodan pristup informacijama**		**1.035.355,37**	**857.263,57**
Potprogram 12 021 001	**Djelovanje Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama**		**1.035.355,37**	**857.263,57**
Aktivnost 12 021 001 001	**Aktivnosti vezane za zaštita ličnih podataka i slobodan pristup informacijama**		**1.035.355,37**	**857.263,57**
	4	**Izdaci**	**1.035.355,37**	**857.263,57**
	41	**Tekući izdaci**	**844.326,54**	**666.823,65**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**674.653,53**	**573.689,89**
0133	411-1	Neto zarade	504.043,40	419.994,57
0133	411-2	Porez na zarade	31.078,18	31.077,30
0133	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	94.798,91	82.741,11
0133	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	40.051,07	35.215,65
0133	411-5	Opštinski prirez	4.681,97	4.661,26
	412	**Ostala lična primanja**	**22.920,00**	**20.722,62**
0133	412-7	Ostale naknade	22.920,00	20.722,62
	413	**Rashodi za materijal**	**31.300,00**	**29.049,79**
0133	413-1	Administrativni materijal	25.000,00	24.312,30
0133	413-5	Rashodi za gorivo	6.300,00	4.737,49
	414	**Rashodi za usluge**	**50.552,01**	**35.029,92**
0133	414-1	Službena putovanja	8.000,00	6.915,67
0133	414-2	Reprezentacija	1.579,62	1.518,10
0133	414-3	Komunikacione usluge	20.270,96	19.210,13
0133	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1,43	0,00
0133	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	9.000,00	4.956,13
0133	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	9.000,00	439,44
0133	414-9	Ostale usluge	2.700,00	1.990,45
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**4.500,00**	**2.451,31**
0133	415-3	Tekuće održavanje opreme	4.500,00	2.451,31
	419	**Ostali izdaci**	**60.401,00**	**5.880,12**
0133	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1.000,00	851,19
0133	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0133	419-3	Izrada i održavanje softvera	55.350,00	1.982,50
0133	419-4	Osiguranje	4.050,00	3.046,43
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.631,00**	**3.469,98**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.631,00**	**3.469,98**
0133	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1,00	0,00
0133	431-8	Ostali transferi pojedincima	3.630,00	3.469,98
	44	**Kapitalni izdaci**	**18.000,00**	**17.573,11**
	441	**Kapitalni izdaci**	**18.000,00**	**17.573,11**
0133	441-5	Izdaci za opremu	18.000,00	17.573,11
	46	**Otplata dugova**	**169.397,83**	**169.396,83**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**169.397,83**	**169.396,83**
0133	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	169.397,83	169.396,83

Org.kod 51101 - Crveni krst Crne Gore

Ukupni izdaci	**275.000,00**	**275.000,00**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 21 007		**Obavljanje poslova od javnog interesa u humanitarnoj oblasti**	**275.000,00**	**275.000,00**
Potprogram 21 007 002		**Djelovanje Crvenog krsta Crne Gore**	**275.000,00**	**275.000,00**
Aktivnost 21 007 002 001		**Humanitarne aktivnosti**	**275.000,00**	**275.000,00**
	4	**Izdaci**	**275.000,00**	**275.000,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**275.000,00**	**275.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**275.000,00**	**275.000,00**
1071	431-9	Ostali transferi institucijama	275.000,00	275.000,00

Org.kod 51301 - Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

Ukupni izdaci	505.581,82	438.093,42

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 15 022	**Vansudsko mirenje i arbitraža u radnim sporovima**		**505.581,82**	**438.093,42**
Potprogram 15 022 002	**Djelovanje Agencije za mirno rješavanje radnih sporova**		**505.581,82**	**438.093,42**
Aktivnost 15 022 002 001	**Realizacija aktivnosti mirenja i arbitraže**		**505.581,82**	**438.093,42**
	4	**Izdaci**	**505.581,82**	**438.093,42**
	41	**Tekući izdaci**	**498.527,99**	**432.064,52**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**179.095,52**	**172.364,34**
0160	411-1	Neto zarade	132.476,70	128.721,69
0160	411-2	Porez na zarade	7.882,86	7.052,10
0160	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	26.373,29	24.905,23
0160	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	11.184,57	10.666,97
0160	411-5	Opštinski prirez	1.178,10	1.018,35
	412	**Ostala lična primanja**	**36.001,00**	**33.520,73**
0160	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
0160	412-7	Ostale naknade	36.000,00	33.520,73
	413	**Rashodi za materijal**	**21.250,00**	**15.783,38**
0160	413-1	Administrativni materijal	13.500,00	10.205,49
0160	413-3	Materijal za posebne namjene	2.250,00	1.143,34
0160	413-4	Rashodi za energiju	3.500,00	2.871,07
0160	413-5	Rashodi za gorivo	2.000,00	1.563,48
	414	**Rashodi za usluge**	**216.353,76**	**165.789,97**
0160	414-1	Službena putovanja	4.500,00	1.530,57
0160	414-2	Reprezentacija	2.699,62	1.522,24
0160	414-3	Komunikacione usluge	11.700,00	9.438,32
0160	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	143.000,00	123.034,20
0160	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	11.300,00	11.235,73
0160	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.500,00	320,61
0160	414-9	Ostale usluge	41.654,14	18.708,30
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**6.150,00**	**5.377,24**
0160	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	3.650,00	3.300,26
0160	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.500,00	2.076,98
	417	**Renta**	**25.120,00**	**25.120,00**
0160	417-1	Zakup objekata	25.120,00	25.120,00
	419	**Ostali izdaci**	**14.557,71**	**14.108,86**
0160	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.000,00	4.890,08
0160	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	401,00	400,00
0160	419-3	Izrada i održavanje softvera	8.656,71	8.470,00
0160	419-4	Osiguranje	500,00	348,78
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.346,73**	**5.322,80**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.346,73**	**5.322,80**
0160	441-5	Izdaci za opremu	6.346,73	5.322,80
	46	**Otplata dugova**	**707,10**	**706,10**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**707,10**	**706,10**

0160	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	707,10	706,10

Org.kod 51401 - Senat Prijestonice

Ukupni izdaci	**89.297,47**	**81.791,59**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 20 022	**Prijestonca Cetinje, istorijski i kulturni centar Crne Gore**		**89.297,47**	**81.791,59**
Potprogram 20 022 001	**Djelovanje Senata Prijestonice Cetinje**		**89.297,47**	**81.791,59**
Aktivnost 20 022 001 001	**Davanje predloga i mišljenja državnim organima i organima Prijestonice**		**89.297,47**	**81.791,59**
	4	**Izdaci**	**89.297,47**	**81.791,59**
	41	**Tekući izdaci**	**88.873,89**	**81.369,01**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**78.504,00**	**71.205,81**
0133	411-1	Neto zarade	55.782,12	52.420,35
0133	411-2	Porez na zarade	6.149,19	3.808,14
0133	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	11.345,42	10.290,84
0133	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	4.159,47	4.116,60
0133	411-5	Opštinski prirez	1.067,80	569,88
	412	**Ostala lična primanja**	**1.977,42**	**1.977,42**
0133	412-7	Ostale naknade	1.977,42	1.977,42
	413	**Rashodi za materijal**	**2.339,64**	**2.309,64**
0133	413-1	Administrativni materijal	485,00	485,00
0133	413-5	Rashodi za gorivo	884,64	884,64
0133	413-9	Ostali rashodi za materijal	970,00	940,00
	414	**Rashodi za usluge**	**2.703,83**	**2.703,54**
0133	414-1	Službena putovanja	198,14	198,14
0133	414-2	Reprezentacija	289,81	289,52
0133	414-3	Komunikacione usluge	1.819,00	1.819,00
0133	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	396,88	396,88
	419	**Ostali izdaci**	**3.349,00**	**3.172,60**
0133	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	3.349,00	3.172,60
	44	**Kapitalni izdaci**	**422,58**	**422,58**
	441	**Kapitalni izdaci**	**422,58**	**422,58**
0133	441-5	Izdaci za opremu	422,58	422,58
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0133	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00

Org.kod 51601 - Revizorsko tijelo

Ukupni izdaci	**563.698,85**	**438.358,82**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 14 036	**Revizija EU fondova**		**563.698,85**	**438.358,82**
Potprogram 14 036 001	**Sprovodjenje aktivnosti iz nadleznosti Revizorskog tijela**		**537.598,85**	**416.765,18**
Aktivnost 14 036 001 001	**Strateško planiranje i godišnje izvještavanje**		**120.554,32**	**110.850,91**
	4	**Izdaci**	**120.554,32**	**110.850,91**
	41	**Tekući izdaci**	**120.554,32**	**110.850,91**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**120.554,32**	**110.850,91**
0112	411-1	Neto zarade	85.558,09	78.813,42
0112	411-2	Porez na zarade	8.531,01	8.336,36
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	17.753,98	15.986,03
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	7.431,59	6.464,60
0112	411-5	Opštinski prirez	1.279,65	1.250,50
Aktivnost 14 036 001 002	**Sprovođenje svih vrsta revizija**		**292.956,58**	**211.265,86**
	4	**Izdaci**	**292.956,58**	**211.265,86**
	41	**Tekući izdaci**	**292.956,58**	**211.265,86**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**280.531,89**	**199.349,47**
0112	411-1	Neto zarade	207.275,31	146.102,55
0112	411-2	Porez na zarade	12.503,44	9.554,51
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	42.114,38	28.552,58
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	16.845,75	13.706,62
0112	411-5	Opštinski prirez	1.793,01	1.433,21
	414	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**4.617,63**
0112	414-1	Službena putovanja	5.000,00	4.617,63
	419	**Ostali izdaci**	**7.424,69**	**7.298,76**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	7.424,69	7.298,76
Aktivnost 14 036 001 003	**Upravljanje i administracija Revizorskog tijela**		**124.087,95**	**94.648,41**
	4	**Izdaci**	**124.087,95**	**94.648,41**
	41	**Tekući izdaci**	**118.086,95**	**92.269,41**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**93.189,04**	**72.958,10**
0112	411-1	Neto zarade	66.876,38	53.168,13
0112	411-2	Porez na zarade	4.923,12	4.350,93
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	13.320,79	10.550,88
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	7.392,79	4.235,45
0112	411-5	Opštinski prirez	675,96	652,71
	412	**Ostala lična primanja**	**3.001,00**	**2.641,81**
0112	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
0112	412-7	Ostale naknade	3.000,00	2.641,81
	413	**Rashodi za materijal**	**9.890,00**	**6.778,05**
0112	413-1	Administrativni materijal	1.800,00	1.601,06
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	1.700,00	1.457,14
0112	413-4	Rashodi za energiju	4.890,00	2.770,76
0112	413-5	Rashodi za gorivo	1.500,00	949,09
	414	**Rashodi za usluge**	**8.904,91**	**7.236,18**

0112	414-1	Službena putovanja	2.700,00	2.362,44
0112	414-2	Reprezentacija	1.103,91	966,82
0112	414-3	Komunikacione usluge	5.100,00	3.906,92
0112	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1,00	0,00
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
0112	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**3.101,00**	**2.655,27**
0112	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0112	419-4	Osiguranje	2.200,00	1.935,98
0112	419-6	Komunalne naknade	900,00	719,29
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.000,00**	**2.240,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.000,00**	**2.240,00**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	4.000,00	2.240,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.000,00**	**139,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.000,00**	**139,00**
0112	441-5	Izdaci za opremu	2.000,00	139,00
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0112	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00
Potprogram 14 036 002	**Realizacija strateškog plana razvoja Revizorskog tijela**		**26.100,00**	**21.593,64**
Aktivnost 14 036 002 001	**Jačanje kapaciteta i efikasnosti Revizorskog tijela**		**14.700,00**	**11.749,58**
	4	**Izdaci**	**14.700,00**	**11.749,58**
	41	**Tekući izdaci**	**14.700,00**	**11.749,58**
	414	**Rashodi za usluge**	**14.700,00**	**11.749,58**
0112	414-1	Službena putovanja	3.000,00	2.817,00
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.700,00	2.652,89
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.000,00	1.232,79
0112	414-9	Ostale usluge	6.000,00	5.046,90
Aktivnost 14 036 002 002	**Digitalizacija procesa rada i povećanje stepena informacione sigurnosti**		**11.400,00**	**9.844,06**
	4	**Izdaci**	**11.400,00**	**9.844,06**
	41	**Tekući izdaci**	**6.000,00**	**4.901,06**
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**3.500,00**	**3.159,26**
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.500,00	3.159,26
	419	**Ostali izdaci**	**2.500,00**	**1.741,80**
0112	419-3	Izrada i održavanje softvera	2.500,00	1.741,80
	44	**Kapitalni izdaci**	**5.400,00**	**4.943,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.400,00**	**4.943,00**
0112	441-5	Izdaci za opremu	5.400,00	4.943,00

Org.kod 51801 - Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore

Ukupni izdaci	**17.203.500,00**	**17.203.500,00**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 11 053	**Unapređenje i razvoj javne uprave**		**17.203.500,00**	**17.203.500,00**
Potprogram 11 053 005	**Djelatnost RTCG**		**17.203.500,00**	**17.203.500,00**
Aktivnost 11 053 005 001	**Javno emitovanje**		**17.203.500,00**	**17.203.500,00**
	4	**Izdaci**	**17.203.500,00**	**17.203.500,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**17.203.500,00**	**17.203.500,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**17.203.500,00**	**17.203.500,00**
0830	431-9	Ostali transferi institucijama	17.203.500,00	17.203.500,00

Org.kod 51901 - Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca

Ukupni izdaci	**502.603,77**	**466.257,03**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 13 016	**Obuka ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru**		**502.603,77**	**466.257,03**
Potprogram 13 016 002	**Djelovanje Regionalnog ronilačkog centra za podvodno deminiranje i obuku ronilaca**		**502.603,77**	**466.257,03**
Aktivnost 13 016 002 001	**Obuka i stručno usavršavanje ronilaca**		**26.343,81**	**26.343,81**
	4	**Izdaci**	**26.343,81**	**26.343,81**
	41	**Tekući izdaci**	**16.343,81**	**16.343,81**
	413	**Rashodi za materijal**	**5.215,00**	**5.215,00**
0360	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	840,00	840,00
0360	413-3	Materijal za posebne namjene	2.000,00	2.000,00
0360	413-5	Rashodi za gorivo	2.375,00	2.375,00
	414	**Rashodi za usluge**	**1.591,81**	**1.591,81**
0360	414-1	Službena putovanja	1.302,00	1.302,00
0360	414-2	Reprezentacija	289,81	289,81
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**4.186,00**	**4.186,00**
0360	415-3	Tekuće održavanje opreme	4.186,00	4.186,00
	419	**Ostali izdaci**	**5.351,00**	**5.351,00**
0360	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	4.851,00	4.851,00
0360	419-9	Ostalo	500,00	500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**10.000,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**10.000,00**
0360	441-5	Izdaci za opremu	10.000,00	10.000,00
Aktivnost 13 016 002 002	**Podvodno deminiranje i akcije traženja utopljenih lica i stvari, odnosno objekata**		**58.703,61**	**58.703,61**
	4	**Izdaci**	**58.703,61**	**58.703,61**
	41	**Tekući izdaci**	**37.453,61**	**37.453,61**
	412	**Ostala lična primanja**	**11.600,00**	**11.600,00**
0360	412-7	Ostale naknade	11.600,00	11.600,00
	413	**Rashodi za materijal**	**14.005,00**	**14.005,00**
0360	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	840,00	840,00
0360	413-3	Materijal za posebne namjene	3.000,00	3.000,00
0360	413-5	Rashodi za gorivo	10.165,00	10.165,00
	414	**Rashodi za usluge**	**1.423,61**	**1.423,61**
0360	414-9	Ostale usluge	1.423,61	1.423,61
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**9.795,00**	**9.795,00**
0360	415-3	Tekuće održavanje opreme	9.795,00	9.795,00
	419	**Ostali izdaci**	**630,00**	**630,00**
0360	419-4	Osiguranje	630,00	630,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**21.250,00**	**21.250,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**21.250,00**	**21.250,00**
0360	441-5	Izdaci za opremu	21.250,00	21.250,00
Aktivnost 13 016 002 003	**Tehnička podrška sprovođenju programa**		**417.556,35**	**381.209,61**
	4	**Izdaci**	**417.556,35**	**381.209,61**
	41	**Tekući izdaci**	**359.158,66**	**322.812,92**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**283.545,69**	**247.204,45**

0360	411-1	Neto zarade	187.684,32	161.774,47
0360	411-2	Porez na zarade	11.000,13	10.726,33
0360	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	36.445,08	31.646,62
0360	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	46.766,14	41.473,43
0360	411-5	Opštinski prirez	1.650,02	1.583,60
	412	**Ostala lična primanja**	**45.514,33**	**45.514,33**
0360	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	9.600,00	9.600,00
0360	412-7	Ostale naknade	35.914,33	35.914,33
	413	**Rashodi za materijal**	**4.045,69**	**4.045,69**
0360	413-1	Administrativni materijal	2.774,00	2.774,00
0360	413-3	Materijal za posebne namjene	258,69	258,69
0360	413-4	Rashodi za energiju	1.013,00	1.013,00
	414	**Rashodi za usluge**	**7.106,06**	**7.106,06**
0360	414-3	Komunikacione usluge	1.385,90	1.385,90
0360	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00	500,00
0360	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	2.794,91	2.794,91
0360	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	324,70	324,70
0360	414-9	Ostale usluge	2.100,55	2.100,55
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**1.900,00**	**1.896,50**
0360	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	1.000,00	1.000,00
0360	415-3	Tekuće održavanje opreme	900,00	896,50
	416	**Kamate**	**7.778,38**	**7.778,38**
0360	416-1	Kamate rezidentima	7.778,38	7.778,38
	417	**Renta**	**4.800,00**	**4.800,00**
0360	417-1	Zakup objekata	4.800,00	4.800,00
	419	**Ostali izdaci**	**4.468,51**	**4.467,51**
0360	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0360	419-4	Osiguranje	2.147,91	2.147,91
0360	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	600,00	600,00
0360	419-6	Komunalne naknade	240,00	240,00
0360	419-9	Ostalo	1.479,60	1.479,60
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.500,00**	**2.500,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.500,00**	**2.500,00**
0360	441-5	Izdaci za opremu	2.500,00	2.500,00
	46	**Otplata dugova**	**55.897,69**	**55.896,69**
	461	**Otplata duga**	**55.896,69**	**55.896,69**
0360	461-1	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	55.896,69	55.896,69
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0360	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00

Org.kod 52001 - Agencija za sprječavanje korupcije

Ukupni izdaci	**2.409.340,89**	**2.057.196,61**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 11 033	**Sprječavanje korupcije**		**2.409.340,89**	**2.057.196,61**
Potprogram 11 033 002	**Stručni i operativni poslovi i međunarodna saradnja u oblasti sprječavanja korupcije**		**1.095.974,99**	**863.526,47**
Aktivnost 11 033 002 001	**Upravljanje i administracija i međunarodna saradnja**		**1.095.974,99**	**863.526,47**
	4	**Izdaci**	**1.095.974,99**	**863.526,47**
	41	**Tekući izdaci**	**1.031.290,00**	**818.784,81**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**517.990,00**	**457.659,88**
0160	411-1	Neto zarade	374.956,70	331.788,22
0160	411-2	Porez na zarade	28.184,80	27.363,81
0160	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	74.508,50	65.880,20
0160	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	34.991,40	28.523,10
0160	411-5	Opštinski prirez	5.348,60	4.104,55
	412	**Ostala lična primanja**	**101.300,00**	**57.651,64**
0160	412-4	Jubilarne nagrade	600,00	108,00
0160	412-7	Ostale naknade	100.700,00	57.543,64
	413	**Rashodi za materijal**	**42.000,00**	**30.380,06**
0160	413-1	Administrativni materijal	20.000,00	19.993,67
0160	413-3	Materijal za posebne namjene	4.000,00	2.708,30
0160	413-5	Rashodi za gorivo	18.000,00	7.678,09
	414	**Rashodi za usluge**	**209.700,00**	**132.015,72**
0160	414-1	Službena putovanja	65.000,00	43.710,30
0160	414-2	Reprezentacija	10.500,00	9.747,07
0160	414-3	Komunikacione usluge	29.200,00	27.328,73
0160	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.000,00	279,69
0160	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	5.000,00	4.015,68
0160	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	37.000,00	7.278,15
0160	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	11.000,00	493,89
0160	414-9	Ostale usluge	50.000,00	39.162,21
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**29.000,00**	**29.000,00**
0160	415-3	Tekuće održavanje opreme	29.000,00	29.000,00
	417	**Renta**	**9.000,00**	**8.599,50**
0160	417-3	Zakup zemljišta	9.000,00	8.599,50
	419	**Ostali izdaci**	**122.300,00**	**103.478,01**
0160	419-3	Izrada i održavanje softvera	70.000,00	60.757,66
0160	419-4	Osiguranje	14.000,00	7.146,64
0160	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	33.300,00	33.267,24
0160	419-9	Ostalo	5.000,00	2.306,47
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**20.000,00**	**16.905,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**20.000,00**	**16.905,00**
0160	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	14.000,00	12.420,00
0160	431-8	Ostali transferi pojedincima	6.000,00	4.485,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**34.000,00**	**17.152,67**
	441	**Kapitalni izdaci**	**34.000,00**	**17.152,67**
0160	441-5	Izdaci za opremu	34.000,00	17.152,67

	46	**Otplata dugova**	**10.684,99**	**10.683,99**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**10.684,99**	**10.683,99**
0160	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	10.684,99	10.683,99
Potprogram 11 033 003	**Prevencija korupcije**		**1.313.365,90**	**1.193.670,14**
Aktivnost 11 033 003 001	**Provjera sprječavanja sukoba interesa i provjera prihoda i imovine**		**1.313.365,90**	**1.193.670,14**
	4	**Izdaci**	**1.313.365,90**	**1.193.670,14**
	41	**Tekući izdaci**	**1.125.365,90**	**1.044.133,50**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**677.235,90**	**630.621,96**
0160	411-1	Neto zarade	487.224,00	454.775,07
0160	411-2	Porez na zarade	41.150,00	38.917,11
0160	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	97.526,00	90.536,36
0160	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	43.848,40	40.555,74
0160	411-5	Opštinski prirez	7.487,50	5.837,68
	412	**Ostala lična primanja**	**35.100,00**	**34.084,41**
0160	412-7	Ostale naknade	35.100,00	34.084,41
	413	**Rashodi za materijal**	**15.000,00**	**13.714,83**
0160	413-1	Administrativni materijal	15.000,00	13.714,83
	414	**Rashodi za usluge**	**44.000,00**	**34.012,40**
0160	414-1	Službena putovanja	22.000,00	21.959,20
0160	414-5	Usluge prevoza	2.000,00	253,20
0160	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	10.000,00	1.800,00
0160	414-9	Ostale usluge	10.000,00	10.000,00
	417	**Renta**	**21.600,00**	**20.079,43**
0160	417-1	Zakup objekata	21.600,00	20.079,43
	419	**Ostali izdaci**	**332.430,00**	**311.620,47**
0160	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	77.500,00	76.634,70
0160	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	5.000,00	129,17
0160	419-3	Izrada i održavanje softvera	249.930,00	234.856,60
	44	**Kapitalni izdaci**	**188.000,00**	**149.536,64**
	441	**Kapitalni izdaci**	**188.000,00**	**149.536,64**
0160	441-5	Izdaci za opremu	188.000,00	149.536,64

Org.kod 52301 - Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Ukupni izdaci	**502.205,17**	**349.471,87**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 14 022	**Zaštita prava u postupcima javnih nabavki**		**502.205,17**	**349.471,87**
Potprogram 14 022 002	**Stručni i operativni poslovi Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki**		**502.205,17**	**349.471,87**
Aktivnost 14 022 002 001	**Postupanje po žalbama izjavljenim u postupcima javnih nabavki i javno privatnog partnerstva**		**502.205,17**	**349.471,87**
	4	**Izdaci**	**502.205,17**	**349.471,87**
	41	**Tekući izdaci**	**497.554,17**	**345.103,35**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**405.557,82**	**306.822,97**
0112	411-1	Neto zarade	299.212,22	225.774,49
0112	411-2	Porez na zarade	18.666,02	14.589,27
0112	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	58.150,42	44.090,38
0112	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	26.729,25	20.180,18
0112	411-5	Opštinski prirez	2.799,91	2.188,65
	412	**Ostala lična primanja**	**5.744,00**	**4.527,40**
0112	412-4	Jubilarne nagrade	50,00	0,00
0112	412-5	Otpremnine	2.700,00	1.533,42
0112	412-7	Ostale naknade	2.994,00	2.993,98
	413	**Rashodi za materijal**	**11.850,00**	**7.479,93**
0112	413-1	Administrativni materijal	6.300,00	5.512,65
0112	413-3	Materijal za posebne namjene	2.400,00	1.239,79
0112	413-5	Rashodi za gorivo	3.150,00	727,49
	414	**Rashodi za usluge**	**50.002,35**	**13.819,46**
0112	414-1	Službena putovanja	4.000,00	2.103,53
0112	414-2	Reprezentacija	1.159,23	340,30
0112	414-3	Komunikacione usluge	6.363,33	4.417,30
0112	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	300,00	297,83
0112	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	300,00	0,00
0112	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	31.350,00	2.547,67
0112	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	2.000,00	0,00
0112	414-9	Ostale usluge	4.529,79	4.112,83
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**2.300,00**	**1.259,30**
0112	415-3	Tekuće održavanje opreme	2.300,00	1.259,30
	419	**Ostali izdaci**	**22.100,00**	**11.194,29**
0112	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2.300,00	0,00
0112	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	8.000,00	1.552,00
0112	419-3	Izrada i održavanje softvera	7.300,00	7.235,80
0112	419-4	Osiguranje	4.200,00	2.406,49
0112	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	300,00	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.650,00**	**1.640,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.650,00**	**1.640,00**
0112	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.650,00	1.640,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**2.728,52**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**2.728,52**
0112	441-5	Izdaci za opremu	3.000,00	2.728,52

	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0112	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00

Org.kod 52401 - Službeni list Crne Gore

Ukupni izdaci	**233.269,63**	**191.428,29**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 11 034	**Objavljivanje propisa**		**233.269,63**	**191.428,29**
Potprogram 11 034 002	**Djelatnost Službenog lista Crne Gore**		**233.269,63**	**191.428,29**
Aktivnost 11 034 002 001	**Održavanje pravno informacionog sistema Crne Gore**		**106.244,63**	**72.736,63**
	4	**Izdaci**	**106.244,63**	**72.736,63**
	41	**Tekući izdaci**	**106.244,63**	**72.736,63**
	419	**Ostali izdaci**	**106.244,63**	**72.736,63**
0133	419-3	Izrada i održavanje softvera	106.244,63	72.736,63
Aktivnost 11 034 002 002	**Obavezno objavljivanje u Službenom listu**		**127.025,00**	**118.691,66**
	4	**Izdaci**	**127.025,00**	**118.691,66**
	41	**Tekući izdaci**	**127.025,00**	**118.691,66**
	414	**Rashodi za usluge**	**127.025,00**	**118.691,66**
0133	414-9	Ostale usluge	127.025,00	118.691,66

Org.kod 52601 - Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Ukupni izdaci	**1.910.157,90**	**1.729.598,70**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 12 025	**Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti**		**1.910.157,90**	**1.729.598,70**
Potprogram 12 025 003	**Unapređenje i zaštita manjinskih prava**		**1.910.157,90**	**1.729.598,70**
Aktivnost 12 025 003 001	**Zaštita i ostvarivanje prava manjinskih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta**		**1.910.157,90**	**1.729.598,70**
	4	**Izdaci**	**1.910.157,90**	**1.729.598,70**
	41	**Tekući izdaci**	**453.013,39**	**322.788,94**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**202.400,00**	**140.371,12**
0860	411-1	Neto zarade	143.600,00	105.711,12
0860	411-2	Porez na zarade	8.200,00	5.152,15
0860	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	34.700,00	20.335,80
0860	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	11.900,00	8.399,13
0860	411-5	Opštinski prirez	4.000,00	772,92
	412	**Ostala lična primanja**	**103.921,44**	**69.127,88**
0860	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	4.200,00	0,00
0860	412-4	Jubilarne nagrade	500,00	216,00
0860	412-7	Ostale naknade	99.221,44	68.911,88
	413	**Rashodi za materijal**	**17.290,00**	**11.191,11**
0860	413-1	Administrativni materijal	5.200,00	5.137,88
0860	413-3	Materijal za posebne namjene	1.000,00	965,61
0860	413-4	Rashodi za energiju	5.400,00	2.715,40
0860	413-5	Rashodi za gorivo	4.800,00	1.500,00
0860	413-9	Ostali rashodi za materijal	890,00	872,22
	414	**Rashodi za usluge**	**61.023,39**	**36.126,18**
0860	414-1	Službena putovanja	15.000,00	3.633,73
0860	414-2	Reprezentacija	2.623,39	2.613,90
0860	414-3	Komunikacione usluge	9.600,00	6.368,93
0860	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	300,00	0,00
0860	414-5	Usluge prevoza	2.000,00	0,00
0860	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	10.000,00	9.990,90
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	3.403,89
0860	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	4.000,00	2.970,00
0860	414-9	Ostale usluge	7.500,00	7.144,83
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**4.900,00**	**4.900,00**
0860	415-3	Tekuće održavanje opreme	4.900,00	4.900,00
	417	**Renta**	**20.428,56**	**20.428,56**
0860	417-1	Zakup objekata	20.428,56	20.428,56
	419	**Ostali izdaci**	**43.050,00**	**40.644,09**
0860	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	22.050,00	20.966,88
0860	419-3	Izrada i održavanje softvera	16.000,00	15.999,59
0860	419-4	Osiguranje	1.500,00	1.065,51
0860	419-6	Komunalne naknade	500,00	0,00
0860	419-9	Ostalo	3.000,00	2.612,11

	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.423.985,61**	**1.378.855,92**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.423.985,61**	**1.378.855,92**
0860	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	1.410.985,61	1.373.480,00
0860	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	10.000,00	5.375,92
0860	431-8	Ostali transferi pojedincima	3.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**4.795,94**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**4.795,94**
0860	441-5	Izdaci za opremu	5.000,00	4.795,94
	46	**Otplata dugova**	**28.158,90**	**23.157,90**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**28.158,90**	**23.157,90**
0860	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	28.158,90	23.157,90

Org.kod 60101 - Fond penzijskog i invalidskog osiguranja

Ukupni izdaci	**569.605.499,34**	**565.526.812,03**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 22 010	**Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i socijalne potrebe korisnika prava**		**569.605.499,34**	**565.526.812,03**
Potprogram 22 010 001	**Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja**		**555.728.938,04**	**553.810.698,31**
Aktivnost 22 010 001 005	**Prava po međunarodnim sporazumima**		**14.335.117,09**	**13.589.953,56**
	4	**Izdaci**	**14.335.117,09**	**13.589.953,56**
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	**14.335.117,09**	**13.589.953,56**
	423	**Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja**	**14.335.117,09**	**13.589.953,56**
1021	423-6	Ostala prava	14.335.117,09	13.589.953,56
Aktivnost 22 010 001 006	**Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Crnoj Gori**		**541.393.820,95**	**540.220.744,75**
	4	**Izdaci**	**541.393.820,95**	**540.220.744,75**
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	**541.393.820,95**	**540.220.744,75**
	423	**Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja**	**541.393.820,95**	**540.220.744,75**
1021	423-1	Starosna penzija	339.642.180,59	339.547.653,99
1021	423-2	Invalidska penzija	73.978.555,22	73.935.078,81
1021	423-3	Porodična penzija	116.237.660,21	115.805.831,77
1021	423-4	Naknade	9.639.255,88	9.181.772,79
1021	423-5	Dodaci	1.896.169,05	1.750.407,39
Potprogram 22 010 002	**Socijalni programi za potrebe korisnika prava**		**8.793.300,00**	**7.151.543,10**
Aktivnost 22 010 002 001	**Subvencioniranje odmora i oporavka penzionera**		**688.800,00**	**688.800,00**
	4	**Izdaci**	**688.800,00**	**688.800,00**
	41	**Tekući izdaci**	**688.800,00**	**688.800,00**
	418	**Subvencije**	**688.800,00**	**688.800,00**
1021	418-1	Subvencije za proizvodnju i pružanje usluga	688.800,00	688.800,00
Aktivnost 22 010 002 002	**Podrška radu klubova penzionera**		**50.000,00**	**3.900,00**
	4	**Izdaci**	**50.000,00**	**3.900,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**50.000,00**	**3.900,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**50.000,00**	**3.900,00**
1021	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	50.000,00	3.900,00
Aktivnost 22 010 002 003	**Realizacija aktivnosti pomoći**		**7.604.500,00**	**6.458.843,10**
	4	**Izdaci**	**7.604.500,00**	**6.458.843,10**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**7.604.500,00**	**6.458.843,10**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**7.604.500,00**	**6.458.843,10**
1021	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	7.417.500,00	6.275.780,00
1021	431-8	Ostali transferi pojedincima	187.000,00	183.063,10
Aktivnost 22 010 002 004	**Rješavanje stambenih potreba penzionera**		**450.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**450.000,00**	**0,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**450.000,00**	**0,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**450.000,00**	**0,00**
1021	431-9	Ostali transferi institucijama	450.000,00	0,00
Potprogram 22 010 003	**Stručni i operativni poslovi Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje**		**5.083.261,30**	**4.564.570,62**

Aktivnost 22 010 003 001	**Upravljanje i administracija Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje**		**4.976.243,50**	**4.473.894,36**
	4	**Izdaci**	**4.976.243,50**	**4.473.894,36**
	41	**Tekući izdaci**	**3.622.711,16**	**3.260.028,07**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**2.471.637,66**	**2.361.070,23**
1021	411-1	Neto zarade	1.880.091,59	1.808.221,33
1021	411-2	Porez na zarade	68.163,21	62.532,20
1021	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	361.784,92	343.156,66
1021	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	150.940,33	138.162,53
1021	411-5	Opštinski prirez	10.657,61	8.997,51
	412	**Ostala lična primanja**	**160.001,00**	**91.893,40**
1021	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1,00	0,00
1021	412-3	Naknada za prevoz	5.000,00	0,00
1021	412-4	Jubilarne nagrade	5.000,00	972,00
1021	412-5	Otpremnine	20.000,00	8.910,00
1021	412-7	Ostale naknade	130.000,00	82.011,40
	413	**Rashodi za materijal**	**156.000,00**	**113.450,92**
1021	413-1	Administrativni materijal	45.000,00	44.159,77
1021	413-3	Materijal za posebne namjene	10.000,00	6.585,48
1021	413-4	Rashodi za energiju	100.000,00	62.584,67
1021	413-5	Rashodi za gorivo	1.000,00	121,00
	414	**Rashodi za usluge**	**290.370,50**	**274.798,96**
1021	414-1	Službena putovanja	30.000,00	29.995,29
1021	414-2	Reprezentacija	2.240,78	955,50
1021	414-3	Komunikacione usluge	175.984,72	175.233,47
1021	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	36.000,00	30.271,56
1021	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1,00	0,00
1021	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	4.500,00	0,00
1021	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	19.800,00	17.337,86
1021	414-9	Ostale usluge	21.844,00	21.005,28
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**40.000,00**	**25.180,03**
1021	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	10.000,00	3.194,73
1021	415-3	Tekuće održavanje opreme	30.000,00	21.985,30
	416	**Kamate**	**53,00**	**51,39**
1021	416-1	Kamate rezidentima	53,00	51,39
	417	**Renta**	**55.000,00**	**43.549,20**
1021	417-1	Zakup objekata	55.000,00	43.549,20
	419	**Ostali izdaci**	**449.649,00**	**350.033,94**
1021	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	220.200,00	220.200,00
1021	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.948,00	968,00
1021	419-3	Izrada i održavanje softvera	207.000,00	110.773,08
1021	419-4	Osiguranje	1,00	0,00
1021	419-6	Komunalne naknade	20.000,00	17.812,69
1021	419-8	Takse	500,00	280,17
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**35.000,00**	**33.930,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**35.000,00**	**33.930,00**
1021	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	35.000,00	33.930,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.305.000,00**	**1.166.404,95**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.305.000,00**	**1.166.404,95**
1021	441-5	Izdaci za opremu	1.200.000,00	1.159.887,75
1021	441-6	Investiciono održavanje	105.000,00	6.517,20

	46	**Otplata dugova**	**13.532,34**	**13.531,34**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**13.532,34**	**13.531,34**
1021	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	13.532,34	13.531,34
Aktivnost 22 010 003 002	**Objedinjene javne nabavke - Fond penzijskog i invalidskog osiguranja**		**107.017,80**	**90.676,26**
	4	**Izdaci**	**107.017,80**	**90.676,26**
	41	**Tekući izdaci**	**73.017,80**	**62.028,57**
	413	**Rashodi za materijal**	**52.956,80**	**47.063,74**
1021	413-1	Administrativni materijal	39.134,30	38.042,00
1021	413-5	Rashodi za gorivo	13.822,50	9.021,74
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
1021	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**20.060,00**	**14.964,83**
1021	419-4	Osiguranje	20.060,00	14.964,83
	44	**Kapitalni izdaci**	**34.000,00**	**28.647,69**
	441	**Kapitalni izdaci**	**34.000,00**	**28.647,69**
1021	441-5	Izdaci za opremu	34.000,00	28.647,69

Org.kod 60201 - Fond za zdravstveno osiguranje

Ukupni izdaci	**409.977.147,18**	**405.424.117,63**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 21 011	**Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**		**409.977.147,18**	**405.424.117,63**
Potprogram 21 011 002	**Zdravstvena zaštita**		**331.627.806,17**	**328.956.397,53**
Aktivnost 21 011 002 011	**Hitne intervencije**		**50.000,00**	**50.000,00**
	4	**Izdaci**	**50.000,00**	**50.000,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**50.000,00**	**50.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**50.000,00**	**50.000,00**
0740	431-1	Transferi za zdravstvenu zaštitu	50.000,00	50.000,00
Aktivnost 21 011 002 010	**Sprovođenje posebnih programa zdravstvene zaštite**		**100.000,00**	**79.492,59**
	4	**Izdaci**	**100.000,00**	**79.492,59**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**100.000,00**	**79.492,59**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**100.000,00**	**79.492,59**
0740	431-1	Transferi za zdravstvenu zaštitu	100.000,00	79.492,59
Aktivnost 21 011 002 009	**Angažovanje medicinskih stručnjaka-eksperata izvan Crne Gore**		**170.000,00**	**170.000,00**
	4	**Izdaci**	**170.000,00**	**170.000,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**170.000,00**	**170.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**170.000,00**	**170.000,00**
0740	431-1	Transferi za zdravstvenu zaštitu	170.000,00	170.000,00
Aktivnost 21 011 002 008	**Kontinuirana medicinska edukacija i razvoj**		**200.000,00**	**177.391,55**
	4	**Izdaci**	**200.000,00**	**177.391,55**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**200.000,00**	**177.391,55**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**200.000,00**	**177.391,55**
0740	431-1	Transferi za zdravstvenu zaštitu	200.000,00	177.391,55
Aktivnost 21 011 002 006	**Nacionalni preventivni programi za rano otkrivanje RDC, RGM, RD**		**500.000,00**	**232.218,14**
	4	**Izdaci**	**500.000,00**	**232.218,14**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**500.000,00**	**232.218,14**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**500.000,00**	**232.218,14**
0740	431-1	Transferi za zdravstvenu zaštitu	500.000,00	232.218,14
Aktivnost 21 011 002 005	**Tretman medicinskog otpada**		**1.020.000,00**	**1.003.269,62**
	4	**Izdaci**	**1.020.000,00**	**1.003.269,62**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.020.000,00**	**1.003.269,62**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.020.000,00**	**1.003.269,62**
0740	431-1	Transferi za zdravstvenu zaštitu	1.020.000,00	1.003.269,62
Aktivnost 21 011 002 004	**Hitna medicinska pomoć**		**12.487.190,31**	**12.024.380,36**
	4	**Izdaci**	**12.487.190,31**	**12.024.380,36**
	41	**Tekući izdaci**	**11.202.190,29**	**10.796.120,75**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**10.971.007,63**	**10.612.402,96**
0740	411-1	Neto zarade	7.589.889,59	7.435.021,76

0740	411-2	Porez na zarade	628.980,48	628.980,48
0740	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	1.531.636,38	1.478.064,69
0740	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	1.136.367,68	986.202,53
0740	411-5	Opštinski prirez	84.133,50	84.133,50
	412	**Ostala lična primanja**	**231.182,66**	**183.717,79**
0740	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	44.100,00	22.056,86
0740	412-4	Jubilarne nagrade	0,98	0,00
0740	412-5	Otpremnine	12.118,68	7.627,50
0740	412-7	Ostale naknade	174.963,00	154.033,43
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.200.000,02**	**1.143.259,61**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.200.000,02**	**1.143.259,61**
0740	431-1	Transferi za zdravstvenu zaštitu	1.200.000,02	1.143.259,61
	44	**Kapitalni izdaci**	**85.000,00**	**85.000,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**85.000,00**	**85.000,00**
0740	441-5	Izdaci za opremu	85.000,00	85.000,00
Aktivnost 21 011 002 003	**Transfuzija krvi**		**4.370.737,14**	**4.059.329,18**
	4	**Izdaci**	**4.370.737,14**	**4.059.329,18**
	41	**Tekući izdaci**	**2.308.397,35**	**2.271.995,99**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**2.247.318,95**	**2.221.421,74**
0740	411-1	Neto zarade	1.629.615,63	1.611.653,82
0740	411-2	Porez na zarade	129.762,47	127.406,90
0740	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	321.943,56	318.216,88
0740	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	147.438,55	145.899,48
0740	411-5	Opštinski prirez	18.558,74	18.244,66
	412	**Ostala lična primanja**	**61.078,40**	**50.574,25**
0740	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	16.060,00	13.986,00
0740	412-5	Otpremnine	9.878,40	1.525,50
0740	412-7	Ostale naknade	35.140,00	35.062,75
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.580.426,85**	**1.369.330,24**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.580.426,85**	**1.369.330,24**
0740	431-1	Transferi za zdravstvenu zaštitu	1.580.426,85	1.369.330,24
	44	**Kapitalni izdaci**	**481.912,94**	**418.002,95**
	441	**Kapitalni izdaci**	**481.912,94**	**418.002,95**
0740	441-3	Izdaci za građevinske objekte	30.000,00	26.551,63
0740	441-5	Izdaci za opremu	351.912,94	324.663,11
0740	441-6	Investiciono održavanje	100.000,00	66.788,21
Aktivnost 21 011 002 002	**Pružanje usluga zdravstvene zaštite**		**178.295.224,82**	**176.725.662,19**
	4	**Izdaci**	**178.295.224,82**	**176.725.662,19**
	41	**Tekući izdaci**	**148.983.407,98**	**147.574.122,89**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**143.884.403,30**	**143.218.304,20**
0740	411-1	Neto zarade	105.259.414,74	104.840.565,55
0740	411-2	Porez na zarade	7.598.080,26	7.493.661,09
0740	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	20.676.395,99	20.580.444,27
0740	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	9.292.607,18	9.259.906,74
0740	411-5	Opštinski prirez	1.057.905,13	1.043.726,55
	412	**Ostala lična primanja**	**5.099.004,68**	**4.355.818,69**
0740	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	800.000,00	781.395,01
0740	412-5	Otpremnine	189.380,00	162.348,30
0740	412-7	Ostale naknade	4.109.624,68	3.412.075,38

	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**23.010.499,99**	**23.010.499,98**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**23.010.499,99**	**23.010.499,98**
0740	431-1	Transferi za zdravstvenu zaštitu	23.010.499,99	23.010.499,98
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.301.316,85**	**6.141.039,32**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.301.316,85**	**6.141.039,32**
0740	441-3	Izdaci za građevinske objekte	200.000,00	163.647,54
0740	441-5	Izdaci za opremu	5.831.316,85	5.767.641,49
0740	441-6	Investiciono održavanje	270.000,00	209.750,29
Aktivnost 21 011 002 001	**Snabdijevanje ljekovima i medicinskim sredstvima u okviru javnog zdravstvenog sistema**		**134.134.653,90**	**134.134.653,90**
	4	**Izdaci**	**134.134.653,90**	**134.134.653,90**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**134.134.653,90**	**134.134.653,90**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**134.134.653,90**	**134.134.653,90**
0740	431-1	Transferi za zdravstvenu zaštitu	134.134.653,90	134.134.653,90
Aktivnost 21 011 002 012	**Nerasporedjena sredstva za nabavku vakcina HPV za program obaveznih imunizacija stanovništva**		**300.000,00**	**300.000,00**
	4	**Izdaci**	**300.000,00**	**300.000,00**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**300.000,00**	**300.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**300.000,00**	**300.000,00**
0740	431-1	Transferi za zdravstvenu zaštitu	300.000,00	300.000,00
Potprogram 21 011 003	**Ostala zdravstvena zaštita**		**64.240.384,75**	**64.227.956,22**
Aktivnost 21 011 003 003	**Snabdijevanje ljekovima i medicinskim sredstvima na recept - privatne apoteke**		**22.562.317,54**	**22.562.309,90**
	4	**Izdaci**	**22.562.317,54**	**22.562.309,90**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**22.562.317,54**	**22.562.309,90**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**22.562.317,54**	**22.562.309,90**
0740	431-1	Transferi za zdravstvenu zaštitu	22.562.317,54	22.562.309,90
Aktivnost 21 011 003 002	**Ostvarivanje ostalih prava iz oblasti zdravstvene zaštite i osiguranja**		**37.168.263,80**	**37.155.842,91**
	4	**Izdaci**	**37.168.263,80**	**37.155.842,91**
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	**37.168.263,80**	**37.155.842,91**
	424	**Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite**	**20.559.651,36**	**20.559.593,51**
0740	424-1	Liječenje van Crne Gore	13.765.492,87	13.765.435,02
0740	424-2	Liječenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori	6.794.158,49	6.794.158,49
	425	**Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja**	**16.608.612,44**	**16.596.249,40**
0740	425-1	Ortopedske sprave i pomagala	3.398.693,86	3.398.693,86
0740	425-2	Naknada za bolovanje preko 60 dana	9.339.918,58	9.339.916,28
0740	425-3	Naknada za putne troškove osiguranika	3.870.000,00	3.857.639,26
Aktivnost 21 011 003 001	**Stomatološke usluge**		**4.509.803,41**	**4.509.803,41**
	4	**Izdaci**	**4.509.803,41**	**4.509.803,41**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.509.803,41**	**4.509.803,41**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.509.803,41**	**4.509.803,41**
0740	431-1	Transferi za zdravstvenu zaštitu	4.509.803,41	4.509.803,41
Potprogram 21 011 004	**Stručni i operativni poslovi Fonda za zdravstveno osiguranje**		**7.545.930,07**	**7.158.080,09**
Aktivnost 21 011 004 001	**Upravljanje i administracija Fonda za zdravstveno osiguranje**		**7.458.319,07**	**7.096.282,61**
	4	**Izdaci**	**7.458.319,07**	**7.096.282,61**
	41	**Tekući izdaci**	**4.476.351,36**	**4.178.022,13**

	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**2.661.032,74**	**2.642.123,39**
0740	411-1	Neto zarade	1.990.733,48	1.985.489,83
0740	411-2	Porez na zarade	97.128,70	88.751,40
0740	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	382.764,10	380.497,81
0740	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	177.087,02	174.810,82
0740	411-5	Opštinski prirez	13.319,44	12.573,53
	412	**Ostala lična primanja**	**96.517,75**	**81.781,13**
0740	412-2	Naknada za stanovanje i odvojeni život	1.000,00	0,00
0740	412-4	Jubilarne nagrade	8.076,00	7.776,00
0740	412-5	Otpremnine	6.570,00	6.122,04
0740	412-7	Ostale naknade	80.871,75	67.883,09
	413	**Rashodi za materijal**	**106.982,28**	**97.645,44**
0740	413-1	Administrativni materijal	26.855,00	25.242,56
0740	413-3	Materijal za posebne namjene	4.932,00	4.564,01
0740	413-4	Rashodi za energiju	60.000,00	59.176,51
0740	413-5	Rashodi za gorivo	4.545,28	3.270,78
0740	413-9	Ostali rashodi za materijal	10.650,00	5.391,58
	414	**Rashodi za usluge**	**227.992,18**	**222.212,82**
0740	414-1	Službena putovanja	16.000,00	14.820,95
0740	414-2	Reprezentacija	9.118,46	6.779,23
0740	414-3	Komunikacione usluge	52.991,86	52.652,42
0740	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	65.600,00	65.250,76
0740	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	20.541,65	20.541,65
0740	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	26.502,80	25.130,10
0740	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.190,34	3.168,71
0740	414-9	Ostale usluge	34.047,07	33.869,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**48.975,30**	**45.742,14**
0740	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	33.610,50	33.199,14
0740	415-3	Tekuće održavanje opreme	15.364,80	12.543,00
	416	**Kamate**	**15.001,00**	**5.040,02**
0740	416-1	Kamate rezidentima	15.000,00	5.040,02
0740	416-2	Kamate nerezidentima	1,00	0,00
	417	**Renta**	**6.716,37**	**6.168,73**
0740	417-1	Zakup objekata	6.716,37	6.168,73
	419	**Ostali izdaci**	**1.313.133,74**	**1.077.308,46**
0740	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	333.143,07	287.096,58
0740	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1,00	0,00
0740	419-3	Izrada i održavanje softvera	718.079,67	536.574,03
0740	419-6	Komunalne naknade	25.000,00	21.537,04
0740	419-8	Takse	390,00	27,26
0740	419-9	Ostalo	236.520,00	232.073,55
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**27.090,00**	**22.020,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**27.090,00**	**22.020,00**
0740	431-4	Transferi nevladinim organizacijama	5.000,00	1.650,00
0740	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	16.670,00	16.290,00
0740	431-9	Ostali transferi institucijama	5.420,00	4.080,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**368.050,00**	**313.752,62**
	441	**Kapitalni izdaci**	**368.050,00**	**313.752,62**
0740	441-3	Izdaci za građevinske objekte	30.000,00	29.715,69
0740	441-5	Izdaci za opremu	338.050,00	284.036,93
	46	**Otplata dugova**	**2.586.827,71**	**2.582.487,86**

	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**2.586.827,71**	**2.582.487,86**
0740	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	2.586.827,71	2.582.487,86
Aktivnost 21 011 004 002	**Objedinjene javne nabavke - Fond za zdravstveno osiguranje**		**87.611,00**	**61.797,48**
	4	**Izdaci**	**87.611,00**	**61.797,48**
	41	**Tekući izdaci**	**57.611,00**	**31.797,48**
	413	**Rashodi za materijal**	**53.690,00**	**28.420,11**
0740	413-1	Administrativni materijal	29.100,00	19.037,29
0740	413-5	Rashodi za gorivo	24.590,00	9.382,82
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0740	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**3.920,00**	**3.377,37**
0740	419-4	Osiguranje	3.920,00	3.377,37
	44	**Kapitalni izdaci**	**30.000,00**	**30.000,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**30.000,00**	**30.000,00**
0740	441-5	Izdaci za opremu	30.000,00	30.000,00
Potprogram 21 011 005	**Djelatnost Instituta za javno zdravlje**		**6.563.026,19**	**5.081.683,79**
Aktivnost 21 011 005 001	**Očuvanje i unapređenje zdravlja građana**		**6.563.026,19**	**5.081.683,79**
	4	**Izdaci**	**6.563.026,19**	**5.081.683,79**
	41	**Tekući izdaci**	**6.138.592,72**	**4.957.702,86**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**4.361.252,12**	**4.354.697,21**
0740	411-1	Neto zarade	3.175.332,52	3.171.233,75
0740	411-2	Porez na zarade	274.210,93	273.214,52
0740	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	627.608,56	626.664,06
0740	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	242.967,31	242.601,57
0740	411-5	Opštinski prirez	41.132,80	40.983,31
	413	**Rashodi za materijal**	**1.686.324,95**	**603.005,65**
0740	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	1.686.324,95	603.005,65
	414	**Rashodi za usluge**	**18.000,00**	**0,00**
0740	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	18.000,00	0,00
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**54.345,47**	**0,00**
0740	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	23.231,57	0,00
0740	415-3	Tekuće održavanje opreme	31.113,90	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**18.670,18**	**0,00**
0740	419-3	Izrada i održavanje softvera	18.670,18	0,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**365.500,80**	**76.022,50**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**365.500,80**	**76.022,50**
0740	431-9	Ostali transferi institucijama	365.500,80	76.022,50
	44	**Kapitalni izdaci**	**58.932,67**	**47.958,43**
	441	**Kapitalni izdaci**	**58.932,67**	**47.958,43**
0740	441-5	Izdaci za opremu	58.932,67	47.958,43

Org.kod 60301 - Zavod za zapošljavanje

Ukupni izdaci	**63.057.379,54**	**56.665.867,24**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 15 021	**Politika tržišta rada**		**63.057.379,54**	**56.665.867,24**
Potprogram 15 021 003	**Profesionalna rehabilitacija**		**29.100.000,00**	**23.883.255,10**
Aktivnost 15 021 003 004	**Mjere profesionalne rehabilitacije**		**600.000,00**	**502.913,41**
	4	**Izdaci**	**600.000,00**	**502.913,41**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**600.000,00**	**502.913,41**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**600.000,00**	**502.913,41**
1051	431-8	Ostali transferi pojedincima	600.000,00	502.913,41
Aktivnost 15 021 003 002	**Grant šeme koje se odnose na zapošljavanje lica sa invaliditetom**		**1.000.000,00**	**745.235,08**
	4	**Izdaci**	**1.000.000,00**	**745.235,08**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.000.000,00**	**745.235,08**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.000.000,00**	**745.235,08**
1051	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.000.000,00	745.235,08
Aktivnost 15 021 003 001	**Subvencije poslodavcima koji zaposle lica sa invaliditetom**		**27.500.000,00**	**22.635.106,61**
	4	**Izdaci**	**27.500.000,00**	**22.635.106,61**
	41	**Tekući izdaci**	**27.500.000,00**	**22.635.106,61**
	418	**Subvencije**	**27.500.000,00**	**22.635.106,61**
1051	418-4	Ostale subvencije	27.500.000,00	22.635.106,61
Potprogram 15 021 004	**Mjere aktivne politike zapošljavanja**		**4.016.402,24**	**3.638.443,89**
Aktivnost 15 021 004 003	**Podsticaji za preduzetništvo**		**476.400,24**	**398.499,45**
	4	**Izdaci**	**476.400,24**	**398.499,45**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**476.400,24**	**398.499,45**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**476.400,24**	**398.499,45**
1051	431-8	Ostali transferi pojedincima	476.400,24	398.499,45
Aktivnost 15 021 004 002	**Direktno otvaranje radnih mjesta**		**940.000,00**	**937.875,38**
	4	**Izdaci**	**940.000,00**	**937.875,38**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**940.000,00**	**937.875,38**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**940.000,00**	**937.875,38**
1051	431-8	Ostali transferi pojedincima	940.000,00	937.875,38
Aktivnost 15 021 004 001	**Obrazovanje i osposobljavanje odraslih**		**2.498.363,93**	**2.243.806,73**
	4	**Izdaci**	**2.498.363,93**	**2.243.806,73**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.498.363,93**	**2.243.806,73**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.498.363,93**	**2.243.806,73**
1051	431-8	Ostali transferi pojedincima	2.498.363,93	2.243.806,73
Aktivnost 15 021 004 005	**Podrška programu za samozapošljavanje - IPA budžetska podrška**		**1.638,07**	**1.636,07**
	4	**Izdaci**	**1.638,07**	**1.636,07**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.638,07**	**1.636,07**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.638,07**	**1.636,07**

1051	431-8	Ostali transferi pojedincima	1.638,07	1.636,07
Aktivnost 15 021 004 006	**Podsticaj za zapošljavanje**		**100.000,00**	**56.626,26**
	4	**Izdaci**	**100.000,00**	**56.626,26**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**100.000,00**	**56.626,26**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**100.000,00**	**56.626,26**
1051	431-8	Ostali transferi pojedincima	100.000,00	56.626,26
Potprogram 15 021 005	**Stručni i operativni poslovi Zavoda za zapošljavanje**		**5.673.868,87**	**4.995.531,70**
Aktivnost 15 021 005 001	**Upravljanje i administracija Zavoda za zapošljavanje**		**5.596.866,87**	**4.943.661,48**
	4	**Izdaci**	**5.596.866,87**	**4.943.661,48**
	41	**Tekući izdaci**	**5.032.325,94**	**4.779.227,55**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**3.982.891,57**	**3.851.378,82**
1051	411-1	Neto zarade	3.001.944,36	2.934.260,92
1051	411-2	Porez na zarade	118.615,43	113.358,67
1051	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	610.754,57	559.030,85
1051	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	235.060,90	228.928,49
1051	411-5	Opštinski prirez	16.516,31	15.799,89
	412	**Ostala lična primanja**	**143.100,00**	**142.259,10**
1051	412-4	Jubilarne nagrade	3.500,00	3.279,69
1051	412-5	Otpremnine	9.600,00	9.497,33
1051	412-7	Ostale naknade	130.000,00	129.482,08
	413	**Rashodi za materijal**	**166.220,00**	**122.641,18**
1051	413-1	Administrativni materijal	16.490,00	15.683,34
1051	413-3	Materijal za posebne namjene	8.730,00	7.652,30
1051	413-4	Rashodi za energiju	140.000,00	99.223,48
1051	413-5	Rashodi za gorivo	1.000,00	82,06
	414	**Rashodi za usluge**	**310.862,61**	**298.558,32**
1051	414-1	Službena putovanja	38.557,91	38.392,47
1051	414-2	Reprezentacija	17.659,23	16.516,14
1051	414-3	Komunikacione usluge	129.000,00	128.999,91
1051	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	9.037,60	8.512,73
1051	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	18.000,00	11.185,39
1051	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	8.236,21	7.372,41
1051	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	6.978,00	6.549,00
1051	414-9	Ostale usluge	83.393,66	81.030,27
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**85.500,00**	**63.139,40**
1051	415-2	Tekuće održavanje građevinskih objekata	49.500,00	42.864,02
1051	415-3	Tekuće održavanje opreme	36.000,00	20.275,38
	416	**Kamate**	**27.000,00**	**16.947,42**
1051	416-1	Kamate rezidentima	27.000,00	16.947,42
	417	**Renta**	**31.000,00**	**30.923,70**
1051	417-1	Zakup objekata	31.000,00	30.923,70
	419	**Ostali izdaci**	**285.751,76**	**253.379,61**
1051	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	21.449,76	20.875,02
1051	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	30.000,00	25.190,75
1051	419-3	Izrada i održavanje softvera	54.000,00	30.315,73
1051	419-4	Osiguranje	4.250,00	4.038,12
1051	419-5	Kontribucije za članstvo u domaćim i medjunarodnim organizacijama	4.000,00	3.517,00
1051	419-6	Komunalne naknade	20.000,00	18.241,81
1051	419-8	Takse	500,00	10,00

1051	419-9	Ostalo	151.552,00	151.191,18
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**90.450,00**	**88.787,15**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**90.450,00**	**88.787,15**
1051	431-6	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	8.800,00	8.800,00
1051	431-8	Ostali transferi pojedincima	81.650,00	79.987,15
	44	**Kapitalni izdaci**	**54.000,00**	**45.568,47**
	441	**Kapitalni izdaci**	**54.000,00**	**45.568,47**
1051	441-5	Izdaci za opremu	54.000,00	45.568,47
	46	**Otplata dugova**	**420.090,93**	**30.078,31**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**420.090,93**	**30.078,31**
1051	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	420.090,93	30.078,31
Aktivnost 15 021 005 002	**Objedinjene javne nabavke - Zavod za zapošljavanje**		**77.002,00**	**51.870,22**
	4	**Izdaci**	**77.002,00**	**51.870,22**
	41	**Tekući izdaci**	**77.001,00**	**51.870,22**
	413	**Rashodi za materijal**	**65.000,00**	**45.774,66**
1051	413-1	Administrativni materijal	35.000,00	26.272,80
1051	413-5	Rashodi za gorivo	30.000,00	19.501,86
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0**
1051	414-3	Komunikacione usluge	1,00	0
	419	**Ostali izdaci**	**12.000,00**	**6.095,56**
1051	419-4	Osiguranje	12.000,00	6.095,56
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0**
1051	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0
Potprogram 15 021 009	**Pasivne mjere tržišta rada**		**24.267.108,43**	**24.148.636,55**
Aktivnost 15 021 009 001	**Novčana naknada nezaposlenim licima**		**24.267.108,43**	**24.148.636,55**
	4	**Izdaci**	**24.267.108,43**	**24.148.636,55**
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	**24.267.108,43**	**24.148.636,55**
	422	**Sredstva za tehnološke viškove**	**24.267.108,43**	**24.148.636,55**
1051	422-4	Naknade nezaposlenim licima	24.267.108,43	24.148.636,55

Org.kod 60501 - Fond za obeštećenje

Ukupni izdaci	10.337.750,80	10.300.822,58

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 14 040	**Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i finansijskim sistemom**		**10.337.750,80**	**10.300.822,58**
Potprogram 14 040 010	**Djelovanje Fonda za obeštećenje**		**10.337.750,80**	**10.300.822,58**
Aktivnost 14 040 010 001	**Obeštećenje za oduzeta imovinska prava**		**10.337.750,80**	**10.300.822,58**
	4	**Izdaci**	**10.337.750,80**	**10.300.822,58**
	41	**Tekući izdaci**	**228.654,50**	**192.797,16**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**143.855,50**	**120.922,41**
0490	411-1	Neto zarade	107.442,94	89.158,11
0490	411-2	Porez na zarade	6.334,92	6.303,72
0490	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	20.734,49	17.510,76
0490	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	8.293,88	7.004,23
0490	411-5	Opštinski prirez	1.049,27	945,59
	412	**Ostala lična primanja**	**11.160,00**	**10.713,42**
0490	412-7	Ostale naknade	11.160,00	10.713,42
	413	**Rashodi za materijal**	**9.700,00**	**8.530,40**
0490	413-1	Administrativni materijal	4.950,00	4.597,29
0490	413-3	Materijal za posebne namjene	1.150,00	1.142,36
0490	413-5	Rashodi za gorivo	3.600,00	2.790,75
	414	**Rashodi za usluge**	**33.150,00**	**28.746,93**
0490	414-1	Službena putovanja	4.000,00	2.400,49
0490	414-2	Reprezentacija	3.800,00	3.795,63
0490	414-3	Komunikacione usluge	4.500,00	3.660,28
0490	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	10.000,00	10.000,00
0490	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	1.850,00	59,16
0490	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.400,00	5.339,68
0490	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	3.600,00	3.491,69
	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**5.400,00**	**2.400,03**
0490	415-3	Tekuće održavanje opreme	5.400,00	2.400,03
	419	**Ostali izdaci**	**25.389,00**	**21.483,97**
0490	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	9.000,00	7.210,15
0490	419-3	Izrada i održavanje softvera	2.700,00	2.178,00
0490	419-4	Osiguranje	900,00	590,42
0490	419-9	Ostalo	12.789,00	11.505,40
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.072.095,30**	**10.071.713,18**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.072.095,30**	**10.071.713,18**
0490	431-8	Ostali transferi pojedincima	9.835.845,30	9.835.472,83
0490	431-9	Ostali transferi institucijama	236.250,00	236.240,35
	44	**Kapitalni izdaci**	**37.000,00**	**36.312,24**
	441	**Kapitalni izdaci**	**37.000,00**	**36.312,24**
0490	441-5	Izdaci za opremu	37.000,00	36.312,24
	46	**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**1,00**	**0,00**
0490	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	1,00	0,00

Org.kod 60601 - Fond rada

Ukupni izdaci	1.313.673,87	335.346,24

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 15 021	**Politika tržišta rada**		**1.313.673,87**	**335.346,24**
Potprogram 15 021 006	**Isplata neisplaćenih potraživanja zaposlenih**		**1.006.300,00**	**98.708,83**
Aktivnost 15 021 006 001	**Isplata sredstava za garantovane zarade**		**810.000,00**	**39.732,00**
	4	**Izdaci**	**810.000,00**	**39.732,00**
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	**810.000,00**	**39.732,00**
	422	**Sredstva za tehnološke viškove**	**810.000,00**	**39.732,00**
1091	422-1	Garantovane zarade	810.000,00	39.732,00
Aktivnost 15 021 006 002	**Isplata sredstva za poreze i doprinose**		**100.000,00**	**17.915,98**
	4	**Izdaci**	**100.000,00**	**17.915,98**
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	**100.000,00**	**17.915,98**
	422	**Sredstva za tehnološke viškove**	**100.000,00**	**17.915,98**
1091	422-5	Ostalo	100.000,00	17.915,98
Aktivnost 15 021 006 003	**Isplata sredstva za tehnološke viškove**		**96.300,00**	**41.060,85**
	4	**Izdaci**	**96.300,00**	**41.060,85**
	42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	**96.300,00**	**41.060,85**
	422	**Sredstva za tehnološke viškove**	**96.300,00**	**41.060,85**
1091	422-2	Otpremnine za tehnološke viškove	96.300,00	41.060,85
Potprogram 15 021 007	**Stručni i operativni poslovi Fonda rada**		**307.373,87**	**236.637,41**
Aktivnost 15 021 007 001	**Upravljanje i administracija Fonda rada**		**307.373,87**	**236.637,41**
	4	**Izdaci**	**307.373,87**	**236.637,41**
	41	**Tekući izdaci**	**299.000,00**	**231.131,66**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**190.120,00**	**155.797,14**
1091	411-1	Neto zarade	143.920,00	116.522,38
1091	411-2	Porez na zarade	8.400,00	6.609,57
1091	411-3	Doprinosi na teret zaposlenog	26.600,00	22.586,52
1091	411-4	Doprinosi na teret poslodavca	9.520,00	9.087,18
1091	411-5	Opštinski prirez	1.680,00	991,49
	412	**Ostala lična primanja**	**57.751,00**	**51.902,38**
1091	412-5	Otpremnine	1,00	0,00
1091	412-7	Ostale naknade	57.750,00	51.902,38
	413	**Rashodi za materijal**	**13.800,00**	**8.434,74**
1091	413-1	Administrativni materijal	8.000,00	6.869,41
1091	413-2	Materijal za zdravstvenu zaštitu	300,00	0,00
1091	413-5	Rashodi za gorivo	5.000,00	1.439,49
1091	413-9	Ostali rashodi za materijal	500,00	125,84
	414	**Rashodi za usluge**	**20.638,00**	**7.957,91**
1091	414-1	Službena putovanja	5.000,00	258,40
1091	414-2	Reprezentacija	300,00	0,00
1091	414-3	Komunikacione usluge	13.000,00	7.200,04
1091	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	300,00	162,08
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	500,00	0,00
1091	414-8	Usluge stručnog usavršavanja	1.000,00	150,00
1091	414-9	Ostale usluge	538,00	187,39

	415	**Rashodi za tekuće održavanje**	**3.000,00**	**2.255,50**
1091	415-3	Tekuće održavanje opreme	3.000,00	2.255,50
	416	**Kamate**	**1,00**	**0,00**
1091	416-1	Kamate rezidentima	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**13.690,00**	**4.783,99**
1091	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5.250,00	3.667,33
1091	419-2	Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	1.500,00	0,00
1091	419-3	Izrada i održavanje softvera	3.500,00	200,86
1091	419-4	Osiguranje	500,00	198,00
1091	419-9	Ostalo	2.940,00	717,80
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.000,00**	**2.000,00**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.000,00**	**2.000,00**
1091	431-8	Ostali transferi pojedincima	4.000,00	2.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**4.000,00**	**3.132,88**
	441	**Kapitalni izdaci**	**4.000,00**	**3.132,88**
1091	441-5	Izdaci za opremu	4.000,00	3.132,88
	46	**Otplata dugova**	**373,87**	**372,87**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**373,87**	**372,87**
1091	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	373,87	372,87

Org.kod 41003 - Uprava za saobraćaj

Ukupni izdaci	**72.769.459,00**	**81.943.341,44**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 17 020	**Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje**		**72.769.459,00**	**81.943.341,44**
Potprogram 17 020 K01	**Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva**		**57.969.568,00**	**71.574.618,85**
Aktivnost 17 020 K01 001	**Rekonstrukcija puta Pljevlja - Metaljka**		**2.133.500,00**	**2.028.598,45**
	4	**Izdaci**	**2.133.500,00**	**2.028.598,45**
	41	**Tekući izdaci**	**63.500,00**	**21.641,06**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**2.858,62**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	2.858,62
	419	**Ostali izdaci**	**49.700,00**	**18.782,44**
0451	419-9	Ostalo	49.700,00	18.782,44
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.070.000,00**	**2.006.957,39**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.070.000,00**	**2.006.957,39**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	2.070.000,00	2.006.957,39
Aktivnost 17 020 K01 002	**Rekonstrukcija puta Berane - Kolašin, dionica Lubnice - Jezerina**		**7.675.420,00**	**12.423.580,20**
	4	**Izdaci**	**7.675.420,00**	**12.423.580,20**
	41	**Tekući izdaci**	**371.800,00**	**357.028,45**
	414	**Rashodi za usluge**	**370.800,00**	**357.028,45**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	370.800,00	357.028,45
	419	**Ostali izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**7.303.620,00**	**12.066.551,75**
	441	**Kapitalni izdaci**	**7.303.620,00**	**12.066.551,75**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	7.303.620,00	12.066.551,75
Aktivnost 17 020 K01 003	**Rekonstrukcija puta Dinoša – Cijevna Zatrijebačka**		**698.900,00**	**530.094,29**
	4	**Izdaci**	**698.900,00**	**530.094,29**
	41	**Tekući izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**692.000,00**	**530.094,29**
	441	**Kapitalni izdaci**	**692.000,00**	**530.094,29**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	692.000,00	530.094,29
Aktivnost 17 020 K01 004	**Izgradnja i rekonstrukcija puta Vrulja – Miljakovići**		**295.300,00**	**211.858,54**
	4	**Izdaci**	**295.300,00**	**211.858,54**
	41	**Tekući izdaci**	**18.300,00**	**1.102,83**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**1.102,83**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	1.102,83
	419	**Ostali izdaci**	**4.500,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	4.500,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**277.000,00**	**210.755,71**
	441	**Kapitalni izdaci**	**277.000,00**	**210.755,71**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	277.000,00	210.755,71
Aktivnost 17 020 K01 006	**Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-2.1 od Barskog mosta do Dobrakova i Bijelog Polja**		**3.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**3.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**2.000,00**	**0,00**

	419	**Ostali izdaci**	**2.000,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	2.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 007	**Rekonstrukcija i rehabilitacija puta M-8 Pljevlja - Mihajlovica**		**3.466.447,61**	**4.102.962,16**
	4	**Izdaci**	**3.466.447,61**	**4.102.962,16**
	41	**Tekući izdaci**	**420,00**	**0,00**
	419	**Ostali izdaci**	**420,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	420,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.466.027,61**	**4.102.962,16**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.466.027,61**	**4.102.962,16**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	3.466.027,61	4.102.962,16
Aktivnost 17 020 K01 008	**Rekonstrukcija magistralnog puta M-8 Danilovgrad -Podgorica, izgradnja Bulevara**		**4.833.500,00**	**4.815.073,80**
	4	**Izdaci**	**4.833.500,00**	**4.815.073,80**
	41	**Tekući izdaci**	**26.600,00**	**19.767,00**
	419	**Ostali izdaci**	**26.600,00**	**19.767,00**
0451	419-9	Ostalo	26.600,00	19.767,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**4.806.900,00**	**4.795.306,80**
	441	**Kapitalni izdaci**	**4.806.900,00**	**4.795.306,80**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	4.806.900,00	4.795.306,80
Aktivnost 17 020 K01 009	**Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Rožaje-Špiljani sa sanacijom tunela i mostova**		**7.815.310,00**	**8.265.476,96**
	4	**Izdaci**	**7.815.310,00**	**8.265.476,96**
	41	**Tekući izdaci**	**23.500,00**	**23.499,00**
	419	**Ostali izdaci**	**23.500,00**	**23.499,00**
0451	419-9	Ostalo	23.500,00	23.499,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**7.791.810,00**	**8.241.977,96**
	441	**Kapitalni izdaci**	**7.791.810,00**	**8.241.977,96**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	7.791.810,00	8.241.977,96
Aktivnost 17 020 K01 010	**Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Tivat-Jaz, izgradnja bulevara**		**2.262,39**	**4.294.290,80**
	4	**Izdaci**	**2.262,39**	**4.294.290,80**
	41	**Tekući izdaci**	**1.262,39**	**0,00**
	419	**Ostali izdaci**	**1.262,39**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1.262,39	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**4.294.290,80**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**4.294.290,80**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1.000,00	4.294.290,80
Aktivnost 17 020 K01 011	**Rekonstrukcija magistralnog puta M-2 Lepenac-Ribarevina-Poda-Berane**		**124.610,00**	**8.699.143,14**
	4	**Izdaci**	**124.610,00**	**8.699.143,14**
	41	**Tekući izdaci**	**123.610,00**	**120.000,00**
	419	**Ostali izdaci**	**123.610,00**	**120.000,00**
0451	419-9	Ostalo	123.610,00	120.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**8.579.143,14**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**8.579.143,14**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1.000,00	8.579.143,14
Aktivnost 17 020 K01 013	**Rekonstrukcija magistralnog puta M-1 Kamenovo-Petrovac-Bar**		**5.600,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**5.600,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**4.600,00**	**0,00**
	419	**Ostali izdaci**	**4.600,00**	**0,00**

0451	419-9	Ostalo	4.600,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 014	**Rekonstrukcija puta Cetinje - Čevo - Nikšić, dionica Cetinje - Čevo**		**7.644.100,00**	**6.552.608,27**
	4	**Izdaci**	**7.644.100,00**	**6.552.608,27**
	41	**Tekući izdaci**	**143.050,00**	**116.193,65**
	414	**Rashodi za usluge**	**72.450,00**	**48.293,35**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	72.450,00	48.293,35
	419	**Ostali izdaci**	**70.600,00**	**67.900,30**
0451	419-9	Ostalo	70.600,00	67.900,30
	44	**Kapitalni izdaci**	**7.501.050,00**	**6.436.414,62**
	441	**Kapitalni izdaci**	**7.501.050,00**	**6.436.414,62**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	7.501.050,00	6.436.414,62
Aktivnost 17 020 K01 016	**Rekonstrukcija puta most Zeleni – Vuča, dionica Biševo - Vuča, I faza**		**71.000,00**	**9.377,50**
	4	**Izdaci**	**71.000,00**	**9.377,50**
	41	**Tekući izdaci**	**61.400,00**	**9.377,50**
	414	**Rashodi za usluge**	**26.900,00**	**9.377,50**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	26.900,00	9.377,50
	419	**Ostali izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	34.500,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**9.600,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**9.600,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	9.600,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 017	**Rekonstrukcija puta Krstac - Trojice - Kotor**		**49.700,00**	**1.337,26**
	4	**Izdaci**	**49.700,00**	**1.337,26**
	41	**Tekući izdaci**	**49.700,00**	**1.337,26**
	414	**Rashodi za usluge**	**49.700,00**	**1.337,26**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	49.700,00	1.337,26
Aktivnost 17 020 K01 018	**Rekonstrukcija puta Mojkovac - Lubnice, dionica Mojkovac - Vragodo**		**2.156.750,00**	**2.081.864,53**
	4	**Izdaci**	**2.156.750,00**	**2.081.864,53**
	41	**Tekući izdaci**	**51.750,00**	**36.472,64**
	414	**Rashodi za usluge**	**17.250,00**	**17.246,84**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	17.250,00	17.246,84
	419	**Ostali izdaci**	**34.500,00**	**19.225,80**
0451	419-9	Ostalo	34.500,00	19.225,80
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.105.000,00**	**2.045.391,89**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.105.000,00**	**2.045.391,89**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	2.105.000,00	2.045.391,89
Aktivnost 17 020 K01 019	**Rekonstrukcija puta Nikšić - Vilusi, dionica Nikšić-Kuside i Nikšić - Jasenovo Polje**		**1.821.000,00**	**1.681.786,24**
	4	**Izdaci**	**1.821.000,00**	**1.681.786,24**
	41	**Tekući izdaci**	**34.000,00**	**42,50**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**27.100,00**	**42,50**
0451	419-9	Ostalo	27.100,00	42,50
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.787.000,00**	**1.681.743,74**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.787.000,00**	**1.681.743,74**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1.787.000,00	1.681.743,74

Aktivnost 17 020 K01 021	**Rekonstrukcija magistralnog puta Kolašin- Mojkovac**		**68.280,00**	**53.134,66**
	4	**Izdaci**	**68.280,00**	**53.134,66**
	41	**Tekući izdaci**	**67.590,00**	**53.134,66**
	414	**Rashodi za usluge**	**690,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	690,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**66.900,00**	**53.134,66**
0451	419-9	Ostalo	66.900,00	53.134,66
	44	**Kapitalni izdaci**	**690,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**690,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	690,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 022	**Rekonstrukcija regionalnog puta Bar - Kamenički most - Krute**		**37.500,00**	**29.624,00**
	4	**Izdaci**	**37.500,00**	**29.624,00**
	41	**Tekući izdaci**	**34.500,00**	**29.624,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**29.624,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	29.624,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	3.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 023	**Rekonstrukcija puta Kolašin - Jezerine**		**31.100,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**31.100,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**31.100,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**31.100,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	31.100,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 024	**Izgradnja dionice Čekanje - Čevo, veza puta CT - Čevo, CT - Njeguši**		**1.296.400,00**	**1.208.641,03**
	4	**Izdaci**	**1.296.400,00**	**1.208.641,03**
	41	**Tekući izdaci**	**37.400,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**2.900,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	2.900,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.259.000,00**	**1.208.641,03**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.259.000,00**	**1.208.641,03**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1.259.000,00	1.208.641,03
Aktivnost 17 020 K01 025	**Investiciono presvlačenje magistralnih i regionalnih puteva**		**3.551.900,00**	**3.528.341,28**
	4	**Izdaci**	**3.551.900,00**	**3.528.341,28**
	41	**Tekući izdaci**	**39.250,00**	**36.602,50**
	414	**Rashodi za usluge**	**39.250,00**	**36.602,50**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	39.250,00	36.602,50
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.512.650,00**	**3.491.738,78**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.512.650,00**	**3.491.738,78**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	3.512.650,00	3.491.738,78
Aktivnost 17 020 K01 027	**Putni prelazi**		**144.900,00**	**2.420,00**
	4	**Izdaci**	**144.900,00**	**2.420,00**
	41	**Tekući izdaci**	**138.000,00**	**2.420,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**138.000,00**	**2.420,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	138.000,00	2.420,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	6.900,00	0,00

Aktivnost 17 020 K01 028	**Investiciono održavanje regionalnih i magistralnih puteva, projektovanje, nadzor, eksproprijacija, revizije**		**3.558.700,00**	**3.094.537,34**
	4	**Izdaci**	**3.558.700,00**	**3.094.537,34**
	41	**Tekući izdaci**	**951.700,00**	**759.976,68**
	412	**Ostala lična primanja**	**138.500,00**	**135.497,45**
0451	412-7	Ostale naknade	138.500,00	135.497,45
	414	**Rashodi za usluge**	**694.200,00**	**512.372,50**
0451	414-6	Advokatske, notarske i pravne usluge	34.500,00	6.089,62
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	659.700,00	506.282,88
	419	**Ostali izdaci**	**119.000,00**	**112.106,73**
0451	419-9	Ostalo	119.000,00	112.106,73
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.607.000,00**	**2.334.560,66**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.607.000,00**	**2.334.560,66**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	2.607.000,00	2.334.560,66
Aktivnost 17 020 K01 029	**Rekonstrukcija mosta na Đurđevića Tari**		**37.710,00**	**23.776,33**
	4	**Izdaci**	**37.710,00**	**23.776,33**
	41	**Tekući izdaci**	**36.710,00**	**23.776,33**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**22.334,89**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	22.334,89
	419	**Ostali izdaci**	**2.210,00**	**1.441,44**
0451	419-9	Ostalo	2.210,00	1.441,44
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 031	**Rekonstrukcija puta Tuzi – Mataguži**		**4.450,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**4.450,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 032	**Rekonstrukcija regionalnog puta Mateševo-Kolašin**		**6.349.000,00**	**5.529.157,96**
	4	**Izdaci**	**6.349.000,00**	**5.529.157,96**
	41	**Tekući izdaci**	**69.000,00**	**20.061,39**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**20.061,39**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	20.061,39
	419	**Ostali izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	34.500,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.280.000,00**	**5.509.096,57**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.280.000,00**	**5.509.096,57**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	6.280.000,00	5.509.096,57
Aktivnost 17 020 k01 033	**Rekonstrukcija magistralnog puta Debeli brijeg-Herceg Novi**		**34.250,00**	**8.288,50**
	4	**Izdaci**	**34.250,00**	**8.288,50**
	41	**Tekući izdaci**	**34.250,00**	**8.288,50**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.250,00**	**8.288,50**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.250,00	8.288,50
Aktivnost 17 020 K01 034	**Adaptacija magistralnog puta Bar-Ulcinj**		**24.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**24.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**18.690,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**14.490,00**	**0,00**

0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	14.490,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**4.200,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	4.200,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	6.210,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 035	**Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva, dionica Bioče-Mioska**		**72.900,00**	**56.187,44**
	4	**Izdaci**	**72.900,00**	**56.187,44**
	41	**Tekući izdaci**	**6.900,00**	**1.815,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**1.815,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	1.815,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**66.000,00**	**54.372,44**
	441	**Kapitalni izdaci**	**66.000,00**	**54.372,44**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	66.000,00	54.372,44
Aktivnost 17 020 K01 036	**Izgradnja zapadne obilaznice Podgorice**		**20.700,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**20.700,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**20.700,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**20.700,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.700,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 037	**Rekonstrukcija regionalnog puta Ostros-Vladimir**		**34.400,00**	**33.884,07**
	4	**Izdaci**	**34.400,00**	**33.884,07**
	41	**Tekući izdaci**	**34.400,00**	**33.884,07**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.400,00**	**33.884,07**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.400,00	33.884,07
Aktivnost 17 020 K01 038	**Rekonstrukcija regionalnog puta Pljevlja-Gradac**		**31.100,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**31.100,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**31.100,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**31.100,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	31.100,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 039	**Rekonstrukcija magistralnog puta Meljine-Petijevići-Sitnica**		**13.800,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 040	**Stručni nadzor za projekte rekonstrukcije magistralnih puteva: Pljevlja-Mihajlovica, Lepenac-Ribarevine-Poda-Berane, Kamenovo-Petrovac-Bar, Barski most-Dobrakovo-Bijelo Polje i Berane-Tunel "Lokve"-Rožaje**		**1.000,00**	**208.980,00**
	4	**Izdaci**	**1.000,00**	**208.980,00**
	41	**Tekući izdaci**	**1.000,00**	**208.980,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**208.980,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	208.980,00
Aktivnost 17 020 K01 041	**Stručni nadzor za projekte rekonstrukcije magistralnih puteva: Danilovgrad-Podgorica, Rožaje-Špiljani i Aerodrum Tivat-Jaz**		**512.000,00**	**458.165,22**
	4	**Izdaci**	**512.000,00**	**458.165,22**
	41	**Tekući izdaci**	**512.000,00**	**458.165,22**
	414	**Rashodi za usluge**	**512.000,00**	**458.165,22**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	512.000,00	458.165,22
Aktivnost 17 020 K01 042	**Izgradnja magistralnog puta Pošćenje-Brezna**		**7.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**7.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**7.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**7.000,00**	**0,00**

0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	7.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 043	**Izgradnja magistralnog puta Cetinje-Čevo-Nikšić, dionica Čevo-Nikšić**		**1.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	700,00	0,00
0451	414-9	Ostale usluge	300,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 045	**Izgradnja mosta preko rijeke Bojane (novi prelaz prema Albaniji)**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**690,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**690,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	690,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	6.210,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 046	**Izgradnja mosta preko rijeke Tare na Šćepan Polju**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**690,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**690,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	690,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	6.210,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 047	**Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine - Šćepan Polje**		**43.500,00**	**300,00**
	4	**Izdaci**	**43.500,00**	**300,00**
	41	**Tekući izdaci**	**37.290,00**	**300,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**35.190,00**	**300,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	35.190,00	300,00
	419	**Ostali izdaci**	**2.100,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	2.100,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	6.210,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 048	**Rekonstrukcija dijela puta Podgorica – Tuzi, od mosta na Cijevni do skretanja za Šipčanik**		**7.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**7.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 053	**Izrada glavnog projekta i izgradnja puta petlja Veruša - Lopate**		**76.100,00**	**200,00**
	4	**Izdaci**	**76.100,00**	**200,00**
	41	**Tekući izdaci**	**75.100,00**	**200,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**75.100,00**	**200,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	75.100,00	200,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1.000,00	0,00

Aktivnost 17 020 K01 055	**Izgradnja mini obilaznice Budva-Ifaza, Lastva-Markovići**		**31.100,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**31.100,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**31.100,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**31.100,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	31.100,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 056	**Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić-Danilovgrad, dionica Jasenovo polje-Vidrovan**		**1.430.500,00**	**1.231.213,12**
	4	**Izdaci**	**1.430.500,00**	**1.231.213,12**
	41	**Tekući izdaci**	**48.300,00**	**4.125,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**1.815,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	1.815,00
	419	**Ostali izdaci**	**34.500,00**	**2.310,00**
0451	419-9	Ostalo	34.500,00	2.310,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.382.200,00**	**1.227.088,12**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.382.200,00**	**1.227.088,12**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1.382.200,00	1.227.088,12
Aktivnost 17 020 K01 057	**Rekonstrukcija regionalnog puta Pljevlja-Metaljka, II faza Krće-Metaljka**		**42.000,00**	**100,00**
	4	**Izdaci**	**42.000,00**	**100,00**
	41	**Tekući izdaci**	**38.350,00**	**100,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.350,00**	**100,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.350,00	100,00
	419	**Ostali izdaci**	**28.000,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	28.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.650,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.650,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	3.650,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 058	**Rekonstrukcija tunela Vrmac**		**24.200,00**	**100,00**
	4	**Izdaci**	**24.200,00**	**100,00**
	41	**Tekući izdaci**	**24.200,00**	**100,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**24.200,00**	**100,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	24.200,00	100,00
Aktivnost 17 020 K01 059	**Adaptacija magistralnog puta Herceg Novi-Lipci**		**13.800,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 060	**Rekonstrukcija magistralnog puta Lipci-Ljuta**		**16.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**16.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	6.900,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.100,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.100,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	3.100,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 061	**Rekonstrukcija magistralnog puta Virpazar-Golubovci**		**11.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**11.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00

	44	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	5.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 062	**Rekonstrukcija magistralnog puta Pljevlja-Mijakovići**		**13.800,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 063	**Rekonstrukcija magistralnog puta Plužine-Nikšić, dionica Seljani-Zaborje**		**55.200,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**55.200,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**55.200,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**55.200,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	55.200,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 064	**Rekonstrukcija magistralnog puta Đurđevića Tara-Žabljak**		**20.700,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**20.700,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**20.700,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**20.700,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.700,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 065	**Izrada rasvjete u tunelu "KLjuč" na regionalnom putu Mateševo-Kolašin**		**76.300,00**	**5.484,50**
	4	**Izdaci**	**76.300,00**	**5.484,50**
	41	**Tekući izdaci**	**34.500,00**	**5.484,50**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**5.484,50**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	5.484,50
	44	**Kapitalni izdaci**	**41.800,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**41.800,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	41.800,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 066	**Rekonstrukcija regionalnog puta R-25.1 Međuvršje-Lovćen**		**9.000,00**	**100,00**
	4	**Izdaci**	**9.000,00**	**100,00**
	41	**Tekući izdaci**	**7.100,00**	**100,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**5.200,00**	**100,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.200,00	100,00
	419	**Ostali izdaci**	**1.900,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1.900,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.900,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.900,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1.900,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 067	**Radovi na poboljšanju bezbjednosti državnih puteva**		**381.500,00**	**19.249,50**
	4	**Izdaci**	**381.500,00**	**19.249,50**
	41	**Tekući izdaci**	**145.000,00**	**19.249,50**
	414	**Rashodi za usluge**	**145.000,00**	**19.249,50**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	145.000,00	19.249,50
	44	**Kapitalni izdaci**	**236.500,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**236.500,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	236.500,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 068	**Rekonstrukcija magistralnog puta Nikšić - Podgorica, dionica tunel "Budeš" - Danilovgrad**		**20.700,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**20.700,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00

	419	**Ostali izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	6.900,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	6.900,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 069	**Rekonstrukcija regionalnog puta Cetinje-Njeguši, dionica od supermarketa "Voli" do Bajičke crkve, II faza Bajička ulica**		**398.350,00**	**384.681,76**
	4	**Izdaci**	**398.350,00**	**384.681,76**
	41	**Tekući izdaci**	**10.350,00**	**1.419,74**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.350,00**	**1.419,74**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.350,00	1.419,74
	44	**Kapitalni izdaci**	**388.000,00**	**383.262,02**
	441	**Kapitalni izdaci**	**388.000,00**	**383.262,02**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	388.000,00	383.262,02
Aktivnost 17 020 K01 070	**Uvođenje Inteligentnih transportnih sistema (ITS) na magistralnim i regionalnim putevima**		**2.928,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**2.928,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**1.238,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1.069,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.069,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**169,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	169,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.690,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.690,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1.690,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 071	**Rekonstrukcija tunela Mogren sa izgradnjom pješačkog tunela i šetališta**		**630.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**630.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**100.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	100.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**530.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**530.000,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	530.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K01 072	**Rekonstrukcija saobracajnice Petnjica - Bioča**		**20.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**20.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	10.000,00	0,00
Potprogram 17 020 K02	**Rješavanje uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore**		**4.000.450,00**	**3.723.652,73**
Aktivnost 17 020 K02 001	**Obilaznica Rožaje, II faza**		**36.150,00**	**22.481,70**
	4	**Izdaci**	**36.150,00**	**22.481,70**
	41	**Tekući izdaci**	**33.150,00**	**22.481,70**
	414	**Rashodi za usluge**	**33.149,00**	**22.481,70**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	24.150,00	22.481,70
0451	414-9	Ostale usluge	8.999,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**0,00**

0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	3.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K02 002	**Rekonstrukcija magistralnog puta Podgorica – Nikšić, dionica Cetinjski semafori - Komanski Most**		**310.800,00**	**107.417,33**
	4	**Izdaci**	**310.800,00**	**107.417,33**
	41	**Tekući izdaci**	**22.080,00**	**12.150,44**
	414	**Rashodi za usluge**	**22.080,00**	**12.150,44**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	22.080,00	12.150,44
	44	**Kapitalni izdaci**	**288.720,00**	**95.266,89**
	441	**Kapitalni izdaci**	**288.720,00**	**95.266,89**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	288.720,00	95.266,89
Aktivnost 17 020 K02 003	**Rekonstrukcija puta Podgorica - Tuzi, dionica od kružnog tok Plantaže do stočne pjace**		**2.783.700,00**	**2.779.544,71**
	4	**Izdaci**	**2.783.700,00**	**2.779.544,71**
	41	**Tekući izdaci**	**12.700,00**	**12.362,88**
	414	**Rashodi za usluge**	**12.700,00**	**12.362,88**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	12.700,00	12.362,88
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.771.000,00**	**2.767.181,83**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.771.000,00**	**2.767.181,83**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	2.771.000,00	2.767.181,83
Aktivnost 17 020 K02 005	**Izgradnja Bulevara Vilija Branta**		**850.000,00**	**814.208,99**
	4	**Izdaci**	**850.000,00**	**814.208,99**
	41	**Tekući izdaci**	**22.400,00**	**22.399,11**
	414	**Rashodi za usluge**	**22.400,00**	**22.399,11**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	22.400,00	22.399,11
	44	**Kapitalni izdaci**	**827.600,00**	**791.809,88**
	441	**Kapitalni izdaci**	**827.600,00**	**791.809,88**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	827.600,00	791.809,88
Aktivnost 17 020 K02 007	**Izgradnja bulevara Vojisavljevića sa mostom i kružnim tokom Cetinje – Nikšić**		**12.800,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**12.800,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**5.900,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.900,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	5.900,00	0,00
Aktivnost 17 020 K02 008	**Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Plav na regionalnom putu Berane - Grnčar**		**7.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**7.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.550,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.550,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	3.550,00	0,00
Potprogram 17 020 K03	**Izgradnja autoputeva**		**4.450.001,00**	**2.448.217,79**
Aktivnost 17 020 K03 001	**Autoput Bar-Boljare**		**4.450.001,00**	**2.448.217,79**
	4	**Izdaci**	**4.450.001,00**	**2.448.217,79**
	41	**Tekući izdaci**	**3.337.001,00**	**2.448.217,79**
	414	**Rashodi za usluge**	**2.380.000,00**	**1.582.255,68**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.380.000,00	1.582.255,68
	419	**Ostali izdaci**	**957.001,00**	**865.962,11**
0451	419-9	Ostalo	957.001,00	865.962,11

	44	**Kapitalni izdaci**	**1.113.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.113.000,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1.113.000,00	0,00
Potprogram 17 020 K05	**Sanacija mostova, klizišta i kosina na magistralnim i regionalnim putevima**		**6.349.440,00**	**4.196.852,07**
Aktivnost 17 020 K05 001	**Sanacija klizišta Plužine III i Plužine IV na magistralnom putu Plužine-Nikšić**		**47.590,00**	**41.969,03**
	4	**Izdaci**	**47.590,00**	**41.969,03**
	41	**Tekući izdaci**	**7.038,00**	**5.899,61**
	414	**Rashodi za usluge**	**4.469,00**	**4.399,61**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	4.469,00	4.399,61
	419	**Ostali izdaci**	**2.569,00**	**1.500,00**
0451	419-9	Ostalo	2.569,00	1.500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**40.552,00**	**36.069,42**
	441	**Kapitalni izdaci**	**40.552,00**	**36.069,42**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	40.552,00	36.069,42
Aktivnost 17 020 K05 003	**Sanacija klizišta Podvade na regionalnom putu Berane-Petnjica**		**11.500,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**11.500,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.350,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.150,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.150,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1.150,00	0,00
Aktivnost 17 020 K05 004	**Sanacija klizišta Provalija na magistralnom putu Žabljak-Šavnik**		**14.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**14.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.350,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.350,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**200,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**200,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	200,00	0,00
Aktivnost 17 020 K05 005	**Sanacija klizišta Brvenica na regionalnom putu Pljevlja-Gradac**		**18.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**18.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.350,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**7.650,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**7.650,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	7.650,00	0,00
Aktivnost 17 020 K05 007	**Sanacija klizišta Bukovik 2 na magistralnom putu Petrovac-Podgorica**		**1.362.500,00**	**915.452,59**
	4	**Izdaci**	**1.362.500,00**	**915.452,59**
	41	**Tekući izdaci**	**41.400,00**	**25.416,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**24.009,37**

0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	24.009,37
	419	**Ostali izdaci**	**6.900,00**	**1.406,63**
0451	419-9	Ostalo	6.900,00	1.406,63
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.321.100,00**	**890.036,59**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.321.100,00**	**890.036,59**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1.321.100,00	890.036,59
Aktivnost 17 020 K05 008	**Sanacija klizišta Gojakovići na regionalnom putu Đurđevića Tara-Mojkovac**		**356.600,00**	**238.390,78**
	4	**Izdaci**	**356.600,00**	**238.390,78**
	41	**Tekući izdaci**	**27.600,00**	**16.928,32**
	414	**Rashodi za usluge**	**24.150,00**	**16.928,32**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	24.150,00	16.928,32
	419	**Ostali izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**329.000,00**	**221.462,46**
	441	**Kapitalni izdaci**	**329.000,00**	**221.462,46**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	329.000,00	221.462,46
Aktivnost 17 020 K05 009	**Sanacija klizišta Jabuka na regionalnom putu Murino-Bjelaha**		**24.900,00**	**2.611,84**
	4	**Izdaci**	**24.900,00**	**2.611,84**
	41	**Tekući izdaci**	**24.150,00**	**2.611,84**
	414	**Rashodi za usluge**	**20.700,00**	**2.611,84**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.700,00	2.611,84
	419	**Ostali izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**750,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**750,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	750,00	0,00
Aktivnost 17 020 K05 010	**Sanacija klizišta Timar na regionalnom putu Virak-Tušina**		**36.800,00**	**21.990,63**
	4	**Izdaci**	**36.800,00**	**21.990,63**
	41	**Tekući izdaci**	**27.600,00**	**21.990,63**
	414	**Rashodi za usluge**	**24.150,00**	**21.990,63**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	24.150,00	21.990,63
	419	**Ostali izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**9.200,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**9.200,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	9.200,00	0,00
Aktivnost 17 020 K05 011	**Sanacija 5 klizišta na regionalnom putu Mateševo-Andrijevica**		**37.000,00**	**25.676,20**
	4	**Izdaci**	**37.000,00**	**25.676,20**
	41	**Tekući izdaci**	**34.500,00**	**25.676,20**
	414	**Rashodi za usluge**	**27.600,00**	**25.676,20**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	27.600,00	25.676,20
	419	**Ostali izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	6.900,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.500,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.500,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	2.500,00	0,00
Aktivnost 17 020 K05 012	**Sanacija mosta manastir Morača na magistralnom putu Podgorica-Kolašin**		**41.400,00**	**26.837,22**
	4	**Izdaci**	**41.400,00**	**26.837,22**
	41	**Tekući izdaci**	**41.398,00**	**26.837,22**

	414	**Rashodi za usluge**	**41.398,00**	**26.837,22**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	41.398,00	26.837,22
	44	**Kapitalni izdaci**	**2,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	2,00	0,00
Aktivnost 17 020 K05 014	**Sanacija mosta Gazela na magistralnom putu Mojkovac-Ribarevina**		**534.100,00**	**29.182,18**
	4	**Izdaci**	**534.100,00**	**29.182,18**
	41	**Tekući izdaci**	**41.400,00**	**29.182,18**
	414	**Rashodi za usluge**	**31.050,00**	**29.182,18**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	31.050,00	29.182,18
	419	**Ostali izdaci**	**10.350,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	10.350,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**492.700,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**492.700,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	492.700,00	0,00
Aktivnost 17 020 K05 015	**Sanacija kritične tačke Sokolovina na regionalnom putu Đurđevića Tara-Mojkovac**		**2.138.600,00**	**1.377.398,76**
	4	**Izdaci**	**2.138.600,00**	**1.377.398,76**
	41	**Tekući izdaci**	**27.600,00**	**2.943,37**
	414	**Rashodi za usluge**	**20.700,00**	**2.943,37**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.700,00	2.943,37
	419	**Ostali izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	6.900,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.111.000,00**	**1.374.455,39**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.111.000,00**	**1.374.455,39**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	2.111.000,00	1.374.455,39
Aktivnost 17 020 K05 016	**Sanacija kosine na izlaznom portalu tunela Ivica na magistralnom putu Žabljak-Šavnik**		**37.950,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**37.950,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**37.950,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	3.450,00	0,00
Aktivnost 17 020 K05 018	**Sanacija mosta Kruče na magistralnom putu Bar –Ulcinj**		**69.000,00**	**34.405,00**
	4	**Izdaci**	**69.000,00**	**34.405,00**
	41	**Tekući izdaci**	**34.500,00**	**34.405,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**34.405,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	34.405,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	34.500,00	0,00
Aktivnost 17 020 K05 019	**Sanacija mosta Ujtin potok na magistralnom putu Bar- Ulcinj**		**69.000,00**	**34.405,00**
	4	**Izdaci**	**69.000,00**	**34.405,00**
	41	**Tekući izdaci**	**34.500,00**	**34.405,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**34.405,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	34.405,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	34.500,00	0,00
Aktivnost 17 020 K05 020	**Rekonstrukcija mosta "Pivsko jezero" na magistralnom putu Šćepan polje-Plužine,**		**69.000,00**	**50,00**

	4	**Izdaci**	**69.000,00**	**50,00**
	41	**Tekući izdaci**	**69.000,00**	**50,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**69.000,00**	**50,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	69.000,00	50,00
Aktivnost 17 020 K05 021	**Sanacija zidova na magistralnom putu Ribarevina - Dračenovac**		**1.481.500,00**	**1.448.482,84**
	4	**Izdaci**	**1.481.500,00**	**1.448.482,84**
	41	**Tekući izdaci**	**27.600,00**	**10.102,26**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**10.102,26**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	10.102,26
	419	**Ostali izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	13.800,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.453.900,00**	**1.438.380,58**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.453.900,00**	**1.438.380,58**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1.453.900,00	1.438.380,58

Org.kod 41506 - Uprava za kapitalne projekte

Ukupni izdaci	127.887.071,32	107.076.222,31

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 16 002	**Poljoprivreda**		**10.000,00**	**0,00**
Potprogram 16 002 K01	**Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - IPA2021, oblast poljoprivrede**		**10.000,00**	**0,00**
Aktivnost 16 002 K01 001	**Projektovanje, nadzor i izgradnja tri granična kontrolna mjesta i izgradnja i opremanje karantinske jedinice za zdravlje bilja**		**10.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**8.850,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**8.850,00**	**0,00**
0421	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50,00	0,00
0421	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	8.800,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.150,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.150,00**	**0,00**
0421	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1.150,00	0,00
Program 15 019	**Turistička djelatnost**		**11.165.231,32**	**9.088.372,14**
Potprogram 15 019 K01	**Unapređenje turističke ponude**		**11.165.231,32**	**9.088.372,14**
Aktivnost 15 019 K01 001	**Ski centar na lokalitetu "Kolašin ", Kolašin**		**669.269,00**	**180.485,38**
	4	**Izdaci**	**669.269,00**	**180.485,38**
	41	**Tekući izdaci**	**164.569,00**	**132.933,34**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**26.433,34**
0473	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	26.433,34
	419	**Ostali izdaci**	**130.069,00**	**106.500,00**
0473	419-9	Ostalo	130.069,00	106.500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**504.700,00**	**47.552,04**
	441	**Kapitalni izdaci**	**504.700,00**	**47.552,04**
0473	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	139.000,00	19.932,69
0473	441-3	Izdaci za građevinske objekte	345.000,00	27.619,35
0473	441-5	Izdaci za opremu	20.700,00	0,00
Aktivnost 15 019 K01 002	**Ski centar na lokalitetu ˝Cmiljača˝, Bijelo Polje**		**155.680,00**	**47.818,40**
	4	**Izdaci**	**155.680,00**	**47.818,40**
	41	**Tekući izdaci**	**103.501,00**	**20.104,88**
	414	**Rashodi za usluge**	**103.500,00**	**20.104,88**
0473	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	103.500,00	20.104,88
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0473	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**52.179,00**	**27.713,52**
	441	**Kapitalni izdaci**	**52.179,00**	**27.713,52**
0473	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1,00	0,00
0473	441-3	Izdaci za građevinske objekte	51.488,00	27.713,52
0473	441-5	Izdaci za opremu	690,00	0,00
Aktivnost 15 019 K01 003	**Ski centar na lokalitetu ˝Žarski˝, Mojkovac**		**304.475,00**	**4.416,50**
	4	**Izdaci**	**304.475,00**	**4.416,50**
	41	**Tekući izdaci**	**89.701,00**	**4.416,50**
	414	**Rashodi za usluge**	**89.700,00**	**4.416,50**

0473	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	89.700,00	4.416,50
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0473	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**214.774,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**214.774,00**	**0,00**
0473	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	93.774,00	0,00
0473	441-3	Izdaci za građevinske objekte	121.000,00	0,00
Aktivnost 15 019 K01 004	**Ski centar na lokalitetu ˝Hajla˝, Rožaje**		**2.227.756,32**	**2.173.023,75**
	4	**Izdaci**	**2.227.756,32**	**2.173.023,75**
	41	**Tekući izdaci**	**53.460,32**	**52.976,86**
	414	**Rashodi za usluge**	**53.459,32**	**52.976,86**
0473	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	53.459,32	52.976,86
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0473	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.174.296,00**	**2.120.046,89**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.174.296,00**	**2.120.046,89**
0473	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	2.174.294,00	2.120.046,89
0473	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,00	0,00
0473	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00
Aktivnost 15 019 K01 005	**Ski centar na lokalitetu ˝Durmitor˝, Žabljak**		**6.901,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.901,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0473	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0473	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0473	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.450,00	0,00
Aktivnost 15 019 K01 006	**Valorizacija Đalovića pećine, Bijelo Polje**		**764.446,00**	**648.594,46**
	4	**Izdaci**	**764.446,00**	**648.594,46**
	41	**Tekući izdaci**	**38.946,00**	**11.092,73**
	414	**Rashodi za usluge**	**38.945,00**	**11.092,73**
0473	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	38.945,00	11.092,73
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0473	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**725.500,00**	**637.501,73**
	441	**Kapitalni izdaci**	**725.500,00**	**637.501,73**
0473	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	718.600,00	637.501,73
0473	441-3	Izdaci za građevinske objekte	6.900,00	0,00
Aktivnost 15 019 K01 007	**Izgradnja garaže za potrebe skijališta u Kolašinu**		**5.355.069,00**	**5.208.991,01**
	4	**Izdaci**	**5.355.069,00**	**5.208.991,01**
	41	**Tekući izdaci**	**34.569,00**	**27.533,55**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**27.533,55**
0473	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	27.533,55
	419	**Ostali izdaci**	**69,00**	**0,00**
0473	419-9	Ostalo	69,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**5.320.500,00**	**5.181.457,46**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.320.500,00**	**5.181.457,46**
0473	441-3	Izdaci za građevinske objekte	5.320.500,00	5.181.457,46

Aktivnost 15 019 K01 008	**Turistička infrastruktura - izrada projektne i tehničke dokumentacije i izvođenje radova**		**1.098.001,00**	**825.042,64**
	4	**Izdaci**	**1.098.001,00**	**825.042,64**
	41	**Tekući izdaci**	**69.001,00**	**10.527,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**69.000,00**	**10.527,00**
0473	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	69.000,00	10.527,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0473	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.029.000,00**	**814.515,64**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.029.000,00**	**814.515,64**
0473	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	925.500,00	814.515,64
0473	441-3	Izdaci za građevinske objekte	103.500,00	0,00
Aktivnost 15 019 K01 009	**Objekat ˝Kuća voća" u Andrijevici**		**8.129,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**8.129,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**2,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0473	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**8.127,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**8.127,00**	**0,00**
0474	441-3	Izdaci za građevinske objekte	8.127,00	0,00
Aktivnost 15 019 K01 010	**Izrada projekta rekonstrukcije Kanli Kule u Herceg Novom**		**213.901,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**213.901,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**6.901,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0473	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0473	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**207.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**207.000,00**	**0,00**
0473	441-3	Izdaci za građevinske objekte	207.000,00	0,00
Aktivnost 15 019 K01 013	**Izgradnja hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin 1600 i Kolašin 1450 sa osnježavanjem**		**103.502,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**103.502,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**103.501,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**103.500,00**	**0,00**
0473	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	103.500,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0473	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0473	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1,00	0,00
Aktivnost 15 019 K01 015	**Povezivanje ski centara na lokalitetima ˝Žarski˝i ˝Cmiljača˝**		**26.001,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**26.001,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**11.501,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**11.500,00**	**0,00**
0473	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	11.500,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0473	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**14.500,00**	**0,00**

	441	**Kapitalni izdaci**	**14.500,00**	**0,00**
0473	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1.000,00	0,00
0473	441-3	Izdaci za građevinske objekte	13.500,00	0,00
Aktivnost 15 019 K01 019	**Izgradnja panoramske gondole Igalo-Ilinica**		**218.301,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**218.301,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**12.411,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**12.410,00**	**0,00**
0473	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	12.410,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0473	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**205.890,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**205.890,00**	**0,00**
0473	441-3	Izdaci za građevinske objekte	205.890,00	0,00
Aktivnost 15 019 K01 027	**Ski centri na lokalitetu Berane**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0473	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0473	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.450,00	0,00
Aktivnost 15 019 K01 028	**Uređenje lokacija na panoramskoj ruti "Durmitorski prsten", Opština Žabljak**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**690,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**690,00**	**0,00**
0473	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	690,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
0473	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	5.520,00	0,00
0473	441-5	Izdaci za opremu	690,00	0,00
Program 18 003	**Ekologija i priroda**		**19.550.679,00**	**12.239.524,58**
Potprogram 18 003 K01	**Projekti očuvanja životne sredine**		**18.804.429,00**	**10.606.549,58**
Aktivnost 18 003 K01 001	**Izgradnja objekta Eko-efikasne zgrade Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma**		**7.723.502,00**	**5.497.965,02**
	4	**Izdaci**	**7.723.502,00**	**5.497.965,02**
	41	**Tekući izdaci**	**222.501,00**	**222.500,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**222.501,00**	**222.500,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	222.501,00	222.500,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**7.501.001,00**	**5.275.465,02**
	441	**Kapitalni izdaci**	**7.501.001,00**	**5.275.465,02**
0560	441-3	Izdaci za građevinske objekte	7.501.001,00	5.275.465,02
Aktivnost 18 003 K01 002	**Sanitarne deponije, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbijevanje**		**385.901,00**	**68.659,56**
	4	**Izdaci**	**385.901,00**	**68.659,56**
	41	**Tekući izdaci**	**189.001,00**	**4.197,68**
	414	**Rashodi za usluge**	**189.000,00**	**4.197,68**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	189.000,00	4.197,68
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0560	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**196.900,00**	**64.461,88**
	441	**Kapitalni izdaci**	**196.900,00**	**64.461,88**

0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	196.900,00	64.461,88
Aktivnost 18 003 K01 003	**Izgradnja sanitarnih deponija, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada**		**2.419.500,00**	**2.044.880,98**
	4	**Izdaci**	**2.419.500,00**	**2.044.880,98**
	41	**Tekući izdaci**	**55.500,00**	**47.028,97**
	414	**Rashodi za usluge**	**54.810,00**	**47.028,97**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	54.810,00	47.028,97
	419	**Ostali izdaci**	**690,00**	**0,00**
0560	419-9	Ostalo	690,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.364.000,00**	**1.997.852,01**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.364.000,00**	**1.997.852,01**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	2.364.000,00	1.997.852,01
Aktivnost 18 003 K01 004	**Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sistema za upravljanje otpadnim vodama**		**680.001,00**	**296.918,37**
	4	**Izdaci**	**680.001,00**	**296.918,37**
	41	**Tekući izdaci**	**39.501,00**	**5.808,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**39.500,00**	**5.808,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	39.500,00	5.808,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0560	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**640.500,00**	**291.110,37**
	441	**Kapitalni izdaci**	**640.500,00**	**291.110,37**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	640.500,00	291.110,37
Aktivnost 18 003 K01 006	**Sprovođenje mjera smanjenja zagađenja i toplifikacije Pljevalja**		**1.692,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**1.692,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**1.691,00**	**0,00**
	413	**Rashodi za materijal**	**690,00**	**0,00**
0560	413-4	Rashodi za energiju	690,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
0560	419-9	Ostalo	1.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0560	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 008	**Izvođenje radova na zaštiti Plavskog jezera**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**690,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**690,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	690,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	6.210,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 011	**Izgradnja vodovodne mreže na hercegnovskom poluostrvu Luštica**		**621.001,00**	**408.750,85**
	4	**Izdaci**	**621.001,00**	**408.750,85**
	41	**Tekući izdaci**	**20.701,00**	**4.743,20**
	414	**Rashodi za usluge**	**20.700,00**	**4.743,20**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.700,00	4.743,20
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0560	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**600.300,00**	**404.007,65**

	441	**Kapitalni izdaci**	**600.300,00**	**404.007,65**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	600.300,00	404.007,65
Aktivnost 18 003 K01 017	**Izgradnja reciklažnog dvorišta u Kolašinu**		**155.251,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**155.251,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.352,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.350,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.350,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**2,00**	**0,00**
0560	419-9	Ostalo	2,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**144.899,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**144.899,00**	**0,00**
0560	441-3	Izdaci za građevinske objekte	144.899,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 018	**Izgradnja vodovoda u naselju Bistrica sa izvorišta Banjice - I faza**		**282.901,00**	**113.255,25**
	4	**Izdaci**	**282.901,00**	**113.255,25**
	41	**Tekući izdaci**	**6.902,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**2,00**	**0,00**
0560	419-9	Ostalo	2,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**275.999,00**	**113.255,25**
	441	**Kapitalni izdaci**	**275.999,00**	**113.255,25**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	275.999,00	113.255,25
Aktivnost 18 003 K01 021	**Završetak radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom**		**735.150,00**	**471.299,84**
	4	**Izdaci**	**735.150,00**	**471.299,84**
	41	**Tekući izdaci**	**15.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**15.450,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	15.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**719.700,00**	**471.299,84**
	441	**Kapitalni izdaci**	**719.700,00**	**471.299,84**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	345.000,00	194.721,67
0560	441-5	Izdaci za opremu	374.700,00	276.578,17
Aktivnost 18 003 K01 022	**Rekonstrukcija vodovodnog sistema Žabljak, II faza**		**37.950,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**37.950,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	3.450,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 024	**Nastavak na izgradnji cjevovoda za vrelo Bistrice**		**213.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**213.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**207.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**207.000,00**	**0,00**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	207.000,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 028	**Izgradnja centra za prihvat životinja sa CITES liste sa zoološkim vrtom, Berane**		**37.950,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**37.950,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**

	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
0560	441-3	Izdaci za građevinske objekte	34.500,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 029	**Regulacija korita rijeke Rujele, od Miljeških izvora do Vuksanlekića sa izgradnjom pješačke staze**		**1.738.801,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**1.738.801,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.801,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0560	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.725.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.725.000,00**	**0,00**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1.725.000,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 035	**Vodosnadbijevanje Pljevalja**		**2.787.900,00**	**1.676.450,05**
	4	**Izdaci**	**2.787.900,00**	**1.676.450,05**
	41	**Tekući izdaci**	**13.450,00**	**9.559,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.450,00**	**9.559,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.450,00	9.559,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.774.450,00**	**1.666.891,05**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.774.450,00**	**1.666.891,05**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	2.774.450,00	1.666.891,05
Aktivnost 18 003 K01 040	**Izgradnja transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom u opštini Pljevlja**		**31.050,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**31.050,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**27.600,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**27.600,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	27.600,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	3.450,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 041	**Projekat poboljšavanja vodosnabdijevanja u KO Župa, Nikšić**		**117.300,00**	**28.369,66**
	4	**Izdaci**	**117.300,00**	**28.369,66**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**5.929,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**5.929,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	5.929,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**103.500,00**	**22.440,66**
	441	**Kapitalni izdaci**	**103.500,00**	**22.440,66**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	103.500,00	22.440,66
Aktivnost 18 003 K01 045	**Projektna dokumentacija i izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevica**		**70.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**70.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**15.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	15.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**55.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**55.000,00**	**0,00**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	55.000,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 047	**Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Budva Bečići**		**2.070,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**2.070,00**	**0,00**

	41	**Tekući izdaci**	**690,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**690,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	690,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.380,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.380,00**	**0,00**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	690,00	0,00
0560	441-3	Izdaci za građevinske objekte	690,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 048	**Kanalizaciona mreža u Andrijevici**		**6.903,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.903,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**691,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**691,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	691,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.212,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.212,00**	**0,00**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	5.521,00	0,00
0560	441-5	Izdaci za opremu	691,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 049	**Izgradnja fekalne i atmosferske kanalizacije u Mojkovcu**		**6.903,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.903,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**691,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**691,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	691,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.212,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.212,00**	**0,00**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	5.521,00	0,00
0560	441-5	Izdaci za opremu	691,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 050	**Rekonstrukcija primarne vodovodne i atmosferske kanalizacije u Kolašinu**		**6.903,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.903,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**691,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**691,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	691,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.212,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.212,00**	**0,00**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	5.521,00	0,00
0560	441-5	Izdaci za opremu	691,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 051	**Izgradnja sekundarne kanalizacione mreže i obalnog zida u Bijelom Polju**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**690,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**690,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	690,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	6.210,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 052	**Vodovod "Seošnica" - razdjelne komore za MZ Seošnica, Opština Rožaje**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**690,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**690,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	690,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	5.520,00	0,00

0560	441-5	Izdaci za opremu	690,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 053	**Vodosnabdijevanje na teritoriji opštie Plužine - vodovodi Borkovići, Dubljevići, Goransko**		**207.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**207.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**20.700,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**20.700,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.700,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**186.300,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**186.300,00**	**0,00**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	179.400,00	0,00
0560	441-5	Izdaci za opremu	6.900,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 054	**Sanacija gradskog vodovoda u Petnjici**		**227.700,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**227.700,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**213.900,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**213.900,00**	**0,00**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	207.000,00	0,00
0560	441-5	Izdaci za opremu	6.900,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 055	**Izgradnja vodovoda naselja Božiće, Andrijevica**		**70.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**70.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**5.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**65.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**65.000,00**	**0,00**
0474	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	65.000,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 057	**Izgradnja vodovoda za selo Trešnjevo u Andrijevici**		**190.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**190.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**180.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**180.000,00**	**0,00**
0474	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	180.000,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 058	**Izgradnja postrojenja za pripremu pitke vode sa vodoizvorista „Merića Vrelo", Berane**		**26.500,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**26.500,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**16.499,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**16.499,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	16.499,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.001,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.001,00**	**0,00**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1,00	0,00
0560	441-5	Izdaci za opremu	10.000,00	0,00
Aktivnost 18 003 K01 059	**Izgradnja vodovoda Buče (Gradinsko polje), Berane**		**0,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**0,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**0,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**0,00**	**0,00**
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	0,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**0,00**	**0,00**

	441	**Kapitalni izdaci**	**0,00**	**0,00**
0560	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	0,00	0,00
Potprogram 18 003 K02	**Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Održivi razvoj**		**746.250,00**	**1.632.975,00**
Aktivnost 18 003 K02 001	**PPOV, kanalizaciona mreža i uređenje vodosnabdijevanja u Beranama**		**105.050,00**	**64.858,11**
	4	**Izdaci**	**105.050,00**	**64.858,11**
	41	**Tekući izdaci**	**90.050,00**	**64.858,11**
	414	**Rashodi za usluge**	**90.050,00**	**64.858,11**
0560	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	50,00	0,00
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	90.000,00	64.858,11
	44	**Kapitalni izdaci**	**15.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**15.000,00**	**0,00**
0560	441-5	Izdaci za opremu	15.000,00	0,00
Aktivnost 18 003 K02 003	**Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine i klimatskih akcija**		**283.400,00**	**973.398,38**
	4	**Izdaci**	**283.400,00**	**973.398,38**
	41	**Tekući izdaci**	**283.400,00**	**973.398,38**
	414	**Rashodi za usluge**	**283.400,00**	**973.398,38**
0560	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	4.900,00	1.389,74
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	278.500,00	972.008,64
Aktivnost 18 003 K02 005	**Podrška implementaciji i monitoring upravljanja vodama**		**61.500,00**	**465.436,23**
	4	**Izdaci**	**61.500,00**	**465.436,23**
	41	**Tekući izdaci**	**61.500,00**	**465.436,23**
	414	**Rashodi za usluge**	**61.500,00**	**465.436,23**
0560	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.500,00	1.300,44
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	59.000,00	464.135,79
Aktivnost 18 003 K02 011	**Poziv za dostavljanje projektnih predloga za podizanje svijesti o politikama iz oblasti životne sredine i klimatskih akcija**		**23.250,00**	**129.282,28**
	4	**Izdaci**	**23.250,00**	**129.282,28**
	41	**Tekući izdaci**	**200,00**	**54,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**200,00**	**54,00**
0560	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	200,00	54,00
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**23.050,00**	**129.228,28**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**23.050,00**	**129.228,28**
0560	431-9	Ostali transferi institucijama	23.050,00	129.228,28
Aktivnost 18 003 K02 012	**Tehnička podrška za jačanje kapaciteta,usklađivanje zakonodavstva i strateškog planiranja u sektoru životne sredine i klimatskih akcija**		**37.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**37.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**37.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**37.000,00**	**0,00**
0560	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	250,00	0,00
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	36.750,00	0,00
Aktivnost 18 003 K02 013	**Doprinos uspostavljanju NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori**		**23.650,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**23.650,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**23.650,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**23.650,00**	**0,00**
0560	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	150,00	0,00
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	23.500,00	0,00

Aktivnost 18 003 K02 014	**Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme**		**212.400,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**212.400,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**212.400,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**212.400,00**	**0,00**
0560	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.400,00	0,00
0560	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	211.000,00	0,00
Program 21 011	**Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja**		**10.123.576,09**	**9.503.549,80**
Potprogram 21 011 K01	**Izgradnja i rekonstrukcija objekata zdravstva**		**9.507.876,09**	**4.833.481,23**
Aktivnost 21 011 K01 001	**Rekonstrukcija energetskog bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici**		**158.750,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**158.750,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**17.250,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**17.250,00**	**0,00**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	17.250,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**141.500,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**141.500,00**	**0,00**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	141.500,00	0,00
Aktivnost 21 011 K01 003	**Klinika za mentalno zdravlje u Podgorici**		**3.749.500,00**	**3.487.714,90**
	4	**Izdaci**	**3.749.500,00**	**3.487.714,90**
	41	**Tekući izdaci**	**34.500,00**	**30.666,24**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**30.666,24**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	30.666,24
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.715.000,00**	**3.457.048,66**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.715.000,00**	**3.457.048,66**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.715.000,00	3.457.048,66
Aktivnost 21 011 K01 004	**Rekonstrukcija i adapacija JZU Specijalna bolnica "Vaso Ćuković" u Risanu**		**483.000,00**	**115.808,56**
	4	**Izdaci**	**483.000,00**	**115.808,56**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**3.465,44**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**3.465,44**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	3.465,44
	44	**Kapitalni izdaci**	**469.200,00**	**112.343,12**
	441	**Kapitalni izdaci**	**469.200,00**	**112.343,12**
0750	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	69.000,00	0,00
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	331.200,00	112.343,12
0750	441-5	Izdaci za opremu	69.000,00	0,00
Aktivnost 21 011 K01 005	**Izgradnja Opšte bolnice u Pljevljima**		**136.901,00**	**104.785,65**
	4	**Izdaci**	**136.901,00**	**104.785,65**
	41	**Tekući izdaci**	**136.900,00**	**104.785,65**
	414	**Rashodi za usluge**	**136.900,00**	**104.785,65**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	136.900,00	104.785,65
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	-299.999,00	0,00
0750	441-5	Izdaci za opremu	300.000,00	0,00
Aktivnost 21 011 K01 006	**Dom Zdravlja u City kvartu, Podgorica**		**174.647,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**174.647,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**115.200,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**115.200,00**	**0,00**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	115.200,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**59.447,00**	**0,00**

	441	**Kapitalni izdaci**	**59.447,00**	**0,00**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	59.447,00	0,00
Aktivnost 21 011 K01 007	**Rekonstrukcija objekta stare bolnice "Danilo I" na Cetinju**		**151.800,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**151.800,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**138.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**138.000,00**	**0,00**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	138.000,00	0,00
Aktivnost 21 011 K01 008	**Izgradnja Urgentnog bloka i rekonstrukcija dijela objekta Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.450,00	0,00
Aktivnost 21 011 K01 009	**Izgradnja zgrade Urgentnog bloka sa dijagnostikom, odjeljenjem neurologije, internog i palijativne njege, Nikšić**		**17.250,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**17.250,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.450,00	0,00
Aktivnost 21 011 K01 010	**Nabavka magnetne rezonance - "multislice scener"**		**2.038.450,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**2.038.450,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.035.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.035.000,00**	**0,00**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	35.000,00	0,00
0750	441-5	Izdaci za opremu	2.000.000,00	0,00
Aktivnost 21 011 K01 011	**Centar PET CT sa klinikom za hematologiju**		**37.950,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**37.950,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**0,00**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.450,00	0,00
Aktivnost 21 011 K01 012	**Radiološko odjeljenje Doma zdravlja Plav**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**

0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.450,00	0,00
Aktivnost 21 011 K01 013	**Dogradnja Doma zdravlja u Ulcinju**		**229.572,09**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**229.572,09**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**215.772,09**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**215.772,09**	**0,00**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	215.772,09	0,00
Aktivnost 21 011 K01 014	**Stomatološke ambulante u osnovnim i srednjim školama**		**391.001,00**	**41.273,10**
	4	**Izdaci**	**391.001,00**	**41.273,10**
	41	**Tekući izdaci**	**46.000,00**	**41.273,10**
	414	**Rashodi za usluge**	**46.000,00**	**41.273,10**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	46.000,00	41.273,10
	44	**Kapitalni izdaci**	**345.001,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**345.001,00**	**0,00**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	345.000,00	0,00
0750	441-5	Izdaci za opremu	1,00	0,00
Aktivnost 21 011 K01 015	**Izgradnja novog Kliničkog Centra Crne Gore**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.450,00	0,00
Aktivnost 21 011 K01 016	**Rekonstrukcija postojeceg objekta bolnice u Bijelom Polju**		**134.501,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**134.501,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**134.500,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**134.500,00**	**0,00**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	134.500,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,00	0,00
Aktivnost 21 011 K01 017	**Izgradnja objekta za potrebe proširenja za RO službi - opšta Bolnica Berane**		**549.500,00**	**356.881,66**
	4	**Izdaci**	**549.500,00**	**356.881,66**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**6.300,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**6.300,00**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	6.300,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**535.700,00**	**350.581,66**
	441	**Kapitalni izdaci**	**535.700,00**	**350.581,66**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	535.700,00	350.581,66
Aktivnost 21 011 K01 018	**Adaptacija Doma zdravlja Budva**		**151.800,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**151.800,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**138.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**138.000,00**	**0,00**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	138.000,00	0,00

Aktivnost 21 011 K01 020	**Projekat studije i analiza za potrebe bolnice Dobrota u Kotoru**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.450,00	0,00
Aktivnost 21 011 K01 021	**Rekonstrukcija zgrade za neurologiju i infektivno odjeljenje Bolnice u Beranama**		**753.700,00**	**583.230,45**
	4	**Izdaci**	**753.700,00**	**583.230,45**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**8.055,44**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**8.055,44**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	8.055,44
	44	**Kapitalni izdaci**	**739.900,00**	**575.175,01**
	441	**Kapitalni izdaci**	**739.900,00**	**575.175,01**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	739.900,00	575.175,01
Aktivnost 21 011 K01 022	**Adaptacija i opremanje operacione sale u porodilištu Ulcinj**		**34.500,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**27.600,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**27.600,00**	**0,00**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	27.600,00	0,00
Aktivnost 21 011 K01 024	**Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje zdravstvenih ustanova**		**160.006,00**	**143.786,91**
	4	**Izdaci**	**160.006,00**	**143.786,91**
	41	**Tekući izdaci**	**6.902,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.902,00**	**0,00**
0760	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.902,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**153.104,00**	**143.786,91**
	441	**Kapitalni izdaci**	**153.104,00**	**143.786,91**
0760	441-3	Izdaci za građevinske objekte	146.202,00	143.786,91
0760	441-5	Izdaci za opremu	6.902,00	0,00
Aktivnost 21 011 K01 026	**Rekonstrukcija objekta nekadašnje Dječije Bolnice na Cetinju**		**10.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**
0760	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
Aktivnost 21 011 K01 027	**Izgradnja nove Opšte bolnice Meljine, Herceg Novi**		**117.448,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**117.448,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**50.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**0,00**
0760	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	50.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**67.448,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**67.448,00**	**0,00**
0760	441-3	Izdaci za građevinske objekte	67.448,00	0,00
Potprogram 21 011 K02	**Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Zdravstvo**		**615.700,00**	**4.670.068,57**
Aktivnost 21 011 K02 001	**Izgradnja Klinike infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju KCCG**		**127.500,00**	**2.018.752,92**

	4	**Izdaci**	**127.500,00**	**2.018.752,92**
	41	**Tekući izdaci**	**126.500,00**	**154.750,90**
	414	**Rashodi za usluge**	**126.500,00**	**154.750,90**
0760	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	4.500,00	1.888,55
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	122.000,00	152.862,35
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**1.864.002,02**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**1.864.002,02**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1.000,00	1.864.002,02
Aktivnost 21 011 K02 002	**Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje mikrobioloških laboratorija**		**461.200,00**	**1.553.562,41**
	4	**Izdaci**	**461.200,00**	**1.553.562,41**
	41	**Tekući izdaci**	**23.700,00**	**27.499,97**
	414	**Rashodi za usluge**	**23.700,00**	**27.499,97**
0750	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.700,00	0,00
0750	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	21.000,00	27.499,97
	44	**Kapitalni izdaci**	**437.500,00**	**1.526.062,44**
	441	**Kapitalni izdaci**	**437.500,00**	**1.526.062,44**
0750	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1.000,00	371.597,29
0750	441-5	Izdaci za opremu	436.500,00	1.154.465,15
Aktivnost 21 011 K02 004	**Radovi na izgradnji operativnog centra**		**27.000,00**	**1.097.753,24**
	4	**Izdaci**	**27.000,00**	**1.097.753,24**
	41	**Tekući izdaci**	**26.000,00**	**27.225,12**
	414	**Rashodi za usluge**	**26.000,00**	**27.225,12**
0760	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	26.000,00	27.225,12
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**1.070.528,12**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**1.070.528,12**
0760	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1.000,00	1.070.528,12
Program 12 024	**Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa**		**3.005.870,00**	**4.410.787,61**
Potprogram 12 024 K01	**Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad pravosuđa**		**284.770,00**	**173.992,47**
Aktivnost 12 024 K01 003	**Izgradnja objekta za potrebe UIKS-a u Mojkovcu**		**138.003,00**	**50.263,40**
	4	**Izdaci**	**138.003,00**	**50.263,40**
	41	**Tekući izdaci**	**138.001,00**	**50.263,40**
	414	**Rashodi za usluge**	**138.000,00**	**50.263,40**
0111	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	138.000,00	50.263,40
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0111	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2,00**	**0,00**
0111	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1,00	0,00
0111	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,00	0,00
Aktivnost 12 024 K01 004	**Nadzor nad radovima na poboljšanju infrastrukture objekata u sektoru pravde i izvršenja krivičnih sankcija**		**146.767,00**	**123.729,07**
	4	**Izdaci**	**146.767,00**	**123.729,07**
	41	**Tekući izdaci**	**146.767,00**	**123.729,07**
	414	**Rashodi za usluge**	**146.767,00**	**123.729,07**
0111	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	146.767,00	123.729,07
Potprogram 12 024 K02	**Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Pravosuđe**		**2.721.100,00**	**4.236.795,14**
Aktivnost 12 024 K02 001	**Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa**		**715.100,00**	**2.458.996,08**
	4	**Izdaci**	**715.100,00**	**2.458.996,08**
	41	**Tekući izdaci**	**3.100,00**	**0,00**

	414	**Rashodi za usluge**	**3.100,00**	**0,00**
0340	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.100,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**712.000,00**	**2.458.996,08**
	441	**Kapitalni izdaci**	**712.000,00**	**2.458.996,08**
0340	441-3	Izdaci za građevinske objekte	712.000,00	2.458.996,08
Aktivnost 12 024 K02 002	**Kompleks UIKS-a u Danilovgradu**		**2.006.000,00**	**1.777.799,06**
	4	**Izdaci**	**2.006.000,00**	**1.777.799,06**
	41	**Tekući izdaci**	**5.000,00**	**272,06**
	414	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**272,06**
0340	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	5.000,00	272,06
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.001.000,00**	**1.777.527,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.001.000,00**	**1.777.527,00**
0340	441-3	Izdaci za građevinske objekte	2.001.000,00	1.777.527,00
Program 13 024	**Javna bezbjednost**		**376.001,00**	**179.278,22**
Potprogram 13 024 K01	**Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe javne bezbjednosti**		**376.001,00**	**179.278,22**
Aktivnost 13 024 K01 001	**Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova i stanice Policije u Gusinju**		**6.901,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.901,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0310	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0310	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0310	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.450,00	0,00
Aktivnost 13 024 K01 002	**Izgradnja kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici, u Podgorici**		**369.100,00**	**179.278,22**
	4	**Izdaci**	**369.100,00**	**179.278,22**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**3.025,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**3.025,00**
0310	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	3.025,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**355.300,00**	**176.253,22**
	441	**Kapitalni izdaci**	**355.300,00**	**176.253,22**
0310	441-3	Izdaci za građevinske objekte	355.300,00	176.253,22
Program 13 025	**Funkcionisanje Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore**		**7.498.002,00**	**4.668.227,75**
Potprogram 13 025 K01	**Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe odbrane**		**7.498.002,00**	**4.668.227,75**
Aktivnost 13 025 K01 002	**Izgradnja objekta za prihvat i servisiranje vazduhoplova-hangar, DUP Vojni aerodrom "Knjaz Danilo"**		**2.424.001,00**	**1.236.939,83**
	4	**Izdaci**	**2.424.001,00**	**1.236.939,83**
	41	**Tekući izdaci**	**24.001,00**	**24.000,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**24.000,00**	**24.000,00**
0454	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	24.000,00	24.000,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0454	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.400.000,00**	**1.212.939,83**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.400.000,00**	**1.212.939,83**
0454	441-3	Izdaci za građevinske objekte	2.400.000,00	1.212.939,83
Aktivnost 13 025 K01 003	**Izgradnja hangara za smještaj lako oklopnih vozila i radionice za održavanje motornih vozila u kasarni "13.jul"**		**2.135.001,00**	**1.052.922,26**
	4	**Izdaci**	**2.135.001,00**	**1.052.922,26**

	41	**Tekući izdaci**	**35.001,00**	**35.000,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**35.000,00**
0250	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	35.000,00	35.000,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0250	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.100.000,00**	**1.017.922,26**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.100.000,00**	**1.017.922,26**
0250	441-3	Izdaci za građevinske objekte	2.100.000,00	1.017.922,26
Aktivnost 13 025 K01 005	**Izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni "Pero Ćetković" u Baru**		**2.629.000,00**	**2.302.070,56**
	4	**Izdaci**	**2.629.000,00**	**2.302.070,56**
	41	**Tekući izdaci**	**100.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**0,00**
0210	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	100.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.529.000,00**	**2.302.070,56**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.529.000,00**	**2.302.070,56**
0210	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	126.000,00	0,00
0210	441-3	Izdaci za građevinske objekte	2.303.000,00	2.302.070,56
0210	441-5	Izdaci za opremu	100.000,00	0,00
Aktivnost 13 025 K01 006	**Rekonstrukcija objekta KN-2 u kasarni "Breza" u Kolašinu**		**310.000,00**	**76.295,10**
	4	**Izdaci**	**310.000,00**	**76.295,10**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**
0210	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**300.000,00**	**76.295,10**
	441	**Kapitalni izdaci**	**300.000,00**	**76.295,10**
0210	441-3	Izdaci za građevinske objekte	300.000,00	76.295,10
Program 22 025	**Socijalna zaštita**		**1.989.700,00**	**1.069.685,11**
Potprogram 22 025 K01	**Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja**		**1.989.700,00**	**1.069.685,11**
Aktivnost 22 025 K01 001	**Izgradnja Doma starih u Podgorici**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
1091	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.450,00	0,00
Aktivnost 22 025 K01 002	**Izgradnja Doma starih u Nikšiću**		**754.900,00**	**373.205,87**
	4	**Izdaci**	**754.900,00**	**373.205,87**
	41	**Tekući izdaci**	**12.450,00**	**6.790,28**
	414	**Rashodi za usluge**	**12.450,00**	**6.790,28**
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	12.450,00	6.790,28
	44	**Kapitalni izdaci**	**742.450,00**	**366.415,59**
	441	**Kapitalni izdaci**	**742.450,00**	**366.415,59**
1091	441-3	Izdaci za građevinske objekte	742.450,00	366.415,59
Aktivnost 22 025 K01 007	**Projekat izgradnje dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju u Baru**		**358.800,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**358.800,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00

	44	**Kapitalni izdaci**	**345.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**345.000,00**	**0,00**
1091	441-3	Izdaci za građevinske objekte	345.000,00	0,00
Aktivnost 22 025 K01 008	**Izgradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju u Kotoru**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
1091	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.450,00	0,00
Aktivnost 22 025 K01 009	**Dogradnja dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi**		**65.400,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**65.400,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**58.500,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**58.500,00**	**0,00**
1091	441-3	Izdaci za građevinske objekte	58.500,00	0,00
Aktivnost 22 025 K01 010	**Izgradnja Doma starih u Plavu**		**796.800,00**	**696.479,24**
	4	**Izdaci**	**796.800,00**	**696.479,24**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**3.070,16**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**3.070,16**
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	3.070,16
	44	**Kapitalni izdaci**	**783.000,00**	**693.409,08**
	441	**Kapitalni izdaci**	**783.000,00**	**693.409,08**
1091	441-3	Izdaci za građevinske objekte	783.000,00	693.409,08
Program 15 030	**Industrijski i regionalni razvoj**		**8.406.250,00**	**17.775.134,35**
Potprogram 15 030 K01	**Razvojni projekti Prijestonice Cetinje**		**8.366.250,00**	**7.775.134,35**
Aktivnost 15 030 K01 001	**Izgradnja sportske hale na Obilića poljani**		**100.000,00**	**100.000,00**
	4	**Izdaci**	**100.000,00**	**100.000,00**
	41	**Tekući izdaci**	**100.000,00**	**100.000,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**100.000,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	100.000,00	100.000,00
Aktivnost 15 030 K01 002	**Izrada tehničke dokumentacije za uređenje gradskih ulica, naselja i nedostajuće infrastrukture grada**		**210.000,00**	**202.012,45**
	4	**Izdaci**	**210.000,00**	**202.012,45**
	41	**Tekući izdaci**	**210.000,00**	**202.012,45**
	414	**Rashodi za usluge**	**210.000,00**	**202.012,45**
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	210.000,00	202.012,45
Aktivnost 15 030 K01 003	**Kupovina nekretnina i učešće u izgradnji objekata za potrebe socijalnog stanovanja**		**350.000,00**	**345.808,00**
	4	**Izdaci**	**350.000,00**	**345.808,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**5.808,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**5.808,00**
1091	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	5.808,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**340.000,00**	**340.000,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**340.000,00**	**340.000,00**
1091	441-3	Izdaci za građevinske objekte	340.000,00	340.000,00
Aktivnost 15 030 K01 004	**Nabavka opreme za unapređenje rada javnih službi Prijestonice**		**600.000,00**	**575.484,00**

	4	**Izdaci**	**600.000,00**	**575.484,00**
	41	**Tekući izdaci**	**5.000,00**	**484,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**484,00**
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00	484,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**595.000,00**	**575.000,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**595.000,00**	**575.000,00**
0474	441-3	Izdaci za građevinske objekte	20.000,00	0,00
0474	441-5	Izdaci za opremu	575.000,00	575.000,00
Aktivnost 15 030 K01 005	**Rekonstrukcija vodovodne mreže u Prijestonici Cetinje**		**310.000,00**	**271.108,17**
	4	**Izdaci**	**310.000,00**	**271.108,17**
	41	**Tekući izdaci**	**150.000,00**	**130.910,50**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**140.000,00**	**130.910,50**
0474	419-9	Ostalo	140.000,00	130.910,50
	44	**Kapitalni izdaci**	**160.000,00**	**140.197,67**
	441	**Kapitalni izdaci**	**160.000,00**	**140.197,67**
0474	441-5	Izdaci za opremu	160.000,00	140.197,67
Aktivnost 15 030 K01 006	**Unapređenje turističke ponude grada**		**390.000,00**	**375.770,51**
	4	**Izdaci**	**390.000,00**	**375.770,51**
	41	**Tekući izdaci**	**350.000,00**	**349.743,94**
	414	**Rashodi za usluge**	**35.000,00**	**34.743,94**
0473	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	35.000,00	34.743,94
	419	**Ostali izdaci**	**315.000,00**	**315.000,00**
0473	419-9	Ostalo	315.000,00	315.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**40.000,00**	**26.026,57**
	441	**Kapitalni izdaci**	**40.000,00**	**26.026,57**
0473	441-3	Izdaci za građevinske objekte	10.000,00	1.838,67
0473	441-5	Izdaci za opremu	30.000,00	24.187,90
Aktivnost 15 030 K01 008	**Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija gradskih saobracajnica**		**2.737.921,59**	**2.710.891,18**
	4	**Izdaci**	**2.737.921,59**	**2.710.891,18**
	41	**Tekući izdaci**	**280.000,00**	**267.667,35**
	414	**Rashodi za usluge**	**90.000,00**	**77.667,35**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	90.000,00	77.667,35
	419	**Ostali izdaci**	**190.000,00**	**190.000,00**
0451	419-9	Ostalo	190.000,00	190.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.457.921,59**	**2.443.223,83**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.457.921,59**	**2.443.223,83**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	2.447.921,59	2.443.223,83
0451	441-3	Izdaci za građevinske objekte	10.000,00	0,00
Aktivnost 15 030 K01 010	**Unapređenje gradskih, lokalnih i nekategorisanih puteva**		**1.838.606,22**	**1.831.847,38**
	4	**Izdaci**	**1.838.606,22**	**1.831.847,38**
	41	**Tekući izdaci**	**90.000,00**	**83.241,16**
	414	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**36.190,60**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	40.000,00	36.190,60
	419	**Ostali izdaci**	**50.000,00**	**47.050,56**
0451	419-9	Ostalo	50.000,00	47.050,56
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.748.606,22**	**1.748.606,22**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.748.606,22**	**1.748.606,22**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1.748.606,22	1.748.606,22

Aktivnost 15 030 K01 011	**Izgradnja/rekonstrukcija lokalnih objekata od opšteg interesa**		**765.000,00**	**730.409,99**
	4	**Izdaci**	**765.000,00**	**730.409,99**
	41	**Tekući izdaci**	**135.000,00**	**130.409,99**
	414	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**25.410,00**
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	30.000,00	25.410,00
	419	**Ostali izdaci**	**105.000,00**	**104.999,99**
0474	419-9	Ostalo	105.000,00	104.999,99
	44	**Kapitalni izdaci**	**630.000,00**	**600.000,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**630.000,00**	**600.000,00**
0474	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	20.000,00	0,00
0474	441-3	Izdaci za građevinske objekte	600.000,00	600.000,00
0474	441-5	Izdaci za opremu	10.000,00	0,00
Aktivnost 15 030 K01 013	**Izgradnja fudbalskog stadiona na Cetinju**		**1.015.000,00**	**582.080,48**
	4	**Izdaci**	**1.015.000,00**	**582.080,48**
	41	**Tekući izdaci**	**15.000,00**	**3.411,14**
	414	**Rashodi za usluge**	**15.000,00**	**3.411,14**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	15.000,00	3.411,14
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.000.000,00**	**578.669,34**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.000.000,00**	**578.669,34**
0860	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1.000.000,00	578.669,34
Aktivnost 15 030 K01 014	**Izgradnja svlacionica i adaptacija pomocnog fudbalskog terena na Obilica poljani**		**49.722,19**	**49.722,19**
	4	**Izdaci**	**49.722,19**	**49.722,19**
	41	**Tekući izdaci**	**496,10**	**496,10**
	414	**Rashodi za usluge**	**496,10**	**496,10**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	496,10	496,10
	44	**Kapitalni izdaci**	**49.226,09**	**49.226,09**
	441	**Kapitalni izdaci**	**49.226,09**	**49.226,09**
0860	441-3	Izdaci za građevinske objekte	49.226,09	49.226,09
Potprogram 15 030 K02	**Razvoj manje razvijenih lokalnih samouprava**		**40.000,00**	**10.000.000,00**
Aktivnost 15 030 K02 001	**Pomoć manje razvijenim lokalnim samoupravama sa sjevera za realizaciju kapitalnih projekata iz sredstava ostvarenih od ekonomskog državljanstva**		**40.000,00**	**10.000.000,00**
	4	**Izdaci**	**40.000,00**	**10.000.000,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**10.000,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**10.000,00**
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	10.000,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**30.000,00**	**9.990.000,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**30.000,00**	**9.990.000,00**
0474	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	10.000,00	4.990.000,00
0474	441-3	Izdaci za građevinske objekte	10.000,00	4.990.000,00
0474	441-5	Izdaci za opremu	10.000,00	10.000,00
Program 17 019	**Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja**		**1.278.077,00**	**1.403.669,04**
Potprogram 17 019 K02	**Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Saobraćaj**		**1.278.077,00**	**1.403.669,04**
Aktivnost 17 019 K02 003	**Nabavka opreme za monitoring sistem za kontrolu plovila (VTMIS) faza II, uspostavljanje NMSW i revitalizacija pomoćnih objekata za navigaciju**		**162.550,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**162.550,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**33.300,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**33.300,00**	**0,00**
0452	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1.100,00	0,00
0452	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	32.200,00	0,00

	44	**Kapitalni izdaci**	**129.250,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**129.250,00**	**0,00**
0452	441-5	Izdaci za opremu	129.250,00	0,00
Aktivnost 17 019 K02 004	**Nabavka opreme za zaštitu mora od zagađenja**		**49.200,00**	**317.114,98**
	4	**Izdaci**	**49.200,00**	**317.114,98**
	41	**Tekući izdaci**	**700,00**	**633,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**700,00**	**633,00**
0452	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	700,00	633,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**48.500,00**	**316.481,98**
	441	**Kapitalni izdaci**	**48.500,00**	**316.481,98**
0452	441-5	Izdaci za opremu	48.500,00	316.481,98
Aktivnost 17 019 K02 005	**Tehnička podrška u jačanju kapaciteta i usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa EU legislativom u sektoru transporta**		**118.075,00**	**110.855,64**
	4	**Izdaci**	**118.075,00**	**110.855,64**
	41	**Tekući izdaci**	**118.075,00**	**110.855,64**
	414	**Rashodi za usluge**	**118.075,00**	**110.855,64**
0451	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	775,00	105,63
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	117.300,00	110.750,01
Aktivnost 17 019 K02 006	**Tehnička podrška za pripremu investicionih projekata u sektoru saobraćaja**		**146.450,00**	**160.477,89**
	4	**Izdaci**	**146.450,00**	**160.477,89**
	41	**Tekući izdaci**	**146.450,00**	**160.477,89**
	414	**Rashodi za usluge**	**146.450,00**	**160.477,89**
0451	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	3.950,00	168,54
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	142.500,00	160.309,35
Aktivnost 17 019 K02 007	**Rekonstrukcija graničnog prelaza na željezničkoj pruzi u Bijelom Polju**		**588.800,00**	**815.220,53**
	4	**Izdaci**	**588.800,00**	**815.220,53**
	41	**Tekući izdaci**	**8.300,00**	**26.737,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**8.300,00**	**26.737,00**
0453	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	8.300,00	26.737,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**580.500,00**	**788.483,53**
	441	**Kapitalni izdaci**	**580.500,00**	**788.483,53**
0453	441-3	Izdaci za građevinske objekte	580.500,00	788.483,53
Aktivnost 17 019 K02 009	**Rekonstrukcija bivšeg graničnog prelaza Božaj**		**20.002,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**20.002,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.001,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.001,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.001,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.001,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.001,00**	**0,00**
0451	441-3	Izdaci za građevinske objekte	10.001,00	0,00
Aktivnost 17 019 K02 010	**Adaptacija / rekonstrukcija prostorija Carinske uprave Crne Gore: Carinarnica Bar, granični prelazi Carinska ispostava Kancelarija putnički terminal Bar i Carinarnica Zelenika**		**193.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**193.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**500,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**500,00**	**0,00**
0451	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	500,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**192.500,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**192.500,00**	**0,00**

0451	441-3	Izdaci za građevinske objekte	192.500,00	0,00
Program 20 021	**Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine**		**4.258.512,00**	**2.701.883,07**
Potprogram 20 021 K01	**Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture**		**4.258.512,00**	**2.701.883,07**
Aktivnost 20 021 K01 002	**Rekonstrukcija objekta ´Dvorca Kralja Nikole´ u Nikšiću**		**548.510,00**	**376.012,80**
	4	**Izdaci**	**548.510,00**	**376.012,80**
	41	**Tekući izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.210,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.210,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**542.300,00**	**376.012,80**
	441	**Kapitalni izdaci**	**542.300,00**	**376.012,80**
0860	441-3	Izdaci za građevinske objekte	542.300,00	376.012,80
Aktivnost 20 021 K01 003	**Izvođenje radova, nabavka opreme i unapređenje objekata u funkciji razvoja kulture**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0860	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.450,00	0,00
Aktivnost 20 021 K01 005	**Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata kulture**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0860	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.450,00	0,00
Aktivnost 20 021 K01 013	**Rekonstrukcija i sanacija bedema u Kotoru**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
Aktivnost 20 021 K01 014	**Lokalni radio – Televizijski centar , Nikšić**		**2.917.250,00**	**2.325.870,27**
	4	**Izdaci**	**2.917.250,00**	**2.325.870,27**
	41	**Tekući izdaci**	**17.250,00**	**3.484,80**
	414	**Rashodi za usluge**	**17.250,00**	**3.484,80**
0820	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	17.250,00	3.484,80
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.900.000,00**	**2.322.385,47**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.900.000,00**	**2.322.385,47**
0820	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1.953.100,00	1.916.839,00
0820	441-5	Izdaci za opremu	946.900,00	405.546,47
Aktivnost 20 021 K01 019	**Uređenje prostora oko spomenika "Slobode" na Jasikovcu, Berane**		**10.001,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**10.001,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0860	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1,00	0,00

Aktivnost 20 021 K01 022	**Rekonstrukcija druge faze Kaldrme u Starom gradu Kalaja, Ulcinj**		**300.150,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**300.150,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**24.150,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**24.150,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	24.150,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**276.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**276.000,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	276.000,00	0,00
Aktivnost 20 021 K01 023	**Rekonstrukcija i sanacija bedema u starom gradu Kalaja, Ulcinj**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0860	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.450,00	0,00
Aktivnost 20 021 K01 024	**Sanacija Doma kulture u Jasenovom Polju opštine Nikšič**		**35.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**35.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**5.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**30.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**30.000,00**	**0,00**
0860	441-3	Izdaci za građevinske objekte	30.000,00	0,00
Aktivnost 20 021 K01 025	**Izgradnja Hrama Svete Petke u Danilovgradu**		**200.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**200.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**190.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**190.000,00**	**0,00**
0860	441-3	Izdaci za građevinske objekte	190.000,00	0,00
Aktivnost 20 021 K01 026	**Izgradnja spomenika vojvodi Marku Miljanovu u Beranama**		**20.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**20.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
0860	441-3	Izdaci za građevinske objekte	10.000,00	0,00
Aktivnost 20 021 K01 027	**Rekonstrukcija objekta u Kolašinu u kome je 1943. godine održano zasijedanje ZAVNO za Crnu Goru i Boku**		**50.001,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**50.001,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**50.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	50.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0860	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,00	0,00
Aktivnost 20 021 K01 028	**Sanacija Hadži Ismailove džamije u Nikšiću**		**150.000,00**	**0,00**

	4	**Izdaci**	**150.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**140.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**140.000,00**	**0,00**
0860	441-3	Izdaci za građevinske objekte	140.000,00	0,00
Program 17 020	**Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje**		**43.556.142,91**	**31.974.418,00**
Potprogram 17 020 K04	**Izgradnja lokalne infrastrukture**		**43.556.142,91**	**31.974.418,00**
Aktivnost 17 020 K04 002	**Pomoć lokalnim upravama u rješavanju infrastrukturnih problema (lokalni putevi, gradske saobraćajnice, trgovi, šetališta i ostalo)**		**13.235.001,00**	**12.890.832,91**
	4	**Izdaci**	**13.235.001,00**	**12.890.832,91**
	41	**Tekući izdaci**	**345.001,00**	**293.066,01**
	414	**Rashodi za usluge**	**184.500,00**	**147.638,45**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	184.500,00	147.638,45
	419	**Ostali izdaci**	**160.501,00**	**145.427,56**
0451	419-1	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	160.500,00	145.427,56
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**12.890.000,00**	**12.597.766,90**
	441	**Kapitalni izdaci**	**12.890.000,00**	**12.597.766,90**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	12.890.000,00	12.597.766,90
Aktivnost 17 020 K04 003	**Uređenje obala rijeka, izrada obaloutvrda i uređenje korita rijeka**		**151.800,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**151.800,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**138.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**138.000,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	138.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 005	**Izgradnja gradske pijace u Rožajama**		**328.190,00**	**299.620,69**
	4	**Izdaci**	**328.190,00**	**299.620,69**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**3.256,11**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**3.256,11**
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	3.256,11
	44	**Kapitalni izdaci**	**324.740,00**	**296.364,58**
	441	**Kapitalni izdaci**	**324.740,00**	**296.364,58**
0474	441-3	Izdaci za građevinske objekte	324.740,00	296.364,58
Aktivnost 17 020 K04 006	**Rekonstrukcija puta Plav- Vojno selo - Gusinje**		**213.900,00**	**169.347,05**
	4	**Izdaci**	**213.900,00**	**169.347,05**
	41	**Tekući izdaci**	**6.900,00**	**6.171,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**6.171,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	6.171,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**207.000,00**	**163.176,05**
	441	**Kapitalni izdaci**	**207.000,00**	**163.176,05**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	207.000,00	163.176,05
Aktivnost 17 020 K04 007	**Rekonstrukciji puta Plav-Bogićevica, Plav**		**44.161,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**44.161,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**43.161,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**43.160,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	43.160,00	0,00

	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 008	**Izgradnja lokalnog put i graničnog prelaza Ckla, Opština Bar i graničnog prelaza Božaje, Opština Tuzi**		**13.800,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	6.900,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 009	**Putni pravac Monte Rose**		**43.800,00**	**484,00**
	4	**Izdaci**	**43.800,00**	**484,00**
	41	**Tekući izdaci**	**6.900,00**	**484,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**484,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	484,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**36.900,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**36.900,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	36.900,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 010	**Rekonstrukcija glavne gradske ulice u Plavu**		**1.273.933,23**	**1.240.700,06**
	4	**Izdaci**	**1.273.933,23**	**1.240.700,06**
	41	**Tekući izdaci**	**34.500,00**	**9.966,53**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**9.966,53**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	9.966,53
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.239.433,23**	**1.230.733,53**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.239.433,23**	**1.230.733,53**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1.239.433,23	1.230.733,53
Aktivnost 17 020 K04 013	**Izgradnja puta Danilovgrad - Spuž preko Martinića**		**142.404,64**	**110.907,65**
	4	**Izdaci**	**142.404,64**	**110.907,65**
	41	**Tekući izdaci**	**43.181,00**	**11.702,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**43.180,00**	**11.702,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	43.180,00	11.702,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**99.223,64**	**99.205,65**
	441	**Kapitalni izdaci**	**99.223,64**	**99.205,65**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	99.223,64	99.205,65
Aktivnost 17 020 K04 014	**Izgradnja puta Srđevac- Lozna**		**4.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**4.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.690,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.690,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.690,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**310,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**310,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	310,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 015	**Rekonstrukcija ulice Zmaj Jovina**		**286.350,00**	**1.686,14**
	4	**Izdaci**	**286.350,00**	**1.686,14**
	41	**Tekući izdaci**	**10.350,00**	**0,00**

	414	**Rashodi za usluge**	**10.350,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.350,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**276.000,00**	**1.686,14**
	441	**Kapitalni izdaci**	**276.000,00**	**1.686,14**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	276.000,00	1.686,14
Aktivnost 17 020 K04 022	**Rekonstrukcija lokalnog putnog pravca od Lastve Grbaljske do Stare Fortece, Opština Kotor**		**110.401,00**	**103.500,00**
	4	**Izdaci**	**110.401,00**	**103.500,00**
	41	**Tekući izdaci**	**6.901,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**103.500,00**	**103.500,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**103.500,00**	**103.500,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	103.500,00	103.500,00
Aktivnost 17 020 K04 016	**Rekonstrukcija bulevara Veljka Vlahovića**		**696.900,00**	**217.082,90**
	4	**Izdaci**	**696.900,00**	**217.082,90**
	41	**Tekući izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**690.000,00**	**217.082,90**
	441	**Kapitalni izdaci**	**690.000,00**	**217.082,90**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	690.000,00	217.082,90
Aktivnost 17 020 K04 025	**Rekonstrukcija puta Gusinje - Vusanje**		**451.901,00**	**205.714,10**
	4	**Izdaci**	**451.901,00**	**205.714,10**
	41	**Tekući izdaci**	**6.901,00**	**1.861,02**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**1.861,02**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	1.861,02
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**445.000,00**	**203.853,08**
	441	**Kapitalni izdaci**	**445.000,00**	**203.853,08**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	445.000,00	203.853,08
Aktivnost 17 020 K04 027	**Izgradnja trotoara i javne rasvjete u Vojnom selu**		**55.894,68**	**48.994,68**
	4	**Izdaci**	**55.894,68**	**48.994,68**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**52.444,68**	**48.994,68**
	441	**Kapitalni izdaci**	**52.444,68**	**48.994,68**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	52.444,68	48.994,68
Aktivnost 17 020 K04 028	**Sanacija puta Kruševice - Vrbanj - Orijen, sa adaptacijom planinskog doma**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	3.450,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 029	**Izgradnja autobuske stanice Igalo Bare**		**845.000,00**	**828.639,37**

	4	**Izdaci**	**845.000,00**	**828.639,37**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**841.550,00**	**828.639,37**
	441	**Kapitalni izdaci**	**841.550,00**	**828.639,37**
0451	441-3	Izdaci za građevinske objekte	834.650,00	828.639,37
0451	441-5	Izdaci za opremu	6.900,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 039	**Modernizacija lokalnog puta Hurije - Donja Lovnica - Kosovica u Rožajama**		**86.251,00**	**82.739,80**
	4	**Izdaci**	**86.251,00**	**82.739,80**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**82.800,00**	**82.739,80**
	441	**Kapitalni izdaci**	**82.800,00**	**82.739,80**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	82.800,00	82.739,80
Aktivnost 17 020 K04 041	**Izgradnja pješačkog podzemnog prolaza ispod magistarlnog puta Bar-Petrovac u naselju Šušanj, sa pješačkom saobraćajnicom do šetališta pored plaže Žukotrlica, Bar**		**209.001,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**209.001,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**6.901,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**202.100,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**202.100,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	202.100,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 044	**Asfaltiranje puta Marina dolina - Radovan luka**		**24.802,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**24.802,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**24.801,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**24.800,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	24.800,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 047	**Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo Bare**		**414.000,00**	**160.676,05**
	4	**Izdaci**	**414.000,00**	**160.676,05**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**410.550,00**	**160.676,05**
	441	**Kapitalni izdaci**	**410.550,00**	**160.676,05**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	410.550,00	160.676,05
Aktivnost 17 020 K04 049	**Izrada glavnog projeklta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike**		**244.951,00**	**34.794,16**
	4	**Izdaci**	**244.951,00**	**34.794,16**

	41	**Tekući izdaci**	**241.501,00**	**34.794,16**
	414	**Rashodi za usluge**	**241.500,00**	**34.794,16**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	241.500,00	34.794,16
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	3.450,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 050	**Rekonstrukcija šetališta u Igalu od Galeba do Titove vile**		**1.645.000,00**	**1.624.298,98**
	4	**Izdaci**	**1.645.000,00**	**1.624.298,98**
	41	**Tekući izdaci**	**20.701,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**20.700,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.700,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.624.299,00**	**1.624.298,98**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.624.299,00**	**1.624.298,98**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1.624.299,00	1.624.298,98
Aktivnost 17 020 K04 055	**Pristupni put za žičaru Kotor – Lovćen**		**1.750.725,00**	**1.663.535,23**
	4	**Izdaci**	**1.750.725,00**	**1.663.535,23**
	41	**Tekući izdaci**	**61.565,00**	**58.833,23**
	414	**Rashodi za usluge**	**61.564,00**	**58.833,23**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	61.564,00	58.833,23
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.689.160,00**	**1.604.702,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.689.160,00**	**1.604.702,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1.689.160,00	1.604.702,00
Aktivnost 17 020 K04 056	**Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe zicare Kotor-Lovćen**		**3.244.981,00**	**2.964.137,14**
	4	**Izdaci**	**3.244.981,00**	**2.964.137,14**
	41	**Tekući izdaci**	**136.181,00**	**133.998,43**
	414	**Rashodi za usluge**	**136.180,00**	**133.998,43**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	136.180,00	133.998,43
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.108.800,00**	**2.830.138,71**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.108.800,00**	**2.830.138,71**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	3.039.800,00	2.830.138,71
0451	441-5	Izdaci za opremu	69.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 058	**Sanacija puta Danilovgrad-Manastir Ostrog**		**138.851,00**	**132.360,35**
	4	**Izdaci**	**138.851,00**	**132.360,35**
	41	**Tekući izdaci**	**10.351,00**	**4.491,52**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.350,00**	**4.491,52**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.350,00	4.491,52
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**128.500,00**	**127.868,83**
	441	**Kapitalni izdaci**	**128.500,00**	**127.868,83**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	128.500,00	127.868,83
Aktivnost 17 020 K04 061	**Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža-Miolje Polje-Morakovo-Nikšić**		**483.000,00**	**0,00**

	4	**Izdaci**	**483.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**469.200,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**469.200,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	469.200,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 062	**Rekonstrukcija bulevara 13. Jul Nikšić**		**792.250,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**792.250,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.350,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.350,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.350,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**781.900,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**781.900,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	781.900,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 064	**Glavna ulica u Gusinju**		**1.414.001,00**	**601.447,01**
	4	**Izdaci**	**1.414.001,00**	**601.447,01**
	41	**Tekući izdaci**	**13.801,00**	**6.512,22**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**6.512,22**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	6.512,22
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.400.200,00**	**594.934,79**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.400.200,00**	**594.934,79**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1.400.200,00	594.934,79
Aktivnost 17 020 K04 065	**Izgradnja bulevara u Majka Tereza u Ulcinju**		**207.001,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**207.001,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**203.550,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**203.550,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	203.550,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 068	**Rekonstrukcija glavne saobracajnice Župa Nikšićka**		**358.801,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**358.801,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.801,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**345.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**345.000,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	345.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 079	**Rekonstrukcija lokalnog puta i završetak ugradnje javne rasvjete na potezu od kružnog toka kod Komanskog mosta Bulevara Podgorica-Danilovgrad do OŠ "Boško Radulović" - Komani**		**586.501,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**586.501,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**34.501,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**0,00**

0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**552.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**552.000,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	552.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 080	**Izgradnja i rekonstrukcija postojećeg puta Murino-Mašnica-Karadžin brijeg-Zoriće**		**69.345,00**	**15.492,31**
	4	**Izdaci**	**69.345,00**	**15.492,31**
	41	**Tekući izdaci**	**345,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**345,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	345,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**69.000,00**	**15.492,31**
	441	**Kapitalni izdaci**	**69.000,00**	**15.492,31**
0451	441-1	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1,00	0,00
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	68.999,00	15.492,31
Aktivnost 17 020 K04 082	**Rekonstrukcija putnog pravca Virpazar-Sutorman-Bar**		**109.500,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**109.500,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**50.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	50.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**59.500,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**59.500,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	59.500,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 083	**Uređenje prostora MZ Grudska mahala, Nikšic**		**550.035,00**	**520.383,87**
	4	**Izdaci**	**550.035,00**	**520.383,87**
	41	**Tekući izdaci**	**11.035,00**	**2.285,31**
	414	**Rashodi za usluge**	**11.035,00**	**2.285,31**
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	11.035,00	2.285,31
	44	**Kapitalni izdaci**	**539.000,00**	**518.098,56**
	441	**Kapitalni izdaci**	**539.000,00**	**518.098,56**
0474	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	539.000,00	518.098,56
Aktivnost 17 020 K04 085	**Rekonstrukcija međuopštinskog puta Šavnik-Plužine - JUŽNI DURMITORSKI PRSTEN**		**1.007.101,00**	**992.680,25**
	4	**Izdaci**	**1.007.101,00**	**992.680,25**
	41	**Tekući izdaci**	**20.701,00**	**7.562,51**
	414	**Rashodi za usluge**	**20.700,00**	**7.562,51**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.700,00	7.562,51
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**986.400,00**	**985.117,74**
	441	**Kapitalni izdaci**	**986.400,00**	**985.117,74**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	986.400,00	985.117,74
Aktivnost 17 020 K04 092	**Izgradnja vatrogasno-spasilčackog doma u Nikšiću**		**598.500,00**	**46.294,51**
	4	**Izdaci**	**598.500,00**	**46.294,51**
	41	**Tekući izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**591.600,00**	**46.294,51**
	441	**Kapitalni izdaci**	**591.600,00**	**46.294,51**
0474	441-3	Izdaci za građevinske objekte	591.600,00	46.294,51

Aktivnost 17 020 K04 089	**Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva u selima Gračanica, Rijeka Marsenića, Trešnjevo, Seoce, Đukiće, Košutiće, Trepča -Andrijevica**		**608.674,36**	**596.225,49**
	4	**Izdaci**	**608.674,36**	**596.225,49**
	41	**Tekući izdaci**	**8.450,00**	**484,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**8.450,00**	**484,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	8.450,00	484,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**600.224,36**	**595.741,49**
	441	**Kapitalni izdaci**	**600.224,36**	**595.741,49**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	600.224,36	595.741,49
Aktivnost 17 020 K04 091	**Sanacija puta Maočići Velimlje -Petrovići, dionica Maočići - Velimlje**		**306.900,00**	**298.979,80**
	4	**Izdaci**	**306.900,00**	**298.979,80**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**303.450,00**	**298.979,80**
	441	**Kapitalni izdaci**	**303.450,00**	**298.979,80**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	303.450,00	298.979,80
Aktivnost 17 020 K04 093	**Rekonstrukcija puta Gusinje – Grebaje**		**6.901,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.901,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**691,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**690,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	690,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	6.210,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 095	**Rekonstrukcija ulice Boška Rašovića sa nedostajućom infrastrukturom**		**241.500,00**	**238.050,00**
	4	**Izdaci**	**241.500,00**	**238.050,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**238.050,00**	**238.050,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**238.050,00**	**238.050,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	238.050,00	238.050,00
Aktivnost 17 020 K04 096	**Sanacija putnog pravca u naselju Šipačno - Nikšić**		**244.950,00**	**232.624,44**
	4	**Izdaci**	**244.950,00**	**232.624,44**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**241.500,00**	**232.624,44**
	441	**Kapitalni izdaci**	**241.500,00**	**232.624,44**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	241.500,00	232.624,44
Aktivnost 17 020 K04 097	**Izgradnja bulevara Nova 5 sa pristupnim saobraćajnicama na Ulcinjskom polju**		**69.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**69.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**62.100,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**62.100,00**	**0,00**

0451	441-3	Izdaci za građevinske objekte	62.100,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 098	**Izradnja projektne dokumentacije za bulevar od mosta na Port Mileni do rijeke Bojane**		**34.500,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 099	**Uređenje Trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže u Podgorici**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**690,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**689,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	689,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	6.210,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 100	**Izgradnja vatrogasnog doma u Pljevljima**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0474	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.450,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 101	**Rekonstrukcija lokalnog puta Miloševići - Most na rijeci Bijela**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**690,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**690,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	690,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	6.210,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 102	**Izgradnja trotoara i biciklističkih staza na dijelu puta R-23 u Danilovgradu**		**33.901,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**33.901,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**15.190,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**15.190,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	15.190,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**18.711,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**18.711,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	18.711,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 103	**Izgradnja puta Plav - Dečani**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**690,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**690,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	690,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	6.210,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 104	**Rekonstrukcija puta Petnjica-Lagatori 2.4 km**		**82.800,00**	**0,00**

	4	**Izdaci**	**82.800,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**69.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**69.000,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	69.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 105	**Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju puta Petnjica - Savin Bor - do granice sa Srbijom**		**34.500,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 106	**Sanacija i adaptacija puta u Velici**		**94.138,00**	**87.846,00**
	4	**Izdaci**	**94.138,00**	**87.846,00**
	41	**Tekući izdaci**	**1,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**94.137,00**	**87.846,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**94.137,00**	**87.846,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	94.137,00	87.846,00
Aktivnost 17 020 K04 107	**Sanacija i adaptacija puta u Pepiće**		**75.528,00**	**62.899,43**
	4	**Izdaci**	**75.528,00**	**62.899,43**
	41	**Tekući izdaci**	**1,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**75.527,00**	**62.899,43**
	441	**Kapitalni izdaci**	**75.527,00**	**62.899,43**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	75.527,00	62.899,43
Aktivnost 17 020 K04 108	**Sanacija i adaptacija puta u Đurička rijeka**		**128.972,00**	**128.753,31**
	4	**Izdaci**	**128.972,00**	**128.753,31**
	41	**Tekući izdaci**	**1,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**128.971,00**	**128.753,31**
	441	**Kapitalni izdaci**	**128.971,00**	**128.753,31**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	128.971,00	128.753,31
Aktivnost 17 020 K04 109	**Sanacija i adaptacija puta u Brezojevici**		**84.229,00**	**83.871,82**
	4	**Izdaci**	**84.229,00**	**83.871,82**
	41	**Tekući izdaci**	**1,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**84.228,00**	**83.871,82**
	441	**Kapitalni izdaci**	**84.228,00**	**83.871,82**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	84.228,00	83.871,82
Aktivnost 17 020 K04 110	**Sanacija i adaptacija puta u Gornjoj Ržanici**		**113.837,00**	**113.676,84**
	4	**Izdaci**	**113.837,00**	**113.676,84**
	41	**Tekući izdaci**	**1,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**113.836,00**	**113.676,84**

	441	**Kapitalni izdaci**	**113.836,00**	**113.676,84**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	113.836,00	113.676,84
Aktivnost 17 020 K04 111	**Sanacija i adaptacija puta u selu Murina**		**123.686,00**	**122.327,44**
	4	**Izdaci**	**123.686,00**	**122.327,44**
	41	**Tekući izdaci**	**1,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**123.685,00**	**122.327,44**
	441	**Kapitalni izdaci**	**123.685,00**	**122.327,44**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	123.685,00	122.327,44
Aktivnost 17 020 K04 112	**Sanacija i adaptacija puta u selu Skić**		**123.686,00**	**123.510,94**
	4	**Izdaci**	**123.686,00**	**123.510,94**
	41	**Tekući izdaci**	**1,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**123.685,00**	**123.510,94**
	441	**Kapitalni izdaci**	**123.685,00**	**123.510,94**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	123.685,00	123.510,94
Aktivnost 17 020 K04 113	**Rekonstrukcija puta Osoje - Pavino Polje - Bijelo Polje**		**120.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**120.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**20.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**100.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**100.000,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	100.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 115	**Izgradnja javne rasvjete za mjesto Peovac, Andrijevica**		**48.806,00**	**48.734,46**
	4	**Izdaci**	**48.806,00**	**48.734,46**
	41	**Tekući izdaci**	**1.000,00**	**999,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**999,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	999,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**47.806,00**	**47.735,46**
	441	**Kapitalni izdaci**	**47.806,00**	**47.735,46**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	47.806,00	47.735,46
Aktivnost 17 020 K04 116	**Izgradnja javne rasvjete za mjesto Most bandovića-Praljnije, Andrijevica**		**120.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**120.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**5.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**115.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**115.000,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	115.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 117	**Adaptacija parking prostora JU "Dom zdravlja Andrijevica"**		**70.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**70.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**5.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**65.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**65.000,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	65.000,00	0,00

Aktivnost 17 020 K04 118	**Asfaltiranje putnih pravaca u MZ "Slatina", Andrijevica**		**120.000,00**	**118.367,04**
	4	**Izdaci**	**120.000,00**	**118.367,04**
	41	**Tekući izdaci**	**5.000,00**	**3.630,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**3.630,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00	3.630,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**115.000,00**	**114.737,04**
	441	**Kapitalni izdaci**	**115.000,00**	**114.737,04**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	115.000,00	114.737,04
Aktivnost 17 020 K04 119	**Rekonstrukcija školske ulice u Nikšiću**		**2.500.000,00**	**81.311,59**
	4	**Izdaci**	**2.500.000,00**	**81.311,59**
	41	**Tekući izdaci**	**100.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	100.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**2.400.000,00**	**81.311,59**
	441	**Kapitalni izdaci**	**2.400.000,00**	**81.311,59**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	2.400.000,00	81.311,59
Aktivnost 17 020 K04 120	**Rekontrukcija ulice Voja Deretića u Nikšiću**		**250.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**250.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**20.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**230.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**230.000,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	230.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 121	**Rekontrukcija i adaptacija putnih pravaca u ruralnim područjima Opštine Nikšić**		**1.000.000,00**	**950.000,00**
	4	**Izdaci**	**1.000.000,00**	**950.000,00**
	41	**Tekući izdaci**	**50.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	50.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**950.000,00**	**950.000,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**950.000,00**	**950.000,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	950.000,00	950.000,00
Aktivnost 17 020 K04 122	**Adapatacija putnih pravaca u Opštini Danilograd za naselja: Bandići, Zagarač, Frijeska Glavica i Đeđezi**		**600.000,00**	**505.637,69**
	4	**Izdaci**	**600.000,00**	**505.637,69**
	41	**Tekući izdaci**	**50.000,00**	**7.538,30**
	414	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**7.538,30**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	50.000,00	7.538,30
	44	**Kapitalni izdaci**	**550.000,00**	**498.099,39**
	441	**Kapitalni izdaci**	**550.000,00**	**498.099,39**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	550.000,00	498.099,39
Aktivnost 17 020 K04 123	**Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Donje Biševo, Rožaje**		**60.000,00**	**58.922,16**
	4	**Izdaci**	**60.000,00**	**58.922,16**
	41	**Tekući izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**59.000,00**	**58.922,16**
	441	**Kapitalni izdaci**	**59.000,00**	**58.922,16**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	59.000,00	58.922,16
Aktivnost 17 020 K04 124	**Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Grižica, Rožaje**		**120.000,00**	**96.617,29**

	4	**Izdaci**	**120.000,00**	**96.617,29**
	41	**Tekući izdaci**	**5.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**115.000,00**	**96.617,29**
	441	**Kapitalni izdaci**	**115.000,00**	**96.617,29**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	115.000,00	96.617,29
Aktivnost 17 020 K04 125	**Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Bijela Crkva, Rožaje**		**160.000,00**	**158.885,10**
	4	**Izdaci**	**160.000,00**	**158.885,10**
	41	**Tekući izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**159.000,00**	**158.885,10**
	441	**Kapitalni izdaci**	**159.000,00**	**158.885,10**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	159.000,00	158.885,10
Aktivnost 17 020 K04 126	**Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Radeva mala, Rožaje**		**30.000,00**	**28.963,77**
	4	**Izdaci**	**30.000,00**	**28.963,77**
	41	**Tekući izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**29.000,00**	**28.963,77**
	441	**Kapitalni izdaci**	**29.000,00**	**28.963,77**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	29.000,00	28.963,77
Aktivnost 17 020 K04 127	**Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Bukovica, Rožaje**		**160.000,00**	**158.389,00**
	4	**Izdaci**	**160.000,00**	**158.389,00**
	41	**Tekući izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**159.000,00**	**158.389,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**159.000,00**	**158.389,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	159.000,00	158.389,00
Aktivnost 17 020 K04 128	**Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Grahovo, Rožaje**		**150.000,00**	**147.800,29**
	4	**Izdaci**	**150.000,00**	**147.800,29**
	41	**Tekući izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**149.000,00**	**147.800,29**
	441	**Kapitalni izdaci**	**149.000,00**	**147.800,29**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	149.000,00	147.800,29
Aktivnost 17 020 K04 129	**Izgradnja dvosmjerne saobraćajnice sa obostranim trotoarima u Ulici Oslobodilačkih ratova u Mojkovcu**		**220.000,00**	**193.738,32**
	4	**Izdaci**	**220.000,00**	**193.738,32**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**9.655,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**9.655,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	9.655,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**210.000,00**	**184.083,32**
	441	**Kapitalni izdaci**	**210.000,00**	**184.083,32**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	210.000,00	184.083,32
Aktivnost 17 020 K04 131	**Izrada projektne dokumentacije i izgradnja lokalnog puta u selu Kaludra, Berane**		**180.000,00**	**142.681,63**
	4	**Izdaci**	**180.000,00**	**142.681,63**
	41	**Tekući izdaci**	**30.000,00**	**4.719,00**

	414	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**4.719,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	30.000,00	4.719,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**150.000,00**	**137.962,63**
	441	**Kapitalni izdaci**	**150.000,00**	**137.962,63**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	150.000,00	137.962,63
Aktivnost 17 020 K04 132	**Izrada projektne dokumentacije i izgradnja lokalnog puta na planini Skrivena, Berane**		**120.000,00**	**102.356,32**
	4	**Izdaci**	**120.000,00**	**102.356,32**
	41	**Tekući izdaci**	**20.000,00**	**2.420,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**20.000,00**	**2.420,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.000,00	2.420,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**100.000,00**	**99.936,32**
	441	**Kapitalni izdaci**	**100.000,00**	**99.936,32**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	100.000,00	99.936,32
Aktivnost 17 020 K04 133	**Izgradnja mosta i asfaltiranje puta u selu Glavaca, Berane**		**180.000,00**	**171.694,16**
	4	**Izdaci**	**180.000,00**	**171.694,16**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**8.470,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**8.470,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	8.470,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**170.000,00**	**163.224,16**
	441	**Kapitalni izdaci**	**170.000,00**	**163.224,16**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	170.000,00	163.224,16
Aktivnost 17 020 K04 134	**Izrada projektne dokumentacije i izgradnja lokalnog puta u selu Veliđe, Berane**		**60.000,00**	**50.832,10**
	4	**Izdaci**	**60.000,00**	**50.832,10**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**2.420,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**2.420,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	2.420,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**50.000,00**	**48.412,10**
	441	**Kapitalni izdaci**	**50.000,00**	**48.412,10**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	50.000,00	48.412,10
Aktivnost 17 020 K04 135	**Izgradnja i asfaltiranje puta od sela Glavaca do sela Kurikuće, Berane**		**240.000,00**	**233.437,92**
	4	**Izdaci**	**240.000,00**	**233.437,92**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**9.196,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**9.196,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	9.196,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**230.000,00**	**224.241,92**
	441	**Kapitalni izdaci**	**230.000,00**	**224.241,92**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	230.000,00	224.241,92
Aktivnost 17 020 K04 136	**Sanacija magistralnih puteva na teritoriji Opštine Budva**		**550.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**550.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**50.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	50.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**500.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**500.000,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	500.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 137	**Modernizacija javne rasvjete na teritoriji Opštine Budva**		**147.100,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**147.100,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**100.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**0,00**

0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	100.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**47.100,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**47.100,00**	**0,00**
0451	441-5	Izdaci za opremu	47.100,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 138	**Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva Opštini Plav**		**459.000,00**	**448.857,01**
	4	**Izdaci**	**459.000,00**	**448.857,01**
	41	**Tekući izdaci**	**5.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**5.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**454.000,00**	**448.857,01**
	441	**Kapitalni izdaci**	**454.000,00**	**448.857,01**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	454.000,00	448.857,01
Aktivnost 17 020 K04 139	**Rekonstrukcija puta Podgorica - Mokra, putni pravac od Gornje Kržanje do Stravča**		**100.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**100.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**90.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**90.000,00**	**0,00**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	90.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 140	**Sanacija dionice puta izmedu Donjeg i Gornjeg manastira Ostrog**		**160.000,00**	**149.071,13**
	4	**Izdaci**	**160.000,00**	**149.071,13**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**1.349,15**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**1.349,15**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	1.349,15
	44	**Kapitalni izdaci**	**150.000,00**	**147.721,98**
	441	**Kapitalni izdaci**	**150.000,00**	**147.721,98**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	150.000,00	147.721,98
Aktivnost 17 020 K04 141	**Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L - 29 (Donje Crkvice - Gornje Crkvice - granica BiH)**		**200.000,00**	**181.243,96**
	4	**Izdaci**	**200.000,00**	**181.243,96**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**190.000,00**	**181.243,96**
	441	**Kapitalni izdaci**	**190.000,00**	**181.243,96**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	190.000,00	181.243,96
Aktivnost 17 020 K04 142	**Izgradnja pijace domaćih proizvoda u Zeti**		**206.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**206.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**201.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**0,00**
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**200.000,00**	**0,00**
0474	419-9	Ostalo	200.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**5.000,00**	**0,00**
0451	441-3	Izdaci za građevinske objekte	5.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 143	**Izgradnja bulevara od kruznog toka u naselju Mahala do Aerodroma Podgorica**		**10.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**0,00**

	414	**Rashodi za usluge**	**6.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.000,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**4.000,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	4.000,00	0,00
Aktivnost 17 020 K04 144	**Rekonstrukcija puta Loznice - Rasovo - Gubavac u Bijelom Polju**		**831.000,00**	**823.303,90**
	4	**Izdaci**	**831.000,00**	**823.303,90**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**2.783,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**9.999,00**	**2.783,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	9.999,00	2.783,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0451	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**821.000,00**	**820.520,90**
	441	**Kapitalni izdaci**	**821.000,00**	**820.520,90**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	821.000,00	820.520,90
Aktivnost 17 020 K04 145	**Asfaltiranje puta u Kamensku, Opština Nikšić**		**100.000,00**	**78.458,44**
	4	**Izdaci**	**100.000,00**	**78.458,44**
	41	**Tekući izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1.000,00**	**0,00**
0451	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**99.000,00**	**78.458,44**
	441	**Kapitalni izdaci**	**99.000,00**	**78.458,44**
0451	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	99.000,00	78.458,44
Aktivnost 17 020 K04 146	**Izgradnja pasarele na Ibarskoj magistrali u Rožajama**		**10.001,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**10.001,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0474	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	1,00	0,00
Program 11 052	**Infrastrukturni projekti za potrebe državnih organa**		**24.994,00**	**10.159,16**
Potprogram 11 052 K01	**Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa - sektor Politički sistem i upravljanje**		**24.994,00**	**10.159,16**
Aktivnost 11 052 K01 002	**Prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti**		**18.093,00**	**10.159,16**
	4	**Izdaci**	**18.093,00**	**10.159,16**
	41	**Tekući izdaci**	**9.550,32**	**9.549,32**
	414	**Rashodi za usluge**	**9.549,32**	**9.549,32**
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	9.549,32	9.549,32
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**
0474	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**8.542,68**	**609,84**
	441	**Kapitalni izdaci**	**8.542,68**	**609,84**
0474	441-3	Izdaci za građevinske objekte	8.542,68	609,84
Aktivnost 11 052 K01 004	**Zavod za metrologiju Crne Gore, Institut za standardizaciju Crne Gore i Akreditataciono tijelo Crne Gore – Zgrada infrastrukture kvaliteta**		**6.901,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.901,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0111	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**1,00**	**0,00**

0474	419-9	Ostalo	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0111	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.450,00	0,00
Program 19 040	**Razvoj nauke i tehnologije**		**5.704.600,00**	**5.346.089,57**
Potprogram 19 040 K01	**Izgradnja i rekonstrukcija objekata u oblasti nauke**		**5.704.600,00**	**5.346.089,57**
Aktivnost 19 040 K01 001	**Izgradnja i rekonstrukcija objekata Crnogorske akademije nauka i umjetnosti u Podgorici**		**1.788.300,00**	**1.788.083,12**
	4	**Izdaci**	**1.788.300,00**	**1.788.083,12**
	41	**Tekući izdaci**	**22.400,00**	**22.203,50**
	414	**Rashodi za usluge**	**22.400,00**	**22.203,50**
0980	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	22.400,00	22.203,50
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.765.900,00**	**1.765.879,62**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.765.900,00**	**1.765.879,62**
0980	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1.765.900,00	1.765.879,62
Aktivnost 19 040 K01 002	**Naučno-tehnološki park u Podgorici**		**3.680.000,00**	**3.558.006,45**
	4	**Izdaci**	**3.680.000,00**	**3.558.006,45**
	41	**Tekući izdaci**	**82.800,00**	**59.120,96**
	414	**Rashodi za usluge**	**82.800,00**	**59.120,96**
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	82.800,00	59.120,96
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.597.200,00**	**3.498.885,49**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.597.200,00**	**3.498.885,49**
0474	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.528.200,00	3.498.885,49
0474	441-5	Izdaci za opremu	69.000,00	0,00
Aktivnost 19 040 K01 003	**Projekat Dom digitalne revolucije, Nikšić**		**186.300,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**186.300,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**172.500,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**172.500,00**	**0,00**
0474	441-3	Izdaci za građevinske objekte	172.500,00	0,00
Aktivnost 19 040 K01 004	**Adaptacija kongresne sale i scenskog prostora u Domu revolucije u Nikšiću**		**50.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**50.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**40.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**40.000,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	40.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
0860	441-5	Izdaci za opremu	10.000,00	0,00
Program 19 038	**Sport**		**1.951.952,00**	**562.001,00**
Potprogram 19 038 K01	**Izgradnja i rekonstrukcija sportskih objekata**		**1.951.952,00**	**562.001,00**
Aktivnost 19 038 K01 001	**Rekonstrukcija zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću**		**1.380.000,00**	**562.001,00**
	4	**Izdaci**	**1.380.000,00**	**562.001,00**
	41	**Tekući izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.373.100,00**	**562.001,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.373.100,00**	**562.001,00**
0860	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1.373.100,00	562.001,00

Aktivnost 19 038 K01 002	**Izgradnja Sportsko-rekreativnog centra u Kotoru**		**37.950,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**37.950,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
0860	441-3	Izdaci za građevinske objekte	34.500,00	0,00
Aktivnost 19 038 K01 003	**Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportskih objekata**		**69.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**69.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
0860	441-3	Izdaci za građevinske objekte	34.500,00	0,00
Aktivnost 19 038 K01 004	**Projektovanje i izgradnja sportske zone u Kolašinu**		**99.300,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**99.300,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.802,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**2,00**	**0,00**
0860	419-9	Ostalo	2,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**85.498,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**85.498,00**	**0,00**
0860	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	85.498,00	0,00
Aktivnost 19 038 K01 006	**Rekonstrukcija otvorenog Pizana kod Starog grada Budva**		**13.800,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00
Aktivnost 19 038 K01 007	**Izgradnja balon sale u Andrijevici**		**2,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**2,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**1,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**1,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	1,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0860	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,00	0,00
Aktivnost 19 038 K01 008	**Izgradnja multifuncionalnog sportsko-rekreativnog kompleksa u Baru**		**6.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**690,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**690,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	690,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**6.210,00**	**0,00**
0860	441-2	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	690,00	0,00
0860	441-3	Izdaci za građevinske objekte	5.520,00	0,00
Aktivnost 19 038 K01 009	**Izgradnja sportske hale u Plužinama**		**345.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**345.000,00**	**0,00**

	41	**Tekući izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**0,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**310.500,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**310.500,00**	**0,00**
0860	441-3	Izdaci za građevinske objekte	310.500,00	0,00
Program 19 032	**Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema**		**8.987.484,00**	**6.143.442,91**
Potprogram 19 032 K04	**Izgradnja i rekonstrukcija objekata u oblasti obrazovanja**		**8.706.984,00**	**5.873.496,76**
Aktivnost 19 032 K04 001	**Projektovanje, izgradnja i adaptacija objekata obrazovanja**		**466.320,00**	**395.953,55**
	4	**Izdaci**	**466.320,00**	**395.953,55**
	41	**Tekući izdaci**	**15.800,00**	**15.800,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**15.800,00**	**15.800,00**
0980	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	15.800,00	15.800,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**450.520,00**	**380.153,55**
	441	**Kapitalni izdaci**	**450.520,00**	**380.153,55**
0980	441-3	Izdaci za građevinske objekte	450.520,00	380.153,55
Aktivnost 19 032 K04 002	**Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija fiskulturnih sala u objektima obrazovanja**		**73.400,00**	**69.945,99**
	4	**Izdaci**	**73.400,00**	**69.945,99**
	41	**Tekući izdaci**	**16.900,00**	**13.794,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**16.900,00**	**13.794,00**
0860	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	16.900,00	13.794,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**56.500,00**	**56.151,99**
	441	**Kapitalni izdaci**	**56.500,00**	**56.151,99**
0860	441-3	Izdaci za građevinske objekte	56.500,00	56.151,99
Aktivnost 19 032 K04 003	**Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u City kvartu, Podgorica**		**138.002,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**138.002,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**34.501,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.501,00**	**0,00**
0911	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.501,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**103.501,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**103.501,00**	**0,00**
0911	441-3	Izdaci za građevinske objekte	103.501,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 004	**Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Starom aerodromu, Podgorica**		**6.902,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.902,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.451,00**	**0,00**
0911	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.451,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
0911	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.451,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 005	**Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Tuškom putu, Podgorica**		**6.902,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.902,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.451,00**	**0,00**
0911	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.451,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
0911	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.451,00	0,00

Aktivnost 19 032 K04 006	**Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić na Zlatici, Podgorica**		**6.902,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.902,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.451,00**	**0,00**
0911	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.451,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
0911	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.451,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 007	**Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Beranama**		**6.902,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.902,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.451,00**	**0,00**
0911	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.451,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
0911	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.451,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 008	**Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Bijelom Polju**		**6.902,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.902,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.451,00**	**0,00**
0911	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.451,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
0911	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.451,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 009	**Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a II: Vrtić u Plavu**		**6.902,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.902,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.451,00**	**0,00**
0911	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.451,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
0911	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.451,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 010	**Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Rekonstrukcija predškolskih ustanova**		**6.902,00**	**58.450,00**
	4	**Izdaci**	**6.902,00**	**58.450,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**58.450,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.451,00**	**58.450,00**
0911	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.451,00	58.450,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
0911	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.451,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 011	**Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Baru**		**51.902,00**	**44.700,00**
	4	**Izdaci**	**51.902,00**	**44.700,00**
	41	**Tekući izdaci**	**48.451,00**	**44.700,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**48.451,00**	**44.700,00**
0911	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	48.451,00	44.700,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
0911	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.451,00	0,00

Aktivnost 19 032 K04 012	**Izgradnja i rekonstrukcija Dječijih vrtića iz kredita CEB-a: Vrtić u Ulcinju**		**138.002,00**	**11.495,00**
	4	**Izdaci**	**138.002,00**	**11.495,00**
	41	**Tekući izdaci**	**34.501,00**	**11.495,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.501,00**	**11.495,00**
0911	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.501,00	11.495,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**103.501,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**103.501,00**	**0,00**
0911	441-3	Izdaci za građevinske objekte	103.501,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 013	**Izgradnja kompleksa objekata Akademije umjetnosti na Cetinju**		**158.700,00**	**132.493,50**
	4	**Izdaci**	**158.700,00**	**132.493,50**
	41	**Tekući izdaci**	**20.700,00**	**3.429,53**
	414	**Rashodi za usluge**	**20.700,00**	**3.429,53**
0980	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.700,00	3.429,53
	44	**Kapitalni izdaci**	**138.000,00**	**129.063,97**
	441	**Kapitalni izdaci**	**138.000,00**	**129.063,97**
0980	441-3	Izdaci za građevinske objekte	138.000,00	129.063,97
Aktivnost 19 032 K04 014	**Izgradnja Osnovne i muzičke škole ˝Dušan Korać˝ u Bijelom Polju**		**1.543.000,00**	**1.028.324,83**
	4	**Izdaci**	**1.543.000,00**	**1.028.324,83**
	41	**Tekući izdaci**	**21.800,00**	**17.230,40**
	414	**Rashodi za usluge**	**21.800,00**	**17.230,40**
0912	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	21.800,00	17.230,40
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.521.200,00**	**1.011.094,43**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.521.200,00**	**1.011.094,43**
0912	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1.521.200,00	1.011.094,43
Aktivnost 19 032 K04 015	**Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Druga Gimnazija u Podgorici**		**6.902,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.902,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.451,00**	**0,00**
0922	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.451,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
0922	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.451,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 016	**Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola na Zabjelu u Podgorici**		**6.902,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.902,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.451,00**	**0,00**
0912	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.451,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
0912	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.451,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 017	**Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u City kvartu, Podgorica**		**6.902,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.902,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.451,00**	**0,00**
0912	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.451,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
0912	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.451,00	0,00

Aktivnost 19 032 K04 018	**Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Osnovna škola u Karabuškom polju, Tuzi**		**6.902,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.902,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.451,00**	**0,00**
0912	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.451,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
0912	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.451,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 019	**Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića na Zabjelu u Podgorici**		**6.902,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.902,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.451,00**	**0,00**
0911	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.451,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
0911	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.451,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 020	**Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u Kotoru**		**6.902,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.902,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.451,00**	**0,00**
0911	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.451,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
0911	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.451,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 021	**Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici**		**6.902,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**6.902,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.451,00**	**0,00**
0911	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.451,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.451,00**	**0,00**
0911	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.451,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 022	**Rekonstrukcija toplane Univerziteta Crne Gore na prostoru DUP-a ˝Univerzitetski centar˝, Podgorica**		**1.016.370,00**	**937.674,08**
	4	**Izdaci**	**1.016.370,00**	**937.674,08**
	41	**Tekući izdaci**	**20.800,00**	**7.994,71**
	414	**Rashodi za usluge**	**20.800,00**	**7.994,71**
0942	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	20.800,00	7.994,71
	44	**Kapitalni izdaci**	**995.570,00**	**929.679,37**
	441	**Kapitalni izdaci**	**995.570,00**	**929.679,37**
0942	441-3	Izdaci za građevinske objekte	995.570,00	929.679,37
Aktivnost 19 032 K04 023	**Rekonstrukcije objekta Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore, Podgorica**		**58.800,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**58.800,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
0942	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**45.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**45.000,00**	**0,00**
0942	441-3	Izdaci za građevinske objekte	45.000,00	0,00

Aktivnost 19 032 K04 024	**Rekonstrukcija objekata Zadužbina porodice Bošković-Đurović-Laketić u naselju Srbina, Herceg Novi**		**64.900,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**64.900,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**64.900,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**64.900,00**	**0,00**
0474	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	64.900,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 025	**Sufinansiranje izgradnje vrtića "Naša Radost" na Savini**		**178.450,00**	**136.591,91**
	4	**Izdaci**	**178.450,00**	**136.591,91**
	41	**Tekući izdaci**	**5.950,00**	**5.808,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**5.950,00**	**5.808,00**
0911	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	5.950,00	5.808,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**172.500,00**	**130.783,91**
	441	**Kapitalni izdaci**	**172.500,00**	**130.783,91**
0911	441-3	Izdaci za građevinske objekte	172.500,00	130.783,91
Aktivnost 19 032 K04 026	**Dogradnja Arhitektonskog fakulteta u Podgorici**		**1.224.500,00**	**1.162.504,72**
	4	**Izdaci**	**1.224.500,00**	**1.162.504,72**
	41	**Tekući izdaci**	**34.500,00**	**13.130,92**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**13.130,92**
0980	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	13.130,92
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.190.000,00**	**1.149.373,80**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.190.000,00**	**1.149.373,80**
0980	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1.180.000,00	1.149.373,80
0980	441-5	Izdaci za opremu	10.000,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 027	**Izgradnja Filoloskog fakulteta u Nikšiću**		**28.450,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**28.450,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**28.450,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**28.450,00**	**0,00**
0980	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	28.450,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 028	**Uređenje prostora Biblioteke Pravnog fakulteta u Podgorici**		**179.400,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**179.400,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**6.900,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**6.900,00**	**0,00**
0980	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	6.900,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**172.500,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**172.500,00**	**0,00**
0980	441-3	Izdaci za građevinske objekte	172.500,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 029	**Izgradnja novog objekta OŠ " Vladimir Nazor" Masline Podgorica**		**606.900,00**	**1.393.980,57**
	4	**Izdaci**	**606.900,00**	**1.393.980,57**
	41	**Tekući izdaci**	**3.450,00**	**545,17**
	414	**Rashodi za usluge**	**3.450,00**	**545,17**
0912	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	3.450,00	545,17
	44	**Kapitalni izdaci**	**603.450,00**	**1.393.435,40**
	441	**Kapitalni izdaci**	**603.450,00**	**1.393.435,40**
0912	441-3	Izdaci za građevinske objekte	603.450,00	1.393.435,40
Aktivnost 19 032 K04 030	**Izgradnja osnovne skole i dječijeg vrtića u Radovićima, Tivat**		**600.000,00**	**138.844,73**
	4	**Izdaci**	**600.000,00**	**138.844,73**
	41	**Tekući izdaci**	**13.800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**13.800,00**	**0,00**
0912	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.800,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**586.200,00**	**138.844,73**

	441	**Kapitalni izdaci**	**586.200,00**	**138.844,73**
0912	441-3	Izdaci za građevinske objekte	586.200,00	138.844,73
Aktivnost 19 032 K04 031	**Renoviranje OŠ "Boško Radulović" -Komani**		**398.451,00**	**341.673,64**
	4	**Izdaci**	**398.451,00**	**341.673,64**
	41	**Tekući izdaci**	**48.300,00**	**12.666,28**
	414	**Rashodi za usluge**	**48.300,00**	**12.666,28**
0912	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	48.300,00	12.666,28
	44	**Kapitalni izdaci**	**350.151,00**	**329.007,36**
	441	**Kapitalni izdaci**	**350.151,00**	**329.007,36**
0912	441-3	Izdaci za građevinske objekte	350.151,00	329.007,36
Aktivnost 19 032 K04 032	**Izgradnja vrtića u naselju Dubovica KO Budva**		**37.950,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**37.950,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**34.500,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**34.500,00**	**0,00**
0911	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	34.500,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**3.450,00**	**0,00**
0911	441-3	Izdaci za građevinske objekte	3.450,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 033	**Izgradnja fiskulturne sale OŠ "Radomir Mitrovic", Berane**		**50.001,00**	**18.016,90**
	4	**Izdaci**	**50.001,00**	**18.016,90**
	41	**Tekući izdaci**	**50.000,00**	**18.016,90**
	414	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**18.016,90**
0912	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	50.000,00	18.016,90
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0912	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 034	**Izgradnja fiskulturne sale OŠ "Polica", Berane**		**10.001,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**10.001,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**
0912	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0912	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 035	**Izgradnja osnovne škole i vrtića u Bečićima**		**150.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**150.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**150.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**150.000,00**	**0,00**
0912	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	150.000,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 036	**Izgradnja nove OŠ "Mladost" u Bijelom Polju**		**50.001,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**50.001,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**50.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**50.000,00**	**0,00**
0912	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	50.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0912	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 037	**Izrada projekta nove zgrade studentskog doma u Nikšiću**		**30.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**30.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**30.000,00**	**0,00**

	414	**Rashodi za usluge**	**30.000,00**	**0,00**
0980	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	30.000,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 039	**Izgradnja Osnovne škole u Igalu**		**133.055,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**133.055,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**100.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**100.000,00**	**0,00**
0912	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	100.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**33.055,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**33.055,00**	**0,00**
0912	441-3	Izdaci za građevinske objekte	33.055,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 040	**Rekonstrukcija fiskulturne sale srednje škole "Ing. Marko Radevic", Podgorica**		**230.800,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**230.800,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**800,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**800,00**	**0,00**
0922	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	800,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**230.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**230.000,00**	**0,00**
0922	441-3	Izdaci za građevinske objekte	230.000,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 041	**Rekonstrukcija Gimnazije "Tanasije Pejatovic", Pljevlja**		**10.001,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**10.001,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**
0922	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**
0922	441-3	Izdaci za građevinske objekte	1,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 042	**Rekontrukcija krovne kontrukcije OŠ "Meksiko" u Baru**		**190.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**190.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**
0912	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**180.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**180.000,00**	**0,00**
0912	441-3	Izdaci za građevinske objekte	180.000,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 044	**Izgradnja fiskulturne sale u 0Š "Nedakusi" u Bijelom Polju**		**10.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**
0912	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**0,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**0,00**	**0,00**
0912	441-3	Izdaci za građevinske objekte	0,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 045	**Izgradnja fiskulturne sale u OŠ "Lovćenski partizanski odred" na Cetinju**		**10.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**
0912	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 047	**Izgradnja fiskultume sale Fakulteta za Sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću**		**35.000,00**	**0,00**
	4	**Izdaci**	**35.000,00**	**0,00**

	41	**Tekući izdaci**	**10.000,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.000,00**	**0,00**
0980	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**25.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**25.000,00**	**0,00**
0980	441-5	Izdaci za opremu	25.000,00	0,00
Aktivnost 19 032 K04 048	**Izgradnja Osnovne škole i vrtića u Radovićima**		**738.000,00**	**2.847,34**
	4	**Izdaci**	**738.000,00**	**2.847,34**
	41	**Tekući izdaci**	**100.000,00**	**2.847,34**
	414	**Rashodi za usluge**	**99.000,00**	**2.847,34**
0912	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	99.000,00	2.847,34
	419	**Ostali izdaci**	**1.000,00**	**0,00**
0912	419-9	Ostalo	1.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**638.000,00**	**0,00**
	441	**Kapitalni izdaci**	**638.000,00**	**0,00**
0912	441-3	Izdaci za građevinske objekte	638.000,00	0,00
Potprogram 19 032 K05	**Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Obrazovanje**		**280.500,00**	**269.946,15**
Aktivnost 19 032 K05 001	**Inkluzija marginalizovanih grupa u obrazovni sistem**		**280.500,00**	**269.946,15**
	4	**Izdaci**	**280.500,00**	**269.946,15**
	41	**Tekući izdaci**	**10.280,00**	**0,00**
	414	**Rashodi za usluge**	**10.280,00**	**0,00**
0980	414-4	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	280,00	0,00
0980	414-7	Konsultantske usluge, projekti i studije	10.000,00	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**270.220,00**	**269.946,15**
	441	**Kapitalni izdaci**	**270.220,00**	**269.946,15**
0980	441-3	Izdaci za građevinske objekte	270.220,00	269.946,15

Org.kod 40501 - Ministarstvo finansija

Ukupni izdaci	**345.396.378,07**	**304.889.288,56**

Funk.klas.	Ekon.klas.	OPIS	PLAN 2023	IZVRŠENJE 2023
Program 14 005	**Upravljanje javnim dugom**		**345.396.378,07**	**304.889.288,56**
Potprogram 14 005 002	**Stručni i operativni poslovi u vezi sa javnim dugom**		**345.396.378,07**	**304.889.288,56**
Aktivnost 14 005 002 001	**Servisiranje javnog duga**		**345.396.378,07**	**304.889.288,56**
	4	**Izdaci**	**345.396.378,07**	**304.791.128,86**
	44	**Kapitalni izdaci**	**1.220.000,00**	**720.866,76**
	441	**Kapitalni izdaci**	**1.220.000,00**	**720.866,76**
0112	441-8	Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti	1.220.000,00	720.866,76
	46	**Otplata dugova**	**344.176.378,07**	**304.168.421,80**
	461	**Otplata duga**	**338.000.000,00**	**301.220.769,70**
0112	461-1	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	96.500.000,00	74.479.668,21
0112	461-2	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	241.500.000,00	226.741.101,49
	462	**Otplata garancija na računu otplata garancija**	**2,00**	**2.813.572,16**
0112	462-1	Otplata garancija u zemlji	1,00	0,00
0112	462-2	Otplata garancija u inostranstvu	1,00	2.813.572,16
	463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**6.176.376,07**	**134.079,94**
0112	463-0	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	6.176.376,07	134.079,94

Član 5

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje Završnog računa Budžeta Crne Gore za 2023. godinu sadržan je u članu 82 tački 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da Skupština donosi Završni račun budžeta.

Uvodne napomene

Tokom 2023. godine zabilježen je snažan rast budžetskih prihoda. Glavni generatori rasta prihoda bili su: rast potrošnje domaćinstava, inflacija, potrošnja značajnog broja stranih državljana sa privremenim boravištem u Crnoj Gori, efekti turističke sezone, smanjenje neformalnosti na tržištu rada i suzbijanja nelegalnog prometa na tržištu duvana i duvanskih proizvoda i naplata prihoda jednokratnog karaktera.
Značajan dio povećanja budžetskih prihoda odnosio se na jednokratne prilive koji nisu vezani za nove mjere fiskalne politike ili značajnije strukturne reforme kojima se unaprjeđuje struktura privrede i stvara nova vrijednost. Prema preliminarnim podacima Uprave za statistiku, u 2023. godini zabilježen je realni rast BDP-a od 6%.

Prema preliminarnim podacima Uprave za statistiku procjenjuje se da je u 2023. godini bruto društveni proizvod ostvaren u nominalnom iznosu od 6.847,12 mil €.

Tekući prihodi u 2023. godini iznosili su 2.495,2 mil. €, što je za 5,9% više od planiranog iznosa i čini 36,4% BDP-a. Važno je istaći da su u posmatranom periodu gotovo sve kategorije tekućih prihoda zabolježile rast u odnosu na planirani iznos i u odnosu na prethodnu godinu.

U strukturi tekućih prihoda najveći udio imaju prihodi od poreza 66,8% ili 1.666,0 mil. €, prihodi od doprinosa 23,1% ili 575,7 mil. € i ostali prihodi 7,3% ili 181,7 mil. €. Preostali iznos tekućih prihoda čine naknade 2,2% (55,7 mil. €) i takse 0,6% (16,0 mil. €).

Poreski prihodi centralnog budžeta veći su za 20,6% u odnosu na prethodnu godinu ili 284,9 mil. €, a 5,3% su veći u odnosu na plan budžeta ili nominalno 84,7 mil. €. Snažan rast poreskih prihoda je u najvećoj mjeri rezultat većih prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost i poreza na dobit pravnih lica.

Prihodi po osnovu poreza na dodatu vrijednost iznosili su 1.059,3 mil. €. Rast prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost od 16,6% u odnosu na prethodnu godinu (151,2 mil. €), rezultat je ljetnje turističke sezone, unaprijeđene poreske discipline, kao i značajnog rasta uvoza i potrošnje domaćinstava. Ova kategorija prihoda zabilježila je rast od 3% u odnosu na budžetski plan.

Značajno pozitivno odstupanje u odnosu na plan, ali i u odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je kod **poreza na dobit**, koji je za 12,3% veći u odnosu na planirani iznos, i 67,8% veći u odnosu na prethodnu godinu. Ostvareni prihodi po osnovu poreza na dobit u iznosu od 151,3 mil. € rezultat su uvođenja progresivnih stopa na dobit, rasta ekonomske aktivnosti i ostvarenih rezultata privrednih subjekata u prethodnoj godini, kao i poboljšanja poreske discipline.

Prihodi po osnovu akciza ostvareni su u iznosu od 323,1 mil. €, što je za 9% veće u odnosu na budžetski plan, a 31,4% veće u odnosu na prethodnu godinu. Najveći doprinos rastu akciza u 2023. godini u odnosu na prethodnu godinu zabilježen je kod akcize na mineralna ulja i njihove derivate (51,7%) i akcize na duvan i duvanske proizvode (8,9%).

Prihodi od doprinosa iznosili su 575,7 mil. € i veći su za 12,4% u odnosu na planirani iznos i 24,4% u odnosu na prethodnu godinu. Značajan rast ove kategorije prihoda prevashodno je rezultat smanjenja neformalne ekonomije na tržištu rada usljed smanjenja poreskog opterećenja na rad, povećanja zarada zaposlenih u javnom sektoru, čime je uvećana i osnovica naplate poreza i doprinosa na zarade, veće poreske discipline, kao i efekata implementacije Zakona o reprogramu poreskog potraživanja.

Prihodi od taksi ostvareni su u iznosu od 16,0 mil. €, što je 10,5% više u odnosu na planirani iznos. Rast navedene kategorije prihoda dominantno je rezultat rasta administrativnih taksi usljed uvećanja planirane kvote za izdavanje dozvole za privremeni boravak i rad, kao i značajnog priliva stranaca

Prihodi od naknada ostvareni su u iznosu od 55,7 mil. € i veći su 21,2% u odnosu na budžetski plan. Navedeni rast u odnosu na plan odnosi se u najvećem dijelu na rast ostalih naknada po osnovu dodjelu radio - frekvencije iz 5G pionirskih opsega za javne komunikacione mreže.

Kategorija **ostalih prihoda** je ostvarena u iznosu od 181,7 mil. € i u 2023. godini je zabilježila značajan rast od 152 mil. € u odnosu na prethodnu godinu. Rast ove kategorije prihoda u odnosu na 2022. godinu dominantno je rezultat prekida hedžing aranžmana iz 2021. godine, i to u iznosu od 60 mil. €, kao i prenos sredstava naplaćenih u okviru implementacije projekta „Ekonomskog državljanstva" u ukupnom iznosu od 68,2 mil. €. Pored navedenog, u 2023. godini izvršena je uplata u iznosu od 11,6 mil. €, po osnovu uplaćenih dividendi od ostvarene dobiti privrednih društava u većinskom vlasništvu države.

Donacije i transferi su kategorija prihoda koja je takođe zabilježila značajan rast u 2023. godini, ostvarene su u iznosu od 71,3 mil. € i veće su za 36,9 mil. € u odnosu na prethodnu godinu, a takođe su za 4,2% veće u odnosu na budžetski plan.

Budžetska potrošnja u 2023. godini iznosila je 2.555,3 mil. €, što čini 37,3% BDP-a.

Socijalna davanja čine najveći dio budžetske potrošnje (32,3%) i u 2023. godini su iznosila 824,8 mil. €, što je 23,6% više u odnosu na prethodnu godinu, a kao rezultat većeg izvršenja po osnovu prava iz oblasti socijalne zaštite i prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, usljed redovnog i vanrednog usklađivanja ovih izdataka shodno važećim zakonskim propisima.

Bruto zarade su drugi značajan činilac budžetske potrošnje (25,17%) i iznosile su 643,1 mil. €, što je 1,5% manje u odnosu na planirani iznos i 18,5% više u odnosu na prethodnu godinu, a realizovane su u skladu sa važećim zakonskim propisima, potpisanim kolektivnim ugovorima i stvarnim obračunom zarada.

Transferi institucijama, pojedinicima, nevladinom i javnom sektoru su ostvareni u iznosu od 380,7 mil. €, što je 7,7% više u odnosu na prethodnu godinu usljed opredjeljivanja sredstava za zdravstvenu zaštitu za potrebe snabdijevanja ljekovima i medicinskim sredstvima u okviru javnog zdravstvenog sistema, kao i povlačenja donatorskih IPA sredstava u okviru projekata koji se realizuju kroz sistem decentralizovanog upravljanja.

Kapitalni izdaci u 2023. godini iznosili su 238,6 mil. € i 3,5% su manji u odnosu na plan budžeta, zbog niže realizacije planiranih kapitalnih projekata i 0,7% su manji u odnosu na prethodnu godinu.

Ostatak budžetske potrošnje u 2023. godini čine rashodi za kamate (124,4 mil. €), izdaci po osnovu isplata iz budžetske rezerve (18,3 mil. €), izdaci za usluge (72,3 mil. €), subvencije (74,4 mil. €), izdaci za materijal (45,7 mil. €), otplata obaveza iz prethodnih godina (17,4 mil. €), tekuće održavanje (30,1 mil. €) i ostali izdaci u manjim iznosima.

Gotovinski suficit budžeta za 2023. godinu iznosi 11,2 mil. € i čini 0,16% BDP-a.

Obračun finansijskog rezultata urađen je u skladu sa članom 12 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list CG, br. 20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18, 66/19, 70/21, 145/21, 27/23 i 125/23).

Kada se gotovinski suficit koriguje za povećanje neizmirenih obaveza iz prethodnih godina, koje nemaju karakter pozajmica, **korigovani gotovinski suficit** iznosi 8,9 mil. €, ili 0,13% BDP-a.

Primarni korigovani gotovinski suficit (korigovani gotovinski suficit umanjen za otplatu kamata) iznosi 133,4 mil. € i čini 1,9% BDP-a.

U 2023. godini izvršena je otplata duga u iznosu od 301,3 mil. €, što je zajedno sa korigovanim gotovinskim suficitom, izdacima za kupovinu hartija od vrijednosti, datim pozajmicama i kreditima i povećanjem depozita države uslovilo nedostajuća sredstva u iznosu od 337 mil. €. Navedeni iznos je finansiran iz pozajmica i kredita iz domaćih i inostranih izvora (318,2 mil. €), primitaka od otplate kredita (13,8 mil. €) zatim primitaka od prodaje imovine (2,7 mil. €), depozita države (357 mil. €) i povećanjem neto obaveza u iznosu od 2,2 mil. €.

Ukupan državni dug (bez depozita), na dan 31.12.2023. godine, iznosio je 4.059,9 mil. €, ili 59,3% BDP-a. Ukupan državni dug uključujući depozite, na kraju 2023. godine, iznosio je 3.907,5 mil. € ili 57,1% BDP-a. Spoljni dug iznosio je 3.517,3 mil. €, odnosno 51,4% BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 542,6 mil. €, odnosno 7,9 % BDP-a. U stanje državnog duga uključen je i dio duga lokalne samouprave, u iznosu od 36,9 mil. €, po osnovu ugovora koje je Ministarstvo finansija zaključilo sa međunarodnim kreditorima, i dalje proslijedilo opštinama u obliku transfernih zajmova.

Konsolidovane neizmirene tekuće obaveze budžeta Crne Gore na dan 31.12.2023. godine iznose 10,9 mil. €. Treba naglasiti da ovaj iznos ne uključuje obaveze koje nisu dospjele na dan 31.12.2023. godine, a koje iznose 116,9 mil. €.

U neizmirenim obavezama na dan 31.12.2023. godine najveći udio imaju obaveze po osnovu kapitalnih izdataka (3,2 mil. €), obaveze po osnovu ostalih prava iz zdravstvenog osiguranja (2,2 mil. €), obaveze po osnovu rashoda za usluge (1,8 mil. €) i rashoda za materijal (1,6 mil. €) i ostale obaveze u manjim iznosima.

U obavezama koje dospijevaju nakon 31.12.2023. godine najveći udio pripada decembarskoj penziji i ostalim pravima iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja koja iznose 49,9 mil. € i koja se, po zakonu, isplaćuju unazad, odnosno nakon isteka mjeseca, zatim prava iz oblasti socijalne zaštite 17,2 mil. €, s obzirom da je u toku 2023. godine izvršena isplata 12 mjesečnih iznosa po ovom osnovu. Ostatak obaveza koje nisu dospjele na dan 31.12.2023. godine čine obaveze po osnovu rashoda za materijal i usluge u iznosu od 28,7 mil. €, transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru u iznosu od 15,5 mil. €, kapitalnih izdataka u iznosu od 2,8 mil. € i ostale obaveze u manjim iznosima.

U narednoj tabeli data je struktura neizmirenih obaveza budžeta i obaveza koje nisu dospjele na dan 31.12.2023. godine i njihovo kretanje u odnosu na 2022. godinu.

	Neizmirene obaveze na dan 31.12.2022.	Obaveze koje nisu dospjele na dan 31.12.2022.	Neizmirene obaveze na dan 31.12.2023.	Obaveze koje nisu dospjele na dan 31.12.2023.
Neto zarade	28.621,49		4.106,32	271,29
Porez na zarade zaposlenih	16.684,32		68.926,96	
Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	16.218,79		12.134,60	
Ostala lična primanja	98.594,90	7.000,78	119.316,02	58.459,52
Rashodi za administrativni materijal	158.418,76	41.881,58	387.637,83	124.434,28
Rashodi za materijal za zdravstvenu zaštitu	927.961,40	2.188.693,46	314.654,04	3.163.666,27
Rashodi za materijal za posebne namjene	173.718,10	99.823,58	173.818,73	201.828,67
Rashodi za energiju	422.935,02	1.289.115,81	241.488,52	1.004.854,39
Rashodi za gorivo	111.148,08	270.140,86	112.143,20	734.309,63
Ostali rashodi za materijal	642.294,04	584.589,51	403.152,10	397.256,41
Rashodi za službena putovanja	40.026,30	16.972,25	46.087,65	45.973,49
Rashodi za reprezentaciju	15.027,02	4.160,19	20.762,19	19.956,01
Rashodi za komunikacione usluge	76.710,23	304.970,02	865.530,38	209.885,17
Bankarske usluge i kursne razlike	7.782,74	22.374.163,61	14.424,36	22.374.628,65
Usluge prevoza	145.129,21	694,27	136.284,54	61.270,86
Advokatske, notarske i pravne usluge	381.889,66	17.799,23	221.020,17	11.395,19
Konsultantske usluge, projekti i studije	113.490,20	3.472,56	126.264,13	9.443,68
Usluge stručnog usavršavanja	30.522,45	15.820,00	46.282,59	11.951,50
Ostale usluge	186.412,99	73.164,30	398.209,58	347.605,64
Tekuće održavanje javne infrastrukture	9.015,34	91,66	0,00	
Tekuće održavanje građevinskih objekata	38.329,55	11.263,40	150.580,17	86.736,23
Tekuće održavanje opreme	107.892,02	89.914,90	115.225,75	453.420,23
Kamate	353,32	33.484,36	0,00	31.956,12
Renta	41.586,26	21.011,45	26.830,12	17.639,95

Subvencije	786.153,84	275.134,28	446.920,33	344.382,81
Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	121.002,26	18.617,53	157.086,52	42.240,17
Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka	162.538,88	34.751,55	130.318,72	35.851,32
Izrada i održavanje softvera	129.423,18	303.836,69	98.434,60	213.787,00
Osiguranje	33.704,69	89.053,51	60.826,50	86.199,47
Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama	62.146,86	19.130,92	64.893,61	
Komunalne naknade	64.496,82	202.540,64	44.604,66	218.707,00
Kazne	344,00	341,32	0,00	
Takse	152,20	86,57	0,00	
Ostalo	20.422,41	6.297,09	82.256,69	8.771,56
Prava iz oblasti socijalne zaštite	181.563,12	15.249.928,85	122.672,32	17.183.646,74
Otpremnine za tehnološke viškove	60.589,69	24.966,90	26.964,00	241,37
Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	10.065,25		5.040,20	49.969.304,76
Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	76.893,90	1.048.835,63	23.298,04	355.474,66
Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja	2.489.495,37	371.791,58	2.166.787,27	791.478,72
Transferi za zdravstvenu zaštitu	9.400,25	2.291.675,93	10.399,72	15.055.030,95
Transferi obrazovanju	30.896,50	23.000,00		
Transferi institucijama kulture i sporta	0,00		32.100,00	
Transferi nevladinim organizacijama	49.029,70		64.647,80	
Transferi za jednokratne socijalne pomoći	39.170,00	62.940,00	10.670,00	9.720,00
Ostali transferi pojedincima	0,00		81.150,75	378.547,81
Ostali transferi institucijama	55.912,57	222.056,74	2.084,69	5.600,00
Transferi opštinama	91.551,64	7.466,79	2.000,00	
Transferi budžetu države				

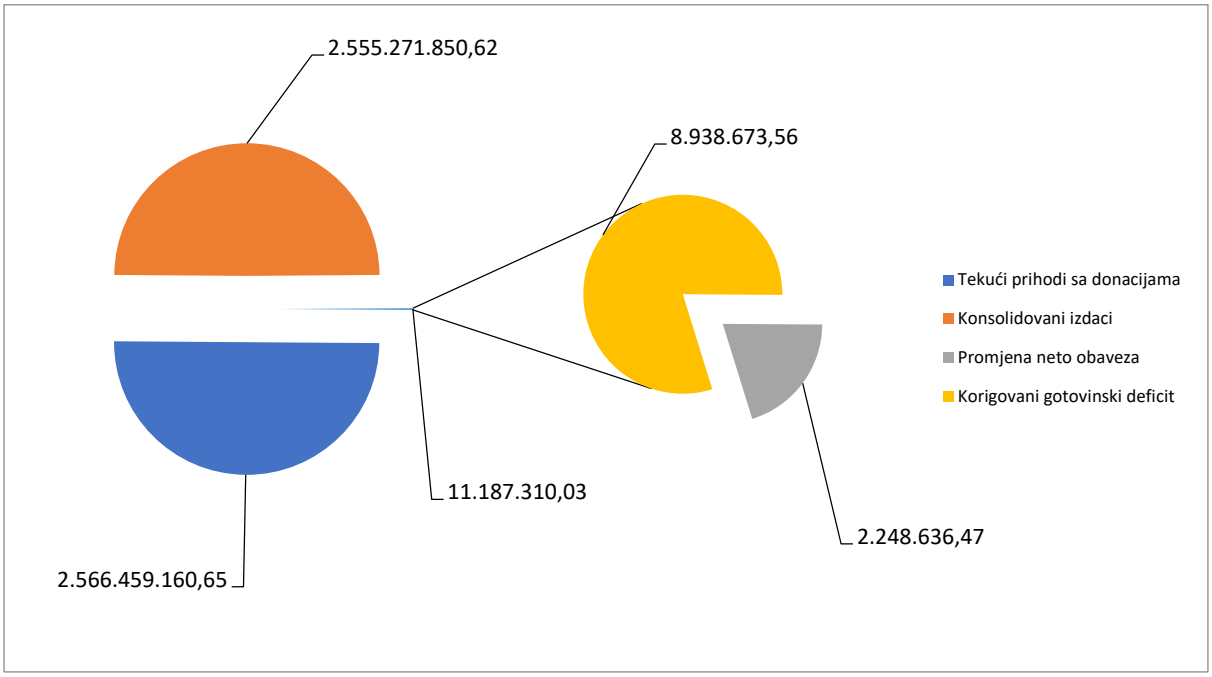
Transferi javnim preduzećima				
Izdaci za infrastrukturu opšteg značaja	5.929,00		1.869.432,03	1.149.073,22
Izdaci za lokalnu infrastrukturu	0,00		755.874,17	
Izdaci za građevinske objekte	16.765,54		200.797,99	229,90
Izdaci za uređenje zemljišta	0,00			
Izdaci za opremu	129.250,91	3.890.761,27	249.653,09	1.634.281,28
Izdaci za investiciono održavanje	5.096,87	14.183,51	65.098,28	
Izdaci za zalihe	74.768,41	17.451,72	18.750,75	28.667,22
Ostali kapitalni izdaci	47.642,72	42.762,01	0,00	16.413,51
Pozajmice i krediti pojedincima			0,00	
Otplata duga				
Otplata obaveza iz prethodnog perioda	117.374,08		113.536,64	4.900,25
	8.662.542,85	**93.921.738,09**	**10.911.179,32**	**116.899.492,90**

Konsolidovana budžetska potrošnja u 2023. godini u poređenju sa planiranom prikazana je u narednoj tabeli:

	3		OPIS	Planirano u 2023. godini	Ostvareno u 2023. godini
1			**Tekući prihodi sa donacijama**	**2.422.783.971,70**	**2.566.459.160,65**
	1.1		**Porezi**	**1.581.306.556,73**	**1.666.016.479,53**
		1.1.1	Porez na zarade zaposlenih	62.298.253,66	66.411.591,00
		1.1.2	Porez na dobit preduzeca	134.648.421,17	151.284.476,47
		1.1.3	Porez na promet nepokretnosti i prava	0,00	0,00
		1.1.4	Porez na dodatu vrijednost	1.028.042.967,16	1.059.267.077,47
		1.1.5	Akcize	296.409.200,00	323.121.644,96
		1.1.6	Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	47.650.000,00	52.191.310,71
		1.1.7	Ostali državni porezi	12.257.714,74	13.740.378,92
	1.2		**Doprinosi**	**512.225.546,85**	**575.730.590,25**
		1.2.1	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	473.725.546,85	526.512.246,37
		1.2.2	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.500.000,00	7.030.542,84
		1.2.3	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	22.000.000,00	24.220.167,09
		1.2.4	Ostali doprinosi	15.000.000,00	17.967.633,95
	1.3		**Takse**	**14.498.595,50**	**16.017.153,06**
		1.3.1	Administrativne takse	8.810.143,22	9.829.423,25
		1.3.2	Sudske takse	925.353,73	1.189.900,36
		1.3.3	Boravišne takse	2.500.000,00	2.282.239,46
		1.3.4	Ostale takse	2.263.098,55	2.715.589,99
	1.4		**Naknade**	**45.959.207,06**	**55.717.585,72**
		1.4.1	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa	1.249.043,66	2.260.506,77
		1.4.2	Naknade za korišćenje prirodnih dobara	4.493.724,36	6.223.198,26
		1.4.3	Ekološke naknade	0,00	0,00
		1.4.4	Naknade za priređivanja igara na sreću	10.792.552,21	13.411.048,20
		1.4.5	Naknade za puteve	3.547.299,36	3.957.856,96
		1.4.6	Ostale naknade	25.876.587,47	29.864.975,53
	1.5		**Ostali prihodi**	**200.410.680,98**	**181.705.483,79**
		1.5.1	Prihodi od kapitala	104.322.707,00	82.939.787,46
		1.5.2	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	14.681.811,94	18.035.052,99
		1.5.3	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	2.452.290,72	2.201.726,06
		1.5.4	Ostali prihodi	78.953.871,32	78.528.917,28
			Donacije	**68.383.384,58**	**71.271.868,30**
2			**Konsolidovani izdaci**	**2.638.755.721,77**	**2.555.271.850,62**
	2.1		**Tekući izdaci**	**1.102.814.708,30**	**1.072.633.330,45**
		2.1.1	Izdaci za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	653.015.862,57	643.138.738,83
		2.1.2	Ostala lična primanja	21.438.796,42	18.418.159,83
		2.1.3	Rashodi za materijal	54.067.943,18	45.669.015,57
		2.1.4	Rashodi za usluge	80.037.472,27	72.310.369,09
		2.1.5	Rashodi za tekuće održavanje	34.724.823,33	30.139.127,84
		2.1.6	Kamate	105.260.873,39	124.444.816,54
		2.1.7	Renta	12.342.555,50	11.498.840,40
		2.1.8	Subvencije	76.222.859,91	74.379.966,02
		2.1.9	Ostali izdaci	65.703.521,73	52.634.296,33
	2.2		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**829.227.975,58**	**824.857.564,21**
		2.2.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite	210.952.589,31	209.639.087,61
		2.2.2	Sredstva za tehnološke viškove	25.378.184,43	24.251.935,38
		2.2.3	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	555.728.938,04	553.810.698,31
		2.2.4	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	20.559.651,36	20.559.593,51
		2.2.5	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	16.608.612,44	16.596.249,40

	2.3		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**386.782.364,78**	**380.691.479,88**
		2.3.1	Transferi za zdravstvenu zaštitu	189.437.701,71	188.842.228,94
		2.3.2	Transferi obrazovanju	42.084.844,81	42.025.883,30
		2.3.3	Transferi institucijama kulture i sporta	6.376.203,32	6.039.116,99
		2.3.4	Transferi nevladinim organizacijama	9.291.630,84	7.464.192,29
		2.3.5	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	8.210.353,86	8.201.257,48
		2.3.6	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	11.422.915,56	9.629.615,19
		2.3.7	Transferi za lična primanja pripravnika	10.826.876,49	10.824.562,80
		2.3.8	Ostali transferi pojedincima	37.195.407,89	34.807.710,93
		2.3.9	Ostali transferi institucijama	61.556.643,41	63.136.297,77
		2.3.10	Transferi opštinama	10.378.785,89	9.720.614,19
		2.3.11	Transferi budžetu države		
		2.3.12	Transferi javnim preduzećima	1.001,00	0,00
	2.4		**Kapitalni izdaci**	**247.432.956,17**	**238.641.750,90**
		2.4.1	Kapitalni izdaci	63.437.045,98	60.124.815,71
		2.4.2	Kapitalni budžet	183.995.910,19	178.516.935,19
	2.6		**Otplata garancija**	**2,00**	**2.813.572,16**
		2.6.1	Otplata garancija u zemlji	1,00	0,00
		2.6.2	Otplata garancija u inostranstvu	1,00	2.813.572,16
	2.7		**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	**25.123.060,41**	**17.366.233,71**
	2.8		**Rezerve**	**47.374.654,53**	**18.267.919,31**
3.			**Gotovinski Deficit/Suficit**	**-215.971.750,07**	**11.187.310,03**
4.			**Korigovani Deficit/Suficit**	**-215.971.750,07**	**8.938.673,56**
5.			**Finansiranje**	**215.971.749,69**	**-8.938.673,51**
	5.1		**Domaće finansiranje**	**3.444.103,31**	**86.713.071,57**
		5.1.1	Pozajmice i krediti iz domaćih izvora	100.000.000,00	159.000.000,00
		5.1.2	Otplata dugova rezidentima	96.555.896,69	74.535.564,90
		5.1.3	Promjena (povećanje) neto obaveza iz prethodnog perioda		2.248.636,47
	5.2		**Inostrano finansiranje**	**159.423.820,38**	**-67.536.216,21**
		5.2.1	Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	400.953.820,38	159.232.392,46
		5.2.2	Otplata dugova nerezidentima	241.530.000,00	226.768.608,67
6.			**Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti**	1.360.071,00	859.046,62
7.			**Date pozajmice i krediti**	4.284.007,00	10.111.595,67
8.			**Primici od prodaje imovine**	**6.000.000,00**	**2.717.869,53**
9.			**Primici od povraćaja datih kredita**	**9.747.904,00**	**13.856.511,99**
10.			**Povećanje/smanjenje depozita**	**43.000.000,00**	**33.719.268,10**

Grafički prikaz strukture tekućih prihoda sa donacijama, konsolidovanih izdataka i korigovanog gotovinskog deficita:



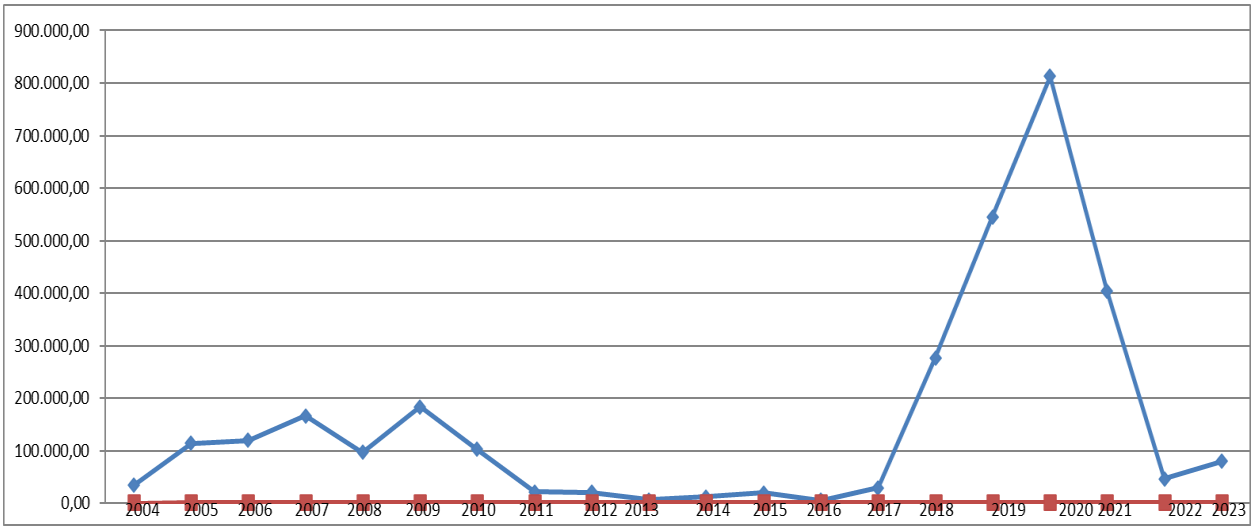
STANJE DEPOZITA NA DAN 31.12.2023. GODINE

Depoziti budžeta Crne Gore, na 31.12.2023. godine, iznosili su 80,04 mil. € i 38.477,69 unci zlata po tržišnoj cijeni u iznosu od 72,37 mil. €, što ukupno iznosi 152,41 mil. €.

Struktura depozita (bez zlata) po bankama je:

- Centralna banka Crne Gore	72.301.854,40 €
- Crnogorska komercijalna banka	2.122.193,32 €
- Prva banka	1.164.927,76 €
- Erste banka	1.713.095,08 €
- neutrošena sredstva budžetskih korisnika	2.737.518,42 €

Vladini depoziti u periodu od 2004. do 2017. godine su imali tendenciju rasta do kraja 2009. godine, dok je od 2010. godine došlo do značajnijeg pada depozita jer su u periodu ekonomske i finansijske krize korišćeni za finansiranje budžetskog deficita. Državni fondovi su, shodno Zakonu o budžetu od januara 2010. godine, u cjelosti uključeni u sistem trezora, te je stanje depozita tih fondova evidentirano kao stanje depozita Konsolidovanog računa Državnog trezora. Fond za razvoj Crne Gore je, shodno Zakonu o investiciono razvojnom fondu, početkom 2010. godine transformisan u Investiciono razvojni fond i konstituisan kao Akcionarsko društvo, sa ciljem da se u objedinjavanju aktivnosti sa Direkcijom za razvoj malih i srednjih preduzeća obezbijedi sveobuhvatna podrška malim i srednjim preduzećima, tako da stanje njegovih depozita nije uključeno u stanje Vladinih depozita od 2010. godine.



Kretanje depozita u periodu od 2004-2023 (u hiljadama €)

Kretanje Vladinih depozita u periodu 2004.-2023. godine po korisnicima (bez zlata), je sledeće: (u hilj. €)

Godina	Budžet Crne Gore sa državnim fondovima koji su u potpunosti integrisani u sistem trezora	Fond PIO	Fond za zdravstveno osiguranje	Zavod za zapošljavanje	Fond za razvoj Crne Gore	Fond za obeštećenje	UKUPNO
2004.	13.374,00	13.837,00	3.568,00	164,00	3.249,00		**34.192,00**
2005.	50.976,80	14.832,00	2.842,60	4.785,00	35.766,00	4.419,70	**113.622,00**
2006.	58.311,10	23.398,00	2.322.90	860,00	29.009,00	5.845,00	**119.746,00**
2007.	91.103,20	38.108,30	4.043,80	2.789,50	26.228,20	4.409,60	**166.682,60**
2008.	30.441,70	38.688,00	9.846,70		17.608,00		**96.581,30**
2009.	137.134,20	29.931,80	42,00		15.969,40		**183.077,50**
2010.	102.196,90						**102.196,90**
2011.	21.773,80						**21.773,80**
2012.	20.882,80						**20.882,80**
2013.	6.844,26						**6.844,26**

2014.	12.200,48						**12.200,48**
2015.	19.843,71						**19.843,71**
2016.	5.531,64						**5.531,64**
2017.	29.099,64						**29.099,64**
2018.	233.796,32						**233.796,32**
2019.	545.139,02						**545.139,02**
2020.	812.915,59						**812.915,59**
2021.	403.324,75						**403.324,75**
2022.	46.320,32						**46.320,32**
2023.	80.039,59						**80.039,59**

STANJA NA DRŽAVNIM BANKARSKIM RAČUNIMA KOJA NE ULAZE U STANJE DEPOZITA

a) Shodno tački 86 Uputstva o radu državnog trezora potrošačke jedinice budžeta Crne Gore dostavljaju Potvrdu stanja na računima. Na osnovu dostavljenih Potvrda, stanja na državnim bankarskim računima su sledeća:

POTROŠAČKA JEDINICA	SVRHA OTVARANJA RAČUNA	STANJE NA DAN 31.12.2023.	OZNAKA VALUTE
Ustavni sud	Plaćanje prema inostranstvu	50,01	EUR
Sudstvo	Akreditiv	1,00	EUR
Sudstvo	Depozit do okončanja postupka	21.220,24	EUR
Sudstvo	Naplata javnih prihoda iz inostranstva	8.178,78	EUR
Sudstvo	Plaćanje prema inostranstvu	9.522,08	EUR
Sudstvo	Sudski depozit	11.704.544,78	EUR
Tužilaštva	Akreditiv	35,44	EUR
Tužilaštva	Plaćanje prema inostranstvu	43,25	EUR
Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu	Plaćanje prema inostranstvu	1.007,19	EUR
Ministartsvo pravde	Realizacija propisa	344,04	EUR
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija	Ostalo	67.999,75	EUR
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija	Plaćanje prema inostranstvu	897,00	EUR
Ministarstvo odbrane	Plaćanje prema inostranstvu	7.467,26	EUR
Direkcija za zaštitu tajnih podataka	Plaćanje prema inostranstvu	1,90	EUR
Uprava za statistiku	Ostalo	79.601,81	EUR
Uprava za statistiku	Plaćanje prema inostranstvu	237,47	EUR
Agencija za investicije	Ostalo	3.099.943,00	EUR
Agencija za investicije	Plaćanje prema inostranstvu	111,29	EUR
Uprava za katastar i državnu imovinu	Depozit do okončanja postupka	14.472,94	EUR
Uprava za katastar i državnu imovinu	Plaćanje prema inostranstvu	1.179,69	EUR
Uprava prihoda i carina	Depozit do okončanja postupka	799.975,49	EUR
Uprava prihoda i carina	Depozit za učešće na javnom nadmetanju	1.616,00	EUR
Uprava prihoda i carina	Naplata javnih prihoda iz inostranstva	293.000,22	EUR
Uprava prihoda i carina	Plaćanje prema inostranstvu	1.520,11	EUR
Ministarstvo vanjskih poslova	Plaćanje prema inostranstvu	8.102,27	EUR
Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	Plaćanje prema inostranstvu	33.603,95	EUR
Ispitni centar	Račun javne ustanove	10.267,52	EUR
Centar za stručno obrazovanje	Plaćanje prema inostranstvu	25,33	EUR
Centar za stručno obrazovanje	Račun javne ustanove	43.744,37	EUR
Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja	Plaćanje prema inostranstvu	49,22	EUR

Ministarstvo kulture i medija	**Plaćanje prema inostranstvu**	**923,41**	**EUR**
Ministarstvo ekonomskog razvoja	**Plaćanje prema inostranstvu**	**50,00**	**EUR**
Zavod za metrologiju	**Plaćanje prema inostranstvu**	**1.191,17**	**EUR**
Agencija za zaštitu konkurencije	**Plaćanje prema inostranstvu**	**8,50**	**EUR**
Nacionalna turistička organizacija	**Plaćanje prema inostranstvu**	**50,00**	**EUR**
Nacionalna turistička organizacija	**Račun javne ustanove**	**1.084.704,21**	**EUR**
Uprava za saobraćaj	**Plaćanje prema inostranstvu**	**219.547,81**	**EUR**
Uprava za željeznice	**Plaćanje prema inostranstvu**	**120,00**	**EUR**
Komisija za istraživanje nesreća i nezgoda u saobraćaju	**Plaćanje prema inostranstvu**	**0,04**	**EUR**
Uprava za ugljovodonike	**Plaćanje prema inostranstvu**	**5,00**	**EUR**
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	**Depozit za učešće na javnom nadmetanju**	**1.983,59**	**EUR**
Uprava za gazdovanje šumama i lovištima	**Plaćanje prema inostranstvu**	**28,81**	**EUR**
Uprava za vode	**Depozit za učešće na javnom nadmetanju**	**9.998,00**	**EUR**
Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove	**Plaćanje prema inostranstvu**	**3.396,55**	**EUR**
Ministarstvo zdravlja	**Plaćanje prema inostranstvu**	**312,67**	**EUR**
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	**Plaćanje prema inostranstvu**	**10.074,06**	**EUR**
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	**Plaćanje prema inostranstvu – depozit za eksproprijaciju**	**12.368,48**	**EUR**
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	**Depozit do okončanja postupka**	**201.253,24**	**EUR**
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	**Ostalo – depozit za eksproprijaciju**	**43.136.562,68**	**EUR**
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	**Sredstva za raspolaganjem plaćanja Luštica Bay**	**709 .173,35**	**EUR**
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	**Račun za plaćanje obaveza kompanijue "Northstar"**	**196.647,90**	**EUR**
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	**Ostalo**	**156.180,11**	**EUR**
Uprava za kapitalne projekte	**Plaćanje prema inostranstvu**	**1.764,12**	**EUR**
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	**Plaćanje prema inostranstvu**	**15.515,73**	**EUR**
Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	**Naplata javnih prihoda iz inostranstva**	**5.180,10**	**EUR**
Ministarstvo rada i socijalnog staranja	**Ostalo**	**4.806.870,31**	**EUR**
Ministarstvo rada i socijalnog staranja	**Plaćanje prema inostranstvu**	**264,99**	**EUR**
Zavod za socijalnu i dječju zaštitu	**Plaćanje prema inostranstvu**	**10,00**	**EUR**
Ministarstvo evropskih poslova	**Plaćanje prema inostranstvu**	**328,00**	**EUR**
Uprava za ljudske resurse	**Plaćanje prema inostranstvu**	**398,60**	**EUR**
Ministarstvo sporta i mladih	**Plaćanje prema inostranstvu**	**87,76**	**USD**

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera	**Plaćanje prema inostranstvu**	**34.101,96**	**EUR**
Ministarstvo energetike i rudarstva	**Depozit za učešće na javnom nadmetanju**	**1.957.297,07**	**EUR**
Zaštitnik ljudskih prava i sloboda	**Plaćanje prema inostranstvu**	**1.784,25**	**EUR**
CANU	**Plaćanje prema inostranstvu**	**8.800,00**	**EUR**
CANU	**Račun javne ustanove**	**101.605,37**	**EUR**
Matica crnogorska	**Ostalo**	**71.871,01**	**EUR**
Matica crnogorska	**Račun javne ustanove**	**19.666,69**	**EUR**
Agencija za nacionalnu bezbjednost	**Plaćanje prema inostranstvu**	**2.507.484,50**	**EUR**
Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama	**Plaćanje prema inostranstvu**	**611,00**	**EUR**
Crveni krst Crne Gore	**Ostalo**	**19.210,49**	**EUR**
Senat prijestonice Cetinje	**Račun javne ustanove**	**309,29**	**EUR**
Regionalni centar za podvodno demineriranje i obuku ronilaca	**Ostalo**	**-2.481,10**	**EUR**
Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki	**Naplata javnih prihoda iz inostranstva**	**83.547,97**	**EUR**
Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki	**Naplata javnih prihoda iz inostranstva**	**25.001,34**	**USD**
Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki	**Naplata javnih prihoda u zemlji**	**325.906,71**	**EUR**
Državna komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki	**Plaćanje prema inostranstvu**	**10,00**	**EUR**
Fond za manjine	**Plaćanje prema inostranstvu**	**153,59**	**EUR**
Fond za zdravstveno osiguranje	**Akreditiv**	**15.970,27**	**EUR**
Fond za zdravstveno osiguranje	**Naplata javnih prihoda iz inostranstva**	**61.279,31**	**EUR**
Fond za zdravstveno osiguranje	**Plaćanje prema inostranstvu**	**68.235,13**	**EUR**
Fond rada	**Plaćanje prema inostranstvu**	**0,85**	**EUR**
Uprava prihoda i carina (CBCG)	**Račun dospjelih, a nenaplaćenih poreza i doprinosa**	**1.415,20**	**EUR**
Uprava za katastar i državnu imovinu (CBCG)	**Depozit do okončanja postupka**	**13.980.685,32**	**EUR**
Ministarstvo finansija	**Egalizacioni fond**	**5.068.665,43**	**EUR**
Ministarstvo finansija	**Fond za podršku opštinama za predfinansiranje donatorskih projekata**	**13.860,00**	**EUR**
Ministarstvo finansija	**Naplata javnih prihoda iz inostranstva**	**100,00**	**EUR**
	Naplata javnih prihoda iz inostranstva	**1.236,00**	**CHF**
Ministarstvo finansija	**Plaćanje prema inostranstvu**	**531.697,60**	**EUR**
Ministarstvo finansija	**Račun za isplate subvencija zarada u cilju oblažavanja negativnih efekata pandemije COVID 19**	**143.378,51**	**EUR**

Navedena stanja na državnim bankarskim računima ne ulaze u stanje depozita jer se radi o sredstvima koja na dan sačinjavanja završnog računa, prema izjavama dostavljenim od strane potrošačkih jedinica, nisu sredstva budžeta Crne Gore.

b) Stanja sredstava na državnim bankarskim računima otvorenim za potrebe donacija i kredita su sledeća:

Red.broj	POTROŠAČKA JEDINICA	SVRHA OTVARANJA RAČUNA	STANJE NA DAN 31.12.2023. EUR
1	Ministarstvo finansija	DONACIJA -IPA	25.973.242,32
2	Ministarstvo ekonomskog razvoja	DONACIJA -IPA	647.830,97
3	Ministarstvo prosvjete i nauke	DONACIJA -IPA	462.225,62
4	Ministarstvo unutrašnjih poslova	DONACIJA -IPA	1.989.619,93
5	Ministarstvo zdravlja	DONACIJA -IPA	1.339.646,60
6	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	DONACIJA -IPA	313.880,80
7	Ministarstvo vanjskih poslova	DONACIJA -IPA	152.813,21
8	Ministarstvo prostornog planiranja i urbanizma	DONACIJA -IPA	426.520,54
9	Ministarstvo saobraćaja i pomorstva	DONACIJA -IPA	294.355,49
10	Ministarstvo rada i socijalnog staranja	DONACIJA -IPA	5.782,98
11	Ministarstvo evropskih poslova	DONACIJA -IPA	811.970,20
13	Ministarstvo kulture i medija	DONACIJA -IPA	1.140.605,44
15	Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore	DONACIJA -IPA	2.735.388,10
16	Zaštitnik ljudskih prava i sloboda	DONACIJA -IPA	7.389,03
17	Zavod za školstvo	DONACIJA	8.292,14
18	Zavod za socijalnu i djecju zastitu	DONACIJA	5.671,25
19	Zavod za zapošljavanje Crne Gore	DONACIJA -IPA	14.325,70
20	Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju	DONACIJA -IPA	22.590,56
23	Centar za alternativno rešavanje sporova	DONACIJA -IPA	1.127,68

24	**Centar za stručno obrazovanje**	**DONACIJA -IPA**	**23.545,39**
25	**Agencija za zaštitu prirode i životne sredine**	**DONACIJA**	**12.830,27**
26	**Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja**	**DONACIJA -IPA**	**20.007,48**
27	**Agencija za investicije**	**DONACIJA -IPA**	**1.597,42**
28	**Nacinalna turistička organizacija**	**DONACIJA -IPA**	**71.180,32**
29	**Tužilački savjet**	**DONACIJA -IPA**	**1.815,50**
30	**Sudski savjet Crne Gore**	**DONACIJA -IPA**	**589,99**
31	**Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama**	**DONACIJA -IPA**	**333.644,68**
31	**Uprava za statistiku MONSTAT**	**DONACIJA -IPA**	**1.152.102,87**
33	**Uprava prihoda i carina Crne Gore**	**DONACIJA -IPA**	**16.120,63**
34	**Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove**	**DONACIJA -IPA**	**29.098,19**
36	**Opštine**	**DONACIJA-IPA**	**4,96**

Ukupno na računima kredita, donacija i IPA sredstava	**38.015.816,26**

Donacije i IPA sredstva namjenjena finansiranju određenih projekata su iskljucivo namjenska sredstva za realizaciju tih projekata, to se ista nalaze na posebnim računima otvorenim za te namjene. Sredstva se postepeno povlače u budžet u skladu sa realizacijom projekata, a o neutrošenim sredstvima se vodi posebna evidencija. Zbog višegodisnje realizacije projekata, mogućnosti povraćaja sredstava donatoru, sredstva koja se nalaze na posebnim računima nijesu uključena u stanje depozita, već se u budžet postepeno prenose i u tom trenutku evidentiraju na strani priliva.

c) Stanje sredstava po bankama za projekat 1000+ i projekat podrške privredi, koji se finansiraju iz kredita Banke za razvoj Savjeta Evrope.

	Banka	**CEB, 1000+ Faza I, 31.12.2023. godine**	**CEB, 1000+ Faza II, 31.12.2023. godine**	**CEB, 1000+ Faza III, 31.12.2023. godine**	**CEB, 1000+ Faza IV, 31.12.2023. godine**	**CEB, Podrska privredi, 31.12.2023. godine**
1	**Crnogorska komercijalna banka**	**709.625,84**	**766.308,93**	**1.255.314,70**	**4.066.106,10**	**7.595.182,15**

2	**Crnogorska komercijalna banka (podgoricka banka)**	**0,00**	**2.609.662,24**	**2.114.353,40**	**0,00**	**0,00**
3	**Erste banka**	**1.190.028,00**	**529.590,29**	**943.165,81**	**1.434.261,88**	**7.595.182,15**
4	**Adiko banka**	**951.130,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.050.568,89**
5	**Lovćen banka**	**0,00**	**303.499,52**	**847.289,15**	**662.128,00**	**4.050.568,89**
6	**NLB banka**	**1.748.143,20**	**1.863.043,61**	**3.366.729,79**	**3.373.821,77**	**2.531.416,28**
7	**NLB banka (Komercijalna banka)**	**243.291,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.012.854,13**
8	**Adriatic banka**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.531.416,28**
9	**Universal Capital banka**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.531.749,61**
10	**Hipotekarna banka**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.531.416,28**
11	**Zapad banka**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.531.749,61**
12	**Prva banka**	**0,00**	**497.970,16**	**0,00**	**0,00**	**1.518.781,20**
13	**Ziraat banka**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.519.114,53**
		4.842.218,53	**6.570.074,75**	**8.526.852,85**	**9.536.317,75**	**40.000.000,00**

Sredstva koja se odnose na realizaciju Projekta 1000+ stanova i Projekta podrške privredi, kroz paket mjera podrške privredi i građanima izazvanih pandemijom virusa Covid 19, nijesu prikazana u stanje depozita, iz razloga što ista ne predstavljaju depozite države kod banaka, niti se nalaze na računima depozita, već su plasirana krajnjim korisnicima pomenutih projekata, odnosno u skladu sa potpisanim Ugovorima sa bankama predstavljaju učešće Vlade u realizaciji projekata. Banke su dužne da vrše povraćaj pomenutih sredstava u skladu sa utvrđenim planom otplate, dok Ministarstvo finansija ista sredstva koristi za otplatu duga prema CEBu. Dakle pomenuta sredstva predstavljaju učešće Vlade u realizaciji projekata, gdje su banke iz pomenutih sredstava plasirale kredite krajnjim korisnicima projekata. Na IOSima banaka pomenuta sredstva su prikazana kao obaveza prema Vladi po navedenim projektima, a uplate banaka po ovom osnovu se u glavnoj knjizi evidentiraju kao primici od otplate kredita.

d) Stanja na poslovnim računima javnih ustanova i računima donacija, prema podacima koje su dostavile javne ustanove:

	STANJE NA DAN 31.12.2023.	OZNAKA VALUTE
Računi javnih ustanova u sastavu Ministarstva prosvjete	**23.280.772,93**	**EUR**
Računi javnih ustanova u sastavu Ministarstva prosvjete	**170,62**	**GBP**
Računi javnih ustanova u sastavu Ministarstva prosvjete	**41.975,81**	**USD**
Računi javnih ustanova u sastavu Ministarstva kulture i medija	**1.474.060,91**	**EUR**
Računi javnih ustanova u sastavu Ministarstva rada i socijalnog staranja	**742.330,38**	**EUR**
Računi javnih ustanova u sastavu Ministarstva rada i socijalnog staranja	**234,51**	**CAD**
Računi javnih ustanova u sastavu Fonda za zdravstveno osiguranje	**13.906.839,99**	**EUR**

P R I M I C I

Prihodi Budžeta za 2023. godinu planirani su u iznosu od 2.939,48 mil. €. Ostvareni su u iznosu od 2.901,26 mil. € što čini 98,70% planom predviđenih sredstava.

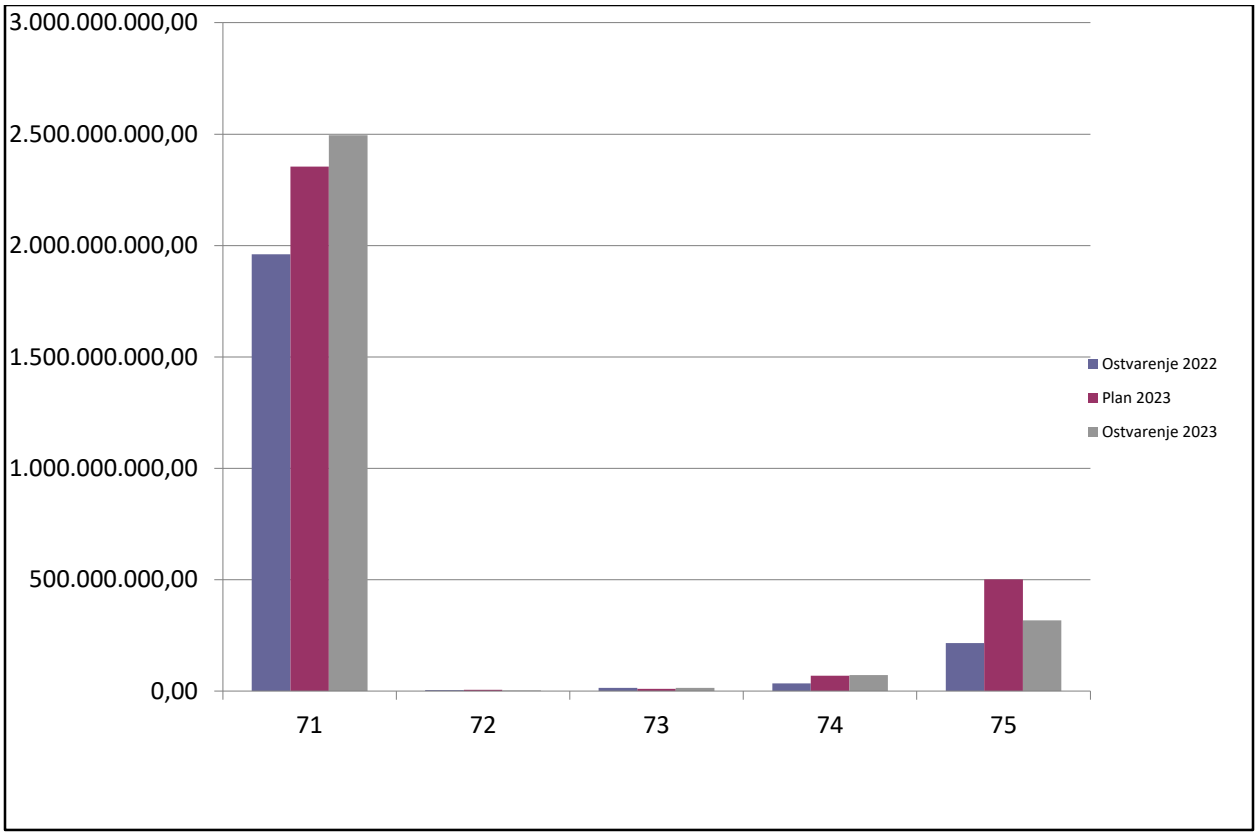
Slijedi tabelarni i grafički prikaz ostvarenih primitaka u 2023. godini:

P R E G L E D
ostvarenih prihoda Budzeta Crne Gore u 2023. godini

(u €)

Ekonomska klasifikacija		***Vrsta primitka***	***Ostvareno u 2022. godini***		***Planirano u 2023. godini***		***Ostvareno u 2023. godini***		***Index***	***Index***
			Iznos	***Struktura***	***Iznos***	***Struktura***	***Iznos***	***Struktura***	***8 : 4***	***8 : 6***
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		**PRIMICI**	**2.231.154.856,19**	**100,00**	**2.939.485.696,08**	**100,00**	**2.901.265.934,63**	**100,00**	**130,03**	**98,70**
71		**TEKUCI PRIHODI**	**1.961.016.332,41**	**87,89**	**2.354.400.587,12**	**80,10**	**2.495.187.292,35**	**86,00**	**127,24**	**105,98**
711		**POREZI**	**1.381.133.155,41**	**61,90**	**1.581.306.556,73**	**53,80**	**1.666.016.479,53**	**57,42**	**120,63**	**105,36**
	7111	Porez na zarade zaposlenih	83.041.010,10	3,72	62.298.253,66	2,12	66.411.591,00	2,29	79,97	106,60
	7112	Porez na dobit preduzeca	90.169.159,16	4,04	134.648.421,17	4,58	151.284.476,47	5,21	167,78	112,36
	7113	Porez na promet nepokretnosti i prava	1.481.541,77	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7114	Porez na dodatu vrijednost	908.047.104,26	40,70	1.028.042.967,16	34,97	1.059.267.077,47	36,51	116,65	103,04
	7115	Akcize	245.872.611,77	11,02	296.409.200,00	10,08	323.121.644,96	11,14	131,42	109,01
	7116	Porez na medjunarodnu trgovinu i transakcije	40.239.493,63	1,80	47.650.000,00	1,62	52.191.310,71	1,80	129,70	109,53
	7118	Ostali porezi	12.282.234,72	0,55	12.257.714,74	0,42	13.740.378,92	0,47	111,87	112,10
712		**DOPRINOSI**	**462.797.044,29**	**20,74**	**512.225.546,85**	**17,43**	**575.730.590,25**	**19,84**	**124,40**	**112,40**
	7121	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	405.895.277,21	18,19	473.725.546,85	16,12	526.512.246,37	18,15	129,72	111,14
	7122	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	25.055.179,93	1,12	1.500.000,00	0,05	7.030.542,84	0,24	28,06	468,70
	7123	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	18.395.128,24	0,82	22.000.000,00	0,75	24.220.1674,09	0,83	131,67	110,09
	7124	Ostali doprinosi	13.451.458,91	0,60	15.000.000,00	0,51	17.967.633,95	0,62	133,57	119,78
713		**TAKSE**	**14.770.367,42**	**0,66**	**14.498.595,50**	**0,49**	**16.017.153,06**	**0,55**	**108,44**	**110,47**
	7131	Administrativne takse	9.240.513,91	0,41	8.810.143,22	0,30	9.829.423,25	0,34	106,37	111,57
	7132	Sudske takse	1.028.558,04	0,05	925.353,73	0,03	1.189.900,36	0,04	115,69	128,59
	7133	Boravisne takse	1.791.177,88	0,08	2.500.000,00	0,09	2.282.239,46	0,08	127,42	91,29

	7136	Ostale takse	2.710.117,59	0,12	2.263.098,55	0,08	2.715.589,99	0,09	100,20	119,99
714		**NAKNADE**	**72.750.276,99**	**3,26**	**45.959.207,06**	**1,56**	**55.717.585,72**	**1,92**	**76,59**	**121,23**
	7141	Naknade za koriscenje dobara od opsteg interesa	1.549.681,20	0,07	1.249.043,66	0,04	2.260.506,77	0,08	145,87	180,98
	7142	Naknade za koriscenje prirodnih dobara	4.123.226,17	0,18	4.493.724,36	0,15	6.223.198,26	0,21	150,93	138,49
	7144	Naknade za priredjivanja igara na srecu	9.758.216,23	0,44	10.792.552,21	0,37	13.411.048,20	0,46	137,43	124,26
	7148	Naknade za puteve	3.438.285,16	0,15	3.547.299,36	0,12	3.957.856,96	0,14	115,11	111,57
	7149	Ostale naknade	53.880.868,23	2,41	25.876.587,47	0,88	29.864.975,53	1,03	55,43	115,41
715		**OSTALI REPUBLICKI PRIHODI**	**29.565.488,30**	**1,33**	**200.410.680,98**	**6,82**	**181.705.483,79**	**6,26**	**614,59**	**90,67**
	7151	Prihodi od kapitala	2.519.216,07	0,11	104.322.707,00	3,55	82.939.787,46	2,86	3.292,29	79,50
	7152	Novcane kazne i oduzete imovinske koristi	15.414.711,52	0,69	14.681.811,94	0,50	18.035.052,99	0,62	117,00	122,84
	7153	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	1.982.658,98	0,09	2.452.290,72	0,08	2.201.726,06	0,08	111,05	89,78
	7155	Ostali prihodi	9.648.901,73	1,73	78.953.871,32	2,69	78.528.917,32	2,71	813,86	99,46
72		**PRIMICI OD PRODAJE IMOVINE**	**4.515.414,70**	**0,20**	**6.000.000,00**	**0,20**	**2.717.869,53**	**0,09**	**60,19**	**45,30**
73		**PRIMICI OD OTPLATE KREDITA**	**15.044.565,63**	**0,67**	**9.747.904,00**	**0,33**	**13.856.511,99**	**0,48**	**92,10**	**142,15**
	731	Primici od otplate kredita	15.044.565,63	0,67	9.747.904,00	0,33	13.856.511,99	0,48	92,10	142,15
74		**DONACIJE I TRANSFERI**	**34.391.205,84**	**1,54**	**68.383.384,58**	**2,33**	**71.271.868,30**	**2,46**	**207,24**	**104,22**
	7411	Tekuce donacije	34.391.205,84	1,54	68.383.384,58	2,33	71.271.868,30	2,46	207,24	104,22
75		**POZAJMICE I KREDITI**	**216.187.337,61**	**9,69**	**500.953.820,38**	**17,04**	**318.232.392,46**	**10,97**	**147,20**	**63,53**
	751	Pozajmice i krediti	216.187.337,61	9,69	500.953.820,38	17,04	318.232.392,46	10,97	147,20	63,53



Grafički prikaz planiranih i ostvarenih primitaka Budžeta Crne Gore

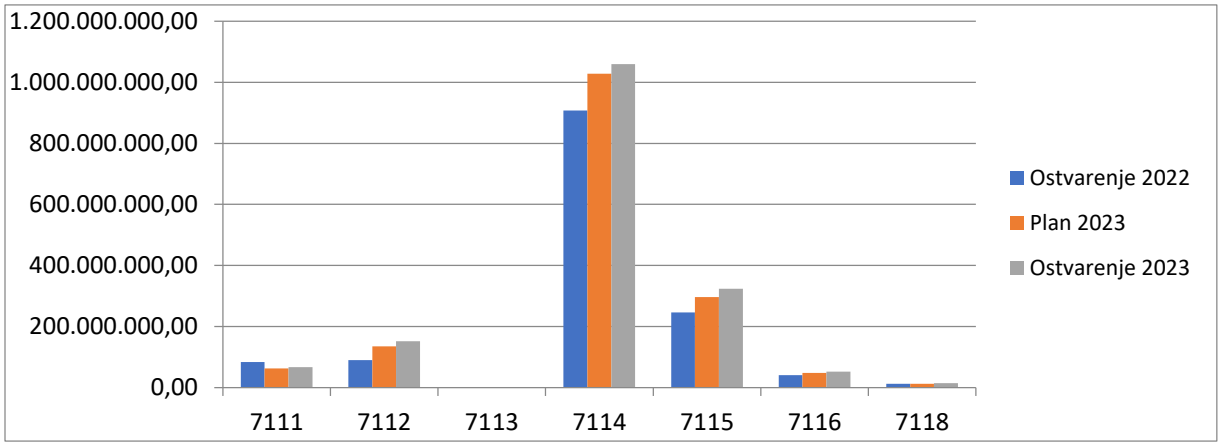
711 – P O R E Z I

Prihodi po osnovu poreza, Izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu, planirani su u iznosu od 1.581,31 mil. € i predstavljaju 67,16% tekućih prihoda, odnosno 53,80% ukupnih primitaka. Po ovom osnovu ostvarenje je iznosilo 1.666,02 mil. € što je za 5,36% iznad plana, odnosno 20,63% više nego u 2022. godini.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz ostvarenih poreza za 2023. godinu:

Eko kod	Naziv	Ostvarenje u 2022	Plan 2023	Ostvarenje u 2023	Struktura ostvarenja	% ostvarenja
7111	Porez na dohodak fizickih lica	83.041.010,10	62.298.253,66	66.411.591,00	3,99	106,60
7112	Porez na dobit pravnih lica	90.169.159,16	134.648.421,17	151.284.476,47	9,08	112,36
7113	Porez na promet nepokretnosti	1.481.541,77	0,00	0,00	0,00	0,00

7114	Porez na dodatu vrijednost	908.047.104,26	1.028.042.967,16	1.059.267.077,47	63,58	103,04
7115	Akcize	245.872.611,77	296.409.200,00	323.121.644,96	19,39	109,01
7116	Porez na medjunarodnu trgovinu i transakcije	40.239.493,63	47.650.000,00	52.191.310,71	3,13	109,53
7118	Ostali porezi	12.282.234,72	12.257.714,74	13.740.378,92	0,82	112,10
711	**U K U P N O :**	**1.381.133.155,41**	**1.581.306.556,73**	**1.666.016.479,53**	**100,00**	**105,36**



Prihod po osnovu poreza na dohodak fizičkih lica planiran je u iznosu od 62,30 mil. € i predstavlja 3,94% ukupno planiranih poreza. Njihovo učešće u ukupnim prihodima iznosi 2,12%, a u tekućim prihodima 2,65%. Ostvareni su u iznosu od 66,41 mil.€ ili 6,60% više u odnosu na plan.

Porez na dobit pravnih lica u Budžetu za 2023. godinu planiran je u iznosu od 134,65 mil. €. Učešće u tekućim prihodima iznosi 5,72%, a u ukupnim primicima 4,58%. Po ovom osnovu ostvareno je 151,28 mil. € što je za 12,36% iznad planiranog iznosa, odnosno 67,78% više nego u 2022. godini.

Porez na dodatu vrijednost planiran je u iznosu od 1.028,04 mil. € dok je ostvarenje iznosilo 1.059,27 mil. €, odnosno 3,04% više u odnosu na planirana sredstva. Sa 65,01% imaju najveće učešće u strukturi ukupnih poreza, dok u tekućim prihodima procenat učešća iznosi 43,66% a u ukupnim primicima 34,97%. U poređenju sa 2022. godinom imamo rast od 16,65%.

Prihodi po osnovu akciza planirani su u iznosu od 296,41 mil. € od čega je ostvareno 323,12 mil. € ili 9,01% iznad planiranih sredstava, tj. 31,42% više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini. U planu tekućih prihoda učestvuju sa 12,59%, a u ukupnim primicima procenat učešća iznosi 10,08%.

Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije Budžetom za 2023. godinu planiran je u iznosu od 47,65 mil. €. Ostvarenje po ovom osnovu iznosilo je 52,19 mil. € što je za 9,53% više od plana, odnosno 29,70% više nego u 2022. godini. Ovi prihodi čine 3,01% ukupnih poreza, dok u tekućim prihodima imaju učešće od 2,02%, a u ukupnim primicima 1,62%.

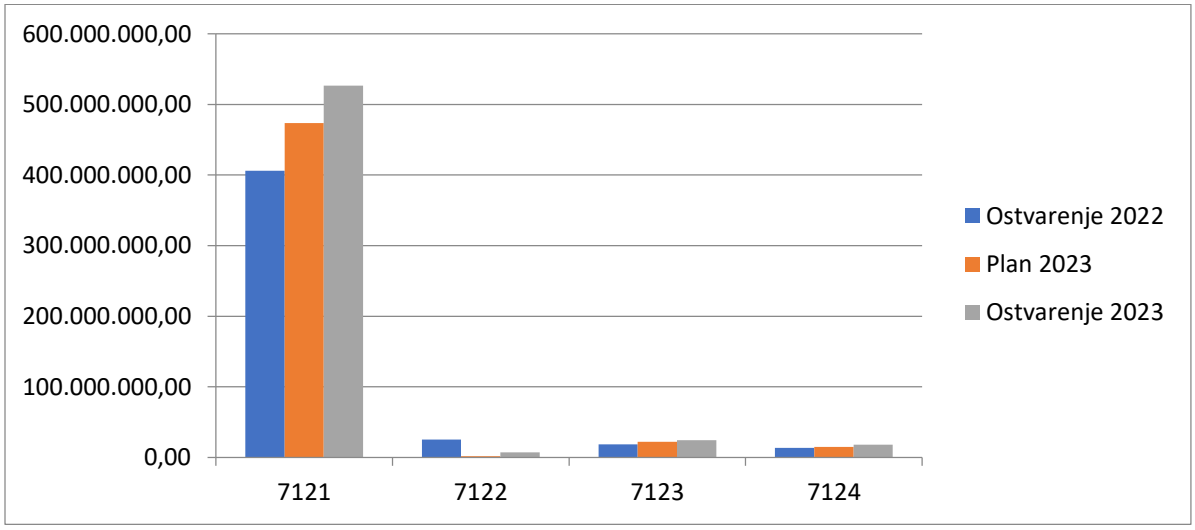
Ostali porezi planirani su u iznosu od 12,26 mil. €, a ostvareni su u iznosu od 13,74 mil. € što je 12,10% preko planiranih sredstava. U odnosu na 2022. godinu ostvarenje je veće za 11,87%. Procenat učešća koje imaju u ukupnim porezima je 0,77%, u tekućim prihodima je 0,52% a u ukupnim primicima ovaj procenat je 0,42%.

712 – D O P R I N O S I

Prihodi po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Rebalansom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 512,22 mil. € i predstavljaju 21,76% tekućih prihoda, odnosno 17,43% ukupnih primitaka. Njihovo ostvarenje iznosilo je 575,73 mil. € što je za 12,40% iznad plana, odnosno za 24,40% više nego u 2022. godini.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz ostvarenih doprinosa za 2023. godinu:

Eko kod	Naziv	Ostvarenje u 2022	Plan 2023	Ostvarenje u 2023	Struktura ostvarenja	% ostvarenja
7121	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	405.895.277,21	473.725.546,85	526.512.246,37	91,45	111,14
7122	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	25.055.179,93	1.500.000,00	7.030.542,84	1,22	468,70
7123	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	18.395.128,24	22.000.000,00	24.220.167,09	4,21	110,09
7124	Ostali doprinosi	13.451.458,91	15.000.000,00	17.967.633,95	3,12	119,78
712	**U K U P N O :**	**462.797.044,29**	**512.225.546,85**	**575.730.590,25**	**100,00**	**112,40**



Prihodi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje planirani su u iznosu od 473,72 mil. € i sa 92,48% imaju najveće učešće u ukupno planiranim doprinosima. Po ovom osnovu ostvareno je 526,51 mil. € što je za 11,14% više od plana, odnosno 29,72% više nego u 2022. godini. U tekućim prihodima zauzimaju 20,12%, a u ukupnim primicima 16,12%.

Budžetom za 2023. godinu doprinosi za zdravstveno osiguranje projektovani su u iznosu od 1.5 mil. € i čine 0,29 % ukupnih doprinosa. Ovi prihodi sa 0,06% učestvuju u tekućim prihodima a u ukupnim primicima sa 0,05%. Njhova realizacija iznosila je 7,03 mil. € ili 368,70% plana.

Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti planirani su u iznosu od 22,0 mil. € što je 4,29% planiranih doprinosa. U tekućim prihodima zauzimaju 0,93%, dok taj procenat u ukupnim primicima iznosi 0,75%. Realizovani su u iznosu od 24,22 mil. € odnosno 10,09% više od planiranih sredstava. Kada vršimo poređenje sa 2022. godinom imamo rast od 31,67%.

Ostali doprinosi planirani su u iznosu od 15,0 mil. € ili 2,93% ukupnih doprinosa. Ostvareni su u iznosu od 17,97 mil. € što je 19,78% iznad planiranih sredstava, dok u poređenju sa 2022. godinom imamo rast od 33,57%.

Struktura ovih prihoda je sledeća:

- Poseban doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom u iznosu od 13,17 mil. €;

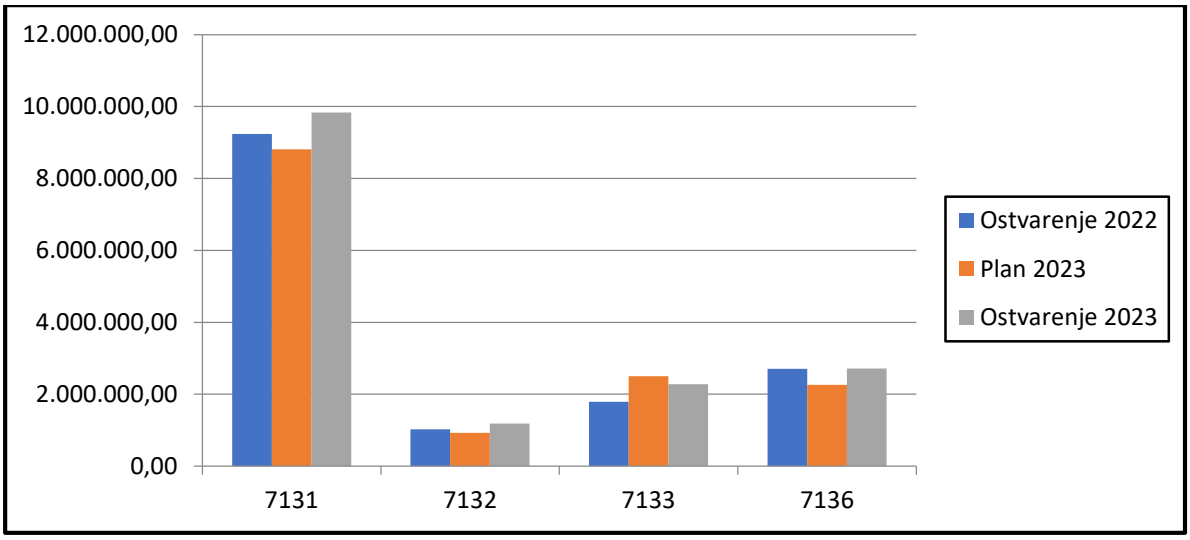
- Doprinos na teret poslodavca koji obveznik osiguranja od nezaposlenosti obračunava na osnovicu koja se odnosi na taj doprinos – Fond rada u iznosu od 4,80 mil. €.

713 – T A K S E

Prihodi po osnovu taksi u Budžetu za 2022. godinu planirani su u iznosu od 14,50 mil €, dok je ostvarenje iznosilo 16,02 mil. € što je 10,47% iznad planiranih sredstava. Učešće koje imaju u tekućim prihodima iznosi 0,61% a u ukupnim primicima 0,49%. U poređenju sa 2022. godinom imamo rast od 8,44%.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz ostvarenih taksi za 2023. godinu:

Eko kod	Naziv	Ostvarenje u 2022	Plan 2023	Ostvarenje u 2023	Struktura ostvarenja	% ostvarenja
7131	Administrativne takse	9.240.513,91	8.810.143,22	9.829.423,25	61,37	111,57
7132	Sudske takse	1.028.558,04	925.353,73	1.189.900,36	7,43	128,59
7133	Boravisne takse	1.791.177,88	2.500.000,00	2.282.239,46	14,25	91,29
7136	Ostale takse	2.710.117,59	2.263.098,55	2.715.589,99	16,95	119,99
713	**U K U P N O :**	**14.770.367,42**	**14.498.595,50**	**16.017.153,06**	**100,00**	**110,47**



Administrativne takse planirane su u iznosu od 8,81 mil. € i čine 60,76% ukupno planiranih taksi. Njihovo učešće u tekućim prihodima iznosi 0,37% a u ukupnim primicima 0,30%. Ostvarene su u iznosu od 9,23 mil. € ili 11,57% preko plana. Kada vršimo poređenje sa 2022. godinom ostvarenje je veće za 6,37%.

Prihodi po osnovu *sudskih taksi* planirani su u iznosu od 0,92 mil. € što čini 6,38% ukupnih taksi. Sa 0,04% učestvuju u tekućim prihodima dok taj procenat u ukupnim primicima iznosi 0,03%. Realizacija ovih prihoda iznosila je 1,19 mil. € ili 28,59% iznad planiranih sredstava.

Boravisne takse Budžetom za 2023. godinu planirane su u iznosu od 2,5 mil. € što je 17,24% ukupno planiranih taksi. Sa 0,11% učestvuju u tekućim prihodima dok taj procenat u ukupnim primicima iznosi 0,09%. Po ovom osnovu ostvareno je 2,28 mil. € ili 91,29% plana, dok u poređenju sa 2022. godinom imamo rast od 27,42%.

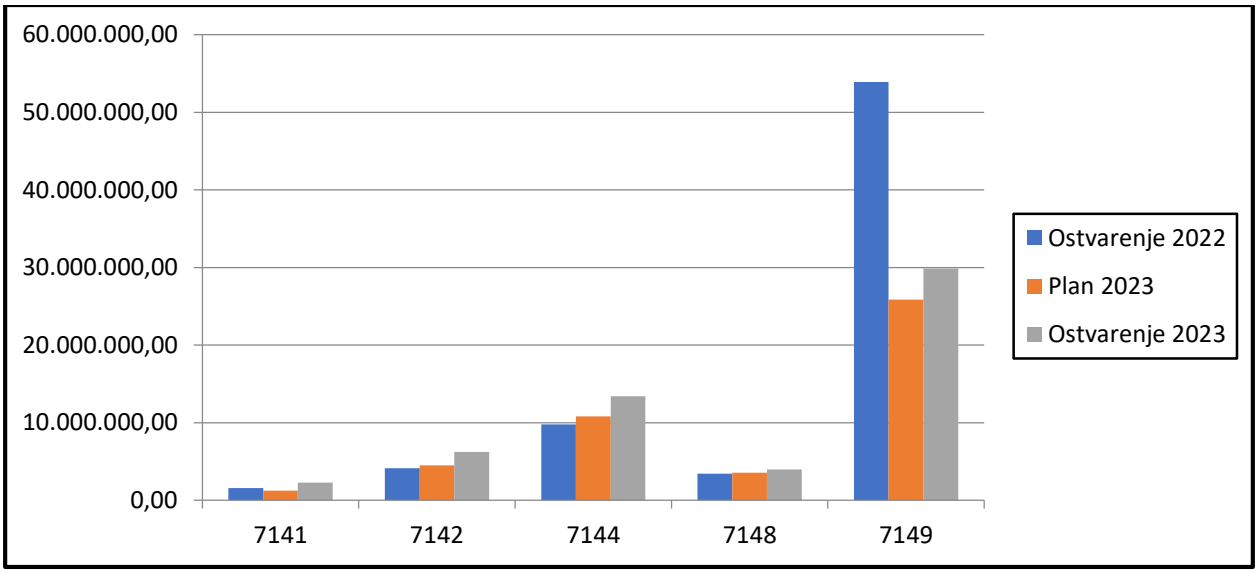
Ostale takse planirane su u iznosu od 2,26 mil. € i u ukupnim taksama učesvuju sa 15,61%. Njihovo učešće u tekućim prihodima iznosi 0,10%, odnosno 0,08% ukupnih primitaka. Ostvarenje ovih prihoda je 2,71 mil. € što je za 19,99% više u odnosu na plan.

714 – N A K N A D E

Prihodi po osnovu naknada za korišćenje prirodnih i drugih dobara od opšteg interesa Izmjenama i dopunama Zakona o Budžetu za 2023. godinu planirani su u iznosu od 45,96 mil. € što predstavlja 1,95% tekućih prihoda, tj. 1,56% ukupnih primitaka. Ostvarene su u iznosu od 55,72 mil. € što je za 21,23% više od planiranih sredstava.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz ostvarenih prihoda po vrstama naknada:

Eko kod	Naziv	Ostvarenje u 2022	Plan 2023	Ostvarenje u 2023	Struktura ostvarenja	% ostvarenja
7141	Naknade za koriscenje dobara od opsteg interesa	1.549.681,20	1.249.043,66	2.260.506,77	4,06	180,98
7142	Naknade za koriscenje prirodnih dobara	4.123.226,17	4.493.724,36	6.223.198,26	11,17	138,49
7144	Naknade za priredjivanje igara na srecu	9.758.216,23	10.792.552,21	13.411.048,20	24,07	124,26
7148	Naknade za puteve	3.438.285,16	3.547.299,36	3.957.856,96	7,10	111,57
7149	Ostale naknade	53.880.868,23	25.876.587,47	29.864.975,53	53,60	115,41
714	**U K U P N O :**	**72.750.276,99**	**45.959.207,06**	**55.717.585,72**	**100,00**	**121,23**



Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa planirane su u iznosu od 1,25 mil. €. Sa 0,05% učestvuju u tekućim prihodima dok u ukupnim primicima taj procenat iznosi 0,04%. Realizovane su u iznosu od 2,26 mil. € što je 80,98% više od planiranih sredstva. U poređenju sa 2022. godinom zabilježen je rast od 45,87%.

Naknade za korišćenje prirodnih dobara (šume,vode, rudno blago) planirane su u iznosu od 4,49 mil. € i čine 9,78% ukupnih naknada. U tekućim prihodima učestvuju sa 0,19%, a u ukupnim primicima sa 0,15%. Po ovom osnovu ostvareno je 6,22 mil. € što je 38,49% više u odnosu na plan.

Naknade za priređivanje igara na sreću planirane su u iznosu od 10,79 mil. € i sa 23,48% imaju najveći udio u ukupnim naknadama. Procenat učešća koji imaju u tekućim prihodima je 0,46%, a u ukupnim primicima 0,37%. Njihovo ostvarenje iznosilo je 13,41 mil. € ili 24,26% iznad plana, odnosno 37,43% više u odnosu na 2022. godinu.

Sredstva po osnovu *naknade za puteve* planirana su u iznosu od 3,55 mil. € i predstavljaju 7,72% ukupno planiranih naknada. Sa 0,15% učestvuju u tekućim prihodima dok u ukupnim primicima

taj procenat iznosi 0,12%. Ostvarenje po ovom osnovu iznosilo je 3,96 mil. € što je 11,57% iznad planiranih sredstava odnosno za 15,11% više nego u 2022. godini.

Ostale naknade planirane su u iznosu od 25,88 mil. € što je 53,30% ukupnih naknada. Učešće koje imaju u tekućim prihodima iznosi 1,10% dok je u ukupnim primicima taj procenat 0,88%. Ostvarenje je iznosilo 29,86 mil. € ili 15,41% preko plana.

Struktura ostvarenje ovih naknada je sledeća:

Naknada za dodjelu odobrenja za korišćenje radio frekvencije u iznosu od 8,84 mil. €;

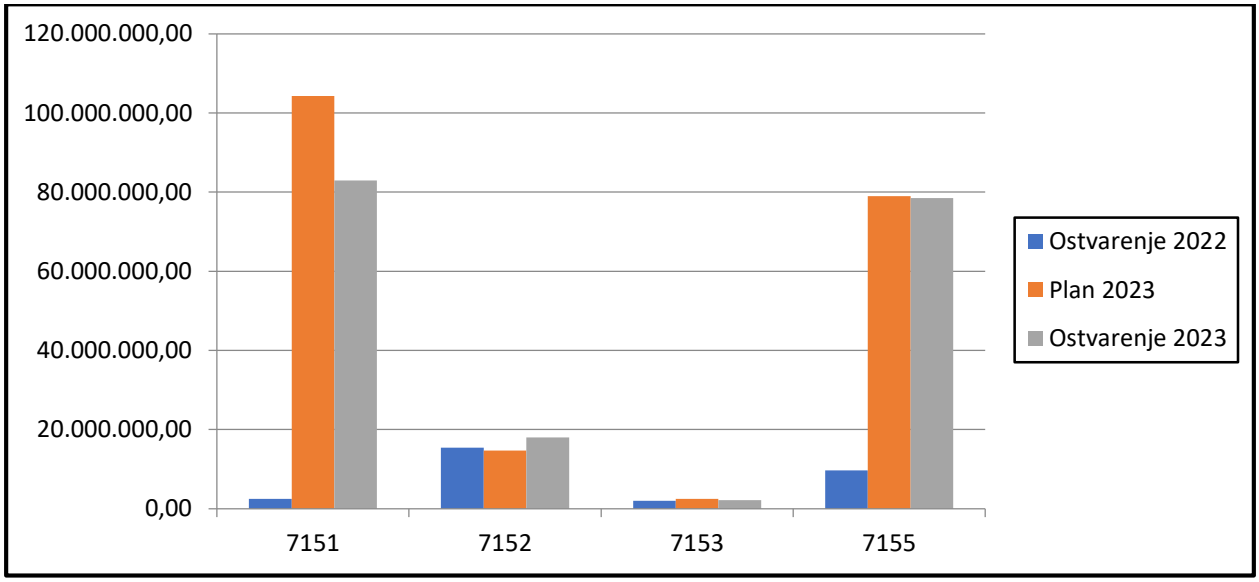
- Naknada za izdavanje isprava – Ministarstvo unutrašnjih poslova u iznosu od 4,35 mil. €;
- Naknada za korišćenje internet domena “me” u iznosu od 3,38 mil. €;
- Naknada za troškove postupka – Agencija za investicije u iznosu od 1,88 mil. €;
- Naknada za upotrebu obale u lukama od nacionalnog značaja u iznosu od 1,80 mil. € - Lučka uprava;
- Naknada za doznaku stabla, premjer i žigosanje drveta u iznosu od 1,29 mil. € - Uprava za šume;
- Naknade koje se plaćaju u postupku pred Agencijom za zaštitu konkurencije u iznosu od 1,09 mil. €;
- Prihod od intelektualne svojine – Zavod za intelekturalnu svojinu u iznosu od 0,96 mil. €;
- Naknada za štampanje akciznih markica – Ministarstvo finansija u iznosu od 0,70 mil €;
- Filmski fond – Filmski centar u iznosu od 0,59 mil. €;
- Prihodi od ispitivanja mjerila etalona u iznosu od 0,50 mil. € - Zavod za metrologiju;
- Naknada za polaganje stručnog ispita za zvanje pomorca u iznosu od 0,49 mil. € - Ministarstvo saobraćaja;
- Prihod po osnovu homologacije vozila koja se uvoze u iznosu od 0,49 mil. € - Ministarstvo saobraćaja;
- Prihodi od isprava i pregleda čamaca – Ministarstvo saobraćaja u iznosu od 0,40 mil. €;
- Naknade koje plaćaju vlasnici privatnih šuma u iznosu od 0,36 mil. € - Uprava za šume;
- Naknada za izradu testova za polaganje vozačkih ispita u iznosu od 0,29 mil. €;
- Naknada za vođenje postupka po žalbi u iznosu od 0,26 mil. € – Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki;
- Nanada za izdavanje licenci u iznosu od 0,19 mil. € - Ministarstvo saobraćaja;
- Naknada za korišćenje frekvencija u iznosu od 0,14 mil. € - Ministarstvo saobraćaja.

715 – O S T A L I P R I H O D I

Ostali prihodi planirani su u iznosu od 200,41 mil. € i predstavljaju 8,51% tekućih prihoda, odnosno 6,82% ukupnih primitaka. Po ovom osnovu ostvarenje je iznosilo 181,70 mil. € što predstavlja 90,67% planom predviđenih sredstava.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz ostalih prihoda:

Eko kod	Naziv	Ostvarenje u 2022	Plan 2023	Ostvarenje u 2023	Struktura ostvarenja	% ostvarenja
7151	Prihodi od kapitala	2.519.216,07	104.322.707,00	82.939.787,46	45,65	79,50
7152	Novcane kazne i oduzete imovinske koristi	15.414.711,52	14.681.811,94	18.035.052,99	9,93	122,84
7153	Prihodi koje organi ostvaruju vrsenjem svoje djelatnosti	1.982.658,98	2.452.290,72	2.201.726,06	1,21	89,78
7155	Ostali prihodi	9.648.901,73	78.953.871,32	78.528.917,28	43,22	99,46
715	**U K U P N O :**	**29.565.488,30**	**200.410.680,98**	**181.705.483,79**	**100,00**	**90,67**



Prihodi od kapitala (kamate, rente, prihodi od akcija i udijela u dobiti), planirani su u iznosu od 104,32 mil. €. Procenat učešća koje imaju u ostalim prihodima iznosi 52,05%, u tekućim prihodima je 4,43% a u ukupnim primicima ovaj procenat je 3,55%. Ostvareni su u iznosu od 82,94 mil. € što je 79,50% Budžetom planiranih sredstava.

U Bužetu za 2023. godinu *prihodi od novčanih kazni i oduzete imovinske koristi* (novčane kazne koje izriču razni inspekcijski organi, troškovi postupka pred organima za prekršaje i osnovnim sudovima, kamate za neblagovremeno plaćanje poreza, carina i dr. javnih prihoda) predviđeni su

u iznosu od 14,68 mil. €. U strukturi tekućih prihoda zauzimaju 6,23%, a u ukupnim primicima 0,50%. Realizovani su u iznosu od 18,03 % što je za 22,84% iznad plana, odnosno 17% više nego u 2022. godini.

Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti planirani su u iznosu od 2,45 mil. €. U planu tekućih prihoda učestvuju sa 0,10%, dok u ukupnim primicima zauzimaju 0,08%. Ostvarenje po ovom osnovu iznosilo je 2,20 mil. € ili 89,78% planiranih sredstava.

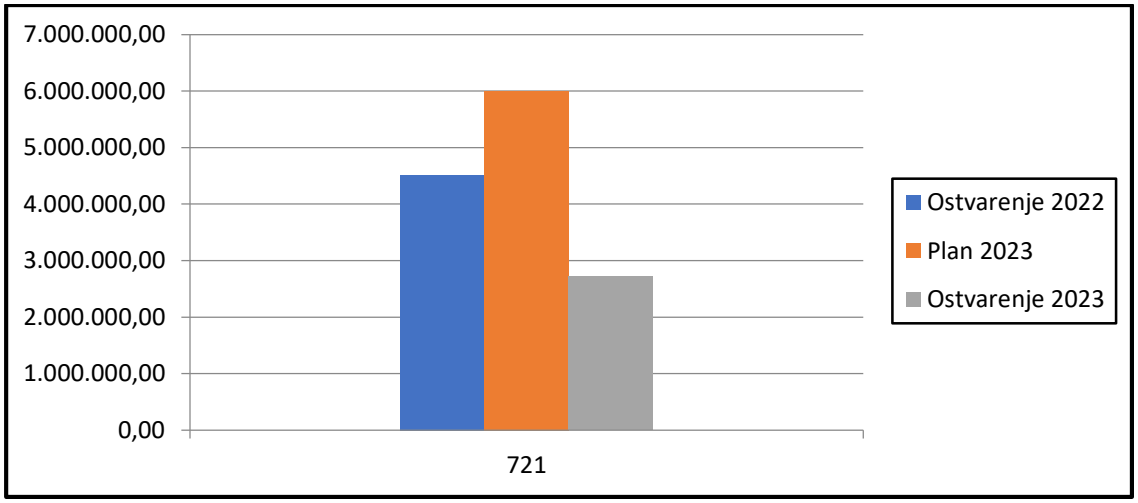
Ostali prihodi u Budžetom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 78,95 mil. €. U strukturi tekućih prihoda zauzimaju 3,35%, a u ukupnim primicima 2,69%. Po ovom osnovu ostvareno je 78,53 mil. € ili 99,46% planom predviđenih sredstava.

72 – PRIMICI OD PRODAJE IMOVINE

Rebalansom za 2023. godinu primici od prodaje imovine planirani su u iznosu od 6,0 mil €. Ostvareni su u iznosu od 2,72 mi. € što predstavlja 45,30% planom predviđenih sredstava.

Sredstva po ovom osnovu odnose se na prihode Fonda za obeštećenje u iznosu od 1,42 mil. €, prihode od prodate imovine-Ministarstvo finansija u iznosu od 0,73 mil. €, prihode od prodaje naoružanja i vojne opreme u iznosu od 0,24 mil. €, i prihode po osnovu otkupa stanova-Uprava za imovinu u iznosu od 0,21 mil. €.

Eko kod	Naziv	Ostvarenje u 2022	Plan 2023	Ostvarenje u 2023	Struktura ostvarenja	% ostvarenja
721	Primici od prodaje nepokretnosti	4.515.414,70	6.000.000,00	2.717.869,53	100,00	45,30
72	**U K U P N O :**	**4.515.414,70**	**6.000.000,00**	**2.717.869,53**	**100,00**	**45,30**

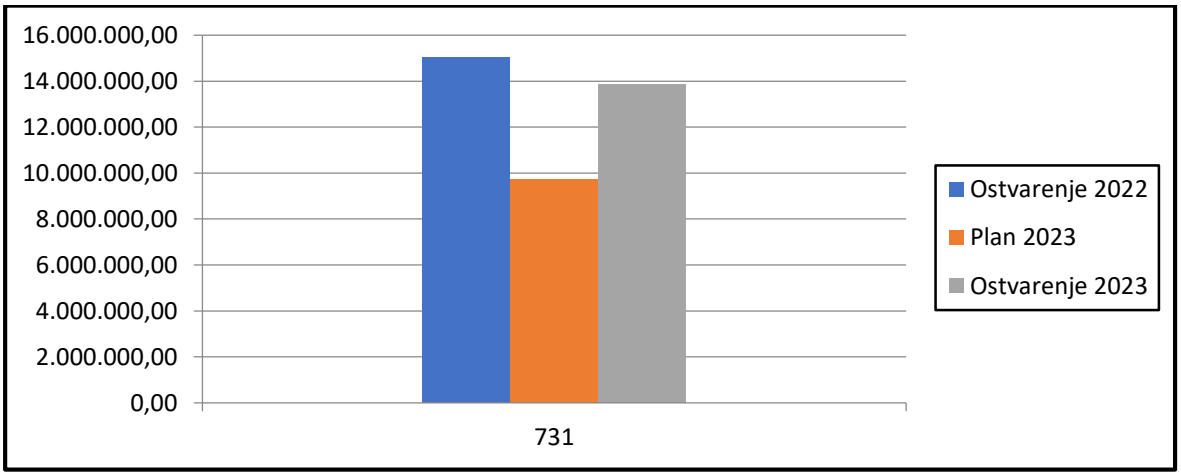


73 – PRIHODI OD OTPLATE KREDITA

Zakonom o Izmjenama i dopunama zakona o Budžetu za 2023. godinu prihodi od otplate kredita planirani su u iznosu od 9,45 mil. € i predstavljaju 0,33% ukupnih primitaka. Njihovo ostvarenje je iznosilo 13,86 mil. € što predstavlja 42,15% više u odnosu na planirana sredstva.

Sredstva po ovom osnovu najviše se odnose na povraćaje kredita po osnovu transfernih zajmova u iznosu od 6,84 mil. €, povraćaje kredita datih za finansiranje i podršku javnim preduzećima 4,03 mil. €, prihode od otplate kredita za projekat 1000+ u iznosu od 1,68 mil. €, povraćaje po osnovu datih pozajmica opštinama iz budžeta u iznosu od 0,50 mil. € i prihode od povraćaja kredita za samozapošljavanje 0,49 mil €, priho

Eko kod	Naziv	Ostvarenje u 2022	Plan 2023	Ostvarenje u 2023	Struktura ostvarenja	% ostvarenja
731	Primici od otplate kredita datih drugim nivoima vlasti	15.044.565,63	9.747.904,00	13.856.511,99	100,00	142,15
731	**U K U P N O :**	**15.044.565,63**	**9.747.904,00**	**13.856.511,99**	**100,00**	**142,15**



74 – Prihodi po osnovu donacija i IPA sredstava

Sredstva od donacija i IPA (donacija EK za energetsku efikasnost i reformu javne uprave) ostvarena u 2023. godini, iznose **71.271.868,30 €.**

Struktura pomenutih prihoda je sljedeća:

1. **Evropska komisija, u iznosu od: 30.500.000,00 €**

2. **Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u iznosu od 62.404,67 €**

Projekti:

- "FAO AdriaMed",
- "Upravljanje slivom rijeke Drine na Zapadnom Balkanu" – Grant,
- "Razvoj klastera I transformacija ruralnih oblasti"- 67137 – Grant,
- " ARIEL"- 0787,
- "BLUE LAND INTERREG IPA II",
- „Odabrane aktivnosti srednjoročne strategije za razvoj održivog ribarstva i akvakulture u Mediteranu i Crnom moru“
- Prihodi po osnovu drugih donacija;

3. **Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija, u iznosu od 404.362,86 €**

Projekti:

- „ENHANCEMENT of study programs in ph elim“,
- "Podrska jacanju predskolskog vaspitanja i obrazovanja",
- „Prevencija ranog napuštanja škole i unapredjenje korišćenja podataka iz MEIS baze“,
- "EUROGUIDANCE",
- "Jacanje inkluzivnog obrazovanja kroz asistivne uloge i promociju nediskriminacije",
- „Nacionalni koordinator za realizaciju Evropske agende za obrazovanje odraslih“,
- „HISTEK",
- "Skola bez nasilja",
- Prihodi po osnovu drugih donacija;

4. **Ministarstvo kulture i medija, u iznosu od 118.526,39 €**

Projekti:

- "Kreativna Evropa 2014-2020",
- "Nacionalna komisija za saradnju sa UNESCO",
- "HAMLET" IPA,
- "MONET" IPA",
- „3C Prekogra razm sa ciljem razvoja kulture I kreativnih industrija“,
- „Anna Lindh menagment support“,

- "Valorizacija arheoloskog lokaliteta Brskovo",
- Prihodi po osnovu drugih donacija;

5. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju, u iznosu od 68.644,33 €

Projekti:

- " Izrada nautickog peljara",
- "Rizik od susa u regionu Dunava",
- "UNDP";
- Prihodi po osnovu drugih donacija;

6. Ministarsvo vanjskih poslova, u iznosu od 162.585,56 €

Projekti:

- "Ljetnja škola za mlade Gavro Vuković",
- „EXPO Dubai 2020“,
- „Frankofonija“,
- Prihodi po osnovu drugih donacija;

7. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, u iznosu 36.355,00 €

Projekti:

- „Reci NE nasilju“;
- "Promocija lanzerot Konvencija Savjeta Erope u Crnoj Gori"
- Prihodi po osnovu drugih donacija;

8. Sudski savjet, u iznosu od 5.024,48 €

Projekat:

- "Enemlos";

9. Tužilački savjet, u iznosu od 1.128,00 €,

Projekat:

- "Enemlos";

10. Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u iznosu od 4.838,23 €

Projekat:

- "JUFREX 2";

11. Kabinet predsjednika Vlade, u iznosu od 114.547,21 €

Projekti:

- „Traganje i spašavanje“,
- “Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti”;

12. Ministarstvo evropskih poslova, u iznosu od 565.787,56 €

Projekti:

- "CARDS IPA II prekogranična saradnja";

13. Centar za alternativno rešavanje sporova, u iznosu od 2.728,71 €

Projekat:

- "Enemlos";

14. Ministarstvo unutrašnjih poslova, u iznosu od 490.448,35 €

Projekti:

- "NATO SPC-G4968",
- "To be ready 355",
- "Agencija za civilno vazduhoplovstvo",
- Prihodi po osnovu drugih donacija;

15. Ministarstvo finansija, u iznosu od 31.480.906,59 €

Projekti:

- Ministarstvo finansija - "Jačanje administrativnih kapaciteta CFCU jedinice u procesu upravljanja EU fondovima",
- Prihodi po osnovu drugih donacija;

16. Uprava za statistiku, u iznosu od 313.882,34 €

Projekti:

- "IPA 2015",
- "Istraž višestrukih pokazatelja stanja djece i zena",
- „Popis stanovnistva 2021“,
- „Israživanje o strukturi zarada“,
- "Statistika energetike donacija",
- IPA 2017,
- "SEE 2020/Indikatori strategije jugoistocne Evrope 2020",
- "Makroekonomske procedure disbalansa"
- „Program za prenos podataka, godišnji nacionalni računi, kvartalni nacionalni računi i izvještaji o kvalitetu”,
- "Metodologija nacionalnih racuna ",

- "Tabele ponude i upotrebe i input i autput tabele ",
- "Statistika poljoprivrede ",
- "Sektorski racuni ",
- Prihod po osnovu drugih donacija;

17. Zavod za školstvo, u iznosu od 41.040,58 €

Projekti:

- "Kreativna nastava za računare – UNICEF",
- „KEY“;

18. Ministarstvo sporta i mladih, u iznosu od 12.749,31 €

Projekti:

- Let's be active together,
- Afirmacija školskog sporta;

19. Centar za stručno obrazovanje, u iznosu od 51.658,26 €

Projekat:

- EPALE Nacionalni servis podrske za CG,
- Povezani kroz mobilnost;

20. Agencija za kontrolu kvaliteta visokog obrazovanja, u iznosu od 6.930,13 €

Projekat:

- Jacanje internacionalizacije na ustanovama visokog obrazovanja CG;

21. Ministarstvo ekonomskog razvoja, u iznosu od 997.982,52 €

Projekti:

- "CIP-EIP Enterprise Europe Network Montenegro",
- "Quality network on Sustainable
- „Cross-border“
- „IPA Projekat "FILA",
- IP "Networkingn for smart tourism development – nest“,
- "A Projekat "Crealnnovation",
- „Cross-border Cooperation and Competitiveness for SMEs-3C4SME“
- „Smartadria Blue Growth“,
- Prihod po osnovu drugih donacija;

22. Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, u iznosu od 84.258,40 €

Projekti:

- „Eassy cennecting“,

- "Program energetske efikasnosti u javnim zgradama, faza II",
- „SAGOV“,
- „Medosmosis“,
- Prihod po osnovu drugih donacija;

23. Uprava pomorske sigurnosti i upravljanje lukama, u iznosu od 198.705,13 €

Projekti:

- „ePlcenter“,
- „Sporazum o saradnji u oblasti traganja i spasavanja vazduhopova na moru“,
- „COMPASS2020“,
- „ANDROMEDA“,
- Prihod po osnovu drugih donacija;

24. Uprava za saobraćaj, u iznosu od 208.980,00 €

Projekat:

- Program rehabilitacije magistralnih puteva;

25. Uprave za bezbjednost hrane, u iznosu od 244.012,46 €

Projekat:

- "EFSA";

26. Ministarstvo zdravlja, u iznosu od 392.603,59 €

Projekti:

- "Unapređenje studijskih programa u CG u oblasti prava, menadz. i eko. javnog zdravlja i medicinske infor"
- IPA Projekat "NeurNet",
- "Grant od strane Globalnog fonda za održavanje niske stope HIV-a u Crnoj Gori",
- "PHASE",
- Prihod po osnovu drugih donacija;

27. Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, u iznosu od 3.230.956,09 €

Projekti:

- „Podrška procesu izrade Šestog nac izvještaja prema Konvenciji UN o biološkoj raznovrsnosti“,
- „Projekta IPA CBC Crna Gora - Italija – Albanija „Due Mari-Next Generation Tourism Development“,
- „Zajednica za zastitu biodiverziteta u mediteranu“,
- Prihod po osnovu drugih donacija;

28. Agencija za zaštitu prirode i životne sredine, u iznosu od 324.192,94 €

Projekti:

- "UNDP",
- "Fokal point",
- „Parkovi Cetinje“,
- „Brdo spas“,
- „Opstina Tivat“,
- „Bioloska raznovrsnost“,
- „Integrisana zaštita morskih i priobalnih ekosistema“,
- „Opstina Kotor“,
- „Opstina Bar“,
- Prihod po osnovu drugih donacija;

29. Nacionalna turistička organizacija, iznosu od 87.736,55 €

Projekat:

- NTO;

30. Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu, u iznosu od 22.274,24 €

Projekat:

- UNICEF,
- Prihod po osnovu drugih donacija;

31. Zavod za zapošljavanje, u iznosu od 6.482,15 €

Projekti:

- „SLID“
- Prihod po osnovu drugih donacija;

32. Zavod za metrologiju, u iznosu od 5.915,99 €

Projekat:

- “18RPT03MetForTC”

33. Ministarstvo rada i socijalnog staranja, u iznosu od 882.578,88 €

Projekti:

- UNICEF „Humanitarna pomoc djeci I porodicama ugrozenim pandemijom COVID 19“,
- „Izgradnja stambenih jedinica za 120 stanova najranjivijih porodica Kamp Konik I“,
- „Izgradnja i opremanje doma za stara lica u Pljevljima“,
- „Grant Agreement Support for RHP Project",

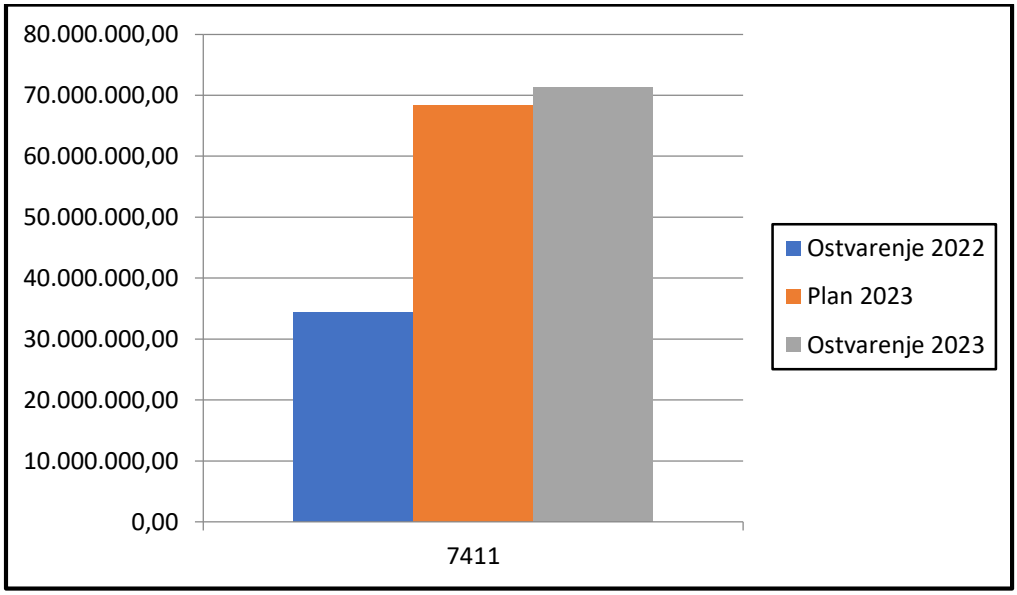
- „MNE6 - Vojni kompleks Trebjesa za potrebe izgradnje Doma za stara lica u Nikšiću",
- „CHP Support Grant Agreement“,
- „MNE9 - Izgradnja 96 stambenih jedinica na Vrelima Ribničkim“,

34. Agencije za investicije, u iznosu od 5.682,80 €

Projekat:

- Investor Lead Generation Kampanja.

Eko kod	Naziv	Ostvarenje u 2022	Plan 2023	Ostvarenje u 2023	Struktura ostvarenja	% ostvarenja
7411	Tekuce donacije	34.391.205,84	68.383.384,58	71.264.147,83	99,99	104,21
741	**U K U P N O :**	**34.391.205,84**	**68.383.384,58**	**71.271.868,30**	**99,99**	**104,21**



75 – Prihodi po osnovu kredita

U toku 2023. godine uzeti krediti iznose **318.232.392,46€.**

Struktura uzetih pozajmica i kredita je sljedeća:

1. Pozajmice i kredit iz domacih izvora:

- **CKB - 25.000.000,00€;**
- **ERSTE - 15.000.000,00€;**
- **Universal Capital Bank - 15.000.000,00€;**
- **NLB – 14.000.000,00€;**
- **Zirat – 10.000.000,00€;**
- **Lovćen banka – 10.000.000,00€;**
- **Adriatic banka – 10.000.000,00€;**
- **Zapad banka – 10.000.000,00€.**

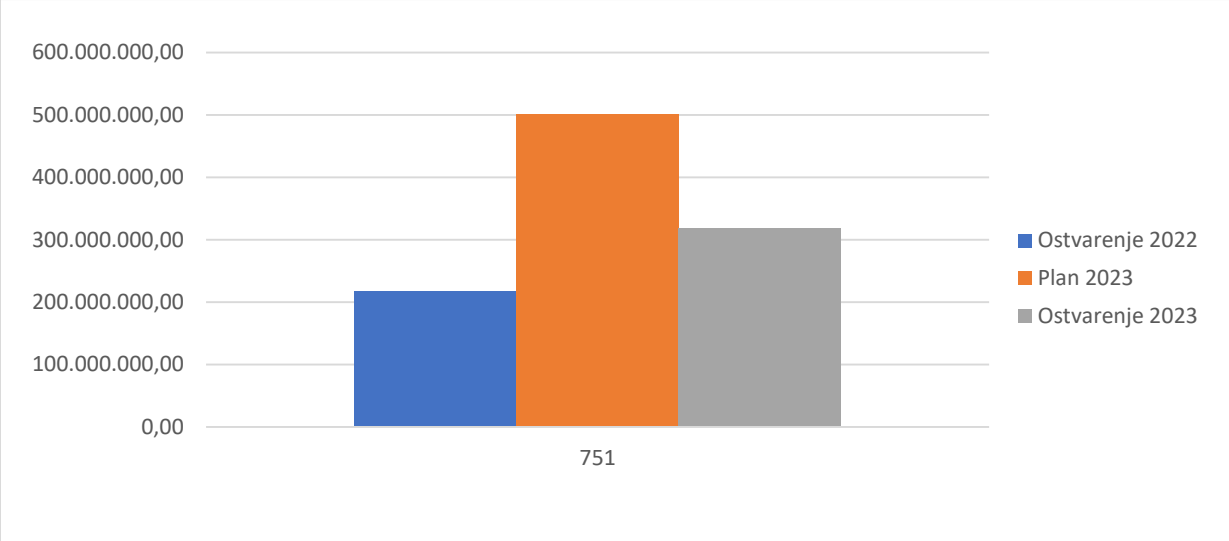
2. Izdate hartije od vrijednosti razidentima:
   - **Državni zapisi -** u iznosu od **50.000.000,00€.**

3. Projektni krediti iz inostranstva:

- **Svjetska banka** – **MIDAS2** - Projekat za institucionalni razvoj i jačanje kapaciteta poljoprivrede, u iznosu od **3.754.547,45€;**
- **Međunarodni fond za poljoprivredni razvoj - IFAD -** Razvoj klastera i transformacija ruralnih oblasti, u iznosu od **448.880,99€;**
- **IBRD -** Integralno upravljanje koridorima rijeka Save i Drine, u iznosu od **465.290,63€;**
- **Svjetska banka i KFW – MEEP2** - Projekat energetske efikasnosti u Crnoj Gori, u iznosu od **6.033.184,83€;**
- **KFW -** Projekat vodosnadbijevanje primorja i skupljanje i prečišćavanje otpadnih voda u Podgorici, u iznosu od **5.484.095,30€**
- **Svjetska banka** – **HOT SPOT** - Projekat upravljanja industrijskim otpadom i čišćenje, u iznosu od **6.816.203,28€;**
- **Svjetska banka – RARP** - Projekat reforme poreske administracije, u iznosu od **2.276.498,53€;**
- **Banka za razvoj Savjeta Evrope** – CEB - Projekat izgradnje i rekonstrukcije predškolskih ustanova u Crnoj Gori, u iznosu od **1.500.000,00€;**
- **Banka za razvoj Savjeta Evrope** – CEB - Projekat rešavanja stambenih potreba građana pod povoljnim uslovima – 1000+, Faza IV, u iznosu od **314.777,50€;**
- **Evropska Investiciona banka** – EIB - Projekat vodosnadbijevanje opština, u iznosu od **3.132.633,60€;**
- **Evropska banka za obnovu i razvoj** – EBRD - Projekat rekonstrukcije lokalnih puteva i magistralnih puteva, u iznosu od **9.892.991,66€;**

- **HAPOALIM banka** – Projekat Nadogradnja oklopnih vozila za Ministarstvo odbrane, u iznosu od **1.974.973,00€;**
- **Evropska Investiciona banka** – EIB - Projekat rehabilitacije lokalnih puteva i zaobilaznica, i magistralnih puteva, u iznosu od **10.306.066,29€;**
- **DEUTCHE banka** – za finasiranje budžeta, u iznosu od – **100.000.000,00€;**
- **Evropska Investiciona banka** – EIB – Projekat unapređenje obrazovanja, u iznosu od **6.800.000,00€;**
- **Međunarodna banka za obnovu i razvoj –** IBRD – Projekat trgovinske i transportne olakšice, u iznosu od **36.250,00€.**

Eko kod	Naziv	Ostvarenje u 2022	Plan 2023	Ostvarenje u 2023	Struktura ostvarenja	% ostvarenja
751	Pozajmice i krediti	216.187.337,61	500.953.820,38	318.232.392,46	100,00	63,53
751	**U K U P N O:**	**216.187.337,61**	**500.953.820,38**	**318.232.392,46**	**100,00**	**63,53**



I Z D A C I

Zakonom o budžetu za 2023. godinu, usvojenim na sjednici Skupštine Crne Gore održanoj 27.12.2022. godine, predvidjena su sredstva za finansiranje javne potrošnje u iznosu od 2.852,52 mil. €.

Zakonom o izmjenama Zakona o Budžetu za 2023. godinu, planirana sredstva su uvećana za 129,84 mil. €, pa je konačni plan iznosio 2.982,48 mil. €. U odnosu na prethodnu, budžet za 2023. godinu je povećan za 295,46 mil. € odnosno 11%.

Izvršenje budžeta za 2023. godinu je bilo 2.867,55 mil. € ili 96,15%.

Izvor sredstava	Eko kod	Opis	Planirano	Rebalans	Preusmjer	Tekući budžet	Plaćeno	% izvršenja
	4	**Izdaci**	**2.852.648.045,61**	**129.837.650,85**	**0,00**	**2.982.485.696,46**	**2.867.546.666,48**	**96,15**
	41	**Tekuci izdaci**	**1.054.288.588,50**	**26.033.509,32**	**22.492.610,48**	**1.102.814.708,30**	**1.072.633.330,45**	**97,26**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**627.306.329,38**	**7.918.129,53**	**17.791.403,66**	**653.015.862,57**	**643.138.738,83**	**98,49**
BUDGET	4111	Neto zarade	468.286.252,84	5.459.539,96	1.433.727,83	475.179.520,63	469.269.628,95	98,76
DONACIJA	4111	Neto zarade	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,09	0,00
NAMJENSKI	4111	Neto zarade	1.790.091,59	0,00	90.000,00	1.880.091,59	1.808.221,33	96,18
	4111	**Neto zarade**	**470.076.344,43**	**5.459.539,96**	**1.523.727,83**	**477.059.612,22**	**471.081.302,37**	**98,75**
BUDGET	4112	Porez na zarade	21.761.294,72	680.790,52	5.597.280,35	28.039.365,59	26.954.219,53	96,13
NAMJENSKI	4112	Porez na zarade	71.050,74	0,00	-2.887,53	68.163,21	62.532,20	91,74
	4112	**Porez na zarade**	**21.832.345,46**	**680.790,52**	**5.594.392,82**	**28.107.528,80**	**27.016.751,73**	**96,12**
BUDGET	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	88.613.524,26	905.935,52	1.616.540,07	91.135.999,85	89.589.198,37	98,30
NAMJENSKI	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	336.784,92	0,00	25.000,00	361.784,92	343.156,66	94,85
	4113	**Doprinosi na teret zaposlenog**	**88.950.309,18**	**905.935,52**	**1.641.540,07**	**91.497.784,77**	**89.932.355,03**	**98,29**
BUDGET	4114	Doprinosi na teret poslodavca	43.126.748,89	768.970,21	8.284.169,06	52.179.888,16	51.154.260,08	98,03
NAMJENSKI	4114	Doprinosi na teret poslodavca	143.052,80	0,00	7.887,53	150.940,33	138.162,53	91,53
	4114	**Doprinosi na teret poslodavca**	**43.269.801,69**	**768.970,21**	**8.292.056,59**	**52.330.828,49**	**51.292.422,61**	**98,02**
BUDGET	4115	Opstinski prirez	3.166.871,01	102.893,32	739.686,35	4.009.450,68	3.806.909,58	94,95
NAMJENSKI	4115	Opstinski prirez	10.657,61	0,00	0,00	10.657,61	8.997,51	84,42
	4115	**Opstinski prirez**	**3.177.528,62**	**102.893,32**	**739.686,35**	**4.020.108,29**	**3.815.907,09**	**94,92**
	412	**Ostala licna primanja**	**19.652.018,74**	**-39.633,88**	**1.826.411,56**	**21.438.796,42**	**18.418.159,83**	**85,91**
BUDGET	4122	Naknada za stanovanje i odvojeni zivot	2.231.367,20	0,00	16.633,34	2.248.000,54	2.085.566,19	92,77
NAMJENS	4122	Naknada za stanovanje i odvojeni zivot	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4122	**Naknada za stanovanje i odvojeni zivot**	**2.231.368,20**	**0,00**	**16.633,34**	**2.248.001,54**	**2.085.566,19**	**92,77**
BUDGET	4123	Naknada za prevoz	548.584,00	0,00	8.713,33	557.297,33	470.233,41	84,38
NAMJENS	4123	Naknada za prevoz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
SOPSTVENI	4123	Naknada za prevoz	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
	4123	**Naknada za prevoz**	**570.184,00**	**0,00**	**8.713,33**	**578.897,33**	**470.233,41**	**81,23**
BUDGET	4124	Jubilarne nagrade	258.489,77	-350,00	62.087,33	320.227,10	201.691,88	62,98
NAMJENSKI	4124	Jubilarne nagrade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	972,00	19,44
	4124	**Jubilarne nagrade**	**263.489,77**	**-350,00**	**62.087,33**	**325.227,10**	**202.663,88**	**62,31**
BUDGET	4125	Otpremnine	795.523,04	-1.689,99	479.478,31	1.273.311,36	971.592,94	76,30
NAMJENSKI	4125	Otpremnine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.910,00	44,55
SOPSTVENI	4125	Otpremnine	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00
	4125	**Otpremnine**	**824.343,04**	**-1.689,99**	**479.478,31**	**1.302.131,36**	**980.502,94**	**75,30**

BUDGET	4127	Ostale naknade	14.733.132,73	-37.593,89	1.249.499,25	15.945.038,09	13.926.225,05	87,34
DONACIJA	4127	Ostale naknade	1,00	0,00	0,00	1,00	50.507,11	0,00
NAMJENSKI	4127	Ostale naknade	992.500,00	0,00	10.000,00	1.002.500,00	700.461,25	69,87
SOPSTVENI	4127	Ostale naknade	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	2.000,00	5,41
	4127	**Ostale naknade**	**15.762.633,73**	**-37.593,89**	**1.259.499,25**	**16.984.539,09**	**14.679.193,41**	**86,43**
	413	**Rashodi za materijal**	**53.726.729,59**	**2.983.994,31**	**-2.642.780,72**	**54.067.943,18**	**45.669.015,57**	**84,47**
BUDGET	4131	Administrativni materijal	8.985.259,88	3.582.037,05	1.520.121,46	14.087.418,39	10.459.786,65	74,25
DONACIJA	4131	Administrativni materijal	104,00	0,00	0,00	104,00	96.962,92	0,00
IPA	4131	Administrativni materijal	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
KREDIT	4131	Administrativni materijal	2,00	90,75	0,00	92,75	167,59	0,00
NAMJENSKI	4131	Administrativni materijal	41.599,00	0,00	25.000,00	66.599,00	63.031,34	94,64
SOPSTVENI	4131	Administrativni materijal	28.500,50	0,00	-300,00	28.200,50	284.699,42	1.009,55
	4131	**Administrativni materijal**	**9.055.466,38**	**3.582.127,80**	**1.544.821,46**	**14.182.415,64**	**10.904.647,92**	**76,89**
BUDGET	4132	Materijal za zdravstvenu zastitu	4.067.445,97	-400,00	-2.161.184,25	1.905.861,72	751.200,73	39,42
IPA	4132	Materijal za zdravstvenu zastitu	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SOPSTVENI	4132	Materijal za zdravstvenu zastitu	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4132	**Materijal za zdravstvenu zastitu**	**4.067.447,07**	**-400,00**	**-2.161.184,25**	**1.905.862,82**	**751.200,73**	**39,42**
BUDGET	4133	Materijal za posebne namjene	15.865.220,01	-196.381,51	-607.861,98	15.060.976,52	13.329.314,47	88,50
DONACIJA	4133	Materijal za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,96	0,00
NAMJENSKI	4133	Materijal za posebne namjene	16.500,00	0,00	500,00	17.000,00	11.110,18	65,35
SOPSTVENI	4133	Materijal za posebne namjene	25.180,50	0,00	0,00	25.180,50	0,00	0,00
	4133	**Materijal za posebne namjene**	**15.906.900,51**	**-196.381,51**	**-607.361,98**	**15.103.157,02**	**13.342.979,61**	**88,35**
BUDGET	4134	Rashodi za energiju	9.111.731,06	-2.600,00	-580.673,06	8.528.458,00	8.013.775,05	93,97
DONACIJA	4134	Rashodi za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,39	0,00
NAMJENSKI	4134	Rashodi za energiju	135.889,00	0,00	0,00	135.889,00	92.318,77	67,94
	4134	**Rashodi za energiju**	**9.247.620,06**	**-2.600,00**	**-580.673,06**	**8.664.347,00**	**8.111.798,21**	**93,62**
BUDGET	4135	Rashodi za gorivo	14.727.112,57	-398.600,98	-835.105,42	13.493.406,17	11.936.639,16	88,46
DONACIJA	4135	Rashodi za gorivo	1,00	0,00	0,00	1,00	6.509,42	0,00
KREDIT	4135	Rashodi za gorivo	1,00	49,00	0,00	50,00	49,00	0,00
NAMJENSKI	4135	Rashodi za gorivo	11.002,00	0,00	0,00	11.002,00	9.799,79	89,07
SOPSTVENI	4135	Rashodi za gorivo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	4135	**Rashodi za gorivo**	**14.743.116,57**	**-398.551,98**	**-835.105,42**	**13.509.459,17**	**11.952.997,37**	**88,48**
BUDGET	4139	Ostali rashodi za materijal	706.179,00	-200,00	-3.277,47	702.701,53	605.391,73	86,15
	4139	**Ostali rashodi za materijal**	**706.179,00**	**-200,00**	**-3.277,47**	**702.701,53**	**605.391,73**	**86,15**
	414	**Rashodi za usluge**	**66.414.660,02**	**4.639.922,24**	**8.982.890,01**	**80.037.472,27**	**72.310.369,09**	**90,35**
BUDGET	4141	Sluzbena putovanja	5.526.253,25	226.660,00	2.027.706,11	7.780.619,36	6.500.223,71	83,54
DONACIJA	4141	Sluzbena putovanja	1.005,00	13.866,02	0,00	14.871,02	181.798,13	0,00

IPA	4141	Sluzbena putovanja	3,05	0,00	0,00	3,05	154.025,35	0,00
KREDIT	4141	Sluzbena putovanja	2,00	0,00	0,00	2,00	25.349,60	0,00
NAMJENSKI	4141	Sluzbena putovanja	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	91.770,45	95,30
SOPSTVENI	4141	Sluzbena putovanja	46.877,21	0,00	0,00	46.877,21	12.986,10	27,70
	4141	**Sluzbena putovanja**	**5.670.440,51**	**240.526,02**	**2.027.706,11**	**7.938.672,64**	**6.966.153,34**	**87,75**
BUDGET	4142	Reprezentacija	579.757,21	48.619,80	273.075,43	901.452,44	689.700,89	76,51
DONACIJA	4142	Reprezentacija	2,00	786,00	0,00	788,00	19.910,82	2.526,75
IPA	4142	Reprezentacija	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
KREDIT	4142	Reprezentacija	0,00	68,30	0,00	68,30	67,30	0,00
NAMJENSKI	4142	Reprezentacija	6.540,78	0,00	0,00	6.540,78	4.142,61	63,34
SOPSTVENI	4142	Reprezentacija	4.714,64	0,00	0,00	4.714,64	250,00	5,30
	4142	**Reprezentacija**	**591.015,63**	**49.474,10**	**273.075,43**	**913.565,16**	**714.071,62**	**78,16**
BUDGET	4143	Komunikacione usluge	6.079.023,25	237.848,94	330.596,94	6.647.469,13	5.243.566,79	78,88
DONACIJA	4143	Komunikacione usluge	102,00	0,00	0,00	102,00	9.540,57	0,00
IPA	4143	Komunikacione usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,43	0,00
KREDIT	4143	Komunikacione usluge	2,00	2.947,70	0,00	2.949,70	4.304,40	0,00
NAMJENSKI	4143	Komunikacione usluge	193.384,72	0,00	-800,00	192.584,72	191.266,56	99,32
SOPSTVENI	4143	Komunikacione usluge	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
	4143	**Komunikacione usluge**	**6.273.461,97**	**240.796,64**	**329.796,94**	**6.844.055,55**	**5.450.445,75**	**79,64**
BUDGET	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	4.310.795,49	500.195,34	4.960.898,13	9.771.888,96	9.446.128,19	96,67
DONACIJA	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	103,00	0,00	0,00	103,00	904,97	0,00
IPA	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,10	0,00	0,00	0,10	1.000,48	0,00
KREDIT	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1,00	275,97	0,00	276,97	2.615,52	0,00
NAMJENSKI	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	51.849,00	0,00	1.700,00	53.549,00	47.336,75	88,40
SOPSTVENI	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	4144	**Bankarske usluge i negativne kursne razlike**	**4.365.248,59**	**500.471,31**	**4.962.598,13**	**9.828.318,03**	**9.497.985,91**	**96,64**
BUDGET	4145	Usluge prevoza	975.945,95	-414.000,00	492.056,42	1.054.002,37	939.481,62	89,13
DONACIJA	4145	Usluge prevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,22	0,00
IPA	4145	Usluge prevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	0,00
NAMJENSKI	4145	Usluge prevoza	16.000,00	0,00	10.400,00	26.400,00	25.400,00	96,21
SOPSTVENI	4145	Usluge prevoza	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00

	4145	**Usluge prevoza**	**994.745,95**	**-414.000,00**	**502.456,42**	**1.083.202,37**	**968.540,84**	**89,41**
BUDGET	4146	Advokatske,notarske i pravne usluge	5.198.265,72	0,00	-542.687,60	4.655.578,12	2.860.908,10	61,45
KREDIT	4146	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00	345,70	0,00	345,70	345,70	100,00
NAMJENSKI	4146	Advokatske,notarske i pravne usluge	18.908,07	0,00	0,00	18.908,07	13.600,33	71,93
SOPSTVENI	4146	Advokatske,notarske i pravne usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4146	**Advokatske,notarske i pravne usluge**	**5.218.173,79**	**345,70**	**-542.687,60**	**4.675.831,89**	**2.874.854,13**	**61,48**
BUDGET	4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	22.900.100,11	-145.044,00	747.967,76	23.503.023,87	13.210.290,57	56,21
DONACIJA	4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	41.018,00	3.144.779,00	0,00	3.185.797,00	5.176.842,59	162,50
IPA	4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	1.388.341,21	0,00	0,00	1.388.341,21	5.319.811,01	383,18
KREDIT	4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	283.385,83	1.156.709,06	0,00	1.440.094,89	7.204.242,86	500,26
NAMJENSKI	4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	3.156.707,82	-15.999,00	-62.225,00	3.078.483,82	1.266.013,51	41,12
SOPSTVENI	4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	64.410,00	0,00	0,00	64.410,00	0,00	0,00
	4147	**Konsultantske usluge,projekti i studije**	**27.833.962,97**	**4.140.445,06**	**685.742,76**	**32.660.150,79**	**32.177.200,54**	**98,52**
BUDGET	4148	Usluge strucnog usavrsavanja	2.315.856,93	-203.660,00	34.629,32	2.146.826,25	1.206.432,57	56,20
DONACIJA	4148	Usluge strucnog usavrsavanja	2,00	0,00	0,00	2,00	61.565,59	0,00
IPA	4148	Usluge strucnog usavrsavanja	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
NAMJENSKI	4148	Usluge strucnog usavrsavanja	74.000,00	0,00	16.800,00	90.800,00	62.844,21	69,21
SOPSTVENI	4148	Usluge strucnog usavrsavanja	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
	4148	**Usluge strucnog usavrsavanja**	**2.399.409,93**	**-203.660,00**	**51.429,32**	**2.247.179,25**	**1.330.842,37**	**59,22**
BUDGET	4149	Ostale usluge(usluge prevodjenja,stampanja i umnozavanja,medijske usluge i promotivne aktivnosti)	10.626.602,14	37.061,98	857.482,50	11.521.146,62	9.772.113,99	84,82
DONACIJA	4149	Ostale usluge(usluge prevodjenja,stampanja i umnozavanja,medijske usluge i promotivne aktivnosti)	1.009,00	34.120,09	0,00	35.129,09	368.713,28	1.049,60
IPA	4149	Ostale usluge(usluge prevodjenja,stampanja i umnozavanja,medijske usluge i promotivne aktivnosti)	3,20	0,00	0,00	3,20	37.589,98	0,00
KREDIT	4149	Ostale usluge(usluge prevodjenja,stampanja i umnozavanja,medijske usluge i promotivne aktivnosti)	2,00	14.341,34	0,00	14.343,34	14.620,38	101,93
NAMJENSKI	4149	Ostale usluge(usluge prevodjenja,stampanja i umnozavanja,medijske usluge i promotivne aktivnosti)	2.371.284,34	0,00	-164.410,00	2.206.874,34	2.134.536,96	96,72

SOPSTVENI	4149	Ostale usluge(usluge prevodjenja,stampanja i umnozavanja,medijske usluge i promotivne aktivnosti)	69.300,00	0,00	-300,00	69.000,00	2.700,00	3,91
	4149	**Ostale usluge(usluge prevodjenja,stampanja i umnozavanja,medijske usluge i promotivne aktivnosti)**	**13.068.200,68**	**85.523,41**	**692.772,50**	**13.846.496,59**	**12.330.274,59**	**89,05**
	415	**Rashodi za tekuce odrzavanje**	**35.579.121,74**	**-743.437,38**	**-110.861,03**	**34.724.823,33**	**30.139.127,84**	**86,79**
BUDGET	4151	Tekuce odrzavanje javne infrastrukture	10.008.000,00	0,00	-800,00	10.007.200,00	10.005.241,15	99,98
NAMJENSKI	4151	Tekuce odrzavanje javne infrastrukture	10.370.696,92	0,00	1.226.928,45	11.597.625,37	11.491.865,25	99,09
	4151	**Tekuce odrzavanje javne infrastrukture**	**20.378.696,92**	**0,00**	**1.226.128,45**	**21.604.825,37**	**21.497.106,40**	**99,50**
BUDGET	4152	Tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata	4.440.616,26	-20.001,00	-680.082,09	3.740.533,17	2.893.938,10	77,37
DONACIJA	4152	Tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00
NAMJENSKI	4152	Tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata	34.000,00	0,00	600,00	34.600,00	22.296,68	64,44
SOPSTVENI	4152	Tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4152	**Tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata**	**4.475.116,26**	**-20.001,00**	**-679.482,09**	**3.775.633,17**	**2.933.484,78**	**77,70**
BUDGET	4153	Tekuce odrzavanje opreme	10.519.456,56	-724.122,11	-642.999,76	9.152.334,69	5.547.736,97	60,62
DONACIJA	4153	Tekuce odrzavanje opreme	1,00	0,00	0,00	1,00	17.353,13	0,00
KREDIT	4153	Tekuce odrzavanje opreme	1,00	685,73	0,00	686,73	728,08	106,02
NAMJENSKI	4153	Tekuce odrzavanje opreme	205.100,00	0,00	-14.507,63	190.592,37	142.718,48	74,88
SOPSTVENI	4153	Tekuce odrzavanje opreme	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	4153	**Tekuce odrzavanje opreme**	**10.725.308,56**	**-723.436,38**	**-657.507,39**	**9.344.364,79**	**5.708.536,66**	**61,09**
	416	**Kamate**	**109.927.809,38**	**100.000,01**	**-4.766.936,00**	**105.260.873,39**	**124.444.816,54**	**118,23**
BUDGET	4161	Kamate rezidentima	11.427.805,38	100.000,01	83.012,00	11.610.817,39	15.366.569,83	132,35
NAMJENSKI	4161	Kamate rezidentima	2,00	0,00	52,00	54,00	51,39	95,17
	4161	**Kamate rezidentima**	**11.427.807,38**	**100.000,01**	**83.064,00**	**11.610.871,39**	**15.366.621,22**	**132,35**
BUDGET	4162	Kamate nerezidentima	98.500.002,00	0,00	-4.850.000,00	93.650.002,00	109.078.195,32	116,47
	4162	**Kamate nerezidentima**	**98.500.002,00**	**0,00**	**-4.850.000,00**	**93.650.002,00**	**109.078.195,32**	**116,47**
	417	**Renta**	**12.254.306,27**	**-13.268,86**	**101.518,09**	**12.342.555,50**	**11.498.840,40**	**93,16**
BUDGET	4171	Zakup objekata	11.871.763,61	-3.268,86	10.941,09	11.879.435,84	11.102.782,76	93,46
DONACIJA	4171	Zakup objekata	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
NAMJENSKI	4171	Zakup objekata	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	43.549,20	79,18
	4171	**Zakup objekata**	**11.926.764,61**	**-3.268,86**	**10.941,09**	**11.934.436,84**	**11.146.331,96**	**93,40**

BUDGET	4172	Zakup opreme	233.491,66	-10.000,00	98.527,00	322.018,66	295.296,76	91,70
DONACIJA	4172	Zakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72	0,00
NAMJENSKI	4172	Zakup opreme	76.550,00	0,00	-7.650,00	68.900,00	40.465,46	58,73
	4172	**Zakup opreme**	**310.041,66**	**-10.000,00**	**90.877,00**	**390.918,66**	**337.034,94**	**86,22**
BUDGET	4173	Zakup zemljista	16.300,00	0,00	-300,00	16.000,00	14.393,50	89,96
NAMJENSKI	4173	Zakup zemljista	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.080,00	90,00
	4173	**Zakup zemljista**	**17.500,00**	**0,00**	**-300,00**	**17.200,00**	**15.473,50**	**89,96**
	418	**Subvencije**	**60.973.265,96**	**11.850.001,00**	**3.399.592,95**	**76.222.859,91**	**74.379.966,02**	**97,58**
BUDGET	4181	Subvencije za proizvodnju i pruzanje usluga	43.498.217,86	350.001,00	340.792,95	44.189.011,81	42.231.448,60	95,57
DONACIJA	4181	Subvencije za proizvodnju i pruzanje usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	143.572,56	0,00
IPA	4181	Subvencije za proizvodnju i pruzanje usluga	3.845.048,10	0,00	0,00	3.845.048,10	8.681.038,25	225,77
NAMJENSKI	4181	Subvencije za proizvodnju i pruzanje usluga	630.000,00	0,00	58.800,00	688.800,00	688.800,00	100,00
	4181	**Subvencije za proizvodnju i pruzanje usluga**	**47.973.265,96**	**350.001,00**	**399.592,95**	**48.722.859,91**	**51.744.859,41**	**106,20**
NAMJENSKI	4184	Ostale subvencije	13.000.000,00	11.500.000,00	3.000.000,00	27.500.000,00	22.635.106,61	82,31
	4184	**Ostale subvencije**	**13.000.000,00**	**11.500.000,00**	**3.000.000,00**	**27.500.000,00**	**22.635.106,61**	**82,31**
	419	**Ostali izdaci**	**68.454.347,42**	**-662.197,65**	**-2.088.628,04**	**65.703.521,73**	**52.634.296,33**	**80,11**
BUDGET	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	15.830.551,12	356.154,18	4.368.590,08	20.555.295,38	15.692.068,99	76,34
DONACIJA	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5,00	0,00	0,00	5,00	298.751,52	0,00
IPA	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1,00	0,00	0,00	1,00	19.513,53	0,00
KREDIT	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2,00	55.978,94	0,00	55.980,94	151.081,51	0,00
NAMJENSKI	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	702.200,00	0,00	0,00	702.200,00	552.249,49	78,65
SOPSTVENI	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
	4191	**Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu**	**16.589.759,12**	**412.133,12**	**4.368.590,08**	**21.370.482,32**	**16.713.665,04**	**78,21**
BUDGET	4192	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	2.714.276,14	0,00	-481.942,73	2.232.333,41	1.403.006,31	62,85
NAMJENSKI	4192	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	3.002,00	0,00	-152,00	2.850,00	968,00	33,96
	4192	**Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka**	**2.717.278,14**	**0,00**	**-482.094,73**	**2.235.183,41**	**1.403.974,31**	**62,81**
BUDGET	4193	Izrada i odrzavanje softvera	21.658.226,47	-56.231,00	-1.441.227,78	20.160.767,69	16.492.593,59	81,81
DONACIJA	4193	Izrada i odrzavanje softvera	2,00	0,00	0,00	2,00	3.524,99	0,00
IPA	4193	Izrada i odrzavanje softvera	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
KREDIT	4193	Izrada i odrzavanje softvera	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
NAMJENSKI	4193	Izrada i odrzavanje softvera	663.000,00	0,00	-155.824,15	507.175,85	141.410,37	27,88

SOPSTVENI	4193	Izrada i odrzavanje softvera	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4193	**Izrada i odrzavanje softvera**	**22.322.229,57**	**-56.231,00**	**-1.597.051,93**	**20.668.946,64**	**16.637.528,95**	**80,50**
BUDGET	4194	Osiguranje	3.416.885,91	227.594,77	278.887,98	3.923.368,66	2.822.149,40	71,93
DONACIJA	4194	Osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	106.730,02	0,00
NAMJENSKI	4194	Osiguranje	5.003,00	0,00	0,00	5.003,00	5.000,00	99,94
	4194	**Osiguranje**	**3.421.888,91**	**227.594,77**	**278.887,98**	**3.928.371,66**	**2.933.879,42**	**74,68**
BUDGET	4195	Kontribucije za clanstvo u domacim I medjunarodnim organizacijama	6.780.287,40	582.906,98	488.382,54	7.851.576,92	6.806.292,22	86,69
DONACIJA	4195	Kontribucije za clanstvo u domacim I medjunarodnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,01	0,00
IPA	4195	Kontribucije za clanstvo u domacim I medjunarodnim organizacijama	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
NAMJENSKI	4195	Kontribucije za clanstvo u domacim I medjunarodnim organizacijama	32.600,00	0,00	-896,00	31.704,00	30.721,70	96,90
	4195	**Kontribucije za clanstvo u domacim I medjunarodnim organizacijama**	**6.812.888,40**	**582.906,98**	**487.486,54**	**7.883.281,92**	**6.842.131,93**	**86,79**
BUDGET	4196	Komunalne naknade	3.983.131,07	0,00	-375.219,21	3.607.911,86	3.232.988,57	89,61
DONACIJA	4196	Komunalne naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	392,74	0,00
IPA	4196	Komunalne naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	603,97	0,00
NAMJENSKI	4196	Komunalne naknade	32.800,00	0,00	-220,00	32.580,00	22.250,25	68,29
	4196	**Komunalne naknade**	**4.015.931,07**	**0,00**	**-375.439,21**	**3.640.491,86**	**3.256.235,53**	**89,44**
BUDGET	4197	Kazne	8.101,00	5.000,00	5.000,00	18.101,00	3.455,15	19,09
	4197	**Kazne**	**8.101,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**18.101,00**	**3.455,15**	**19,09**
BUDGET	4198	Takse	26.932,40	0,00	-99,18	26.833,22	13.256,09	49,40
NAMJENSKI	4198	Takse	600,00	0,00	0,00	600,00	380,17	63,36
	4198	**Takse**	**27.532,40**	**0,00**	**-99,18**	**27.433,22**	**13.636,26**	**49,71**
BUDGET	4199	Ostalo	11.604.163,81	-1.833.601,52	-4.687.207,59	5.083.354,70	4.066.257,80	79,99
DONACIJA	4199	Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	161.220,52	0,00
IPA	4199	Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	87.719,25	0,00
KREDIT	4199	Ostalo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
NAMJENSKI	4199	Ostalo	932.475,00	0,00	-86.700,00	845.775,00	514.592,17	60,84
SOPSTVENI	4199	Ostalo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4199	**Ostalo**	**12.538.738,81**	**-1.833.601,52**	**-4.773.907,59**	**5.931.229,70**	**4.829.789,74**	**81,43**
	42	**Transferi za socijalnu zastitu**	**785.182.289,77**	**55.631.583,07**	**-11.585.897,26**	**829.227.975,58**	**824.857.564,21**	**99,47**
	421	**Prava iz oblasti socijalne zastite**	**190.160.811,71**	**17.191.988,60**	**3.599.789,00**	**210.952.589,31**	**209.639.087,61**	**99,38**
BUDGET	4211	Djeciji dodaci	50.414.199,88	4.322.838,38	-3.478.159,61	51.258.878,65	51.255.578,65	99,99
	4211	**Djeciji dodaci**	**50.414.199,88**	**4.322.838,38**	**-3.478.159,61**	**51.258.878,65**	**51.255.578,65**	**99,99**

BUDGET	4212	Boracko invalidska zastita	5.000.000,00	389.569,08	-220.538,92	5.169.030,16	5.169.030,16	100,00
	4212	**Boracko invalidska zastita**	**5.000.000,00**	**389.569,08**	**-220.538,92**	**5.169.030,16**	**5.169.030,16**	**100,00**
BUDGET	4213	Materijalno obezbjedjenje porodice	10.000.000,00	488.893,20	-1.038.200,44	9.450.692,76	8.911.995,68	94,30
	4213	**Materijalno obezbjedjenje porodice**	**10.000.000,00**	**488.893,20**	**-1.038.200,44**	**9.450.692,76**	**8.911.995,68**	**94,30**
BUDGET	4214	Porodiljska odsustva	30.000.000,00	3.018.825,39	476.889,00	33.495.714,39	33.495.048,33	100,00
	4214	**Porodiljska odsustva**	**30.000.000,00**	**3.018.825,39**	**476.889,00**	**33.495.714,39**	**33.495.048,33**	**100,00**
BUDGET	4215	Tudja njega i pomoc	40.000.000,00	5.439.186,72	13.091.206,54	58.530.393,26	58.509.831,87	99,96
	4215	**Tudja njega i pomoc**	**40.000.000,00**	**5.439.186,72**	**13.091.206,54**	**58.530.393,26**	**58.509.831,87**	**99,96**
BUDGET	4216	Ishrana djece u predskolskim ustanovama	1.000.000,00	41.503,59	-104.150,00	937.353,59	586.808,81	62,60
	4216	**Ishrana djece u predskolskim ustanovama**	**1.000.000,00**	**41.503,59**	**-104.150,00**	**937.353,59**	**586.808,81**	**62,60**
BUDGET	4217	Izdrzavanje sticenika u domovima	5.024.914,19	494.008,85	44.628,43	5.563.551,47	5.316.003,45	95,55
	4217	**Izdrzavanje sticenika u domovima**	**5.024.914,19**	**494.008,85**	**44.628,43**	**5.563.551,47**	**5.316.003,45**	**95,55**
BUDGET	4218	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	48.721.697,64	2.997.163,39	-5.171.886,00	46.546.975,03	46.394.790,66	99,67
	4218	**Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite**	**48.721.697,64**	**2.997.163,39**	**-5.171.886,00**	**46.546.975,03**	**46.394.790,66**	**99,67**
	422	**Sredstva za tehnoloske viskove**	**28.611.076,00**	**0,00**	**-3.232.891,57**	**25.378.184,43**	**24.251.935,38**	**95,56**
NAMJENSKI	4221	Garantovane zarade	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	39.732,00	4,91
	4221	**Garantovane zarade**	**810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**810.000,00**	**39.732,00**	**4,91**
BUDGET	4222	Otpremnine za tehnoloske viskove	104.776,00	0,00	0,00	104.776,00	4.590,00	4,38
NAMJENSKI	4222	Otpremnine za tehnoloske viskove	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	41.060,85	42,64
	4222	**Otpremnine za tehnoloske viskove**	**201.076,00**	**0,00**	**0,00**	**201.076,00**	**45.650,85**	**22,70**
BUDGET	4224	Naknade nezaposlenim licima	13.000.000,00	0,00	-257.056,57	12.742.943,43	12.638.471,65	99,18
NAMJENSKI	4224	Naknade nezaposlenim licima	14.500.000,00	0,00	-2.975.835,00	11.524.165,00	11.510.164,90	99,88
	4224	**Naknade nezaposlenim licima**	**27.500.000,00**	**0,00**	**-3.232.891,57**	**24.267.108,43**	**24.148.636,55**	**99,51**
BUDGET	4225	Ostalo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.915,98	17,92
	4225	**Ostalo**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**17.915,98**	**17,92**
	423	**Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja**	**529.750.402,06**	**37.645.435,98**	**-11.666.900,00**	**555.728.938,04**	**553.810.698,31**	**99,65**
BUDGET	4231	Starosna penzija	84.854.216,16	10.163.478,48	-6.293.646,17	88.724.048,47	88.715.693,78	99,99
NAMJENSKI	4231	Starosna penzija	236.660.754,10	14.257.378,02	0,00	250.918.132,12	250.831.960,21	99,97
	4231	**Starosna penzija**	**321.514.970,26**	**24.420.856,50**	**-6.293.646,17**	**339.642.180,59**	**339.547.653,99**	**99,97**
BUDGET	4232	Invalidska penzija	19.445.242,38	2.399.901,82	-2.366.017,90	19.479.126,30	19.435.649,89	99,78
NAMJENSKI	4232	Invalidska penzija	54.233.318,44	266.110,48	0,00	54.499.428,92	54.499.428,92	100,00
	4232	**Invalidska penzija**	**73.678.560,82**	**2.666.012,30**	**-2.366.017,90**	**73.978.555,22**	**73.935.078,81**	**99,94**
BUDGET	4233	Porodična penzija	29.499.752,59	5.569.342,41	-3.600.000,00	31.469.095,00	31.374.370,07	99,70
NAMJENSKI	4233	Porodična penzija	82.275.625,28	2.492.939,93	0,00	84.768.565,21	84.431.461,70	99,60
	4233	**Porodična penzija**	**111.775.377,87**	**8.062.282,34**	**-3.600.000,00**	**116.237.660,21**	**115.805.831,77**	**99,63**

BUDGET	4234	Naknade	2.457.068,67	49.403,22	0,00	2.506.471,89	2.246.038,78	89,61
NAMJENSKI	4234	Naknade	6.852.832,43	279.951,56	0,00	7.132.783,99	6.935.734,01	97,24
	4234	**Naknade**	**9.309.901,10**	**329.354,78**	**0,00**	**9.639.255,88**	**9.181.772,79**	**95,25**
BUDGET	4235	Dodaci	474.417,02	0,00	131.589,86	606.006,88	506.177,45	83,53
NAMJENSKI	4235	Dodaci	1.323.162,17	-33.000,00	0,00	1.290.162,17	1.244.229,94	96,44
	4235	**Dodaci**	**1.797.579,19**	**-33.000,00**	**131.589,86**	**1.896.169,05**	**1.750.407,39**	**92,31**
BUDGET	4236	Ostala prava	3.081.004,93	329.989,55	1.230.394,93	4.641.389,41	4.493.469,13	96,81
NAMJENSKI	4236	Ostala prava	8.593.007,89	1.869.940,51	-769.220,72	9.693.727,68	9.096.484,43	93,84
	4236	**Ostala prava**	**11.674.012,82**	**2.199.930,06**	**461.174,21**	**14.335.117,09**	**13.589.953,56**	**94,80**
	424	**Ostala prava iz oblasti zdravstvene zastite**	**21.060.000,00**	**794.158,49**	**-1.294.507,13**	**20.559.651,36**	**20.559.593,51**	**100,00**
BUDGET	4241	Lijecenje van Crne Gore	13.560.000,00	0,00	205.492,87	13.765.492,87	13.765.435,02	100,00
	4241	**Lijecenje van Crne Gore**	**13.560.000,00**	**0,00**	**205.492,87**	**13.765.492,87**	**13.765.435,02**	**100,00**
BUDGET	4242	Lijecenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova CG	7.500.000,00	794.158,49	-1.500.000,00	6.794.158,49	6.794.158,49	100,00
	4242	**Lijecenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova CG**	**7.500.000,00**	**794.158,49**	**-1.500.000,00**	**6.794.158,49**	**6.794.158,49**	**100,00**
	425	**Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja**	**15.600.000,00**	**0,00**	**1.008.612,44**	**16.608.612,44**	**16.596.249,40**	**99,93**
BUDGET	4251	Ortopedske sprave i pomagala	3.000.000,00	0,00	398.693,86	3.398.693,86	3.398.693,86	100,00
	4251	**Ortopedske sprave i pomagala**	**3.000.000,00**	**0,00**	**398.693,86**	**3.398.693,86**	**3.398.693,86**	**100,00**
BUDGET	4252	Naknade za bolovanje preko 60dana	9.000.000,00	0,00	339.918,58	9.339.918,58	9.339.916,28	100,00
	4252	**Naknade za bolovanje preko 60dana**	**9.000.000,00**	**0,00**	**339.918,58**	**9.339.918,58**	**9.339.916,28**	**100,00**
BUDGET	4253	Naknade za putne troškove osiguranika	3.600.000,00	0,00	270.000,00	3.870.000,00	3.857.639,26	99,68
	4253	**Naknade za putne troškove osiguranika**	**3.600.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**3.870.000,00**	**3.857.639,26**	**99,68**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**352.429.586,06**	**15.226.100,22**	**19.126.678,50**	**386.782.364,78**	**380.691.479,88**	**98,43**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**343.268.236,06**	**14.828.600,22**	**18.305.741,61**	**376.402.577,89**	**370.970.865,69**	**98,56**
BUDGET	4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	171.044.931,35	12.618.346,74	5.774.423,62	189.437.701,71	188.842.228,94	99,69
	4311	**Transferi za zdravstvenu zaštitu**	**171.044.931,35**	**12.618.346,74**	**5.774.423,62**	**189.437.701,71**	**188.842.228,94**	**99,69**
BUDGET	4312	Transferi obrazovanju	43.477.206,21	0,00	-1.392.362,40	42.084.843,81	42.025.883,30	99,86
DONACIJA	4312	Transferi obrazovanju	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4312	**Transferi obrazovanju**	**43.477.207,21**	**0,00**	**-1.392.362,40**	**42.084.844,81**	**42.025.883,30**	**99,86**
BUDGET	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	6.060.002,00	0,00	254.201,32	6.314.203,32	6.039.116,99	95,64
DONACIJA	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
SOPSTVENI	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	4313	**Transferi institucijama kulture i sporta**	**6.122.002,00**	**0,00**	**254.201,32**	**6.376.203,32**	**6.039.116,99**	**94,71**

BUDGET	4314	Transferi nevladinim organizacijama	2.918.215,61	1.252.648,49	5.070.766,64	9.241.630,74	7.219.547,66	78,12
DONACIJA	4314	Transferi nevladinim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	240.744,63	0,00
IPA	4314	Transferi nevladinim organizacijama	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
NAMJENSKI	4314	Transferi nevladinim organizacijama	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.900,00	7,80
	4314	**Transferi nevladinim organizacijama**	**2.968.215,71**	**1.252.648,49**	**5.070.766,64**	**9.291.630,84**	**7.464.192,29**	**80,33**
BUDGET	4315	Transferi politickim partijama,strankama i udruzenjima	8.192.500,00	0,00	17.853,86	8.210.353,86	8.201.257,48	99,89
	4315	**Transferi politickim partijama,strankama i udruzenjima**	**8.192.500,00**	**0,00**	**17.853,86**	**8.210.353,86**	**8.201.257,48**	**99,89**
BUDGET	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	1.653.891,56	19.000,00	2.247.764,00	3.920.655,56	3.317.905,19	84,63
NAMJENSKI	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	1.537.000,00	0,00	5.917.500,00	7.454.500,00	6.311.710,00	84,67
SOPSTVENI	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	47.760,00	0,00	0,00	47.760,00	0,00	0,00
	4316	**Transferi za jednokratne socijalne pomoci**	**3.238.651,56**	**19.000,00**	**8.165.264,00**	**11.422.915,56**	**9.629.615,19**	**84,30**
BUDGET	4317	Transferi za licna primanja pripravnika	12.150.000,00	0,00	-1.323.123,51	10.826.876,49	10.824.562,80	99,98
	4317	**Transferi za licna primanja pripravnika**	**12.150.000,00**	**0,00**	**-1.323.123,51**	**10.826.876,49**	**10.824.562,80**	**99,98**
BUDGET	4318	Ostali transferi pojedincima	35.356.141,66	-83.398,00	98.763,23	35.371.506,89	33.358.778,39	94,31
DONACIJA	4318	Ostali transferi pojedincima	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,95	0,00
IPA	4318	Ostali transferi pojedincima	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
NAMJENSKI	4318	Ostali transferi pojedincima	1.812.600,00	0,00	-10.400,00	1.802.200,00	1.445.785,59	80,22
SOPSTVENI	4318	Ostali transferi pojedincima	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
	4318	**Ostali transferi pojedincima**	**37.190.442,66**	**-83.398,00**	**88.363,23**	**37.195.407,89**	**34.807.710,93**	**93,58**
BUDGET	4319	Ostali transferi institucijama	51.426.829,87	1.022.001,99	1.930.354,85	54.379.186,71	50.829.762,57	93,47
DONACIJA	4319	Ostali transferi institucijama	2,00	0,00	0,00	2,00	644,00	0,00
IPA	4319	Ostali transferi institucijama	3.637.453,70	0,00	0,00	3.637.453,70	9.286.191,20	255,29
NAMJENSKI	4319	Ostali transferi institucijama	3.820.000,00	1,00	-280.000,00	3.540.001,00	3.019.700,00	85,30
	4319	**Ostali transferi institucijama**	**58.884.285,57**	**1.022.002,99**	**1.650.354,85**	**61.556.643,41**	**63.136.297,77**	**102,57**
	432	**Ostali transferi**	**9.161.350,00**	**397.500,00**	**820.936,89**	**10.379.786,89**	**9.720.614,19**	**93,65**
BUDGET	4324	Transferi opstinama	9.161.348,00	397.000,00	820.436,89	10.378.784,89	8.354.389,15	80,49
KREDIT	4324	Transferi opstinama	1,00	0,00	0,00	1,00	1.366.225,04	0,00
	4324	**Transferi opstinama**	**9.161.349,00**	**397.000,00**	**820.436,89**	**10.378.785,89**	**9.720.614,19**	**93,66**
BUDGET	4326	Transferi javnim preduzecima	1,00	500,00	500,00	1.001,00	0,00	0,00
	4326	**Transferi javnim preduzecima**	**1,00**	**500,00**	**500,00**	**1.001,00**	**0,00**	**0,00**
	44	**Kapitalni izdaci**	**251.857.525,93**	**-2.907.492,58**	**-157.006,18**	**248.793.027,17**	**239.500.797,52**	**96,27**
	441	**Kapitalni izdaci**	**251.857.525,93**	**-2.907.492,58**	**-157.006,18**	**248.793.027,17**	**239.500.797,52**	**96,27**

BUDGET	4411	Izdaci za infrastrukturu opsteg znacaja	29.840.131,00	1.000,00	1.353.400,00	31.194.531,00	26.669.214,67	85,49
DONACIJA	4411	Izdaci za infrastrukturu opsteg znacaja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
KREDIT	4411	Izdaci za infrastrukturu opsteg znacaja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	19.111.686,31	238.896,08
NAMJENSKI	4411	Izdaci za infrastrukturu opsteg znacaja	27.085.927,00	0,00	7.074.534,82	34.160.461,82	31.336.098,58	91,73
	4411	**Izdaci za infrastrukturu opsteg znacaja**	**56.935.058,00**	**1.000,00**	**8.427.934,82**	**65.363.992,82**	**77.116.999,56**	**117,98**
BUDGET	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	40.839.817,00	-800.000,00	6.844.712,45	46.884.529,45	34.257.703,55	73,07
KREDIT	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
NAMJENSKI	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	22.010.263,00	1.000,00	-5.641.023,73	16.370.239,27	17.429.565,13	106,47
	4412	**Izdaci za lokalnu infrastrukturu**	**62.850.083,00**	**-799.000,00**	**1.203.688,72**	**63.254.771,72**	**51.687.268,68**	**81,71**
BUDGET	4413	Izdaci za gradjevinske objekte	48.661.856,78	-3.210.001,00	2.289.667,86	47.741.523,64	31.346.525,34	65,66
DONACIJA	4413	Izdaci za gradjevinske objekte	3,00	0,00	0,00	3,00	882.578,88	0,00
IPA	4413	Izdaci za gradjevinske objekte	58.003,00	0,00	0,00	58.003,00	6.392.675,80	11.021,28
KREDIT	4413	Izdaci za gradjevinske objekte	19,00	0,00	0,00	19,00	1.393.435,40	0,00
NAMJENSKI	4413	Izdaci za gradjevinske objekte	17.177.106,00	1,00	-7.189.423,00	9.987.684,00	13.153.415,09	131,70
SOPSTVENI	4413	Izdaci za gradjevinske objekte	7.001,00	0,00	0,00	7.001,00	0,00	0,00
	4413	**Izdaci za gradjevinske objekte**	**65.903.988,78**	**-3.210.000,00**	**-4.899.755,14**	**57.794.233,64**	**53.168.630,51**	**92,00**
BUDGET	4414	Izdaci za uredjenje zemljista	1.163.810,00	0,00	-241.300,00	922.510,00	768.235,99	83,28
KREDIT	4414	Izdaci za uredjenje zemljista	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555.976,73	0,00
	4414	**Izdaci za uredjenje zemljista**	**1.163.810,00**	**0,00**	**-241.300,00**	**922.510,00**	**6.324.212,72**	**685,54**
BUDGET	4415	Izdaci za opremu	42.887.426,49	2.149.644,66	-232.520,02	44.804.551,13	34.389.322,00	76,75
DONACIJA	4415	Izdaci za opremu	106,00	6.530,79	0,00	6.636,79	59.945,04	0,00
IPA	4415	Izdaci za opremu	1.175.471,10	0,00	0,00	1.175.471,10	2.630.813,06	223,81
KREDIT	4415	Izdaci za opremu	7,00	0,00	0,00	7,00	3.323.359,49	0,00
NAMJENSKI	4415	Izdaci za opremu	1.692.729,00	15.000,00	-338.999,00	1.368.730,00	1.263.393,70	92,30
SOPSTVENI	4415	Izdaci za opremu	137.501,00	0,00	-4.000,00	133.501,00	41.138,92	30,82
	4415	**Izdaci za opremu**	**45.893.240,59**	**2.171.175,45**	**-575.519,02**	**47.488.897,02**	**41.707.972,21**	**87,83**
BUDGET	4416	Izdaci za investiciono odrzavanje	13.065.339,56	-629.999,00	-1.377.226,56	11.058.114,00	3.951.334,41	35,73
DONACIJA	4416	Izdaci za investiciono odrzavanje	2,00	0,00	0,00	2,00	84.994,83	0,00
IPA	4416	Izdaci za investiciono odrzavanje	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
KREDIT	4416	Izdaci za investiciono odrzavanje	1,00	1.280.431,97	0,00	1.280.432,97	4.182.359,37	326,64
NAMJENSKI	4416	Izdaci za investiciono odrzavanje	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	6.517,20	6,21
SOPSTVENI	4416	Izdaci za investiciono odrzavanje	5.001,00	-1,00	0,00	5.000,00	305.223,33	6.104,47
	4416	**Izdaci za investiciono odrzavanje**	**13.175.344,56**	**650.431,97**	**-1.377.226,56**	**12.448.549,97**	**8.530.429,14**	**68,53**
BUDGET	4417	Izdaci za zalihe	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	58.575,81	97,63
SOPSTVENI	4417	Izdaci za zalihe	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.662,27	47,66
	4417	**Izdaci za zalihe**	**150.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**160.000,00**	**106.238,08**	**66,40**
BUDGET	4418	Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti	779.000,00	1,00	581.070,00	1.360.071,00	859.046,62	63,16

	4418	**Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti**	**779.000,00**	**1,00**	**581.070,00**	**1.360.071,00**	**859.046,62**	**63,16**
BUDGET	4419	Ostali kapitalni izdaci	5.007.000,00	-1.721.101,00	-3.285.899,00	0,00	0,00	0,00
KREDIT	4419	Ostali kapitalni izdaci	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4419	**Ostali kapitalni izdaci**	**5.007.001,00**	**-1.721.101,00**	**-3.285.899,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
	45	**Pozajmice i krediti**	**4.524.007,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**4.284.007,00**	**10.111.595,67**	**236,03**
	451	**Pozajmice i krediti**	**4.524.007,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**4.284.007,00**	**10.111.595,67**	**236,03**
BUDGET	4511	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
KREDIT	4511	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4511	**Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**
BUDGET	4512	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
KREDIT	4512	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	1,00	0,00	0,00	1,00	314.777,50	0,00
	4512	**Pozajmice i krediti finansijskim institucijama**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**314.777,50**	**0,00**
BUDGET	4513	Pozajmice i krediti pojedincima	4.500.000,00	0,00	-240.000,00	4.260.000,00	4.259.410,00	99,99
SOPSTVENI	4513	Pozajmice i krediti pojedincima	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4513	**Pozajmice i krediti pojedincima**	**4.500.001,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**4.260.001,00**	**4.259.410,00**	**99,99**
BUDGET	4514	Pozajmice i krediti opstinama	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
KREDIT	4514	Pozajmice i krediti opstinama	1,00	0,00	0,00	1,00	5.537.408,17	0,00
	4514	**Pozajmice i krediti opstinama**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**5.537.408,17**	**0,00**
BUDGET	4515	Ostale pozajmice i krediti	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	4515	**Ostale pozajmice i krediti**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**
	46	**Otplata dugova**	**365.518.049,35**	**520.404,54**	**-2.829.494,79**	**363.208.959,10**	**321.483.979,44**	**88,51**
	461	**Otplata duga**	**338.085.896,69**	**0,00**	**0,00**	**338.085.896,69**	**301.304.173,57**	**89,12**
BUDGET	4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	96.555.896,69	0,00	0,00	96.555.896,69	74.535.564,90	77,19
	4611	**Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima**	**96.555.896,69**	**0,00**	**0,00**	**96.555.896,69**	**74.535.564,90**	**77,19**
BUDGET	4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	241.530.000,00	0,00	0,00	241.530.000,00	226.768.608,67	93,89
	4612	**Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima**	**241.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**241.530.000,00**	**226.768.608,67**	**93,89**
	462	**Otplata garancija**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2.813.572,16**	**0,00**
BUDGET	4621	Otplata garancija u zemlji	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4621	**Otplata garancija u zemlji**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**

BUDGET	4622	Otplata garancija u inostranstvu	1,00	0,00	0,00	1,00	2.813.572,16	0,00
	4622	**Otplata garancija u inostranstvu**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2.813.572,16**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	**27.432.150,66**	**520.404,54**	**-2.829.494,79**	**25.123.060,41**	**17.366.233,71**	**93,03**
BUDGET	4630	Otplata ovaveza iz prethodnih godina	27.432.146,66	520.404,54	-2.843.026,13	25.109.525,07	17.352.702,37	69,11
NAMJENSKI	4630	Otplata ovaveza iz prethodnih godina	4,00	0,00	13.531,34	13.535,34	13.531,34	99,97
	4630	**Otplata ovaveza iz prethodnih godina**	**27.432.150,66**	**520.404,54**	**-2.829.494,79**	**25.123.060,41**	**17.366.233,71**	**69,12**
	47	**Rezerve**	**38.847.999,00**	**35.333.546,28**	**-26.806.890,75**	**47.374.654,53**	**18.267.919,31**	**38,56**
	471	**Tekuca budzetska rezerva**	**38.847.999,00**	**35.333.546,28**	**-26.806.890,75**	**47.374.654,53**	**18.267.919,31**	**38,56**
BUDGET	4710	Tekuca budzetska rezerva	38.847.999,00	35.333.546,28	-26.806.890,75	47.374.654,53	18.267.919,31	38,56
	4710	**Tekuca budzetska rezerva**	**38.847.999,00**	**35.333.546,28**	**-26.806.890,75**	**47.374.654,53**	**18.267.919,31**	**38,56**

TEKUĆI BUDŽET

Sredstva tekućeg budžeta u 2023. godini su planirana u iznosu od 1.263,64 mil. €. Rebalansom je plan uvećan za 27,56 mil. € a odlukama o preusmjeravanju sredstava za dodatnih 27,41 mil. €, pa je konačni plan iznosio 1.318,61 mil. € što je činilo 44,22 % ukupnog budžeta.

Od toga je realizovano 1.302,29 mil. € ili 98,77 %.

U narednoj tabeli se daje prikaz planiranih i realizovanih izdataka tekućeg budžeta.

Izvor sredstava	Eko kod	Opis	Planirano	Rebalans	Preusmjer	Tekuci budzet	Placeno	% izvrsenja
	4	**Izdaci**	**1.263.641.661,76**	**27.557.747,51**	**27.415.447,36**	**1.318.614.856,63**	**1.302.289.662,02**	**98,76**
	41	**Tekuci izdaci**	**845.868.895,95**	**8.682.499,01**	**20.937.682,11**	**875.489.077,07**	**860.549.178,23**	**98,29**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**465.749.127,55**	**1.930.119,22**	**14.423.096,33**	**482.102.343,10**	**473.600.620,73**	**98,24**
BUDGET	4111	Neto zarade	351.110.137,04	1.719.303,25	-548.212,92	352.281.227,37	347.085.722,83	98,53
DONACIJA	4111	Neto zarade	0,00	0,00	0,00	0,00	3.452,09	0,00
	4111	**Neto zarade**	**351.110.137,04**	**1.719.303,25**	**-548.212,92**	**352.281.227,37**	**347.089.174,92**	**98,53**
BUDGET	4112	Porez na zarade	13.899.879,64	60.342,74	5.217.630,02	19.177.852,40	18.215.933,18	94,98
	4112	**Porez na zarade**	**13.899.879,64**	**60.342,74**	**5.217.630,02**	**19.177.852,40**	**18.215.933,18**	**94,98**
BUDGET	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	65.709.443,47	71.122,50	1.156.996,23	66.937.562,20	65.606.182,53	98,01
	4113	**Doprinosi na teret zaposlenog**	**65.709.443,47**	**71.122,50**	**1.156.996,23**	**66.937.562,20**	**65.606.182,53**	**98,01**
BUDGET	4114	Doprinosi na teret poslodavca	32.964.387,40	62.903,69	7.903.254,55	40.930.545,64	40.099.819,04	97,97
	4114	**Doprinosi na teret poslodavca**	**32.964.387,40**	**62.903,69**	**7.903.254,55**	**40.930.545,64**	**40.099.819,04**	**97,97**
BUDGET	4115	Opstinski prirez	2.065.280,00	16.447,04	693.428,45	2.775.155,49	2.589.511,06	93,31
	4115	**Opstinski prirez**	**2.065.280,00**	**16.447,04**	**693.428,45**	**2.775.155,49**	**2.589.511,06**	**93,31**
	412	**Ostala licna primanja**	**13.855.695,68**	**-39.633,88**	**1.624.439,13**	**15.440.500,93**	**13.314.002,22**	**86,23**
BUDGET	4122	Naknada za stanovanje i odvojeni zivot	1.370.207,20	0,00	16.633,34	1.386.840,54	1.268.128,32	91,44
	4122	**Naknada za stanovanje i odvojeni zivot**	**1.370.207,20**	**0,00**	**16.633,34**	**1.386.840,54**	**1.268.128,32**	**91,44**
BUDGET	4123	Naknada za prevoz	548.584,00	0,00	8.713,33	557.297,33	470.233,41	84,38
SOPSTVENI	4123	Naknada za prevoz	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00
	4123	**Naknada za prevoz**	**565.184,00**	**0,00**	**8.713,33**	**573.897,33**	**470.233,41**	**81,94**
BUDGET	4124	Jubilarne nagrade	252.558,79	-350,00	56.441,33	308.650,12	190.636,19	61,76
	4124	**Jubilarne nagrade**	**252.558,79**	**-350,00**	**56.441,33**	**308.650,12**	**190.636,19**	**61,76**
BUDGET	4125	Otpremnine	574.384,96	-1.689,99	473.068,31	1.045.763,28	784.472,27	75,01
SOPSTVENI	4125	Otpremnine	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00
	4125	**Otpremnine**	**583.204,96**	**-1.689,99**	**473.068,31**	**1.054.583,28**	**784.472,27**	**74,39**
BUDGET	4127	Ostale naknade	10.185.039,73	-37.593,89	1.059.582,82	11.207.028,66	9.929.575,07	88,60
DONACIJA	4127	Ostale naknade	1,00	0,00	0,00	1,00	50.507,11	0,00
NAMJENSKI	4127	Ostale naknade	862.500,00	0,00	10.000,00	872.500,00	618.449,85	70,88
SOPSTVENI	4127	Ostale naknade	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	2.000,00	5,41
	4127	**Ostale naknade**	**11.084.540,73**	**-37.593,89**	**1.069.582,82**	**12.116.529,66**	**10.600.532,03**	**87,49**
	413	**Rashodi za materijal**	**49.353.255,79**	**2.983.994,31**	**-580.670,95**	**51.756.579,15**	**44.594.048,73**	**86,16**
BUDGET	4131	Administrativni materijal	8.834.540,58	3.582.037,05	1.511.311,46	13.927.889,09	10.324.041,96	74,12
DONACIJA	4131	Administrativni materijal	104,00	0,00	0,00	104,00	96.962,92	0,00

IPA	4131	Administrativni materijal	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
KREDIT	4131	Administrativni materijal	2,00	90,75	0,00	92,75	167,59	0,00
NAMJENSKI	4131	Administrativni materijal	21.599,00	0,00	0,00	21.599,00	18.871,57	87,37
SOPSTVENI	4131	Administrativni materijal	28.500,50	0,00	-300,00	28.200,50	284.699,42	1.009,55
	4131	**Administrativni materijal**	**8.884.747,08**	**3.582.127,80**	**1.511.011,46**	**13.977.886,34**	**10.724.743,46**	**76,73**
BUDGET	4132	Materijal za zdravstvenu zastitu	267.145,97	-400,00	-47.509,20	219.236,77	148.195,08	67,60
IPA	4132	Materijal za zdravstvenu zastitu	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
SOPSTVENI	4132	Materijal za zdravstvenu zastitu	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4132	**Materijal za zdravstvenu zastitu**	**267.147,07**	**-400,00**	**-47.509,20**	**219.237,87**	**148.195,08**	**67,60**
BUDGET	4133	Materijal za posebne namjene	15.852.558,01	-196.381,51	-610.011,98	15.046.164,52	13.315.955,80	88,50
DONACIJA	4133	Materijal za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,96	0,00
NAMJENSKI	4133	Materijal za posebne namjene	6.500,00	0,00	500,00	7.000,00	4.524,70	64,64
SOPSTVENI	4133	Materijal za posebne namjene	25.180,50	0,00	0,00	25.180,50	0,00	0,00
	4133	**Materijal za posebne namjene**	**15.884.238,51**	**-196.381,51**	**-609.511,98**	**15.078.345,02**	**13.323.035,46**	**88,36**
BUDGET	4134	Rashodi za energiju	8.911.730,06	-2.600,00	-580.673,06	8.328.457,00	7.855.375,06	94,32
DONACIJA	4134	Rashodi za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00	5.704,39	0,00
NAMJENSKI	4134	Rashodi za energiju	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00	29.734,10	84,47
	4134	**Rashodi za energiju**	**8.946.930,06**	**-2.600,00**	**-580.673,06**	**8.363.657,00**	**7.890.813,55**	**94,35**
BUDGET	4135	Rashodi za gorivo	14.652.460,07	-398.600,98	-843.010,70	13.410.848,39	11.891.149,66	88,67
DONACIJA	4135	Rashodi za gorivo	1,00	0,00	0,00	1,00	6.509,42	0,00
KREDIT	4135	Rashodi za gorivo	1,00	49,00	0,00	50,00	49,00	0,00
NAMJENSKI	4135	Rashodi za gorivo	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	9.678,79	96,77
SOPSTVENI	4135	Rashodi za gorivo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	4135	**Rashodi za gorivo**	**14.667.464,07**	**-398.551,98**	**-843.010,70**	**13.425.901,39**	**11.907.386,87**	**88,69**
BUDGET	4139	Ostali rashodi za materijal	702.729,00	-200,00	-10.977,47	691.551,53	599.874,31	86,74
	4139	**Ostali rashodi za materijal**	**702.729,00**	**-200,00**	**-10.977,47**	**691.551,53**	**599.874,31**	**86,74**
	414	**Rashodi za usluge**	**52.937.798,96**	**4.801.922,24**	**7.938.373,04**	**65.678.094,24**	**63.587.158,54**	**96,82**
BUDGET	4141	Sluzbena putovanja	5.493.195,34	226.660,00	1.997.206,11	7.717.061,45	6.444.351,40	83,51
DONACIJA	4141	Sluzbena putovanja	1.005,00	13.866,02	0,00	14.871,02	181.798,13	0,00
IPA	4141	Sluzbena putovanja	3,05	0,00	0,00	3,05	154.025,35	0,00
KREDIT	4141	Sluzbena putovanja	2,00	0,00	0,00	2,00	25.349,60	0,00
NAMJENSKI	4141	Sluzbena putovanja	66.300,00	0,00	0,00	66.300,00	61.775,16	93,18
SOPSTVENI	4141	Sluzbena putovanja	46.877,21	0,00	0,00	46.877,21	12.986,10	27,70
	4141	**Sluzbena putovanja**	**5.607.382,60**	**240.526,02**	**1.997.206,11**	**7.845.114,73**	**6.880.285,74**	**87,70**
BUDGET	4142	Reprezentacija	569.179,52	48.619,80	252.775,43	870.574,75	662.609,89	76,11
DONACIJA	4142	Reprezentacija	2,00	786,00	0,00	788,00	19.910,82	0,00
IPA	4142	Reprezentacija	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00

KREDIT	4142	Reprezentacija	0,00	68,30	0,00	68,30	67,30	0,00
NAMJENSKI	4142	Reprezentacija	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	3.187,11	74,12
SOPSTVENI	4142	Reprezentacija	4.714,64	0,00	0,00	4.714,64	250,00	5,30
	4142	**Reprezentacija**	**578.197,16**	**49.474,10**	**252.775,43**	**880.446,69**	**686.025,12**	**77,92**
BUDGET	4143	Komunikacione usluge	5.908.028,39	237.848,94	302.096,94	6.447.974,27	5.051.054,14	78,34
DONACIJA	4143	Komunikacione usluge	102,00	0,00	0,00	102,00	9.540,57	0,00
IPA	4143	Komunikacione usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,43	0,00
KREDIT	4143	Komunikacione usluge	2,00	2.947,70	0,00	2.949,70	4.304,40	0,00
NAMJENSKI	4143	Komunikacione usluge	17.400,00	0,00	-800,00	16.600,00	16.033,09	96,58
SOPSTVENI	4143	Komunikacione usluge	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
	4143	**Komunikacione usluge**	**5.926.482,39**	**240.796,64**	**301.296,94**	**6.468.575,97**	**5.082.699,63**	**78,58**
BUDGET	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	4.227.201,89	500.195,34	4.927.798,13	9.655.195,36	9.356.552,74	96,91
DONACIJA	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	103,00	0,00	0,00	103,00	904,97	0,00
IPA	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,10	0,00	0,00	0,10	1.000,48	0,00
KREDIT	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	1,00	275,97	0,00	276,97	2.615,52	0,00
NAMJENSKI	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	15.800,00	0,00	1.700,00	17.500,00	17.065,19	97,52
SOPSTVENI	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	4144	**Bankarske usluge i negativne kursne razlike**	**4.245.605,99**	**500.471,31**	**4.929.498,13**	**9.675.575,43**	**9.378.138,90**	**96,93**
BUDGET	4145	Usluge prevoza	975.945,95	-414.000,00	492.056,42	1.054.002,37	939.481,62	89,13
DONACIJA	4145	Usluge prevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728,22	0,00
IPA	4145	Usluge prevoza	0,00	0,00	0,00	0,00	931,00	0,00
NAMJENSKI	4145	Usluge prevoza	16.000,00	0,00	10.400,00	26.400,00	25.400,00	96,21
SOPSTVENI	4145	Usluge prevoza	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
	4145	**Usluge prevoza**	**994.745,95**	**-414.000,00**	**502.456,42**	**1.083.202,37**	**968.540,84**	**89,41**
BUDGET	4146	Advokatske,notarske i pravne usluge	5.137.765,72	0,00	-557.379,25	4.580.386,47	2.822.870,20	61,63
KREDIT	4146	Advokatske,notarske i pravne usluge	0,00	345,70	0,00	345,70	345,70	100,00
NAMJENSKI	4146	Advokatske,notarske i pravne usluge	18.907,07	0,00	0,00	18.907,07	13.600,33	71,93
SOPSTVENI	4146	Advokatske,notarske i pravne usluge	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4146	**Advokatske,notarske i pravne usluge**	**5.157.672,79**	**345,70**	**-557.379,25**	**4.600.639,24**	**2.836.816,23**	**61,66**
BUDGET	4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	13.129.171,40	957,00	-272.854,46	12.857.273,94	8.263.040,69	64,27
DONACIJA	4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	41.016,00	3.144.779,00	0,00	3.185.795,00	4.965.366,43	155,86

IPA	4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	1.375.339,21	0,00	0,00	1.375.339,21	3.731.076,88	271,28
KREDIT	4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	281.364,83	1.156.709,06	0,00	1.438.073,89	7.145.792,86	496,90
NAMJENSKI	4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	328.679,00	0,00	-35.017,00	293.662,00	155.047,46	52,80
SOPSTVENI	4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	64.410,00	0,00	0,00	64.410,00	0,00	0,00
	4147	**Konsultantske usluge,projekti i studije**	**15.219.980,44**	**4.302.445,06**	**-307.871,46**	**19.214.554,04**	**24.260.324,32**	**126,26**
BUDGET	4148	Usluge strucnog usavrsavanja	2.304.066,59	-203.660,00	31.651,32	2.132.057,91	1.193.073,17	55,96
DONACIJA	4148	Usluge strucnog usavrsavanja	2,00	0,00	0,00	2,00	61.565,59	0,00
IPA	4148	Usluge strucnog usavrsavanja	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
NAMJENSKI	4148	Usluge strucnog usavrsavanja	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	45.506,35	64,09
SOPSTVENI	4148	Usluge strucnog usavrsavanja	9.550,00	0,00	0,00	9.550,00	0,00	0,00
	4148	**Usluge strucnog usavrsavanja**	**2.384.619,59**	**-203.660,00**	**31.651,32**	**2.212.610,91**	**1.300.145,11**	**58,76**
BUDGET	4149	Ostale usluge(usluge prevodjenja,stampanja i umnozavanja,medijske usluge i promotivne aktivnosti)	10.470.356,51	37.061,98	895.449,40	11.402.867,89	9.657.027,33	84,69
DONACIJA	4149	Ostale usluge(usluge prevodjenja,stampanja i umnozavanja,medijske usluge i promotivne aktivnosti)	1.009,00	34.120,09	0,00	35.129,09	368.713,28	0,00
IPA	4149	Ostale usluge(usluge prevodjenja,stampanja i umnozavanja,medijske usluge i promotivne aktivnosti)	3,20	0,00	0,00	3,20	37.589,98	0,00
KREDIT	4149	Ostale usluge(usluge prevodjenja,stampanja i umnozavanja,medijske usluge i promotivne aktivnosti)	2,00	14.341,34	0,00	14.343,34	14.620,38	0,00
NAMJENSKI	4149	Ostale usluge(usluge prevodjenja,stampanja i umnozavanja,medijske usluge i promotivne aktivnosti)	2.282.441,34	0,00	-106.410,00	2.176.031,34	2.113.531,68	97,13
SOPSTVENI	4149	Ostale usluge(usluge prevodjenja,stampanja i umnozavanja,medijske usluge i promotivne aktivnosti)	69.300,00	0,00	-300,00	69.000,00	2.700,00	3,91
	4149	**Ostale usluge(usluge prevodjenja,stampanja i umnozavanja,medijske usluge i promotivne aktivnosti)**	**12.823.112,05**	**85.523,41**	**788.739,40**	**13.697.374,86**	**12.194.182,65**	**89,03**
	415	**Rashodi za tekuce odrzavanje**	**35.325.762,58**	**-743.437,38**	**-94.722,64**	**34.487.602,56**	**30.000.410,74**	**86,99**

BUDGET	4151	Tekuce odrzavanje javne infrastrukture	10.008.000,00	0,00	-800,00	10.007.200,00	10.005.241,15	99,98
NAMJENSKI	4151	Tekuce odrzavanje javne infrastrukture	10.370.696,92	0,00	1.226.928,45	11.597.625,37	11.491.865,25	99,09
	4151	**Tekuce odrzavanje javne infrastrukture**	**20.378.696,92**	**0,00**	**1.226.128,45**	**21.604.825,37**	**21.497.106,40**	**99,50**
BUDGET	4152	Tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata	4.326.192,90	-20.001,00	-672.000,80	3.634.191,10	2.817.874,94	77,54
DONACIJA	4152	Tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00
NAMJENSKI	4152	Tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata	24.000,00	0,00	600,00	24.600,00	19.101,95	77,65
SOPSTVENI	4152	Tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	4152	**Tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata**	**4.350.692,90**	**-20.001,00**	**-671.400,80**	**3.659.291,10**	**2.854.226,89**	**78,00**
BUDGET	4153	Tekuce odrzavanje opreme	10.420.520,76	-724.122,11	-634.942,66	9.061.455,99	5.510.263,06	60,81
DONACIJA	4153	Tekuce odrzavanje opreme	1,00	0,00	0,00	1,00	17.353,13	0,00
KREDIT	4153	Tekuce odrzavanje opreme	1,00	685,73	0,00	686,73	728,08	0,00
NAMJENSKI	4153	Tekuce odrzavanje opreme	175.100,00	0,00	-14.507,63	160.592,37	120.733,18	75,18
SOPSTVENI	4153	Tekuce odrzavanje opreme	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	4153	**Tekuce odrzavanje opreme**	**10.596.372,76**	**-723.436,38**	**-649.450,29**	**9.223.486,09**	**5.649.077,45**	**61,25**
	416	**Kamate**	**109.882.806,38**	**100.000,01**	**-4.763.988,00**	**105.218.818,39**	**124.422.777,71**	**118,25**
BUDGET	4161	Kamate rezidentima	11.382.804,38	100.000,01	86.012,00	11.568.816,39	15.344.582,39	132,64
NAMJENSKI	4161	Kamate rezidentima	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4161	**Kamate rezidentima**	**11.382.805,38**	**100.000,01**	**86.012,00**	**11.568.817,39**	**15.344.582,39**	**132,64**
BUDGET	4162	Kamate nerezidentima	98.500.001,00	0,00	-4.850.000,00	93.650.001,00	109.078.195,32	116,47
	4162	**Kamate nerezidentima**	**98.500.001,00**	**0,00**	**-4.850.000,00**	**93.650.001,00**	**109.078.195,32**	**116,47**
	417	**Renta**	**12.169.168,27**	**-13.268,86**	**93.939,72**	**12.249.839,13**	**11.418.198,77**	**93,21**
BUDGET	4171	Zakup objekata	11.841.625,61	-3.268,86	3.362,72	11.841.719,47	11.065.690,33	93,45
DONACIJA	4171	Zakup objekata	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4171	**Zakup objekata**	**11.841.626,61**	**-3.268,86**	**3.362,72**	**11.841.720,47**	**11.065.690,33**	**93,45**
BUDGET	4172	Zakup opreme	233.491,66	-10.000,00	98.527,00	322.018,66	295.296,76	91,70
DONACIJA	4172	Zakup opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,72	0,00
NAMJENSKI	4172	Zakup opreme	76.550,00	0,00	-7.650,00	68.900,00	40.465,46	58,73
	4172	**Zakup opreme**	**310.041,66**	**-10.000,00**	**90.877,00**	**390.918,66**	**337.034,94**	**86,22**
BUDGET	4173	Zakup zemljista	16.300,00	0,00	-300,00	16.000,00	14.393,50	89,96
NAMJENSKI	4173	Zakup zemljista	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.080,00	90,00
	4173	**Zakup zemljista**	**17.500,00**	**0,00**	**-300,00**	**17.200,00**	**15.473,50**	**89,96**
	418	**Subvencije**	**47.343.265,96**	**350.001,00**	**340.792,95**	**48.034.059,91**	**51.056.059,41**	**106,29**

BUDGET	4181	Subvencije za proizvodnju i pruzanje usluga	43.498.217,86	350.001,00	340.792,95	44.189.011,81	42.231.448,60	95,57
DONACIJA	4181	Subvencije za proizvodnju i pruzanje usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	143.572,56	0,00
IPA	4181	Subvencije za proizvodnju i pruzanje usluga	3.845.048,10	0,00	0,00	3.845.048,10	8.681.038,25	225,77
	4181	**Subvencije za proizvodnju i pruzanje usluga**	**47.343.265,96**	**350.001,00**	**340.792,95**	**48.034.059,91**	**51.056.059,41**	**106,29**
	419	**Ostali izdaci**	**59.252.014,78**	**-687.197,65**	**1.956.422,53**	**60.521.239,66**	**48.555.901,38**	**80,23**
BUDGET	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	15.685.651,12	356.154,18	3.984.147,25	20.025.952,55	15.227.792,35	76,04
DONACIJA	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	5,00	0,00	0,00	5,00	298.751,52	0,00
IPA	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	1,00	0,00	0,00	1,00	19.513,53	0,00
KREDIT	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	2,00	55.978,94	0,00	55.980,94	151.081,51	0,00
NAMJENSKI	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	332.049,49	68,89
SOPSTVENI	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00
	4191	**Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu**	**16.224.659,12**	**412.133,12**	**3.984.147,25**	**20.620.939,49**	**16.029.188,40**	**77,73**
BUDGET	4192	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	2.682.775,14	0,00	-481.942,73	2.200.832,41	1.377.815,56	62,60
NAMJENSKI	4192	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	1.002,00	0,00	-100,00	902,00	0,00	0,00
	4192	**Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka**	**2.683.777,14**	**0,00**	**-482.042,73**	**2.201.734,41**	**1.377.815,56**	**62,58**
BUDGET	4193	Izrada i odrzavanje softvera	20.633.781,83	-56.231,00	-1.213.732,99	19.363.817,84	15.923.324,97	82,23
DONACIJA	4193	Izrada i odrzavanje softvera	2,00	0,00	0,00	2,00	3.524,99	0,00
IPA	4193	Izrada i odrzavanje softvera	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
KREDIT	4193	Izrada i odrzavanje softvera	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
NAMJENSKI	4193	Izrada i odrzavanje softvera	433.000,00	0,00	-132.824,15	300.175,85	30.637,29	10,21
SOPSTVENI	4193	Izrada i odrzavanje softvera	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4193	**Izrada i odrzavanje softvera**	**21.067.784,93**	**-56.231,00**	**-1.346.557,14**	**19.664.996,79**	**15.957.487,25**	**81,15**
BUDGET	4194	Osiguranje	3.386.705,91	227.594,77	267.437,98	3.881.738,66	2.792.885,10	71,95
DONACIJA	4194	Osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	106.730,02	0,00
NAMJENSKI	4194	Osiguranje	5.002,00	0,00	0,00	5.002,00	5.000,00	99,96
	4194	**Osiguranje**	**3.391.707,91**	**227.594,77**	**267.437,98**	**3.886.740,66**	**2.904.615,12**	**74,73**
BUDGET	4195	Kontribucije za clanstvo u domacim I medjunarodnim organizacijama	6.776.287,40	582.906,98	488.382,54	7.847.576,92	6.802.775,22	86,69
DONACIJA	4195	Kontribucije za clanstvo u domacim I medjunarodnim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	5.118,01	0,00

IPA	4195	Kontribucije za clanstvo u domacim I medjunarodnim organizacijama	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
NAMJENSKI	4195	Kontribucije za clanstvo u domacim I medjunarodnim organizacijama	32.600,00	0,00	-896,00	31.704,00	30.721,70	96,90
	4195	**Kontribucije za clanstvo u domacim I medjunarodnim organizacijama**	**6.808.888,40**	**582.906,98**	**487.486,54**	**7.879.281,92**	**6.838.614,93**	**86,79**
BUDGET	4196	Komunalne naknade	3.943.131,07	0,00	-380.219,21	3.562.911,86	3.193.209,72	89,62
DONACIJA	4196	Komunalne naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	392,74	0,00
IPA	4196	Komunalne naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	603,97	0,00
NAMJENSKI	4196	Komunalne naknade	12.800,00	0,00	-220,00	12.580,00	4.437,56	35,27
	4196	**Komunalne naknade**	**3.955.931,07**	**0,00**	**-380.439,21**	**3.575.491,86**	**3.198.643,99**	**89,46**
BUDGET	4197	Kazne	8.101,00	5.000,00	5.000,00	18.101,00	3.455,15	19,09
	4197	**Kazne**	**8.101,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**18.101,00**	**3.455,15**	**19,09**
BUDGET	4198	Takse	26.042,40	0,00	-99,18	25.943,22	13.218,83	50,95
NAMJENSKI	4198	Takse	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	4198	**Takse**	**26.142,40**	**0,00**	**-99,18**	**26.043,22**	**13.318,83**	**51,14**
BUDGET	4199	Ostalo	4.846.802,81	-1.858.601,52	-589.510,98	2.398.690,31	1.811.813,55	75,53
DONACIJA	4199	Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	161.220,52	0,00
IPA	4199	Ostalo	0,00	0,00	0,00	0,00	87.719,25	0,00
NAMJENSKI	4199	Ostalo	237.220,00	0,00	11.000,00	248.220,00	172.008,83	69,30
SOPSTVENI	4199	Ostalo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	4199	**Ostalo**	**5.085.022,81**	**-1.858.601,52**	**-578.510,98**	**2.647.910,31**	**2.232.762,15**	**84,32**
	42	**Transferi za socijalnu zastitu**	**190.265.587,71**	**17.191.988,60**	**3.599.789,00**	**211.057.365,31**	**209.643.677,61**	**99,33**
	421	**Prava iz oblasti socijalne zastite**	**190.160.811,71**	**17.191.988,60**	**3.599.789,00**	**210.952.589,31**	**209.639.087,61**	**99,38**
BUDGET	4211	Djeciji dodaci	50.414.199,88	4.322.838,38	-3.478.159,61	51.258.878,65	51.255.578,65	99,99
	4211	**Djeciji dodaci**	**50.414.199,88**	**4.322.838,38**	**-3.478.159,61**	**51.258.878,65**	**51.255.578,65**	**99,99**
BUDGET	4212	Boracko invalidska zastita	5.000.000,00	389.569,08	-220.538,92	5.169.030,16	5.169.030,16	100,00
	4212	**Boracko invalidska zastita**	**5.000.000,00**	**389.569,08**	**-220.538,92**	**5.169.030,16**	**5.169.030,16**	**100,00**
BUDGET	4213	Materijalno obezbjedjenje porodice	10.000.000,00	488.893,20	-1.038.200,44	9.450.692,76	8.911.995,68	94,30
	4213	**Materijalno obezbjedjenje porodice**	**10.000.000,00**	**488.893,20**	**-1.038.200,44**	**9.450.692,76**	**8.911.995,68**	**94,30**
BUDGET	4214	Porodiljska odsustva	30.000.000,00	3.018.825,39	476.889,00	33.495.714,39	33.495.048,33	100,00
	4214	**Porodiljska odsustva**	**30.000.000,00**	**3.018.825,39**	**476.889,00**	**33.495.714,39**	**33.495.048,33**	**100,00**
BUDGET	4215	Tudja njega i pomoc	40.000.000,00	5.439.186,72	13.091.206,54	58.530.393,26	58.509.831,87	99,96
	4215	**Tudja njega i pomoc**	**40.000.000,00**	**5.439.186,72**	**13.091.206,54**	**58.530.393,26**	**58.509.831,87**	**99,96**
BUDGET	4216	Ishrana djece u predskolskim ustanovama	1.000.000,00	41.503,59	-104.150,00	937.353,59	586.808,81	62,60
	4216	**Ishrana djece u predskolskim ustanovama**	**1.000.000,00**	**41.503,59**	**-104.150,00**	**937.353,59**	**586.808,81**	**62,60**

BUDGET	4217	Izdrzavanje sticenika u domovima	5.024.914,19	494.008,85	44.628,43	5.563.551,47	5.316.003,45	95,55
	4217	**Izdrzavanje sticenika u domovima**	**5.024.914,19**	**494.008,85**	**44.628,43**	**5.563.551,47**	**5.316.003,45**	**95,55**
BUDGET	4218	Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite	48.721.697,64	2.997.163,39	-5.171.886,00	46.546.975,03	46.394.790,66	99,67
	4218	**Ostala prava iz oblasti socijalne zaštite**	**48.721.697,64**	**2.997.163,39**	**-5.171.886,00**	**46.546.975,03**	**46.394.790,66**	**99,67**
	422	**Sredstva za tehnoloske viskove**	**104.776,00**	**0,00**	**0,00**	**104.776,00**	**4.590,00**	**4,38**
BUDGET	4222	Otpremnine za tehnoloske viskove	104.776,00	0,00	0,00	104.776,00	4.590,00	4,38
	4222	**Otpremnine za tehnoloske viskove**	**104.776,00**	**0,00**	**0,00**	104.776,00	**4.590,00**	**4,38**
	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**163.085.280,71**	**2.607.753,48**	**7.413.540,54**	**173.106.574,73**	**170.176.214,35**	**98,31**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**153.923.930,71**	**2.210.253,48**	**6.592.603,65**	**162.726.787,84**	**160.455.600,16**	**98,60**
BUDGET	4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	**100,00**
	4311	**Transferi za zdravstvenu zaštitu**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**100,00**
BUDGET	4312	Transferi obrazovanju	43.477.206,21	0,00	-1.392.362,40	42.084.843,81	42.025.883,30	99,86
DONACIJA	4312	Transferi obrazovanju	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4312	**Transferi obrazovanju**	**43.477.207,21**	**0,00**	**-1.392.362,40**	**42.084.844,81**	**42.025.883,30**	**99,86**
BUDGET	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	6.060.002,00	0,00	254.201,32	6.314.203,32	6.039.116,99	95,64
DONACIJA	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
SOPSTVENI	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	4313	**Transferi institucijama kulture i sporta**	**6.122.002,00**	**0,00**	**254.201,32**	**6.376.203,32**	**6.039.116,99**	**94,71**
BUDGET	4314	Transferi nevladinim organizacijama	2.913.215,61	1.252.648,49	5.070.766,64	9.236.630,74	7.217.897,66	78,14
DONACIJA	4314	Transferi nevladinim organizacijama	0,00	0,00	0,00	0,00	240.744,63	0,00
IPA	4314	Transferi nevladinim organizacijama	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
	4314	**Transferi nevladinim organizacijama**	**2.913.215,71**	**1.252.648,49**	**5.070.766,64**	**9.236.630,84**	**7.458.642,29**	**80,75**
BUDGET	4315	Transferi politickim partijama,strankama i udruzenjima	8.192.500,00	0,00	17.853,86	8.210.353,86	8.201.257,48	99,89
	4315	**Transferi politickim partijama,strankama i udruzenjima**	**8.192.500,00**	**0,00**	**17.853,86**	**8.210.353,86**	**8.201.257,48**	**99,89**
BUDGET	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	1.636.181,56	19.000,00	2.240.004,00	3.895.185,56	3.292.815,19	84,54
NAMJENSKI	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	100,00
SOPSTVENI	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	47.760,00	0,00	0,00	47.760,00	0,00	0,00
	4316	**Transferi za jednokratne socijalne pomoci**	**1.685.941,56**	**19.000,00**	**2.240.004,00**	**3.944.945,56**	**3.294.815,19**	**83,52**
BUDGET	4317	Transferi za licna primanja pripravnika	12.150.000,00	0,00	-1.323.123,51	10.826.876,49	10.824.562,80	99,98
	4317	**Transferi za licna primanja pripravnika**	**12.150.000,00**	**0,00**	**-1.323.123,51**	**10.826.876,49**	**10.824.562,80**	**99,98**
BUDGET	4318	Ostali transferi pojedincima	21.547.140,66	-83.398,00	-30.132,31	21.433.610,35	19.806.021,47	92,41

NAMJENSKI	4318	Ostali transferi pojedincima	12.600,00	0,00	2.600,00	15.200,00	14.574,00	95,88
SOPSTVENI	4318	Ostali transferi pojedincima	21.700,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00
	4318	**Ostali transferi pojedincima**	**21.581.440,66**	**-83.398,00**	**-27.532,31**	**21.470.510,35**	**19.820.595,47**	**92,32**
BUDGET	4319	Ostali transferi institucijama	50.745.167,87	1.022.001,99	1.982.796,05	53.749.965,91	50.494.035,47	93,94
DONACIJA	4319	Ostali transferi institucijama	2,00	0,00	0,00	2,00	644,00	0,00
IPA	4319	Ostali transferi institucijama	3.636.453,70	0,00	0,00	3.636.453,70	9.176.347,17	252,34
NAMJENSKI	4319	Ostali transferi institucijama	3.320.000,00	1,00	-230.000,00	3.090.001,00	3.019.700,00	97,72
	4319	**Ostali transferi institucijama**	**57.701.623,57**	**1.022.002,99**	**1.752.796,05**	**60.476.422,61**	**62.690.726,64**	**103,66**
	432	**Ostali transferi**	**9.161.350,00**	**397.500,00**	**820.936,89**	**10.379.786,89**	**9.720.614,19**	**93,65**
BUDGET	4324	Transferi opstinama	9.161.348,00	397.000,00	820.436,89	10.378.784,89	8.354.389,15	80,49
KREDIT	4324	Transferi opstinama	1,00	0,00	0,00	1,00	1.366.225,04	0,00
	4324	**Transferi opstinama**	**9.161.349,00**	**397.000,00**	**820.436,89**	**10.378.785,89**	**9.720.614,19**	**93,66**
BUDGET	4326	Transferi javnim preduzecima	1,00	500,00	500,00	1.001,00	0,00	0,00
	4326	**Transferi javnim preduzecima**	**1,00**	**500,00**	**500,00**	**1.001,00**	**0,00**	**0,00**
	44	**Kapitalni izdaci**	**59.897.890,39**	**-924.493,58**	**-4.295.564,29**	**54.677.832,52**	**51.808.996,16**	**94,75**
	441	**Kapitalni izdaci**	**59.897.890,39**	**-924.493,58**	**-4.295.564,29**	**54.677.832,52**	**51.808.996,16**	**94,75**
BUDGET	4411	Izdaci za infrastrukturu opsteg znacaja	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
NAMJENSKI	4411	Izdaci za infrastrukturu opsteg znacaja	356.801,00	0,00	-33.112,79	323.688,21	301.986,65	93,30
	4411	**Izdaci za infrastrukturu opsteg znacaja**	**356.802,00**	**0,00**	**-33.112,79**	**323.689,21**	**301.986,65**	**93,30**
BUDGET	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	5.500.000,00	0,00	-520.000,00	4.980.000,00	3.984.229,10	80,00
	4412	**Izdaci za lokalnu infrastrukturu**	**5.500.000,00**	**0,00**	**-520.000,00**	**4.980.000,00**	**3.984.229,10**	**80,00**
BUDGET	4413	Izdaci za gradjevinske objekte	3.697.745,78	0,00	-1.703.954,00	1.993.791,78	969.711,41	48,64
DONACIJA	4413	Izdaci za gradjevinske objekte	1,00	0,00	0,00	1,00	882.578,88	0,00
IPA	4413	Izdaci za gradjevinske objekte	50.001,00	0,00	0,00	50.001,00	0,00	0,00
KREDIT	4413	Izdaci za gradjevinske objekte	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
SOPSTVENI	4413	Izdaci za gradjevinske objekte	7.001,00	0,00	0,00	7.001,00	0,00	0,00
	4413	**Izdaci za gradjevinske objekte**	**3.754.749,78**	**0,00**	**-1.703.954,00**	**2.050.795,78**	**1.852.290,29**	**90,32**
BUDGET	4414	Izdaci za uredjenje zemljista	1.163.810,00	0,00	-241.300,00	922.510,00	768.235,99	83,28
KREDIT	4414	Izdaci za uredjenje zemljista	0,00	0,00	0,00	0,00	5.555.976,73	0,00
	4414	**Izdaci za uredjenje zemljista**	**1.163.810,00**	**0,00**	**-241.300,00**	**922.510,00**	**6.324.212,72**	**685,54**
BUDGET	4415	Izdaci za opremu	29.799.103,95	139.644,66	2.913.928,06	32.852.676,67	26.172.070,69	79,66
DONACIJA	4415	Izdaci za opremu	105,00	6.530,79	0,00	6.635,79	59.945,04	0,00
IPA	4415	Izdaci za opremu	1.172.471,10	0,00	0,00	1.172.471,10	1.302.645,79	111,10
KREDIT	4415	Izdaci za opremu	3,00	0,00	0,00	3,00	3.323.359,49	0,00
NAMJENSKI	4415	Izdaci za opremu	95.999,00	0,00	6.000,00	101.999,00	93.505,95	91,67
SOPSTVENI	4415	Izdaci za opremu	137.501,00	0,00	-4.000,00	133.501,00	41.138,92	30,82
	4415	**Izdaci za opremu**	**31.205.183,05**	**146.175,45**	**2.915.928,06**	**34.267.286,56**	**30.992.665,88**	**90,44**

BUDGET	4416	Izdaci za investiciono odrzavanje	12.755.339,56	-629.999,00	-1.437.226,56	10.688.114,00	3.674.795,91	34,38
DONACIJA	4416	Izdaci za investiciono odrzavanje	2,00	0,00	0,00	2,00	84.994,83	0,00
IPA	4416	Izdaci za investiciono odrzavanje	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
KREDIT	4416	Izdaci za investiciono odrzavanje	1,00	1.280.431,97	0,00	1.280.432,97	4.182.359,37	0,00
SOPSTVENI	4416	Izdaci za investiciono odrzavanje	5.001,00	-1,00	0,00	5.000,00	305.223,33	6.104,47
	4416	**Izdaci za investiciono odrzavanje**	**12.760.344,56**	**650.431,97**	**-1.437.226,56**	**11.973.549,97**	**8.247.373,44**	**68,88**
BUDGET	4417	Izdaci za zalihe	50.000,00	0,00	10.000,00	60.000,00	58.575,81	97,63
SOPSTVENI	4417	Izdaci za zalihe	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	47.662,27	47,66
	4417	**Izdaci za zalihe**	**150.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**160.000,00**	**106.238,08**	**66,40**
BUDGET	4419	Ostali kapitalni izdaci	5.007.000,00	-1.721.101,00	-3.285.899,00	0,00	0,00	0,00
KREDIT	4419	Ostali kapitalni izdaci	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4419	**Ostali kapitalni izdaci**	**5.007.001,00**	**-1.721.101,00**	**-3.285.899,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
	45	**Pozajmice i krediti**	**4.524.007,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**4.284.007,00**	**10.111.595,67**	**236,03**
	451	**Pozajmice i krediti**	**4.524.007,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**4.284.007,00**	**10.111.595,67**	**236,03**
BUDGET	4511	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
KREDIT	4511	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4511	**Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**0,00**
BUDGET	4512	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
KREDIT	4512	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	1,00	0,00	0,00	1,00	314.777,50	0,00
	4512	**Pozajmice i krediti finansijskim institucijama**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**314.777,50**	**0,00**
BUDGET	4513	Pozajmice i krediti pojedincima	4.500.000,00	0,00	-240.000,00	4.260.000,00	4.259.410,00	99,99
SOPSTVENI	4513	Pozajmice i krediti pojedincima	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4513	**Pozajmice i krediti pojedincima**	**4.500.001,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**4.260.001,00**	**4.259.410,00**	**99,99**
BUDGET	4514	Pozajmice i krediti opstinama	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
KREDIT	4514	Pozajmice i krediti opstinama	1,00	0,00	0,00	1,00	5.537.408,17	0,00
	4514	**Pozajmice i krediti opstinama**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**5.537.408,17**	**0,00**
BUDGET	4515	Ostale pozajmice i krediti	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
	4515	**Ostale pozajmice i krediti**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**

411 – Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca

Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca planirano je 465,75 mil. €, Zakonom o izmjenama Zakona o budžetu za 2023. godinu i odlukama o preusmjeravanju sredstava plan je uvećan za 16,36 mil. € što mu je dalo konačnu vrijednost od 482,11 mil. € ili 36,57 % tekućeg budžeta. Izvršeno je 473,60 mil. € odnosno 98,24%.

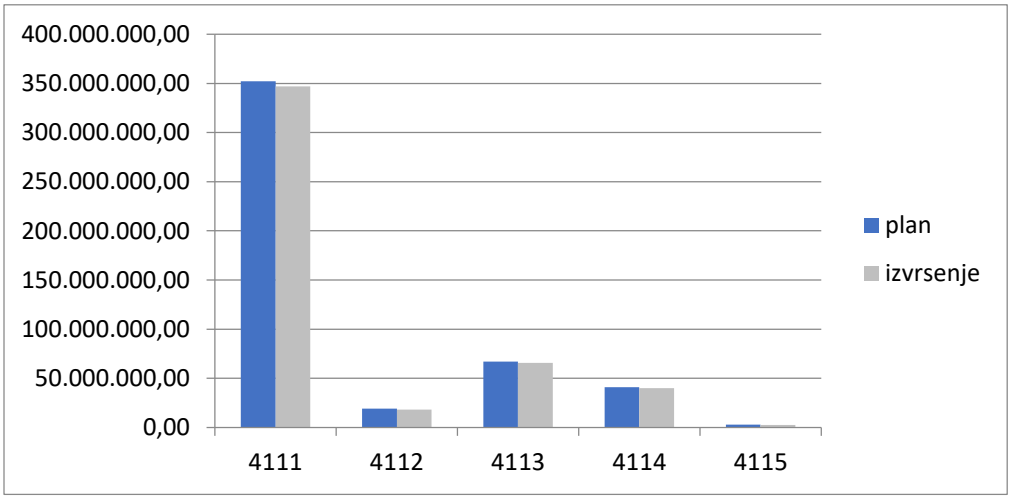
Za neto zarade je isplaćeno 347,09 mil. € (73,29%), doprinose na teret zaposlenog 65,61 mil. € (13,85%), doprinose na teret poslodavca 40,10 mil. € (8,47%), porez na zarade 18,22 mil. € (3,85%) i opštinski prirez 2,59 mil. € (0,55%).

Najveća potrošnja po ovom osnovu evidentirana je kod Ministarstva prosvjete (192,44 mil. €), Ministarstva unutrašnjih poslova (84,16 mil. €), Ministarstva odbrane (33,29 mil. €), Sudstva (23,86 mil. €), Uprave prihoda i carina (14,79 mil. €)...

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca su isplaćivani iz opštioh prihoda budžeta.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih izadataka po osnovu bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4111	Neto zarade	351.110.137,04	1.719.303,25	-548.212,98	352.281.227,37	347.089.174,92	73,29	98,52
4112	Porez na zarade	13.899.879,64	60.342,74	5.217.630,02	19.177.852,40	18.215.933,18	3,85	94,98
4113	Doprinosi na teret zaposlenoga	65.709.443,47	71.122,50	1.156.996,23	66.937.562,20	65.606.182,53	13,85	98,01
4114	Doprinosi na teret poslodavca	32.964.387,40	62.903,69	7.903.254,55	40.930.545,64	40.099.819,04	8,47	97,97
4115	Opstinski prirez	2.065.280,00	16.447,04	693.428,45	2.775.155,49	2.589.511,06	0,55	93,31
411	**U K U P N O**	**465.749.127,55**	**1.930.119,22**	**14.423.096,33**	**482.102.343,10**	**473.600.620,73**	**100,00**	**98,24**



412 – Ostala lična primanja

Zakonom opredijeljena sredstva za ove namjene su iznosila 13,86 mil. € a odlukama o preusmjeravanju su uvećana na 15,44 mil. € ili 1,17% tekućeg budžeta. Realizovano je 13,31 mil. € odnosno 86,23% plana.

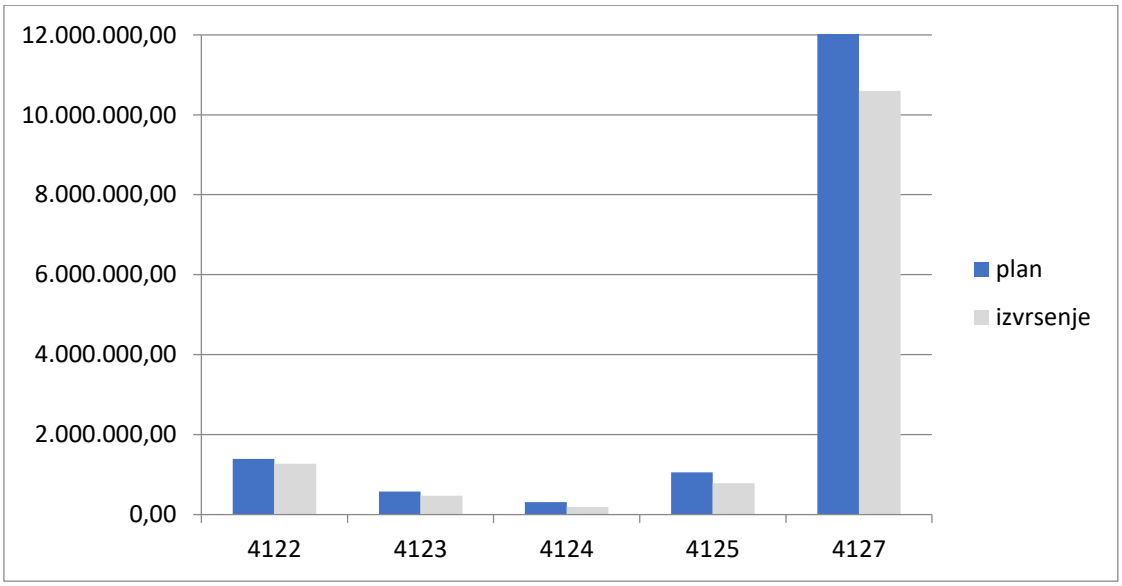
Najviše sredstava je isplaćeno za ostale naknade – 10,60 mil. € (79,62%), zatim za stanovanje i odvojeni život od porodice – 1,27 mil. € (9,52%), otpremnine – 0,78 mil. € (5,89%), prevoz – 0,47 mil. € (3,53%) i jubilarne nagrade – 0,19 mil. € (1,43%).

Ministarstvo odbrane je za ove namjene isplatilo 4,28 mi. €, Ministarstvo unutrašnjih poslova 1,64 mil. €, Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 0,94 mil. €, Ministarstvo finansija 0,54 mil. €, Sudstvo 0,45 mil. €...

Na teret opštih prihoda je isplaćeno 12,64 mil. €, namjenskih 0,62 mil. € i donacija 0,05 mil. €.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih izadataka po osnovu ostalih ličnih primanja.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4122	Naknada za stanovanje i odvojeni zivot	1.370.207,20	0,00	16.633,34	1.386.840,54	1.268.128,32	9,52	91,44
4123	Naknada za prevoz	565.184,00	0,00	8.713,33	573.897,33	470.233,41	3,53	81,94
4124	Jubilarne naknade	252.558,79	-350,00	56.441,33	308.650,12	190.636,19	1,43	61,76
4125	Otpremnine	583.204,96	-1.689,99	473.068,31	1.054.583,28	784.472,27	5,89	74,47
4127	Ostale naknade	11.084.540,73	-37.593,89	1.069.582,82	12.116.529,66	10.600.532,03	79,62	87,49
412	**U K U P N O**	**13.855.695,68**	**-39.633,88**	**1.624.439,13**	**15.440.500,93**	**13.314.002,22**	**100,00**	**86,23**



413 – Rashodi za materijal

Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 49,35 mil. € a plan je korigovan rebalansom i preusmjerima na 51,76 mil. € što je činilo 3,93% tekućeg budžeta. Potrošeno je 44,59 mil. € ili 86,16%.

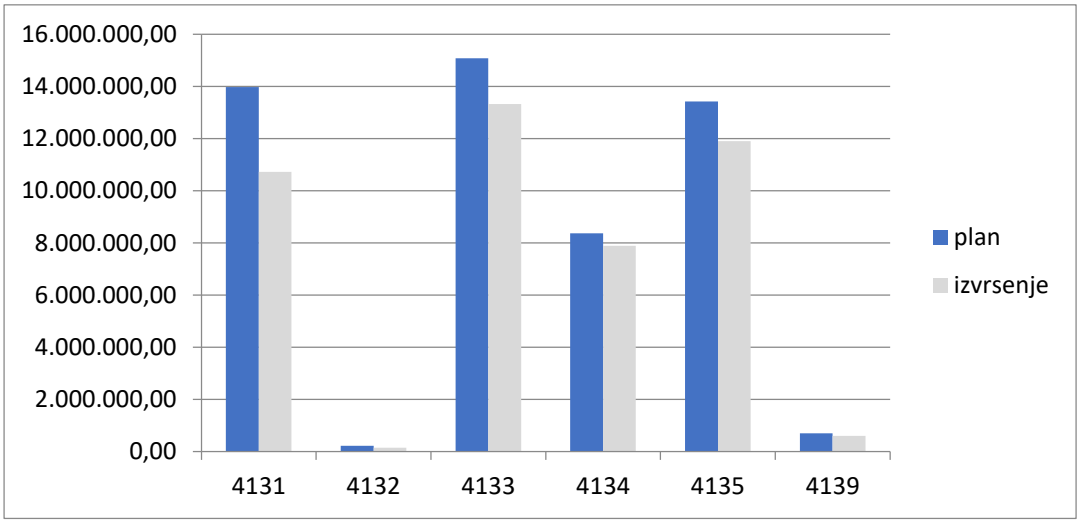
Za materijal za posebne namjene je isplaćeno 13,32 mil. € (29,88%), zatim za gorivo 11,91 mil. € (26,70%), administrativni materijal 10,72 mil. € (24,05%), energiju 7,89 mil. € (17,69%), ostali materijal 0,60 mil. € (1,35%) i materijal za zdravstvenu zaštitu 0,15 mil. € (0,33%).

Kod Ministarstva prosvete je evidentirana potrošnja od 11,55 mil. €, Ministarstva odbrane 10,49 mil. €, Ministarstva unutrašnjih poslova 7066 mil. €, Uprave za katastar i državnu imovinu 1,43 mil. €, Sudstva 1,09 mil. €...

Iz opštih prihoda je isplaćeno 44,13 mil. €, sopstvenih 0,28 mil. €, donacija 0,11 mil. € i namjenskih prihoda 0,07 mil. €.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih izadataka po osnovu rashoda za materijal.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4131	Administrativni mat.	8.884.747,08	3.582.127,80	1.511.011,46	13.977.886,34	10.724.743,46	24,05	76,73
4132	Mat.za zdrav.zastitu	267.147,07	-400,00	-47.509,20	219.237,87	148.195,08	0,33	67,60
4133	Mat.za pos.namjene	15.884.238,51	-196.381,51	-609.511,98	15.078.345,02	13.323.035,46	29,88	88,36
4134	Rashodi za energiju	8.946.930,06	-2.600,00	-580.673,06	8.363.657,00	7.890.813,55	17,69	94,35
4135	Rashodi za gorivo	14.667.464,07	-398.551,98	-843.010,70	13.425.901,39	11.907.386,87	26,70	88,69
4139	Ostali rashodi za materijal	702.729,00	-200,00	-10.977,47	691.551,53	599.874,31	1,35	86,74
413	**U K U P N O**	**49.353.255,79**	**2.983.994,31**	**-580.670,95**	**51.756.579,15**	**44.594.048,73**	**100,00**	**86,16**



414 – Rashodi za usluge

Zakonom o budžetu za 2023. godinu za ove izdatke je opredijeljeno 52,94 mil. € a rebalansom i preusmjeravanjem je iznos uvećan na 65,67 mil. €. To je činilo 4,98% tekućeg budžeta.

Od ovog iznosa plaćeno je 63,59 mil. € ili 96,83%.

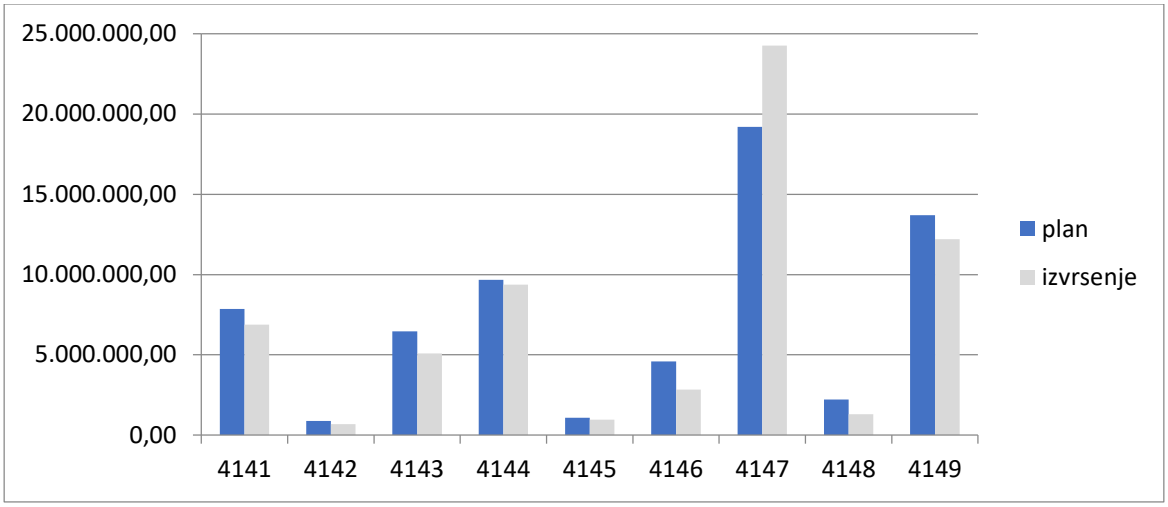
Za konsultantske usluge je isplaćeno 24,26 mil. € (38,15%), ostale usluge 12,19 mil. € (19,18%), bankarske usluge 9,38 mil. € (14,75%), službena putovanja 6,88 mil. € (10,82%), komunikacione usluge 5,08 mil. € (7,99%), advokatske, notarske i pravne usluge 2,84 mil. € (4,46%), usluge stručnog usavršavanja 1,30 mil. € (2,04%), usluge prevoza 0,97 mil. € (1,52%) i reprezentaciju 0,69 mil. € (1,08%).

Najveća potrošnja je evidentirana kod Ministarstva finansija – 12,85 mil. €, zatim Ministarstva unutrašnjih poslova – 4,74 mil. €, Ministarstva ekonomskog razvoja – 2,76 mil. €, Ministarstva odbrane – 2,52 mil. €, Uprave za katastar i državnu imovinu – 2,29 mil. €, Nacionalne turističke organizacije – 2,18 mil. €...

Iz opštih prihoda budžeta je isplaćeno 44,39 mil. €, doncija 9,54 mil. €, kredita 7,19 mil. € i namjenskih prihoda 2,45 mil. €.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih izadataka po osnovu rashoda za usluge.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4141	Sluzbena putovanja	5.607.382,60	240.526,02	1.997.206,11	7.845.114,73	6.880.285,74	10,82	87,62
4142	Reprezentacija	578.197,16	49.474,10	252.775,43	880.446,69	686.025,12	1,08	77,92
4143	Komunikacione usluge	5.926.482,39	240.796,64	301.296,94	6.468.575,97	5.082.699,63	7,99	78,58
4144	Bankarske usluge	4.245.605,99	500.471,31	4.929.498,13	9.675.575,43	9.378.138,90	14,75	96,93
4145	Usluge prevoza	994.745,95	-414.000,00	502.456,42	1.083.202,37	968.540,84	1,52	89,41
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	5.157.672,79	345,70	-557.379,25	4.600.639,24	2.836.816,23	4,46	61,66
4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	15.219.980,44	4.302.445,06	-307.871,46	19.214.554,04	24.260.324,32	38,15	126,36
4148	Usluge strucnog usavrsavanja	2.384.619,59	-203.660,00	31.651,32	2.212.610,91	1.300.145,11	2,04	58,76
4149	Ostale usluge	12.823.112,05	85.523,41	788.739,40	13.697.374,86	12.194.182,65	19,18	89,03
414	**U K U P N O**	**52.937.798,96**	**4.801.922,24**	**7.938.373,04**	**65.678.094,24**	**63.587.158,54**	**100,00**	**96,83**



415 – Rashodi za tekuće održavanje

Od početno planiranih 35,33 mil. € izdataka za tekuće održavanje, rebalansom i preusmjerima vrijednost im je smanjena na 34,49 mil. € odnosno 2,62% tekućeg budžeta. Od toga je realizovano 30,00 mil. € ili 86,99%.

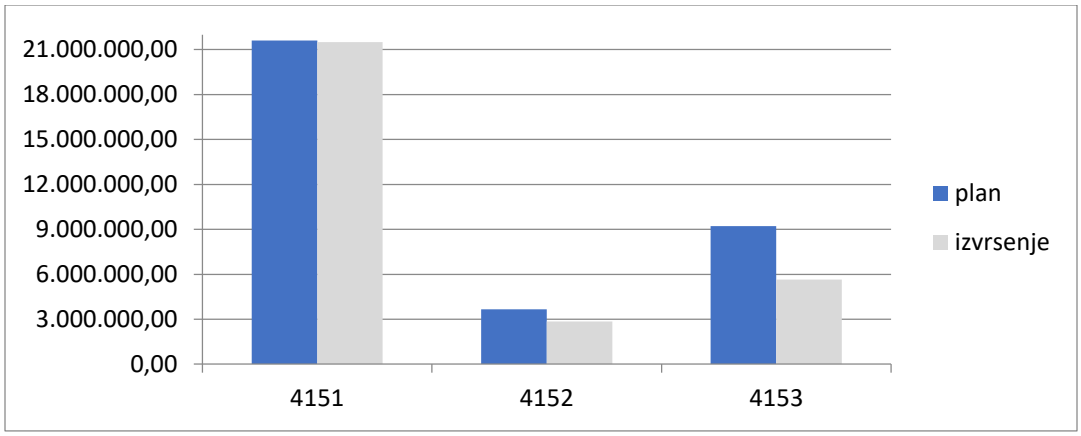
Najveći dio ovih izdataka se odnosi na tekuće održavanje javne infrastrukture 21,50 mil. € 871,66%), na održavanje opreme 5,65 mil. € (18,83%) i na održavanje gradjevinskih objekata 2,85 mil. € (9,51%).

Direkcija za sobraćaj je za tekuće održavanje izdvojila 11,24 mil. €, Direkcija za željeznice 10,00 mil. €, Ministarstvo odbrane 1,99 mil. €, Ministarstvo unutrašnjih poslova 1,82 mil. €...

Izdaci su finansirani iz opštih prihoda budžeta 18,34 mil. € i namjenskih prihoda 11,63 mil. €.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih izadataka za tekuće održavanje.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4151	Tekuce odrzavanje javne infrastrukture	20.378.696,92	0,00	1.226.128,45	21.604.825,37	21.497.106,40	71,66	99,50
4152	Tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata	4.350.692,90	-20.001,00	-671.400,80	3.659.291,10	2.854.226,89	9,51	78,00
4153	Tekuce odrzavanje opreme	10.596.372,76	-723.436,38	-649.450,29	9.223.486,09	5.649.077,45	18,83	61,25
415	**U K U P N O**	**35.325.762,58**	**-743.437,38**	**-94.722,64**	**34.487.602,56**	**30.000.410,74**	**100,00**	**86,99**



416 – Kamate

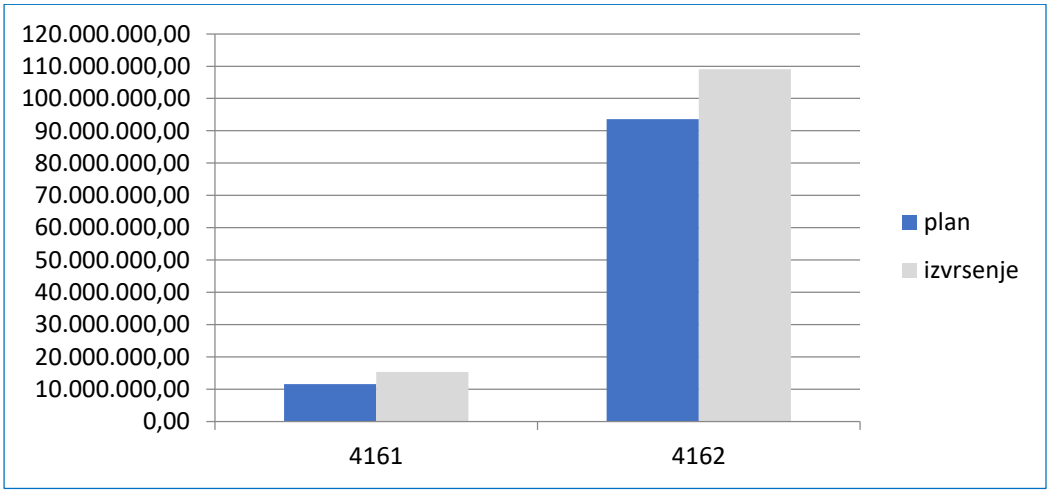
Za kamate je planirano 109,88 mil. € a preusmjeravanjem je ovaj iznos umanjen na 105,22 mil. € ili 7,98% tekućeg budžeta. Ovi izdaci su realizovani iznad plana za 19,20 mil. € (18,25%).

Za kamate nerezidentima je isplaćeno 109,08 mil. € (87,67%) a rezidentima 15,34 mil. € (12,33%).

Realizacija je vršena iz budžeta Ministarstva finansija a na teret opštih prihoda.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih izadataka za kamate.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4161	Kamate rezidentima	11.382.805,38	100.000,01	86.012,00	11.568.817,39	15.344.582,39	12,33	132,64
4162	Kamate nerezidentima	98.500.001,00	0,00	-4.850.000,00	93.650.001,00	109.078.195,32	87,67	116,47
416	**U K U P N O**	**109.882.806,38**	**100.000,01**	**-4.763.988,00**	**105.218.818,39**	**124.422.777,71**	**100,00**	**118,25**



417 – Renta

Zakupnina je planirana Zakonom na iznos od 12,17 mil. € a odlukama o preusmjeru je plan uvećan na 12,25 mil. €, što je činilo 0,93% tekućeg budžeta. Isplaćeno je 11,42 mil. € ili 93,22%.

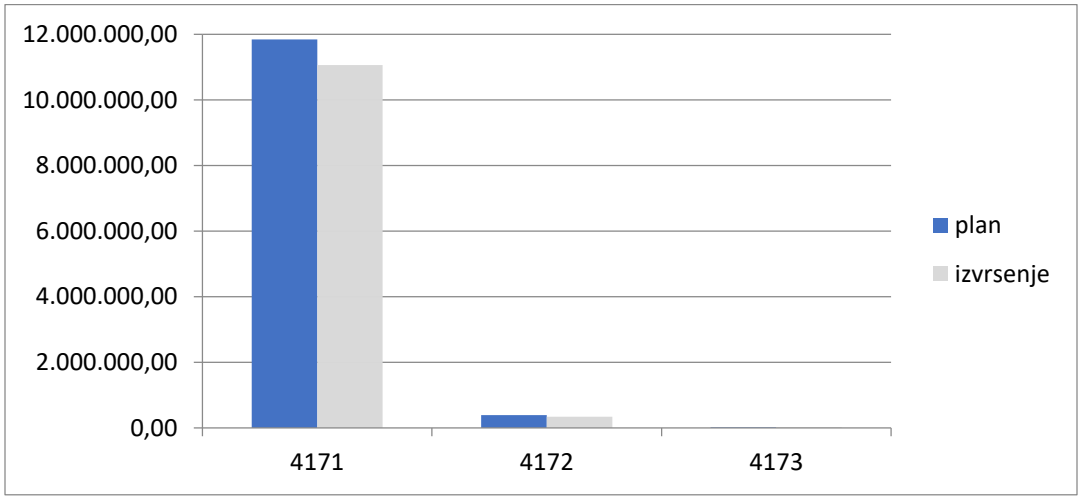
Za zakup objekata je izdvojeno 11,07 mil. € (93,45%), zakup opreme 0,34 mil. € (2,95%) i zakup zemljišta 0,02 mil. € (0,14%).

Ministarstvo vanjskih poslova je isplatilo 4,53 mil. €, Uprava za katastar i državnu imovinu 4,37 mil. €, Ministarstvo odbrane 0,71 mil. €, Uprava za inspekcijske poslove 0,28 mil. €...

Izdaci za rente su finansirani iz opštih prihoda budžeta.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih izadataka za rente.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4171	Zakup objekata	11.841.626,61	-3.268,86	3.362,72	11.841.720,47	11.065.690,33	96,91	93,45
4172	Zakup opreme	310.041,66	-10.000,00	90.877,00	390.918,66	337.034,94	2,95	86,22
4173	Zakup zemljista	17.500,00	0,00	-300,00	17.200,00	15.473,50	0,14	89,96
417	**U K U P N O**	**12.169.168,27**	**-13.268,86**	**93.939,72**	**12.249.839,13**	**11.418.198,77**	**100,00**	**93,22**



418 – Subvencije

Izdaci za subvencije su planirani na iznos od 47,34 mil. € a rebalansom i odlukama o preusmjeru je plan uvećan na 48,03 mil. € (3,65% tekućeg budžeta). Od toga je realizovano 51,06 mil. € (6,29% iznad plana).

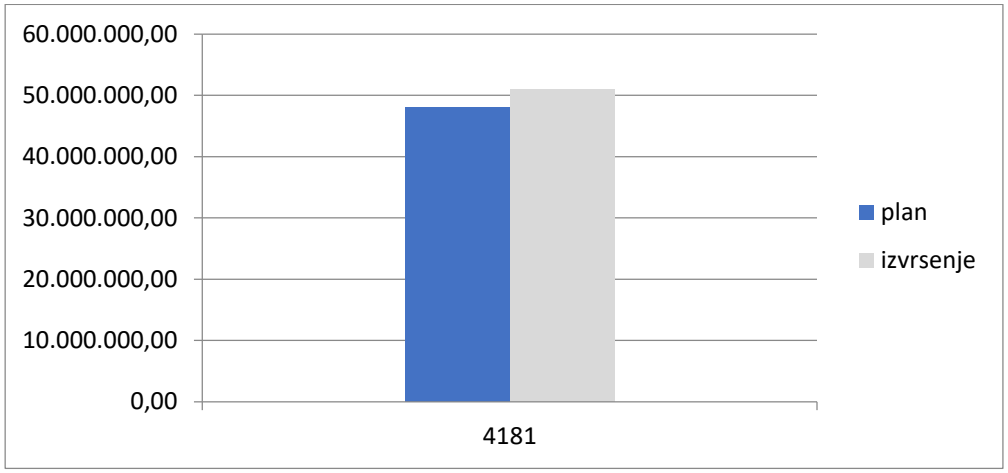
Cjelokupni iznos je isplaćen po osnovu subvencija za proizvodnju.

Najveća potrošnja je evidentirana kod Ministarstva poljoprivrede – 38,64 mil. €, zatim Uprave za željeznice – 6,30 mil. €, Ministarstva rada i socijalnog staranja – 3,36 mil. €, Uprave za bezbjednost hrane – 1,68 mil. €, Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine – 0,75 mil. €...

Iz opštih prihoda budžeta je isplaćeno 42,23 mil. € a iz donacija 8,82 mil. €.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih izadataka za subvencije.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4181	Subvencije za proizvodnju	47.343.265,96	350.001,00	340.792,95	48.034.059,91	51.056.059,41	100,00	106,29
418	**U K U P N O**	**47.343.265,96**	**350.001,00**	**340.792,95**	**48.034.059,91**	**51.056.059,41**	**100,00**	**106,29**



419 – Ostali izdaci

Budžetom za 2023. godinu je za ostale izdatke planirano 59,25 mil. € a rebalansom je plan uvećan na 60,52 mil. € što je bilo 4,59% tekućeg budžeta. Isplaćeno je 48,56 mil. € ili 80,23%.

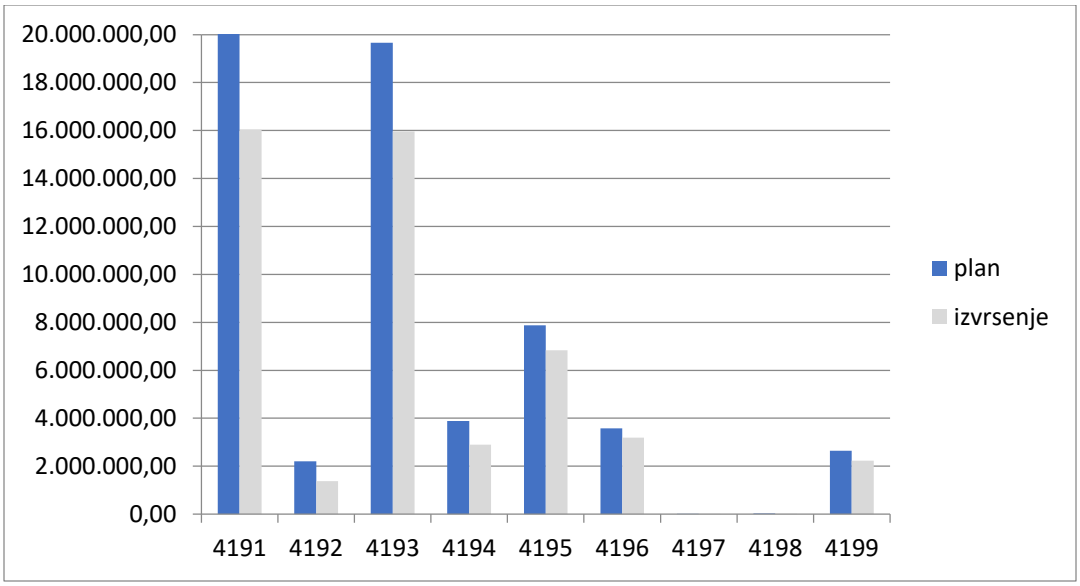
Najveći dio ovih izdataka se odnosio na ugovore o djelu – 16,03 mil. € (33,01%), zatim na izradu i održavanje softvera – 15,96 mil. (32,86%), kontribucije za članstvo u organizacijama – 6,84 mil. € (14,08%), komunalne naknade – 3,20 mil. € (6,59%), osiguranje – 2,90 mil. €, ostalo 2,23 mil. € (4,60%), troškovi sudskih postupaka – 1,38 mil. € (2,84%)...

U strukturi potrošnje po korisnicima dominantno je učešće Ministarstva unutrašnjih poslova – 8,28 mil. €, Ministarstva javne uprave – 4,73 mil. €, Uprave za katastar i državnu imovinu – 4,44 mil. €, Ministarstvo vanjskih poslova – 3,91 mil. €...

Iz opštih prihoda budžeta je isplaćeno 47,15 mil. €, donacija 0,68 mil. €, namjenskih prihoda 0,57 mil. € i kredita 0,15 mil. €.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih izadataka za ostale izdatke.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	16.224.659,12	412.133,12	3.984.147,25	20.620.939,49	16.029.188,40	33,01	77,73
4192	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	2.683.777,14	0,00	-482.042,73	2.201.734,41	1.377.815,56	2,84	62,58
4193	Izrada i odrzavanje softvera	21.067.784,93	-56.231,00	-1.346.557,14	19.664.996,79	15.957.487,25	32,86	81,15
4194	Osiguranje	3.391.707,91	227.594,77	267.437,98	3.886.740,66	2.904.615,12	5,98	74,75
4195	Kontribucije za clanstvo u organizacijama	6.808.888,40	582.906,98	487.486,54	7.879.281,92	6.838.614,93	14,08	86,79
4196	Komunalne naknade	3.955.931,07	0,00	-380.439,21	3.575.491,86	3.198.643,99	6,59	89,46
4197	Kazne	8.101,00	5.000,00	5.000,00	18.101,00	3.455,15	0,01	19,09
4198	Takse	26.142,40	0,00	-99,18	26.043,22	13.318,83	0,03	51,14
4199	Ostalo	5.085.022,81	-1.858.601,52	-578.510,99	2.647.910,30	2.232.762,15	4,60	84,32
419	**U K U P N O**	**59.252.014,78**	**-687.197,65**	**1.956.422,52**	**60.521.239,65**	**48.555.901,38**	**100,00**	**80,23**



421 – Prava iz oblasti socijalne zaštite

Za ostvarenje prava iz oblasti socijalne zaštite obezbijedjeno je 210,95 mil. € (190,16 mil. € Zakonom i 20,79 mil. € rebalansom i preusmjeravanjem), odnosno 16,20% tekućeg budžeta.

Izvršeno je 209,64 mil. € ili 99,38%.

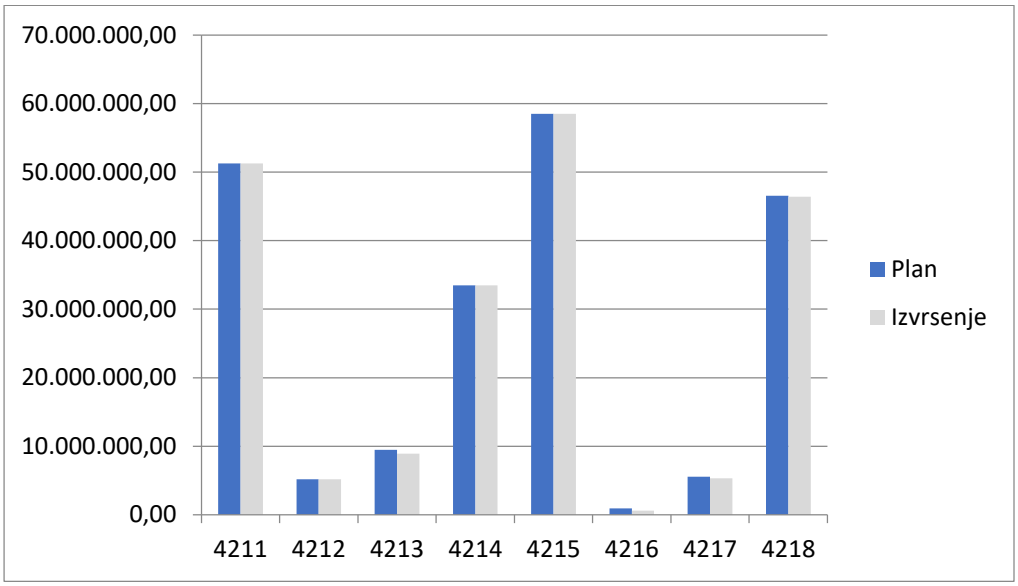
Izdvojeno je za tudju njegu i pomoć 58,53 mil. € (27,91%), dječije dodatke 51,26 mil. € (24,345%), ostala prava iz oblasti socijalne zaštite 46,39 mil. € (22,13%), naknade za porodiljska odsustva 33,50 mil. € (15,98%), materijalno obezbjedjanje porodice 8,91 mil. € (4,25%), izdržavanje štićenika u domovima 5,32 mil. € (2054%), boračko invalidsku zaštitu 5,17 mil. € (2,47%) i ishranu djece u predškolskim ustanovama 0,59 mil. € (0,28%).

Isplata ovih izdataka je vršena kroz budžet Ministarstva rada i socijalnog staranja a na teret opštih prihoda.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih izadataka za ostverivanje prava iz oblasti socijalne zaštite.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4211	Djeciji dodaci	50.414.199,88	4.322.838,38	-3.478.159,61	51.258.878,65	51.255.578,65	24,45	99,99
4212	Boracko invalidska zastita	5.000.000,00	389.569,08	-220.538,92	5.169.030,16	5.169.030,16	2,47	100,00
4213	Materijalno obezbj.porodice	10.000.000,00	488.893,20	-1.038.200,44	9.450.692,76	8.911.995,68	4,25	94,30

4214	Porodiljsko odsustvo	30.000.000,00	3.018.825,39	476.889,00	33.495.714,39	33.495.048,33	15,98	100,00
4215	Tudja njega i pomoc	40.000.000,00	5.439.186,72	13.091.206,54	58.530.393,26	58.509.831,87	27,91	99,96
4216	Ishrana djece u predskolskim ustanovama	1.000.000,00	41.503,59	-104.150,00	937.353,59	586.808,81	0,28	62,60
4217	Izdrzavanje sticenika	5.024.914,19	494.008,85	44.628,43	5.563.551,47	5.316.003,45	2,54	95,55
4218	Ostala prava iz oblasti socijalne zastite	48.721.697,64	2.997.163,39	-5.171.886,00	46.546.975,03	46.394.790,66	22,13	99,67
421	**U K U P N O**	**190.160.811,71**	**17.191.988,60**	**3.599.789,00**	**210.952.589,31**	**209.639.087,61**	**100,00**	**99,38**

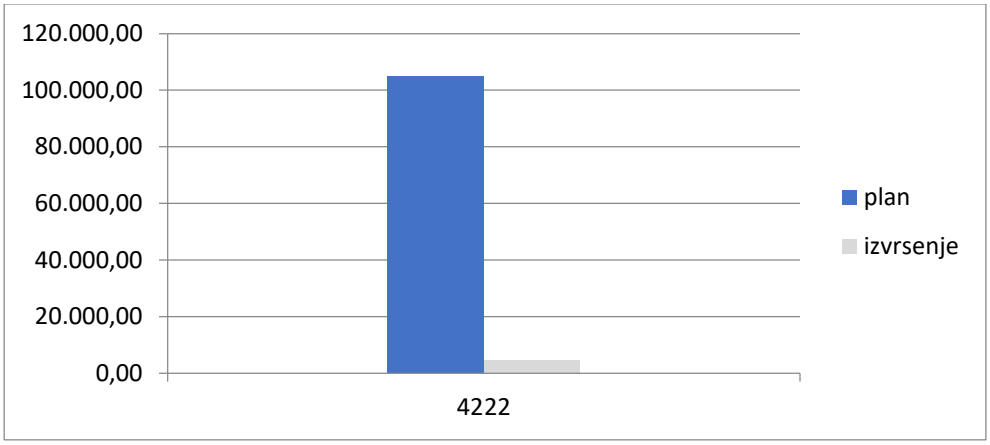


422 – Otpremnine za tehnološke viškove

Zakonom o budžetu za ove namjene je planirano 0,10 mil. € a realizovano je 4,38%. Isplata je vršena iz budžeta Ministarstva finansija na teret opštih prihoda.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih izadataka za otpremnine za tehnološke viškove.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4222	Otpremnine za tehnoloske viskove	104.776,00	0,00	0,00	104.776,00	4.590,00	100,00	4,38
422	**U K U P N O**	**104.776,00**	**0,00**	**0,00**	**104.776,00**	**4.590,00**	**100,00**	**4,38**



431 – Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

Transferi su planirani u iznosu od 153,92 mil. €, rebalansom i odlukama o preusmjeru plan je uvećan na 162,73 mil. € što je činilo 12,50% tekućeg budžeta. Od toga je plaćeno 160,46 mil. € ili 98,60%.

Za ostale transfere je izdvojeno 62,69 mil. € (39,07%), transfere obrazovanju 42,06 mil. € (26,19%), ostale transfere pojedincima 19,82 mil. € (12,35%), za lična primanja pripravnika 10,82 mil. € (6,75%), političkim partijama 8,20 mil. € (5,11%), nevladinim organizacijama 7,46 mil. € (4,65%), transfere institucijama kulture i sporta 6,04 mil. € (3,76%), transfere za jednokratne socijalne pomoći 3,29 mil. € (2,05%) i transferi za zdravstvenu zaštitu 0,10 mil. € (0,06%).

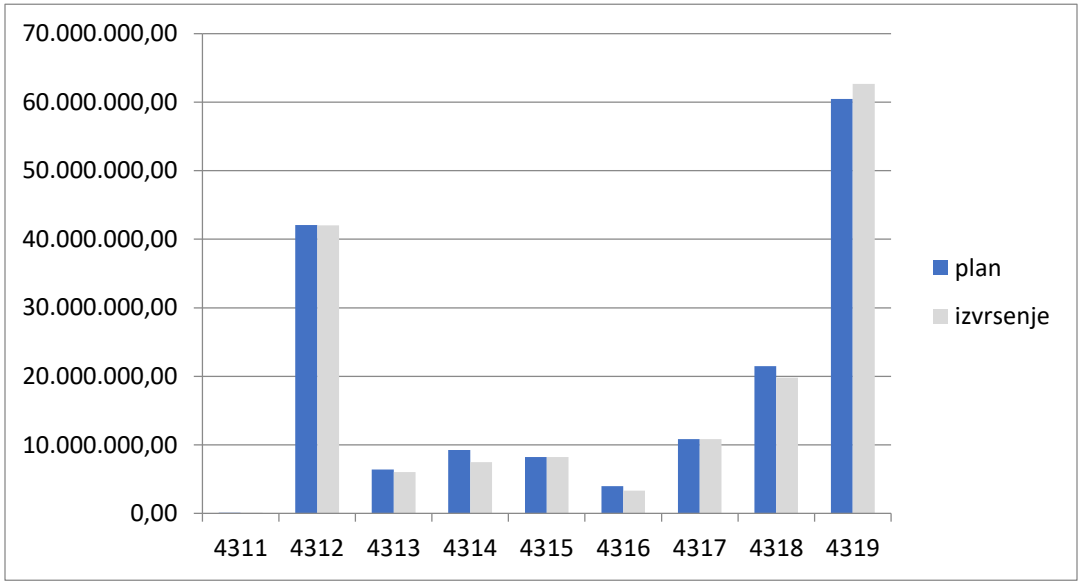
Najveći dio ovih izdataka je evidentiran kod Ministarstva prosvjete 59,90 mil. €, zatim Ministarstva finansija 24,88 mil. €, Javnog servisa (RTCG) 17,20 mil. €, Ministarstva poljoprivrede 7,68 mil. €, Uprave za željeznice 6,26 mil. €, Ministarstva sporta i mladih 6,23 mil. €, Ministarstva ekonomskog razvoja 5,51 mil. €...

Transferi su finansirani iz opštih prihoda (148,00 mil. €), donacija (9,42 mil. €) i namjenskih prihoda (3,04 mil. €).

Slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih izadataka za transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4311	Transferi za zdravstvenu zastitu	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,06	100,00
4312	Transferi obrazovanju	43.477.207,21	0,00	-1.392.362,40	42.084.844,81	42.025.883,30	26,19	99,86
4313	Transferi inst.kulture i sporta	6.122.002,00	0,00	254.201,32	6.376.203,32	6.039.116,99	3,76	94,71
4314	Transferi nevladinim organizacijama	2.913.215,71	1.252.648,49	5.070.766,64	9.236.630,84	7.458.642,29	4,65	80,75

4315	Transferi politickim partijama,strankama i udr.	8.192.500,00	0,00	17.853,86	8.210.353,86	8.201.257,48	5,11	99,89
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.685.941,56	19.000,00	2.240.004,00	3.944.945,56	3.294.815,19	2,05	83,52
4317	Transferi za lična primanja pripravnika	12.150.000,00	0,00	-1.323.123,51	10.826.876,49	10.824.562,80	6,75	99,98
4318	Ostali transferi pojedincima	21.581.440,66	-83.398,00	-27.532,31	21.470.510,35	19.820.595,47	12,35	92,32
4319	Ostali transferi institucijama	57.701.623,57	1.022.002,99	1.752.796,05	60.476.422,61	62.690.726,64	39,07	103,66
431	**U K U P N O**	**153.923.930,71**	**2.210.253,48**	**6.592.603,65**	**162.726.787,84**	**160.455.600,16**	**100,00**	**98,60**



432 – Ostali transferi

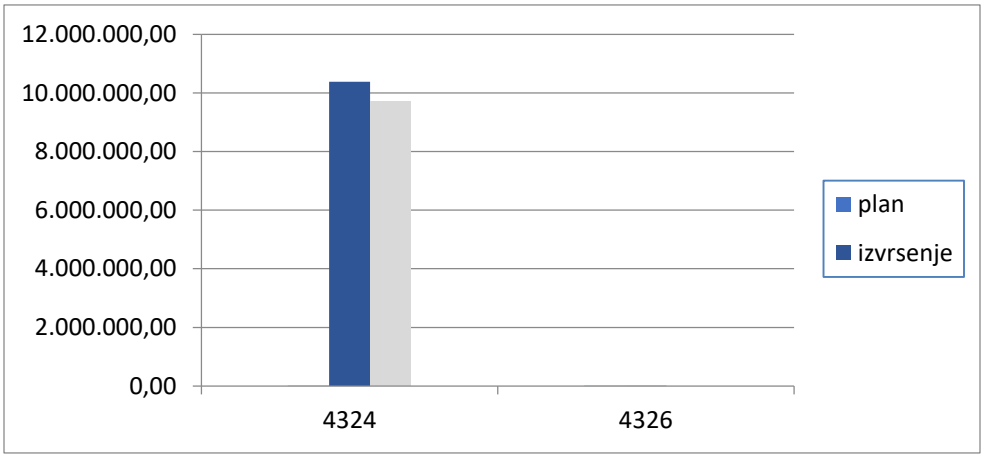
Budžetom je za ove namjene planirano 9,16 mil. € što je uvećano rebalansom i preusmjeravanjem na 10,38 mil. € ili 0,79% tekućeg budžeta. Od toga je izvršeno 9,72 mil. €, odnosno 93,65%.

U cjelosti su transferi vršeni prema opštinama, na teret budžeta Ministarstva finansija – 6,92 mil. €, Ministarstva rada i socijalnog staranja – 1,18 mil. €, Ministarstva kulture – 0,86 mil. €, Ministarstva urbanizma i zaštite životne sredine – 0,40 i Ministarstva javne uprave 0,35 mil. €.

Finansiranje ostalih transfera je vršeno iz opštih prihoda (8,35 mil. €) i kredita (1,37 mil. €).

Slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih izadataka za ostale transfere.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4324	Transferi opštinama	9.161.349,00	397.000,00	820.436,89	10.378.785,89	9.720.614,19	100,00	93,66
4326	Transferi javnim preduzecima	1,00	500,00	500,00	1.001,00	0,00	0,00	0,00
	U K U P N O	**9.161.350,00**	**397.500,00**	**820.936,89**	**10.379.786,89**	**9.720.614,19**	**100,00**	**93,65**



441 – Kapitalni izdaci

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu 59,90 mil. €. Zakonom o izmjenama Zakona o budžetu za 2023. godinu i odlukama o preusmjeravanju planirana vrijednost ovih izdataka je umanjena na 54,68 mil. € što je činilo 4,15% tekućeg budžeta. Realizovano je 51,81 mil. € ili 94,75%.

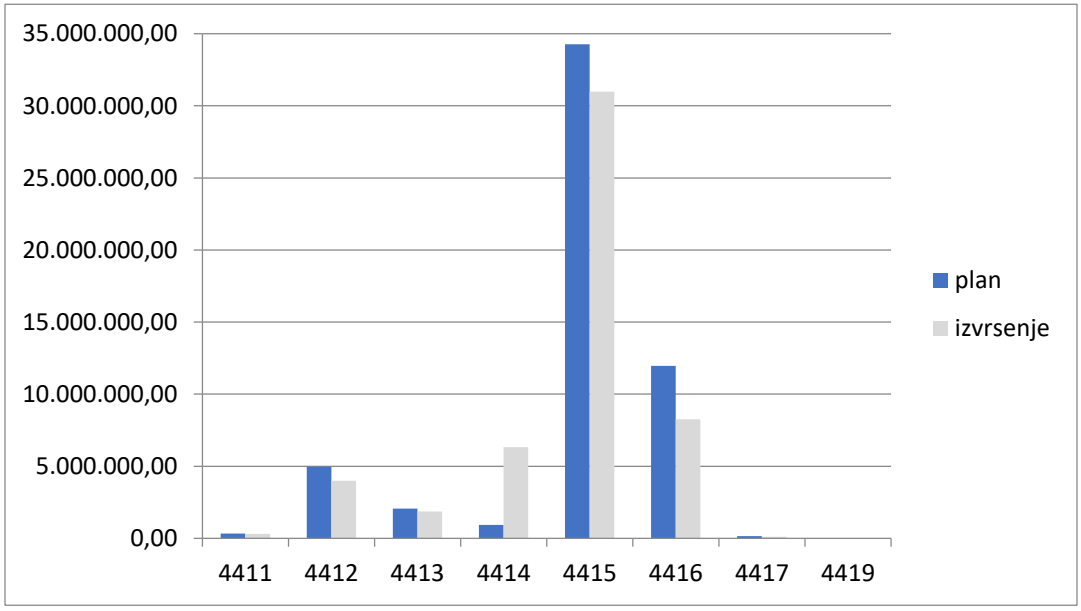
Za nabavku opreme je izdvojeno 30,99 mil. € (59,82%), investiciono održavanje 8,25 mil. € (15,92%), Uredjenje zemljišta 6,32 mil. € (12,21%), lokalnu infrastrukturu 3,98 mil. € (7,69%), gradjevinske objekte 1,85 mil. € (3,58%), infrastrukturu od opšteg značaja 0,30 mil. € (0,58%) i za zalihe 0,11 mil. € (0,21%).

Najveću potrošnju po osnovu kapitalnih izdataka je imalo Ministarstvo odbrane – 10,08 mil. €, zatim Ministarstvo kapitalnih izdataka – 6,19 mil. €, Agencija za zaš+titu životne sredine – 5,43 mil. €, Ministarstvo prosvjete – 5,43 mil. €, Agencija za nacionalnu bezbjednost – 4,81 mil. €, Ministarstvo poljoprivrede - 4,01 mil. €, Ministarstvo energetike i rudarstva – 2,66 mil. €, Ministarstvo unutrašnjih poslova – 2,16 mil. €...

Iz izvornih prihoda budžeta je izdvojeno 35,63 mil. €, kredita 13,06 mil. €, donacija 2,33 mil. €, namjenski i sopstvenih prihoda po 0,40 mil. €.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih kapitalnih izdataka.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4411	Izdaci za infrastr od opsteg znacaja	356.802,00	0,00	-33.112,79	323.689,21	301.986,65	0,58	93,30
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	5.500.000,00	0,00	-520.000,00	4.980.000,00	3.984.229,10	7,69	80,00
4413	Izdaci za gradjevinske objekte	3.754.749,78	0,00	-1.703.954,00	2.050.795,78	1.852.290,29	3,58	90,32
4414	Izdaci za uredjenje zemljista	1.163.810,00	0,00	-241.300,00	922.510,00	6.324.212,72	12,21	685,54
4415	Izdaci za opremu	31.205.183,05	146.175,45	2.915.928,06	34.267.286,56	30.992.665,88	59,82	90,44
4416	Izdaci za investiciono odrzavanje	12.760.344,56	650.431,97	-1.437.226,56	11.973.549,97	8.247.373,44	15,92	68,88
4417	Izdaci za zalihe	150.000,00	0,00	10.000,00	160.000,00	106.238,08	0,21	66,40
4419	Ostali kapitalni izdaci	5.007.001,00	-1.721.101,00	-3.285.899,00	1,00	0,00	0,00	0,00
441	**U K U P N O**	**59.897.890,39**	**-924.493,58**	**-4.295.564,29**	**54.677.832,52**	**51.808.996,16**	**100,00**	**94,75**



451 – Pozajmice i krediti

Budžetom opredijeljena sredstva za pozajmice i kredite iznosila su 4,52 mil. € a preusmjeravanjem su umanjena na 4,28 mil. €, odnosno 0,33% tekućeg budžeta.

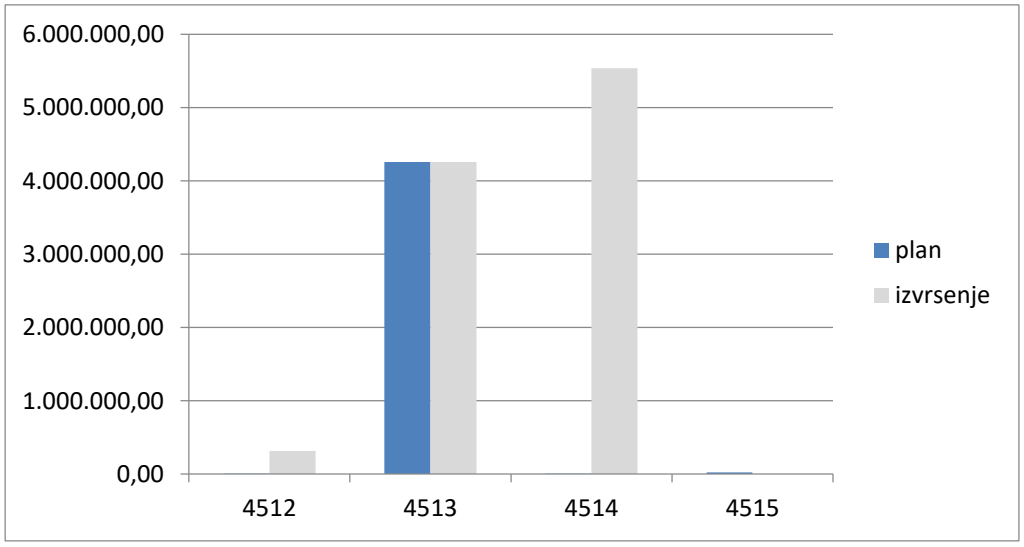
Isplaćeno je 10,11 mil. € ili 136,03% iznad plana.

Za pozajmice i kredite opštinama je isplaćeno 5,54 mil. € (54,76%), pojedincima 4,26 mil. € (42,12%) i finansijskim institucijama 0,31 mil. € (3,11%).

Ministarstvo finansija je izdvojilo 5,85 mil. € iz kredita a Ministarstvo prosvjete 4,26 mil. € iz opštih prihoda budžeta.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz planiranih i izvršenih izdataka za pozajmice i kredite.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4511	Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4512	Pozajmice i krediti finansijskim institucijama	2,00	0,00	0,00	2,00	314.777,50	3,11	0,00
4513	Pozajmice I krediti pojedincima	4.500.001,00	0,00	-240.000,00	4.260.001,00	4.259.410,00	42,12	99,99
4514	Pozajmice i krediti opstinama	2,00	0,00	0,00	2,00	5.537.408,17	54,76	0,00
4515	Ostale pozajmice I krediti	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
451	**U K U P N O**	**4.524.007,00**	**0,00**	**-240.000,00**	**4.284.007,00**	**10.111.595,67**	**100,00**	**236,03**



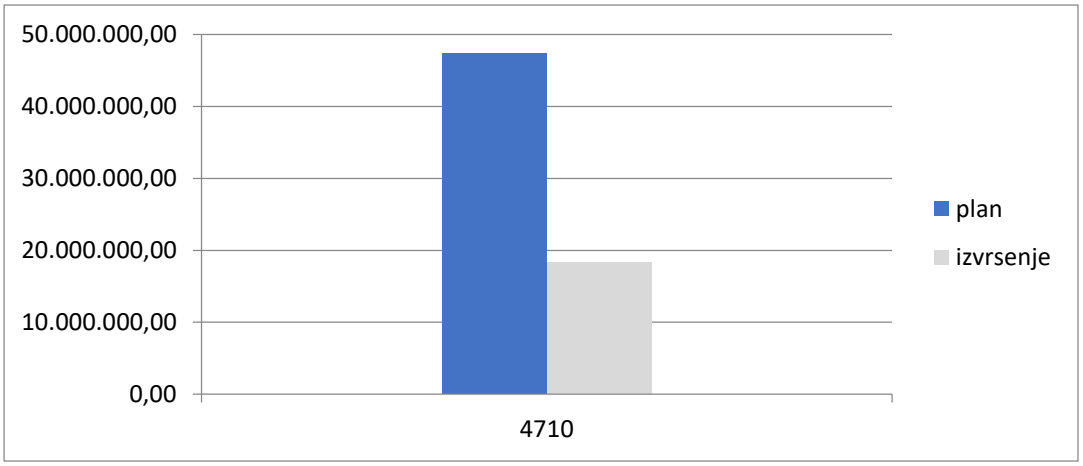
BUDŽETSKE REZERVE

Budžetske rezerve se koriste za finansiranje izdataka koji nisu planirani ili su planirani u nedovoljnom obimu u budžetima potrošačkih jedinica.

Zakonom o budžetu za 2023. godinu ova sredstva su planirana u iznosu od 38,85 mil. €, a plan je korigovan rebalansom i odlukama preusmjeravanju na 47,38 mil. €, što je činilo 1,59% ukupnog budžeta. Realizacija planiranih sredstava rezervi je iznosila 18,27 mil. € ili 38,56%.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz izdataka iz budžetskih rezervi:

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4710	Tekuća budžetska rezerva	38.847.999,00	35.333.546,28	-26.806.890,75	47.379.654,53	18.267.919,31	100,00	38,56
471	**U K U P N O**	**38.847.999,00**	**35.333.546,28**	**-26.806.890,75**	**47.379.654,53**	**18.267.919,31**	**100,00**	**38,56**



O potrošnji sredstava rezervi odluku donosi Vlada ili njena Komisija za potrošnju dijela sredstava tekuće budžetske rezerve a realizuje je Ministartsvo finansija.

Po odlukama Vlade isplaćeno je 18,13 mil. € (99,23%) dok je po odlukama Komisije isplaćeno 0,14 mil. € (0,77%).

Vlada je donijela odluke o finansiranju neplaniranih ili u nedovoljnom iznosu planiranih izdataka radi realizacije aktivnosti sledećih državnih organa:

Ministarstvo finansija – 8.825.670,09 € (finansiranje troškova izborne kampanje za parlamentarne izbore, pozajmice opštini Tuzi, podrška novom zapošljavanju zbog COVID krize, nadoknada opštinama zbog smanjenja prihoda po osnovu poreza na dohodak, za funkcionisanje opštine Zeta...)

Ministarstvo prosvjete – 2.622.272,00 € (rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u prosvjeti)

Ministarstvo rada i socijalnog staranja – 907.263,54 € (otpremnine za bivše radnike metalske industrije)

Ministarstvo kapitalnih investicija – 790.662,54 € (pomoć prevoznicima u drumskom saobraćaju i premija osiguranja za avion kompanije TO MONTENEGRO)

Ministarstvo odbrane – 700.000,00 € (nabavka vojne opreme)

Ministarstvo sporta i mladih – 692.900,00 € (pomoć sportskim organizacijama)

Ministarstvo unutrašnjih poslova – 624.120,62 € (rešavanje stambenih pitanja u bezbjednosnom sektoru)...

Ostali vidovi pomoći – 1.213.222,41 € odnosi se na isplate pravnim i fizičkim licima po osnovu naknade štete od elementarnih nepogoda.

Komisija za raspodjelu dijela sredstava tekuće budžetske rezerve je tokom 2023. godine donijela odluke o pomoći fizičkim i pravnim licima po sledećim osnovima:

Za liječenje – 62.700,00 €;

Za poboljšanje materijalne situacije – 48.800,00 €;

Za školovanje – 22.900,00 €;

Za pomoć pravnim licima – 6.500,00 €;

R B	DONOSILAC ODLUKE	POMOĆ ZA LIJEČENJE	POMOĆ ZA POB. MAT. SITUACIJE	POMOĆ ZA ŠKOLOVANJE	DAVANJA PRAVNIM LICIMA	DAVANJA DRŽAVNIM ORGANIMA	OSTALE ISPLATE	U K U P N O	%
1	VLADA	0,00	0,00	0,00	0,00	16.913.796,90	1.213.222,41	18.127.019,31	99,23
2	KOMISIJA ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA REZERVI	62.700,00	48.800,00	22.900,00	6.500,00	0,00	0,00	140.900,00	0,77
	U K U P N O	**62.700,00**	**48.800,00**	**22.900,00**	**6.500,00**	**16.913.796,90**	**1.213.222,41**	**18.267.919,31**	**100,00**

BUDŽET DRŽAVNIH FONDOVA

Budžet državnih fondova za 2023. godinu inicijalno planiran je u iznosu 986,93 mil. €, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu sredstva su uvećana za 68,55 mil. €, a odlukama o preusmjeravanju umanjena za 1,18 mil. €, pa je konačan plan iznosio 1,05 mlrd. €, od čega je realizovano 1,04 mlrd. € ili 98,51% ukupno planiranih sredstava na nivou godine.

Aktivnosti državnih fondova, realizuju se kroz dva izvora finansiranja: opšti prihodi - budžet 584,09 mil. € (56,25%) i namjenski prihodi 454,16 mil. € (43,74%)

U ukupnoj potrošnji, najveće učešće je imao Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 565,53 mil. € (54,46%), Fond za zdravstveno osiguranje 405,42 mil. € (39,04%), Zavod za zapošljavanje 56,67 mil. € (5,45%), Fond za obeštećenje 10,30 mil. € (0,99%) i Fond rada 0,34 mil. € (0,03%).

Izv. sredstava	Ekon. Klasif.		Planirana potrošnja za 2023. godinu				Placeno	Procenat izvrsenja (8:7)
		O P I S	Planirano	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci budzet		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	4	**Izdaci**	**981.084.805,18**	**68.545.951,52**	**1.639.868,18**	**1.051.270.624,88**	**1.035.626.495,34**	**98,51**
	41	**Tekuci izdaci**	**188.460.086,23**	**17.488.010,31**	**4.739.964,56**	**210.688.061,10**	**201.710.751,94**	**95,74**
	411	**Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca**	**161.557.201,83**	**5.988.010,31**	**3.368.307,33**	**170.913.519,47**	**169.538.118,10**	**99,20**
BUDGET	4111	Neto zarade	117.176.115,80	3.740.236,71	1.981.940,75	122.898.293,26	122.183.906,12	**99,42**
NAMJENSKI	4111	Neto zarade	1.790.091,59	0,00	90.000,00	1.880.091,59	1.808.221,33	**96,18**
	4111	**Neto zarade**	**118.966.207,39**	**3.740.236,71**	**2.071.940,75**	**124.778.384,85**	**123.992.127,45**	**99,37**
BUDGET	4112	Porez na zarade	7.861.415,08	620.447,78	379.650,33	8.861.513,19	8.738.286,35	**98,61**
NAMJENSKI	4112	Porez na zarade	71.050,74	0,00	-2.887,53	68.163,21	62.532,20	**91,74**
	4112	**Porez na zarade**	**7.932.465,82**	**620.447,78**	**376.762,80**	**8.929.676,40**	**8.800.818,55**	**98,56**
BUDGET	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	22.904.080,79	834.813,02	459.543,84	24.198.437,65	23.983.015,84	**99,11**
NAMJENSKI	4113	Doprinosi na teret zaposlenog	336.784,92	0,00	25.000,00	361.784,92	343.156,66	**94,85**
	4113	**Doprinosi na teret zaposlenog**	**23.240.865,71**	**834.813,02**	**484.543,84**	**24.560.222,57**	**24.326.172,50**	**99,05**
BUDGET	4114	Doprinosi na teret poslodavca	10.162.361,49	706.066,52	380.914,51	11.249.342,52	11.054.441,04	**98,27**
NAMJENSKI	4114	Doprinosi na teret poslodavca	143.052,80	0,00	7.887,53	150.940,33	138.162,53	**91,53**
	4114	**Doprinosi na teret poslodavca**	**10.305.414,29**	**706.066,52**	**388.802,04**	**11.400.282,85**	**11.192.603,57**	**98,18**
BUDGET	4115	Opstinski prirez	1.101.591,01	86.446,28	46.257,90	1.234.295,19	1.217.398,52	**98,63**
NAMJENSKI	4115	Opstinski prirez	10.657,61	0,00	0,00	10.657,61	8.997,51	**84,42**
	4115	**Opstinski prirez**	**1.112.248,62**	**86.446,28**	**46.257,90**	**1.244.952,80**	**1.226.396,03**	**98,51**
	412	**Ostala licna primanja**	**5.692.823,06**	**0,00**	**166.972,43**	**5.859.795,49**	**4.968.660,16**	**84,79**
BUDGET	4122	Naknada za stanovanje i odvojeni zivot	861.160,00	0,00	0,00	861.160,00	817.437,87	**93,02**
NAMJENSKI	4122	Naknada za stanovanje i odvojeni zivot	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**0,00**
	4122	Naknada za stanovanje i odvojeni zivot	**861.161,00**	**0,00**	**0,00**	**861.161,00**	**817.437,87**	**94,92**
NAMJENSKI	4123	Naknada za prevoz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	4123	**Naknada za prevoz**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**
BUDGET	4124	Jubilarne nagrade	5.930,98	0,00	5.646,00	11.576,98	11.055,69	**95,50**
NAMJENSKI	4124	Jubilarne nagrade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	972,00	**19,44**
	4124	**Jubilarne nagrade**	**10.930,98**	**0,00**	**5.646,00**	**16.576,98**	**12.027,69**	**72,56**
BUDGET	4125	Otpremnine	221.138,08	0,00	6.410,00	227.548,08	187.120,67	**82,23**

NAMJENSKI	4125	Otpremnine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.910,00	**44,55**
	4125	**Otpremnine**	**241.138,08**	**0,00**	**6.410,00**	**247.548,08**	**196.030,67**	**79,19**
BUDGET	4127	Ostale nakande	4.444.593,00	0,00	154.916,43	4.599.509,43	3.861.152,53	**83,95**
NAMJENSKI	4127	Ostale nakande	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	82.011,40	**63,09**
	4127	**Ostale nakande**	**4.574.593,00**	**0,00**	**154.916,43**	**4.729.509,43**	**3.943.163,93**	**83,37**
	413	**Rashodi za materijal**	**4.372.783,80**	**0,00**	**-2.062.109,77**	**2.310.674,03**	**1.074.966,84**	**46,52**
BUDGET	4131	Administrativni materijal	150.719,30	0,00	8.810,00	159.529,30	135.744,69	**85,09**
NAMJENSKI	4131	Administrativni materijal	20.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	44.159,77	**98,13**
	4131	**Administrativni materijal**	**170.719,30**	**0,00**	**33.810,00**	**204.529,30**	**179.904,46**	**87,96**
BUDGET	4132	Materijal za zdravstvenu zastitu	3.800.300,00	0,00	-2.113.675,05	1.686.624,95	603.005,65	**35,75**
	4132	**Materijal za zdravstvenu zastitu**	**3.800.300,00**	**0,00**	**-2.113.675,05**	**1.686.624,95**	**603.005,65**	**35,75**
BUDGET	4133	Materijal za posebne namjene	12.662,00	0,00	2.150,00	14.812,00	13.358,67	**90,19**
NAMJENSKI	4133	Materijal za posebne namjene	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.585,48	**65,85**
	4133	**Materijal za posebne namjene**	**22.662,00**	**0,00**	**2.150,00**	**24.812,00**	**19.944,15**	**80,38**
BUDGET	4134	Rashodi za energiju	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	158.399,99	**79,20**
NAMJENSKI	4134	Rashodi za energiju	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	62.584,67	**62,58**
	4134	**Rashodi za energiju**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**220.984,66**	**73,66**
BUDGET	4135	Rashodi za gorivo	74.652,50	0,00	7.905,28	82.557,78	45.489,50	**55,10**
NAMJENSKI	4135	Rashodi za gorivo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	121,00	**12,10**
	4135	**Rashodi za gorivo**	**75.652,50**	**0,00**	**7.905,28**	**83.557,78**	**45.610,50**	**54,59**
BUDGET	4139	Ostali rahodi za materijal	3.450,00	0,00	7.700,00	11.150,00	5.517,42	**49,48**
	4139	**Ostali rahodi za materijal**	**3.450,00**	**0,00**	**7.700,00**	**11.150,00**	**5.517,42**	**49,48**
	414	**Rashodi za usluge**	**737.110,74**	**0,00**	**163.905,55**	**901.016,29**	**832.274,94**	**92,37**
BUDGET	4141	Sluzbena putovanja	33.057,91	0,00	30.500,00	63.557,91	55.872,31	**87,91**
NAMJENSKI	4141	Sluzbena putovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.995,29	**99,98**
	4141	**Sluzbena putovanja**	**63.057,91**	**0,00**	**30.500,00**	**93.557,91**	**85.867,60**	**91,78**
BUDGET	4142	Reprezentacija	10.577,69	0,00	20.300,00	30.877,69	27.091,00	**87,74**
NAMJENSKI	4142	Reprezentacija	2.240,78	0,00	0,00	2.240,78	955,50	**42,64**
	4142	**Reprezentacija**	**12.818,47**	**0,00**	**20.300,00**	**33.118,47**	**28.046,50**	**84,69**
BUDGET	4143	Komunikacione usluge	170.994,86	0,00	28.500,00	199.494,86	192.512,65	**96,50**
NAMJENSKI	4143	Komunikacione usluge	175.984,72	0,00	0,00	175.984,72	175.233,47	**99,57**
	4143	**Komunikacione usluge**	**346.979,58**	**0,00**	**28.500,00**	**375.479,58**	**367.746,12**	**97,94**
BUDGET	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	59.937,60	0,00	24.700,00	84.637,60	83.763,49	**98,97**
NAMJENSKI	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	30.271,56	**84,09**

	4144	**Bankarske usluge i negativne kursne razlike**	**95.937,60**	**0,00**	**24.700,00**	**120.637,60**	**114.035,05**	**94,53**
BUDGET	4146	Advokatske,notarske i pravne usluge	26.000,00	0,00	14.691,65	40.691,65	31.948,28	**78,51**
NAMJENSKI	4146	Advokatske,notarske i pravne usluge	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**0,00**
	4146	**Advokatske,notarske i pravne usluge**	**26.001,00**	**0,00**	**14.691,65**	**40.692,65**	**31.948,28**	**78,51**
BUDGET	4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	44.736,21	0,00	13.902,80	58.639,01	35.346,03	**60,28**
DONACIJA	4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	0,00	0,00	0,00	0,00	2.496,16	**0,00**
NAMJENSKI	4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	5.000,00	0,00	-500,00	4.500,00	0,00	**0,00**
	4147	**Konsultantske usluge,projekti i studije**	**49.736,21**	**0,00**	**13.402,80**	**63.139,01**	**37.842,19**	**59,93**
BUDGET	4148	Usluge strucnog usavrsavanja	11.790,34	0,00	2.978,00	14.768,34	13.359,40	**90,46**
NAMJENSKI	4148	Usluge strucnog usavrsavanja	3.000,00	0,00	16.800,00	19.800,00	17.337,86	**87,56**
	4148	**Usluge strucnog usavrsavanja**	**14.790,34**	**0,00**	**19.778,00**	**34.568,34**	**30.697,26**	**88,80**
BUDGET	4149	Ostale usluge(usluge prevodjenja,stampanja i umnozavanja,medijske usluge i promotivne aktivnosti)	107.945,63	0,00	10.033,10	117.978,73	115.086,66	**97,55**
NAMJENSKI	4149	Ostale usluge(usluge prevodjenja,stampanja i umnozavanja,medijske usluge i promotivne aktivnosti)	19.844,00	0,00	2.000,00	21.844,00	21.005,28	**96,16**
	4149	**Ostale usluge(usluge prevodjenja,stampanja i umnozavanja,medijske usluge i promotivne aktivnosti)**	**127.789,63**	**0,00**	**12.033,10**	**139.822,73**	**136.091,94**	**97,33**
	415	**Rashodi za tekuce odrzavanje**	**253.359,16**	**0,00**	**-16.138,39**	**237.220,77**	**138.717,10**	**58,48**
BUDGET	4152	Tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata	114.423,36	0,00	-8.081,29	106.342,07	76.063,16	**71,53**
NAMJENSKI	4152	Tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.194,73	**31,95**
	4152	**Tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata**	**124.423,36**	**0,00**	**-8.081,29**	**116.342,07**	**79.257,89**	**68,12**

BUDGET	4153	Tekuce odrzavanje opreme	98.935,80	0,00	-8.057,10	90.878,70	37.473,91	**41,24**
NAMJENSKI	4153	Tekuce odrzavanje opreme	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.985,30	**73,28**
	4153	**Tekuce odrzavanje opreme**	**128.935,80**	**0,00**	**-8.057,10**	**120.878,70**	**59.459,21**	**49,19**
	416	**Kamate**	**45.003,00**	**0,00**	**-2.948,00**	**42.055,00**	**22.038,83**	**52,40**
BUDGET	4161	Kamate rezidentima	45.001,00	0,00	-3.000,00	42.001,00	21.987,44	**52,35**
NAMJENSKI	4161	Kamate rezidentima	1,00	0,00	52,00	53,00	51,39	**96,96**
	4161	**Kamate rezidentima**	**45.002,00**	**0,00**	**-2.948,00**	**42.054,00**	**22.038,83**	**52,41**
BUDGET	4162	Kamate nerezidentima	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4162	**Kamate nerezidentima**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
	417	**Renta**	**85.138,00**	**0,00**	**7.578,37**	**92.716,37**	**80.641,63**	**86,98**
BUDGET	4171	Zakup objekata	30.138,00	0,00	7.578,37	37.716,37	37.092,43	**98,35**
NAMJENSKI	4171	Zakup objekata	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	43.549,20	**79,18**
	4171	**Zakup objekata**	**85.138,00**	**0,00**	**7.578,37**	**92.716,37**	**80.641,63**	**86,98**
	418	**Subvencije**	**13.630.000,00**	**11.500.000,00**	**3.058.800,00**	**28.188.800,00**	**23.323.906,61**	**100,00**
NAMJENSKI	4181	Subvencije za proizvodnju i pruzanje usluga	630.000,00	0,00	58.800,00	688.800,00	688.800,00	**100,00**
	4181	**Subvencije za proizvodnju i pruzanje usluga**	**630.000,00**	**0,00**	**58.800,00**	**688.800,00**	**688.800,00**	**100,00**
NAMJENSKI	4184	Ostale subvencije	13.000.000,00	11.500.000,00	3.000.000,00	27.500.000,00	22.635.106,61	82,31
	4184	**Ostale subvencije**	**13.000.000,00**	**11.500.000,00**	**3.000.000,00**	**27.500.000,00**	**22.635.106,61**	**99,98**
	419	**Ostali izdaci**	**2.086.666,64**	**0,00**	**55.597,04**	**2.142.263,68**	**1.731.427,73**	**80,82**
BUDGET	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	138.000,00	0,00	230.842,83	368.842,83	318.849,08	**86,45**
NAMJENSKI	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	220.200,00	0,00	0,00	220.200,00	220.200,00	**100,00**
	4191	**Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu**	**358.200,00**	**0,00**	**230.842,83**	**589.042,83**	**539.049,08**	**91,51**
BUDGET	4192	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	31.501,00	0,00	0,00	31.501,00	25.190,75	**79,97**
NAMJENSKI	4192	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	2.000,00	0,00	-52,00	1.948,00	968,00	**49,69**
	4192	**Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka**	**33.501,00**	**0,00**	**-52,00**	**33.449,00**	**26.158,75**	**78,20**
BUDGET	4193	Izrada i odrzavanje softvera	1.024.444,64	0,00	-227.494,79	796.949,85	569.268,62	**71,43**
NAMJENSKI	4193	Izrada i odrzavanje softvera	230.000,00	0,00	-23.000,00	207.000,00	110.773,08	**53,51**
	4193	**Izrada i odrzavanje softvera**	**1.254.444,64**	**0,00**	**-250.494,79**	**1.003.949,85**	**680.041,70**	**67,74**
BUDGET	4194	Osiguranje	30.180,00	0,00	11.450,00	41.630,00	29.264,30	**70,30**

NAMJENSKI	4194	Osiguranje	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**0,00**
	4194	**Osiguranje**	**30.181,00**	**0,00**	**11.450,00**	**41.631,00**	**29.264,30**	**70,30**
NAMJENSKI	4195	Kontribucije za clanstvo u domacim I medjunarodnim organizacijama	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.517,00	**87,93**
	4195	**Kontribucije za clanstvo u domacim I medjunarodnim organizacijama**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**3.517,00**	**90,56**
BUDGET	4196	Komunalne naknade	40.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	39.778,85	**88,40**
NAMJENSKI	4196	Komunalne naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.812,69	**89,06**
	4196	**Komunalne naknade**	**60.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**65.000,00**	**57.591,54**	**88,60**
BUDGET	4198	Takse	890,00	0,00	0,00	890,00	37,26	**4,19**
NAMJENSKI	4198	Takse	500,00	0,00	0,00	500,00	280,17	**56,03**
	4198	**Takse**	**1.390,00**	**0,00**	**0,00**	**1.390,00**	**317,43**	**22,84**
BUDGET	4199	Ostalo	344.950,00	0,00	58.851,00	403.801,00	395.487,93	**97,94**
	4199	**Ostalo**	**344.950,00**	**0,00**	**58.851,00**	**403.801,00**	**395.487,93**	**97,94**
	42	**Transferi za socijalnu zastitu**	**594.916.702,06**	**38.439.594,47**	**-15.185.686,26**	**618.170.610,27**	**615.213.886,60**	**99,52**
	422	**Sredstva za tehnoloske viskove**	**28.506.300,00**	**0,00**	**-3.232.891,57**	**25.273.408,43**	**24.247.345,38**	**95,94**
BUDGET	4221	Garantovane zarade	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	39.732,00	**4,91**
	4221	**Garantovane zarade**	**810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**810.000,00**	**39.732,00**	**4,91**
NAMJENSKI	4222	Otpremnine za tehnoloske viskove	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	41.060,85	**42,64**
	4222	**Otpremnine za tehnoloske viskove**	**96.300,00**	**0,00**	**0,00**	**96.300,00**	**41.060,85**	**42,64**
BUDGET	4224	Naknade nezaposlenim licima	13.000.000,00	0,00	-257.056,57	12.742.943,43	12.638.471,65	99,18
NAMJENSKI	4224	Naknade nezaposlenim licima	14.500.000,00	0,00	-2.975.835,00	11.524.165,00	11.510.164,90	**99,88**
	4224	**Naknade nezaposlenim licima**	**27.500.000,00**	**0,00**	**-3.232.891,57**	**24.267.108,43**	**24.148.636,55**	**99,51**
NAMJENSKI	4225	Ostalo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.915,98	**17,92**
	4225	**Ostalo**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**17.915,98**	**17,92**
	423	**Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja**	**529.750.402,06**	**37.645.435,98**	**-11.666.900,00**	**555.728.938,04**	**553.810.698,31**	**99,65**
BUDGET	4231	Starosna penzija	84.854.216,16	10.163.478,48	-6.293.646,17	88.724.048,47	88.715.693,78	**99,99**
NAMJENSKI	4231	Starosna penzija	236.660.754,10	14.257.378,02	0,00	250.918.132,12	250.831.960,21	**99,97**
	4231	**Starosna penzija**	**321.514.970,26**	**24.420.856,50**	**-6.293.646,17**	**339.642.180,59**	**339.547.653,99**	**99,97**
BUDGET	4232	Invalidska penzija	19.445.242,38	2.399.901,82	-2.366.017,90	19.479.126,30	19.435.649,89	**99,78**
NAMJENSKI	4232	Invalidska penzija	54.233.318,44	266.110,48	0,00	54.499.428,92	54.499.428,92	**100,00**

	4232	**Invalidska penzija**	**73.678.560,82**	**2.666.012,30**	**-2.366.017,90**	**73.978.555,22**	**73.935.078,81**	**99,94**
BUDGET	4233	Porodicna penzija	29.499.752,59	5.569.342,41	-3.600.000,00	31.469.095,00	31.374.370,07	**99,70**
NAMJENSKI	4233	Porodicna penzija	82.275.625,28	2.492.939,93	0,00	84.768.565,21	84.431.461,70	**99,60**
	4233	**Porodicna penzija**	**111.775.377,87**	**8.062.282,34**	**-3.600.000,00**	**116.237.660,21**	**115.805.831,77**	**99,63**
BUDGET	4234	Naknade	2.457.068,67	49.403,22	0,00	2.506.471,89	2.246.038,78	**89,61**
NAMJENSKI	4234	Naknade	6.852.832,43	279.951,56	0,00	7.132.783,99	6.935.734,01	**97,24**
	4234	**Naknade**	**9.309.901,10**	**329.354,78**	**0,00**	**9.639.255,88**	**9.181.772,79**	**95,25**
BUDGET	4235	Dodaci	474.417,02	0,00	131.589,86	606.006,88	506.177,45	**83,53**
NAMJENSKI	4235	Dodaci	1.323.162,17	-33.000,00	0,00	1.290.162,17	1.244.229,94	**96,44**
	4235	**Dodaci**	**1.797.579,19**	**-33.000,00**	**131.589,86**	**1.896.169,05**	**1.750.407,39**	**92,31**
BUDGET	4236	Ostala prava	3.081.004,93	329.989,55	1.230.394,93	4.641.389,41	4.493.469,13	**96,81**
NAMJENSKI	4236	Ostala prava	8.593.007,89	1.869.940,51	-769.220,72	9.693.727,68	9.096.484,43	**93,84**
	4236	**Ostala prava**	**11.674.012,82**	**2.199.930,06**	**461.174,21**	**14.335.117,09**	**13.589.953,56**	**94,80**
	424	**Ostala prava iz oblasti zdravstvene zastite**	**21.060.000,00**	**794.158,49**	**-1.294.507,13**	**20.559.651,36**	**20.559.593,51**	**100,00**
BUDGET	4241	Lijecenje van Crne Gore	13.560.000,00	0,00	205.492,87	13.765.492,87	13.765.435,02	**100,00**
	4241	**Lijecenje van Crne Gore**	**13.560.000,00**	**0,00**	**205.492,87**	**13.765.492,87**	**13.765.435,02**	**100,00**
BUDGET	4242	Lijecenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori	7.500.000,00	794.158,49	-1.500.000,00	6.794.158,49	6.794.158,49	100,00
	4242	**Lijecenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori**	**7.500.000,00**	**794.158,49**	**-1.500.000,00**	**6.794.158,49**	**6.794.158,49**	**100,00**
	425	**Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja**	**15.600.000,00**	**0,00**	**1.008.612,44**	**16.608.612,44**	**16.596.249,40**	**99,93**
BUDGET	4251	Ortopedske sprave i pomagala	3.000.000,00	0,00	398.693,86	3.398.693,86	3.398.693,86	**100,00**
	4251	**Ortopedske sprave i pomagala**	**3.000.000,00**	**0,00**	**398.693,86**	**3.398.693,86**	**3.398.693,86**	**100,00**
BUDGET	4252	Naknade za bolovanje preko 60 dana	9.000.000,00	0,00	339.918,58	9.339.918,58	9.339.916,28	**100,00**
	4252	**Naknade za bolovanje preko 60 dana**	**9.000.000,00**	**0,00**	**339.918,58**	**9.339.918,58**	**9.339.916,28**	**100,00**
BUDGET	4253	Naknade za putne troskove osiguranika	3.600.000,00	0,00	270.000,00	3.870.000,00	3.857.639,26	**99,68**
	4253	**Naknade za putne troskove osiguranika**	**3.600.000,00**	**0,00**	**270.000,00**	**3.870.000,00**	**3.857.639,26**	**99,68**

	43	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**189.321.255,35**	**12.618.346,74**	**11.713.137,96**	**213.652.740,05**	**210.386.037,25**	**98,47**
	431	**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**189.321.255,35**	**12.618.346,74**	**11.713.137,96**	**213.652.740,05**	**210.386.037,25**	**98,47**
BUDGET	4311	Transferi za zdravstvenu zastitu	170.944.931,35	12.618.346,74	5.774.423,62	189.337.701,71	188.742.228,94	99,69
	4311	**Transferi za zdravstvenu zastitu**	**170.944.931,35**	**12.618.346,74**	**5.774.423,62**	**189.337.701,71**	**188.742.228,94**	**99,69**
BUDGET	4314	Transferi nevladinim organizacijama	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.650,00	**33,00**
NAMJENSKI	4314	Transferi nevladinim organizacijama	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.900,00	**7,80**
	4314	**Transferi nevladinim organizacijama**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**	**5.550,00**	**10,09**
BUDGET	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	17.710,00	0,00	7.760,00	25.470,00	25.090,00	**99,99**
NAMJENSKI	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoci	1.535.000,00	0,00	5.917.500,00	7.452.500,00	6.309.710,00	**84,67**
	4316	**Transferi za jednokratne socijalne pomoci**	**1.552.710,00**	**0,00**	**5.925.260,00**	**7.477.970,00**	**6.334.800,00**	**84,71**
BUDGET	4318	Ostali transferi pojedincima	13.809.001,00	0,00	128.895,54	13.937.896,54	13.552.756,92	**97,24**
DONACIJA	4318	Ostali transferi pojedincima	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,95	**0,00**
IPA	4318	Ostali transferi pojedincima	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**0,00**
NAMJENSKI	4318	Ostali transferi pojedincima	1.800.000,00	0,00	-13.000,00	1.787.000,00	1.431.211,59	**80,09**
	4318	**Ostali transferi pojedincima**	**15.609.002,00**	**0,00**	**115.895,54**	**15.724.897,54**	**14.987.115,46**	**95,31**
BUDGET	4319	Ostali transferi institucijama	659.612,00	0,00	-52.441,20	607.170,80	316.342,85	**52,10**
NAMJENSKI	4319	Ostali transferi institucijama	500.000,00	0,00	-50.000,00	450.000,00	0,00	**0,00**
	4319	**Ostali transferi institucijama**	**1.159.612,00**	**0,00**	**-102.441,20**	**1.057.170,80**	**316.342,85**	**29,92**
	44	**Kapitalni izdaci**	**8.386.761,54**	**0,00**	**372.451,92**	**8.759.213,46**	**8.315.819,55**	**94,94**
	441	**Kapitalni izdaci**	**8.386.761,54**	**0,00**	**372.451,92**	**8.759.213,46**	**8.315.819,55**	**94,94**
BUDGET	4413	Izdaci za gradjevinske objekte	302.500,00	0,00	-42.500,00	260.000,00	219.914,86	**84,58**
	4413	**Izdaci za gradjevinske objekte**	**302.500,00**	**0,00**	**-42.500,00**	**260.000,00**	**219.914,86**	**84,58**
BUDGET	4415	Izdaci za opremu	6.469.261,54	0,00	354.951,92	6.824.213,46	6.652.961,24	**97,49**
NAMJENSKI	4415	Izdaci za opremu	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.159.887,75	**96,66**
	4415	**Izdaci za opremu**	**7.669.261,54**	**0,00**	**354.951,92**	**8.024.213,46**	**7.812.848,99**	**97,37**
BUDGET	4416	Izdaci za investiciono odrzavanje	310.000,00	0,00	60.000,00	370.000,00	276.538,50	74,74

NAMJENSKI	4416	Izdaci za investiciono odrzavanje	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	6.517,20	**6,21**
	4416	**Izdaci za investiciono odrzavanje**	**415.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**475.000,00**	**283.055,70**	**59,59**

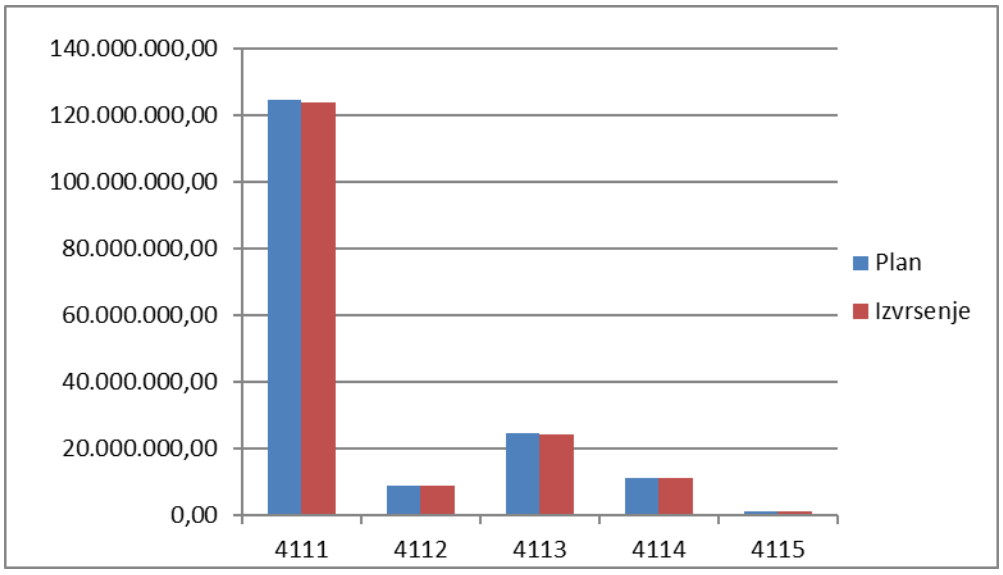
411 - bruto zarade

Budžetom državnih fondova za 2023. godinu, sredstva za ove namjene planirana su u iznosu od 161,56 mil. €, rebalansom budžeta uvećana su za 5,99 mil. €, a odlukama o preusmjeravanju za 3,37 mil. € pa je konačan plan iznosio 170,91 mil. €, od čega je realizovano 169,54 mil. € ili 99,20%.

Za neto zarade utrošeno je 124,00 mil. €, porez na zarade 8,80 mil. €, doprinose na teret zaposlenog 24,33 mil. €, doprinose na teret poslodavca 11,20 mil. € i opštinski prirez 1,23 mil. €

Za bruto zarade najviše sredstava izdvojeno je Fondu zdravstvenog osiguranja 163,05 mil. €, Zavodu za zapošljavanje 3,85 mil. €, Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja 2,36 mil. €, Fondu rada 0,16 mil. € i Fondu za obeštećenje 0,12 mil. €

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrošnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4111	Neto zarade	118.966.207,39	3.740.236,71	2.071.940,75	124.778.384,85	123.992.127,45	73,14	99,37
4112	Porez na zarade	7.932.465,82	620.447,78	376.762,80	8.929.676,40	8.800.818,55	5,19	98,56
4113	Doprinosi na teret zaposlenoga	23.240.865,71	834.813,02	484.543,84	24.560.222,57	24.326.172,50	14,35	99,05
4114	Doprinosi na teret poslodavca	10.305.414,29	706.066,52	388.802,04	11.400.282,85	11.192.603,57	6,60	98,18
4115	Opstinski prirez	1.112.248,62	86.446,28	46.257,90	1.244.952,80	1.226.396,03	0,72	98,51
411	**U K U P N O**	**161.557.201,83**	**5.988.010,31**	**3.368.307,33**	**170.913.519,47**	**169.538.118,10**	**100,00**	**99,20**



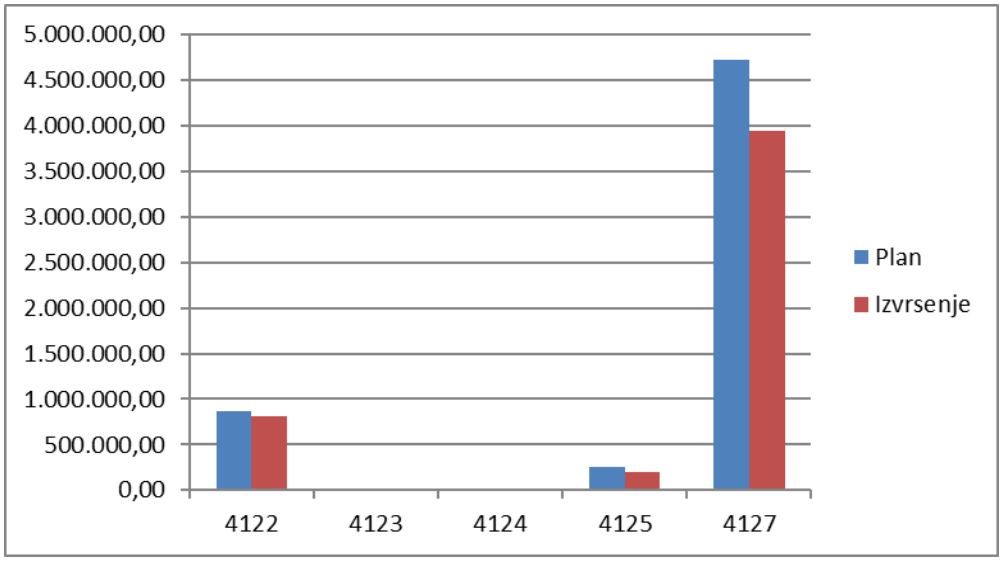
412 – Ostala lična primanja

Sredstva za ove namjene, budžetom državnih fondova za 2023. godinu inicijalno su planirana u iznosu od 5,70 mil. €, odlukama o preusmjeravanju uvećana su za 0,16 mil. €, pa je konačan plan iznosio 5,86 mil. € od čega je realizovano 4,97 mil. € ili 84,79%.

Na naknade za odvojeni život utrošeno je 0,82 mil. €, jubilarne nagrade 0,01 mil. €, otpremnine 0,20 mil. € i ostale naknade 3,94 mil. €.

Ostala lična primanja Fond zdravstvenog osiguranja je realizovao u iznosu od 4,67 mil. €, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja u iznosu od 0,09 mil. €, Zavod za zapošljavanje 0,14 mil. €, Fond rada 0,05 mil. € i Fond za obeštećenje 0,01 mil. €

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrošnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4122	Naknada za stanovanje i odvojeni zivot	861.161,00	0,00	0,00	861.161,00	817.437,87	16,45	94,92
4123	Naknada za prevoz	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4124	Jubilarne naknade	10.930,98	0,00	5.646,00	16.576,98	12.027,69	0,24	72,56
4125	Otpremnine	241.138,08	0,00	6.410,00	247.548,08	196.030,67	3,95	79,19
4127	Ostale naknade	4.574.593,00	0,00	154.916,43	4.729.509,43	3.943.163,93	79,36	83,37
412	**U K U P N O**	**5.692.823,06**	**0,00**	**166.972,43**	**5.859.795,49**	**4.968.660,16**	**100,00**	**84,79**



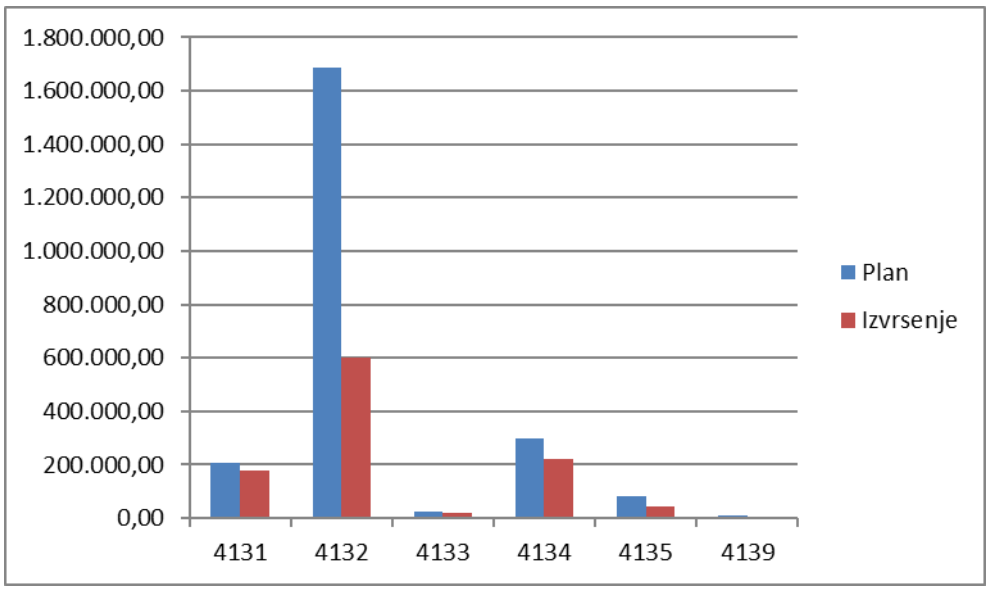
413 – Rashodi za materijal

Budžetom državnih fondova za 2023. godinu, rashodi za materijal planirani su u iznosu od 4,37 mil. €, odlukama o preusmjeravanju sredstva su umanjena za 2,06 mil. €, pa je konačan plan iznosio 4,37 mil. €, od čega je realizovano 1,07 mil. € ili 46,52%.

Za administrativni materijal izdvojeno je 0,18 mil. €, materijal za zdravstvenu zaštitu 0,60 mil. €, materijal za posebne namjene 0,02 mil. €, rashode za energiju 0,22 mil. € i rashode za gorivo 0,05 mil. €.

Fond za zdravstvo je za ove namjene utrošio 0,73 mil. €, Zavod za zapošljavanje 0,17 mil. €, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 0,16 mil. €, Fond za obeštećenje 0,01 mil. € i Fonda rada 0,01 mil. €.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrošnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4131	Administrativni mat.	170.719,30	0,00	33.810,00	204.529,30	179.904,46	16,74	87,96
4132	Mat.za zdrav.zastitu	3.800.300,00	0,00	-2.113.675,05	1.686.624,95	603.005,65	56,10	35,75
4133	Mat.za pos.namjene	22.662,00	0,00	2.150,00	24.812,00	19.944,15	1,86	80,38
4134	Rashodi za energiju	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	220.984,66	20,56	73,66
4135	Rashodi za gorivo	75.652,50	0,00	7.905,28	83.557,78	45.610,50	4,24	54,59
4139	Ostali rashodi za materijal	3.450,00	0,00	7.700,00	11.150,00	5.517,42	0,51	49,48
413	**U K U P N O**	**4.372.783,80**	**0,00**	**-2.062.109,77**	**2.310.674,03**	**1.074.966,84**	**100,00**	**46,52**



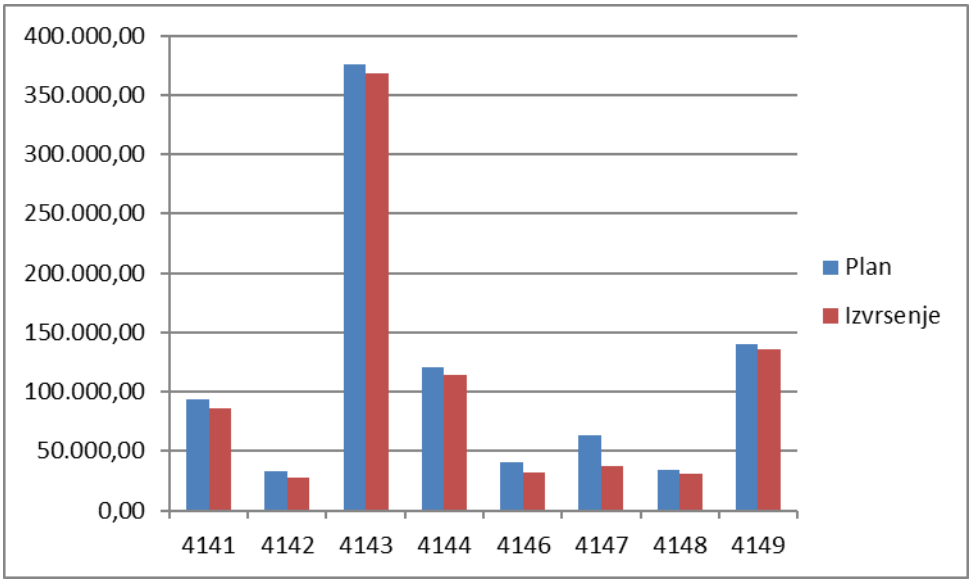
414 – Rashodi za usluge

Budžetom državnih fondova za 2023. godinu, rashodi za usluge inicijalno su planirani u iznosu od 0,74 mil. €, odlukama o preusmjeravanju sredstva su uvećana za 0,16 mil. €, pa je konačan plan iznosio 0,90 mil. €, od čega je realizovano 0,83 mil. € ili 92,37%

Za službena putovanja izdvojeno je 0,09 mil. €, reprezentaciju 0,03 mil. €, komunikacione usluge 0,37 mil. €, bankarske usluge 0,11 mil. €, advokatske notarske i pravne usluge 0,03 mil. €, konsultantske usluge 0,04 mil. €, usluge stručnog usavršavanja 0,03 mil. € i ostale usluge 0,14 mil. €.

Zavod za zapošljavanje na rashode za usluge utrošio je 0,30 mil. €, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 0,27 mil. €, Fond za zdravstvo 0,22 mil. €, Fond za obeštećenje 0,03 mil. € i Fond rada 0,01 mil. €

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4141	Sluzbena putovanja	63.057,91	0,00	30.500,00	93.557,91	85.867,60	10,32	91,78
4142	Reprezentacija	12.818,47	0,00	20.300,00	33.118,47	28.046,50	3,37	84,69
4143	Komunikacione usluge	346.979,58	0,00	28.500,00	375.479,58	367.746,12	44,19	97,94
4144	Bankarske usluge	95.937,60	0,00	24.700,00	120.637,60	114.035,05	13,70	94,53
4146	Advokatske,notarske i pravne usluge	26.001,00	0,00	14.691,65	40.692,65	31.948,28	3,84	78,51
4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	49.736,21	0,00	13.402,80	63.139,01	37.842,19	4,55	59,93
4148	Usluge strucnog usavrsavanja	14.790,34	0,00	19.778,00	34.568,34	30.697,26	3,69	88,80
4149	Ostale usluge	127.789,63	0,00	12.033,10	139.822,73	136.091,94	16,35	97,33
414	**U K U P N O**	**737.110,74**	**0,00**	**163.905,55**	**901.016,29**	**832.274,94**	**100,00**	**92,37**



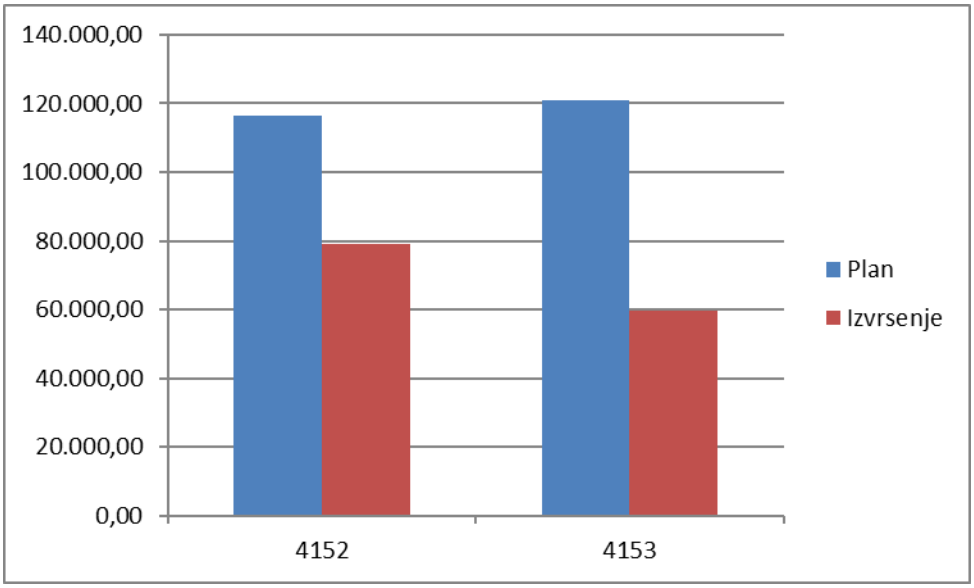
415 – Rashodi za tekuće održavanje

Rashodi za tekuće održavanje budžetom državnih fondova za 2023. godinu, planirani su u iznosu od 0,25 mil. €, odlukama o preusmjeravanju umanjeni su za 0,02 mil. € pa je konačan plan iznosio 0,23 mil. €, od čega je realizovano 0,14 mil. € ili 58,48%

Za tekuće održavanje građevinskih objekata izdvojeno je 0,08 mil. €, a za tekuće održavanje opreme 0,06 mil. €.

Zavod za zapošljavanje za ove namjene utrošio je 0,06 mil. €, Fond za zdravstvo 0,04 mil. €, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 0,02 mil. €, Fond za obeštećenje 0,01 mil. € i Fond rada 0,01 mil. €.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrošnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4152	Tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata	124.423,36	0,00	-8.081,29	116.342,07	79.257,89	57,14	68,12
4153	Tekuce odrzavanje opreme	128.935,80	0,00	-8.057,10	120.878,70	59.459,21	42,86	49,19
415	**U K U P N O**	**253.359,16**	**0,00**	**-16.138,39**	**237.220,77**	**138.717,10**	**100,00**	**58,48**

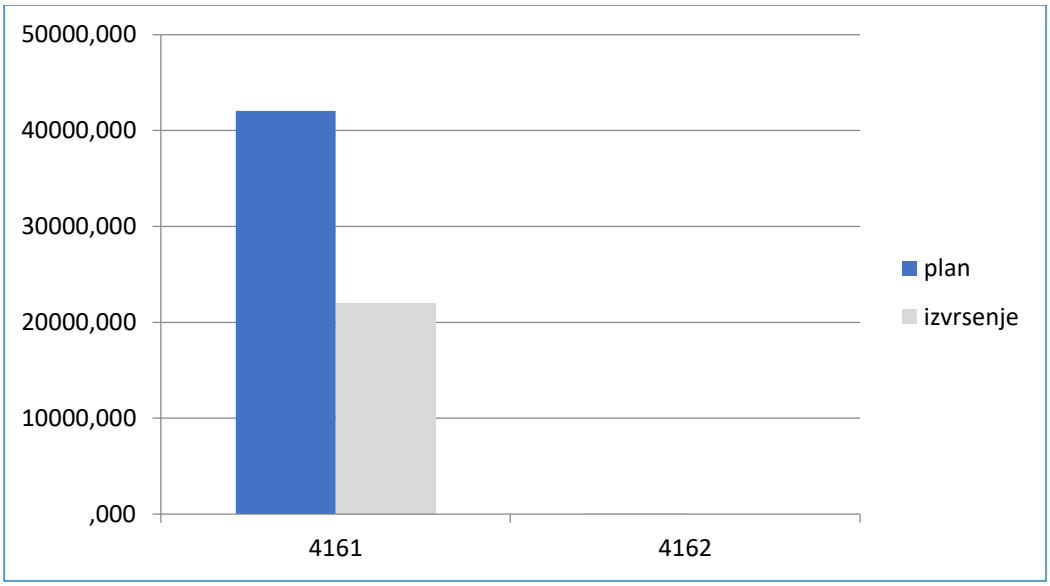


416 – Kamate

Budžetom državnih fondova za 2023. godinu, kamate su planirane u iznosu od 0,04 mil. €, realizovane su u iznosu od 0,02 mil. € ili 52,40%

Sredstva su u cjelosti realizovana za kamate rezidentima kod Zavoda za zapošljavanje.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrošnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4161	Kamate rezidentima	45.002,00	0,00	-2.948,00	42.054,00	22.038,83	100,00	52,41
4162	Kamate nerezidentima	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
416	**U K U P N O**	**45.003,00**	**0,00**	**-2.948,00**	**42.055,00**	**22.038,83**	**100,00**	52,40

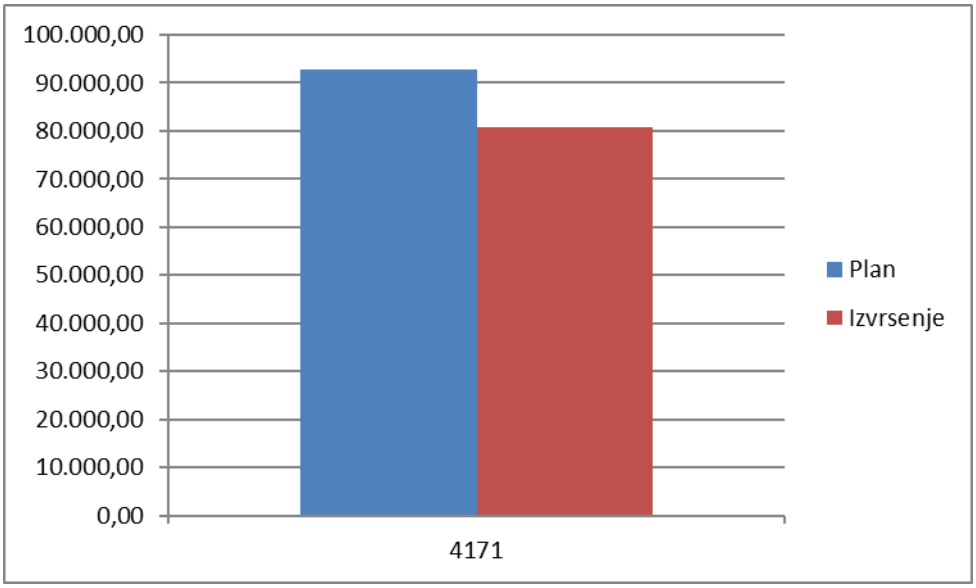


417 – Renta

Početni plan sredstava za rentu, budžetom državnih fondova za 2023. godinu iznosio je 0,08 mil. €, odlukama o preusmjeravanju uvećan je za 0,01 mil. € pa je konačan plan iznosio 0,09 mil. € od čega je realizovano 0,08 mil. € ili 86,98%

Sredstva su realizovana kod Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja u iznosu od 0,04 mil. € i Fonda za zdravstvo 0,04 mil. €.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrošnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4171	Zakup objekata	85.138,00	0,00	7.578,37	92.716,37	80.641,63	100	**86,98**
417	**U K U P N O**	**85.138,00**	**0,00**	**7.578,37**	**92.716,37**	**80.641,63**	**100**	**86,98**



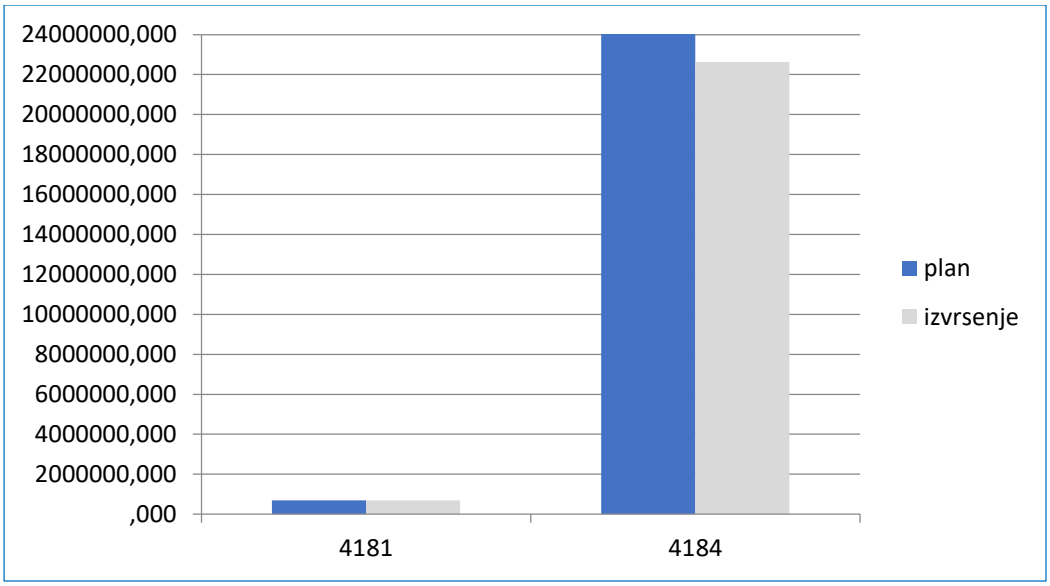
418 – Subvencije

Budžetom državnih fondova za 2023. godinu sredstva za subvencije planirana su u iznosu od 13,63 mil. €, rebalansom su uvećana za 11,50 mil. €, a odlukama o preusmjeravanju za 3,06 mil. €, pa je konačan plan iznosio 28,19 mil. €, od čega je realizovano 23,32 mil. € ili 82,74%

Za subvencije za proizvodnju i pružanje usluga izdvojeno je 0,69 mil. €, a za ostale subvencije 22,64 mil. €.

Zavod za zapošljavanje je na subvencije utrošio 22,64 mil. €, a Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 0,69 mil. €.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrošnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4181	Subvencije za prozvodnju I pružanje usluga	630.000,00	0,00	58.800,00	688.800,00	688.800,00	2,95	100,00
4184	Ostale subvencije	13.000.000,00	11.500.000,00	3.000.000,00	27.500.000,00	22.635.106,61	97,05	82,31
418	**U K U P N O**	**13.630.000,00**	**11.500.000,00**	**3.058.800,00**	**28.188.800,00**	**23.323.906,61**	**100,00**	**82,74**



419 – Ostali izdaci

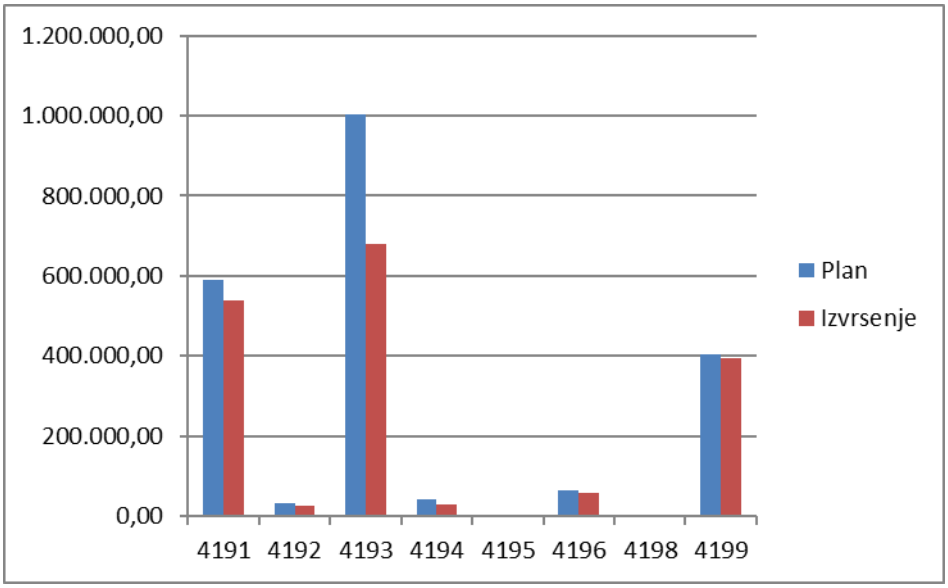
Sredstva za ove namjene, budžetom državnih fondova za 2023. godinu planirana su u iznosu 2,09 mil. €, odlukama o preusmjeravanju uvećana su 0,05 mil. €, pa je konačan plan iznosio 2,14 mil. € od čega je realizovano 1,73 mil. € ili 80,82%

Za ugovore o djelu izdvojeno je 0,54 mil. €, izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka 0,02 mil. €, izradu i održavanje softvera 0,68 mil. €, osiguranje 0,03 mil. €, komunalne naknade 0,06 mil. € i ostalo 0,39 mil. €.

Fond za zdravstvo u ove svrhe utrošio je 1,08 mil. €, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 0,36 mil. €, Zavod za zapošljavanje 0,26 mil. € i Fond za obeštećenje 0,02 mil. €

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrošnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	358.200,00	0,00	230.842,83	589.042,83	539.049,08	31,13	91,51
4192	Izdaci po osnovu troskova sudskih postupaka	33.501,00	0,00	-52,00	33.449,00	26.158,75	1,51	78,20
4193	Izrada i odrzavanje softvera	1.254.444,64	0,00	-250.494,79	1.003.949,85	680.041,70	39,28	67,74
4194	Osiguranje	30.181,00	0,00	11.450,00	41.631,00	29.264,30	1,69	70,29
4195	Kontribucije za clanstvo u organizacijama	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.517,00	0,20	87,93
4196	Komunalne naknade	60.000,00	0,00	5.000,00	65.000,00	57.591,54	3,33	88,60

4198	Takse	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	317,43	0,02	22,84
4199	Ostalo	344.950,00	0,00	58.851,00	403.801,00	395.487,93	22,84	97,94
419	**U K U P N O**	**2.086.666,64**	**0,00**	**55.597,04**	**2.142.263,68**	**1.731.427,73**	**100,00**	**80,82**



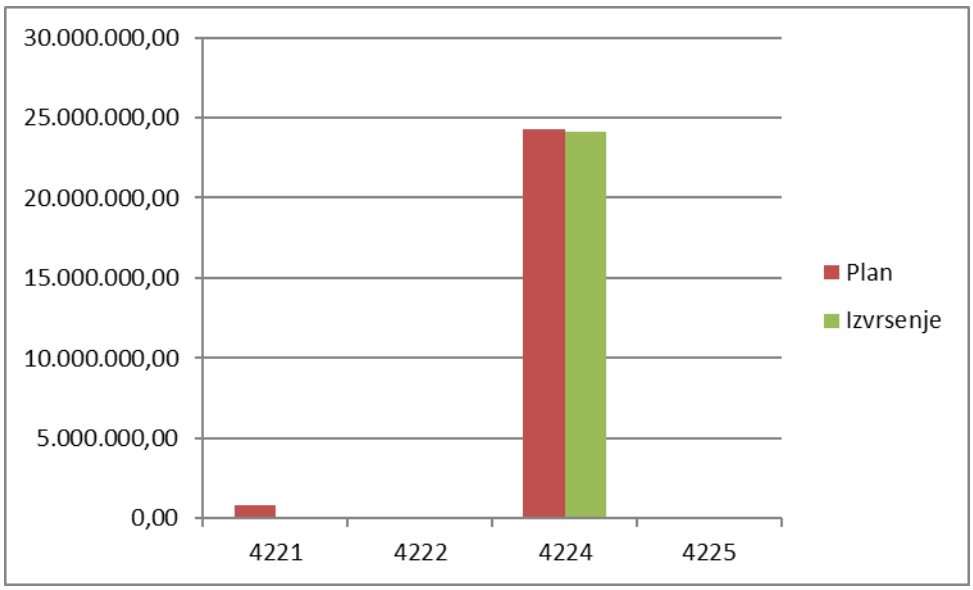
422 – Sredstva za tehnološke viškove

Sredstva za tehnološke viškove budžetom državnih fondova za 2023. godinu planirana su u iznosu od 28,50 mil. €, odlukama o preusmjeravanju umanjena su za 3,23 mil. €, pa je konačan plan iznosio 25,27 mil. €, od čega je realizovano 24,25 mil. € ili 95,94%.

Na garantovane zarade izdvojeno je 0,04 mil. €, otpremnine za tehnološke viškove 0,04 mil. €, naknade nezaposlenim licima 24,15 mil. € i ostalo 0,02 mil. €.

Realizacija sredstava za ove namjene se odvijala kroz budžet Zavoda za zapošljavanje 24,15 mil. € i Fonda rada 0,10 mil. €.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrošnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4221	Garantovane zarade	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	39.732,00	0,16	4,91
4222	Otpremnine za tehnoloske viskove	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00	41.060,85	0,17	42,64
4224	Naknade nezaposlenim licima	27.500.000,00	0,00	-3.232.891,57	24.267.108,43	24.148.636,55	99,59	99,51
4225	Ostalo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	17.915,98	0,07	17,92
422	**U K U P N O**	**28.506.300,00**	**0,00**	**-3.232.891,57**	**25.273.408,43**	**24.247.345,38**	**100,00**	**95,94**



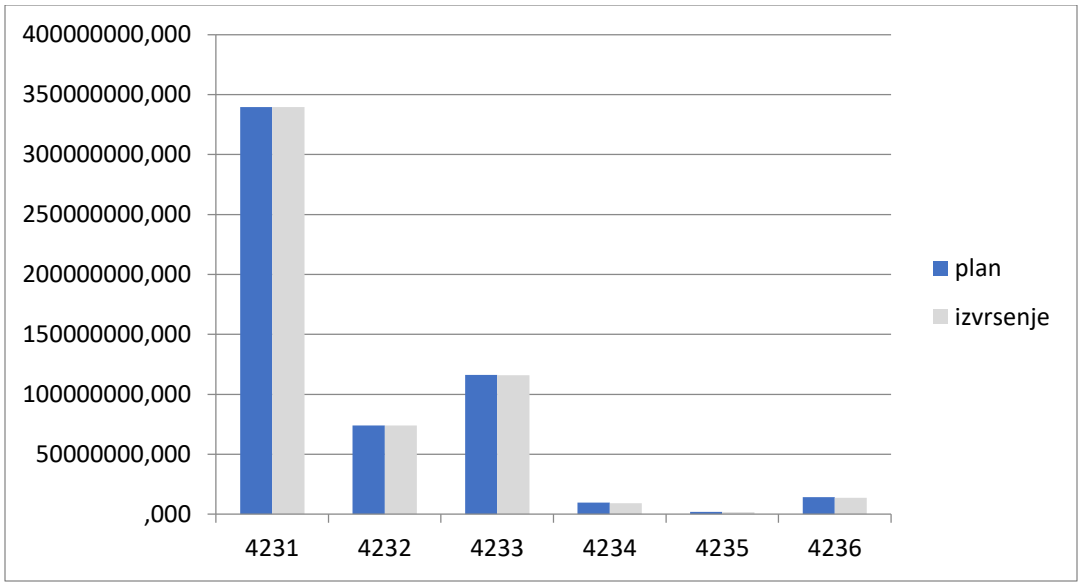
423 – Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja

Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, budžetom državnih fondova za 2023. godinu inicijalno su planirana u iznosu od 529,75 mil. €, sredstva su rebalansom uvećana za 37,65 mil. €, a odlukama o preusmjeravanju umanjena za 11,66 mil. €, pa je konačan plan iznosio 555,73 mil. € od čega je realizovano 553,81 mil. € ili 99,65 %.

Za starosne penzije izdvojeno je 339,55 mil. €, invalidske 73,93 mil. €, porodične 115,81 mil. €, naknade 9,18 mil. €, dodatke 1,75 mil. € i ostala prava 13,59 mil. €

Sredstva se u cjelosti realizuju preko Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrošnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4231	Starosna penzija	321.514.970,26	24.420.856,50	-6.293.646,17	339.642.180,59	339.547.653,99	61,31	99,97
4232	Invalidska penzija	73.678.560,82	2.666.012,30	-2.366.017,90	73.978.555,22	73.935.078,81	13,35	99,94
4233	Porodična penzija	111.775.377,87	8.062.282,34	-3.600.000,00	116.237.660,21	115.805.831,77	20,91	99,63
4234	Naknade	9.309.901,10	329.354,78	0,00	9.639.255,88	9.181.772,79	1,66	95,25
4235	Dodaci	1.797.579,19	-33.000,00	131.589,86	1.896.169,05	1.750.407,39	0,32	92,31
4236	Ostala prava	11.674.012,82	2.199.930,06	461.174,21	14.335.117,09	13.589.953,56	2,45	94,80
423	**U K U P N O**	**529.750.402,06**	**37.645.435,98**	**-11.666.900,00**	**555.728.938,04**	**553.810.698,31**	**100,00**	**99,65**

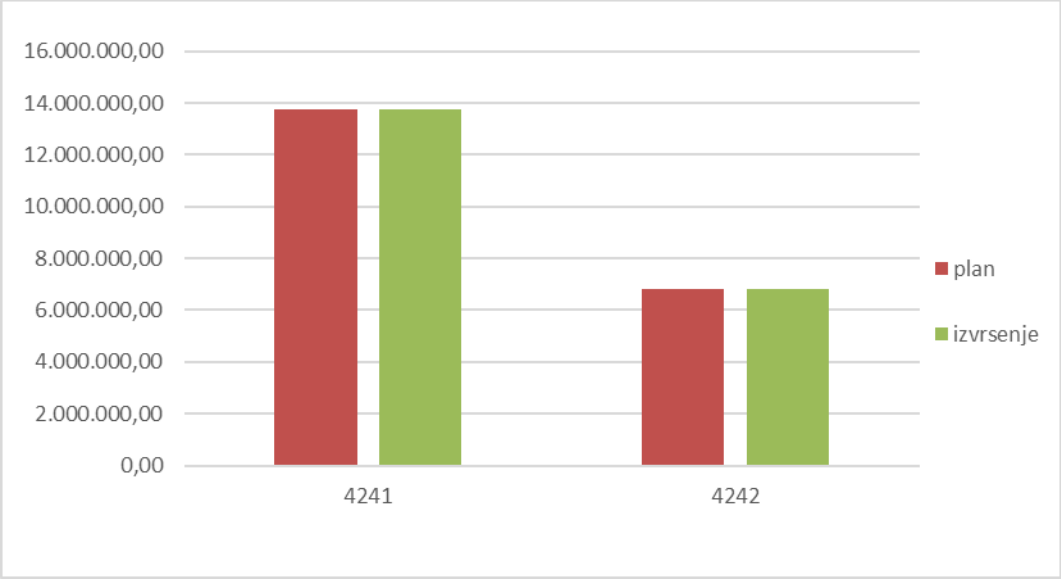


424 – Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite

Budžetom državnih fondova za 2023. godinu ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite planirana su u iznosu 21,06 mil. €, rebalansom su uvećana za 0,79 mil. €, a odlukama o preusmjeravanju umanjena za 1,29 mil. €, pa je konačan plan iznosio 20,56 mil. €, a toliko je i realizovano.

Sredstva su u cjelosti realizovana posredstvom Fonda za zdravstveno osiguranje.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrošnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4241	Liječenje van Crne Gore	13.560.000,00	0,00	205.492,87	13.765.492,87	13.765.435,02	66,95	100,00
4242	Lijecenje van sistema javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori	7.500.000,00	794.158,49	-1.500.000,00	6.794.158,49	6.794.158,49	33,05	100,00
424	**U K U P N O**	**21.060.000,00**	**794.158,49**	**-1.294.507,13**	**20.559.651,36**	**20.559.593,51**	**100,00**	**100,00**



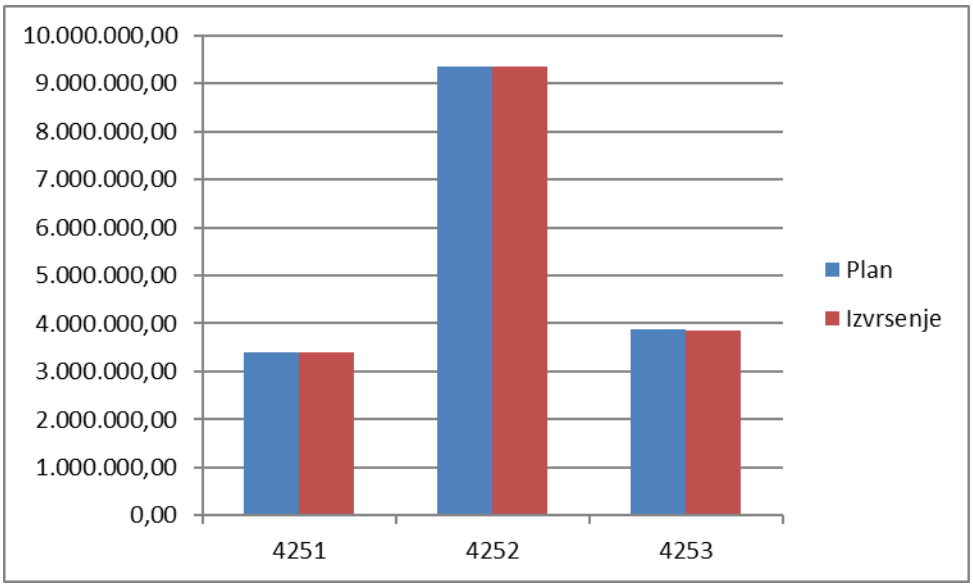
425 – Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja

Sredstva za ove namjene, budžetom državnih fondova za 2023. godinu inicijalno su planirana u iznosu od 15,60, odlukama o preusmjeravanju uvećana su za 1,00 mil. €, pa je konačan plan iznosio 16,61 mil. €, od čega je realizovano 16,60 mil. € ili 99,93%

Za ortopedske sprave i pomagala izdvojeno je 3,40 mil. €, na naknade za bolovanja preko 60 dana 9,34 mil. €, a na naknade za putne troškove osiguranika 3,86 mil. €.

Sredstva u cjelosti realizuje Fond zdravstvenog osiguranja.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrošnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4251	Ortopedske sprave i pomagala	3.000.000,00	0,00	398.693,86	3.398.693,86	3.398.693,86	20,48	100,00
4252	Naknade za bolovanje preko 60 dana	9.000.000,00	0,00	339.918,58	9.339.918,58	9.339.916,28	56,28	100,00
4253	Naknade za putne troškove osiguranika	3.600.000,00	0,00	270.000,00	3.870.000,00	3.857.639,26	23,24	99,68
425	**U K U P N O**	**15.600.000,00**	**0,00**	**1.008.612,44**	**16.608.612,44**	**16.596.249,40**	**100,00**	**99,93**



431 – Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

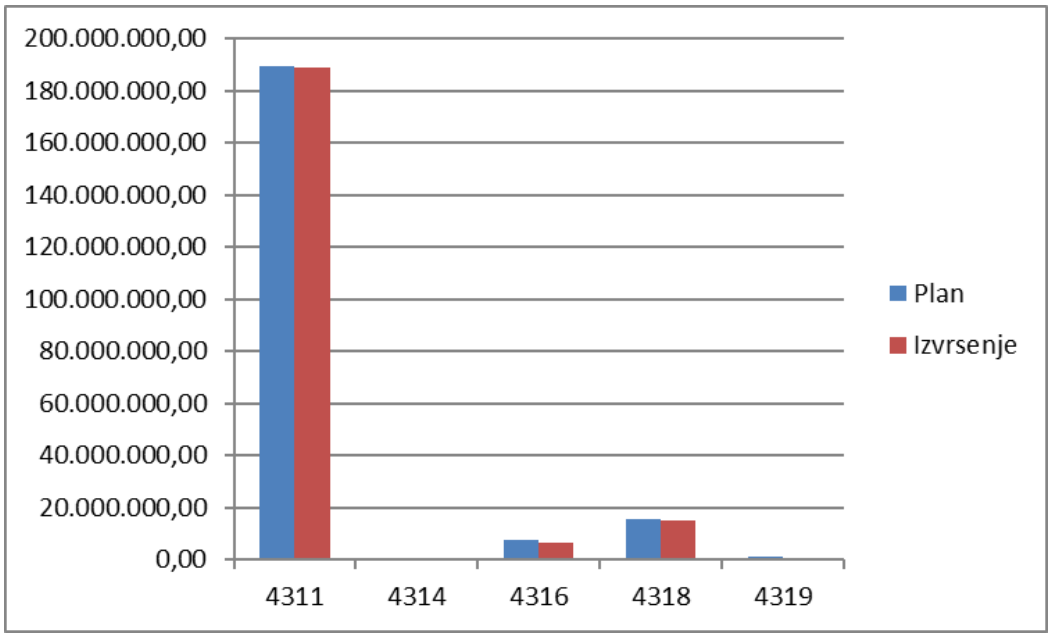
Budžetom državnih fondova za 2023. godinu, sredstva za ove namjene planirana su u iznosu od 189,32 mil. €, rebalansom budžeta uvećana su za 12,62 mil. €, a odlukama o preusmjeravanju takođe su uvećana za dodatnih 11,71 mil. €, pa je konačan plan iznosio 213,65 mil. €, od čega je realizovano 210,39 mil. € ili 98,47%

Za transfere javnim institucijama izdvojeno je 188,74 mil. €, transfere za jednokratne socijalne pomoći 6,33 mil. €, ostale transfere pojedincima 14,99 mil. € i ostale transfere institucijama 0,32 mil. €.

Fond za zdravstvo je za ove namjene izdvojio 188,84 mil. €, Fond za obeštećenje 10,07 mil. €, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 6,49 mil. € i Zavod za zapošljavanje 4,97 mil. €

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrošnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4311	Transferi javnim institucijama	170.944.931,35	12.618.346,74	5.774.423,62	189.337.701,71	188.742.228,94	89,71	99,69
4314	Transferi nevladinim organizacijama	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	5.550,00	0,00	10,09
4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	1.552.710,00	0,00	5.925.260,00	7.477.970,00	6.334.800,00	3,01	84,71
4318	Ostali transferi pijedincima	15.609.002,00	0,00	115.895,54	15.724.897,54	14.987.115,46	7,12	95,31

4319	Ostali transferi institucijama	1.159.612,00	0,00	-102.441,20	1.057.170,80	316.342,85	0,15	29,92
431	**U K U P N O**	**189.321.255,35**	**12.618.346,74**	**11.713.137,96**	**213.652.740,05**	**210.386.037,25**	**100,00**	**98,47**



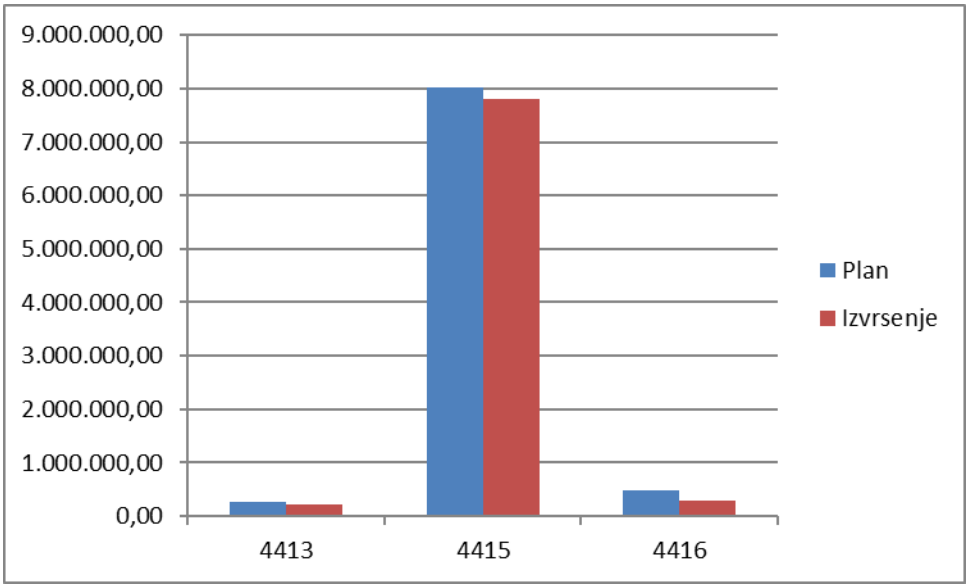
441 – Kapitalni izdaci

Kapitalni izdaci su budžetom državnih fondova za 2023. godinu planirani u iznosu od 8,39 mil. €, odlukama o preusmjeravanju uvećani su za 0,37 mil. €, pa je konačan plan iznosio 8,76 mil. € od čega je realizovano 8,32 mil. € ili 94,94%

Na izdatke za građevinske objekte izdvojeno je 0,22 mil. €, izdatke za opremu 7,81 mil. € i na izdatke za investiciono održavanje 0,28 mil. €

Za ove namjene Fond za zdravstveno osiguranje utrošio je 7,03 mil. €, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja 1,20 mil. €, Zavod za zapošljavanje 0,05 mil. € i Fond za obeštećenje 0,04 mil. €.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrošnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4413	Izdaci za gradjevinske objekte	302.500,00	0,00	-42.500,00	260.000,00	219.914,86	2,64	84,58
4415	Izdaci za opremu	7.669.261,54	0,00	354.951,92	8.024.213,46	7.812.848,99	93,95	97,37
4416	Izdaci za investiciono odrzavanje	415.000,00	0,00	60.000,00	475.000,00	283.055,70	3,40	59,59
441	**U K U P N O**	**8.386.761,54**	**0,00**	**372.451,92**	**8.759.213,46**	**8.315.819,55**	**100,00**	**94,94**


9.000.000,00
8.000.000,00
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
4413
4415
4416
Plan
Izvrsenje

KAPITALNI BUDŽET

Kapitalni budžet predstavlja plan koji se odnosi na period od godinu ili duže od godinu dana, kojim se povećava vrijednost nefinansijske imovine, a obuhvata sticanje infrastrukture opšteg značaja, lokalne infrastrukture, opreme, zemljišta i građevinskih objekata.

Kapitalni budžet za 2023. godinu planiran je u iznosu od 202,65 mil. € što čini 6,72% ukupno planiranih budžetskih sredstava, od čega je realizovano 189,02 mil. € ili 94,20% plana kapitalnog budžeta.

Projekti kapitalnog budžeta realizuju se kroz aktivnosti Uprave za saobraćaj i Uprave za kapitalne projekte. Uprava za saobraćaj realizovala je 81,94 mil. € ili 43,35 % kapitalnog budžeta za 2023. godinu, dok je realizacija Uprave za kapitalne projekte 107,07 mil. € ili 56,64 % kapitalnog budžeta za 2023. godinu.

Kapitalni budžet je realizovan kroz više izvora finansiranja:

Opšti prihodi (budžet)	95,75 mil. €	(50,65%)
Namjenski prihodi	63,08 mil. €	(33,37%)
Kredit	20,56 mil. €	(10,87%)
IPA	9,42 mil. €	(4,98%)
Donacije	0,20 mil. €	(0,12%)

Izvor sredstava	Ekon. Klasif.	Naziv stavke izdatka	Planirana potrošnja za 2023. godinu				Izvrsenje budzeta	Procenat izvrsenja (9:7)
			Planirano	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci budzet		
1	2	3	4	5	6	7	9	11
	4	**IZDACI**	**202.776.530,32**	**-2.120.000,00**	**0,00**	**200.656.530,32**	**189.019.563,75**	**94,20**
	41	**Tekuci izdaci**	**19.959.606,32**	**-137.000,00**	**-3.185.036,19**	**16.637.570,13**	**10.373.400,28**	**62,35**
	412	**Ostala licna primanja**	**103.500,00**	**0,00**	**35.000,00**	**138.500,00**	**135.497,45**	**97,83**
	4127	**Ostale naknade**	**103.500,00**	**0,00**	**35.000,00**	**138.500,00**	**135.497,45**	**97,83**
BUDZET	4127	Ostale naknade	103.500,00	0,00	35.000,00	138.500,00	135.497,45	**97,83**
	413	**Rashodi za materijal**	**690,00**	**0,00**	**0,00**	**690,00**	**0,00**	**0,00**
	4134	**Rashodi za energiju**	**690,00**	**0,00**	**0,00**	**690,00**	**0,00**	**0,00**
BUDZET	4134	Rashodi za energiju	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
KREDIT	4134	Rashodi za energiju	689,00	0,00	0,00	689,00	0,00	0,00
	414	**Rashodi za usluge**	**12.739.750,32**	**-162.000,00**	**880.611,42**	**13.458.361,74**	**7.890.935,61**	**58,63**
	4144	**Bankarske usluge i negativne kursne razlike**	**23.705,00**	**0,00**	**8.400,00**	**32.105,00**	**5.811,96**	**39,15**
BUDZET	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	23.656,00	0,00	8.400,00	32.056,00	5.811,96	18,13
NAMJENSKI	4144	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	49,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00
	4146	**Advokatske,notarske i pravne usluge**	**34.500,00**	**0,00**	**0,00**	**34.500,00**	**6.089,62**	**17,65**
BUDZET	4146	Advokatske,notarske i pravne usluge	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	6.089,62	17,65

	4147	**Konsultantske usluge, projekti i studije**	**12.564.246,32**	**-162.000,00**	**980.211,42**	**13.382.457,74**	**7.879.034,03**	**58,88**
BUDZET	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	9.726.192,50	-146.000,00	1.006.919,42	10.587.111,92	4.911.903,85	46,40
DONACIJA	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	2,00	0,00	0,00	2,00	208.980,00	0,00
IPA	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	13.002,00	0,00	0,00	13.002,00	1.588.734,13	0,00
KREDIT	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.021,00	0,00	0,00	2.021,00	58.450,00	0,00
NAMJENSKI	4147	Konsultantske usluge, projekti i studije	2.823.028,82	-16.000,00	-26.708,00	2.780.320,82	1.110.966,05	39,96
	4149	**Ostale usluge**	**117.299,00**	**0,00**	**-108.000,00**	**9.299,00**	**0,00**	**0,00**
BUDZET	4149	Ostale usluge	48.300,00	0,00	-48.000,00	300,00	0,00	0,00
NAMJENSKI	4149	Ostale usluge	68.999,00	0,00	-60.000,00	8.999,00	0,00	0,00
	419	**Ostali izdaci**	**7.115.666,00**	**25.000,00**	**-4.100.647,61**	**3.040.018,39**	**2.346.967,22**	**77,20**
	4191	**Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu**	**6.900,00**	**0,00**	**153.600,00**	**160.500,00**	**145.427,56**	**90,61**
BUDZET	4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	6.900,00	0,00	153.600,00	160.500,00	145.427,56	90,61
	4199	**Ostalo**	**7.108.766,00**	**25.000,00**	**-4.254.247,61**	**2.879.518,39**	**2.201.539,66**	**76,46**
BUDZET	4199	Ostalo	6.412.411,00	25.000,00	-4.156.547,61	2.280.863,39	1.858.956,32	81,50
KREDIT	4199	Ostalo	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
NAMJENSKI	4199	Ostalo	695.255,00	0,00	-97.700,00	597.555,00	342.583,34	57,33
	43	**Ostali transferi institucijama**	**23.050,00**	**0,00**	**0,00**	**23.050,00**	**129.228,28**	**0,00**
	431	**Ostali transferi institucijama**	**23.050,00**	**0,00**	**0,00**	**23.050,00**	**129.228,28**	**0,00**

	4319	**Ostali transferi institucijama**	**23.050,00**	**0,00**	**0,00**	**23.050,00**	**129.228,28**	**560,64**
BUDZET	4319	Ostali transferi institucijama	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	19.384,25	87,91
IPA	4319	Ostali transferi institucijama	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	109.844,03	0,00
	44	**Kapitalni izdaci**	**182.793.874,00**	**-1.983.000,00**	**3.185.036,19**	**183.995.910,19**	**178.516.935,19**	**108,91**
	441	**Kapitalni izdaci**	**182.793.874,00**	**-1.983.000,00**	**3.185.036,19**	**183.995.910,19**	**178.516.935,19**	**108,91**
	4411	**Izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja**	**56.578.256,00**	**1.000,00**	**8.461.047,61**	**65.040.303,61**	**76.815.012,91**	**118,10**
BUDZET	4411	Izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja	29.840.130,00	1.000,00	1.353.400,00	31.194.530,00	26.669.214,67	85,49
DONACIJA	4411	Izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
KREDIT	4411	Izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	19.111.686,31	0,00
NAMJENSKI	4411	Izdaci za infrastrukturu opšteg znacaja	26.729.126,00	0,00	7.107.647,61	33.836.773,61	31.034.111,93	91,72
	4412	**Izdaci za lokalnu infrastrukturu**	**57.350.083,00**	**-799.000,00**	**1.723.688,72**	**58.274.771,72**	**47.703.039,58**	**81,86**
BUDZET	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	35.339.817,00	-800.000,00	7.364.712,45	41.904.529,45	30.273.474,45	72,24
KREDIT	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00
NAMJENSKI	4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	22.010.263,00	1.000,00	-5.641.023,73	16.370.239,27	17.429.565,13	106,47
	4413	**Izdaci za gradjevinske objekte**	**61.846.739,00**	**-3.510.000,00**	**-3.153.301,14**	**55.183.437,86**	**51.096.425,36**	**92,59**
BUDZET	4413	Izdaci za gradjevinske objekte	44.661.611,00	-3.210.000,00	4.036.121,86	45.487.732,86	30.156.899,07	66,30

DONACIJA	4413	Izdaci za gradjevinske objekte	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
IPA	4413	Izdaci za gradjevinske objekte	8.002,00	0,00	0,00	8.002,00	6.392.675,80	0,00
KREDIT	4413	Izdaci za gradjevinske objekte	18,00	0,00	0,00	18,00	1.393.435,40	0,00
NAMJENSKI	4413	Izdaci za gradjevinske objekte	17.177.106,00	-300.000,00	-7.189.423,00	9.687.683,00	13.153.415,09	135,77
	4415	**Izdaci za opremu**	**7.018.796,00**	**2.325.000,00**	**-3.846.399,00**	**5.497.397,00**	**2.902.457,34**	**52,80**
BUDZET	4415	Izdaci za opremu	6.619.061,00	2.010.000,00	-3.501.400,00	5.127.661,00	1.564.290,07	30,51
DONACIJA	4415	Izdaci za opremu	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
IPA	4415	Izdaci za opremu	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.328.167,27	0,00
KREDIT	4415	Izdaci za opremu	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00
NAMJENSKI	4415	Izdaci za opremu	396.730,00	315.000,00	-344.999,00	366.731,00	10.000,00	2,73

Uprava za saobraćaj

Kapitalni budžet Uprave za saobraćaj za 2023. godinu inicijalno je planiran na 66,27 mil. €, odlukama o preusmjeravanju uvećan je za 6,50 mil. €, pa je konačan plan iznosio 72,77 mil. €, od čega je realizovano 81,94 mil. € ili 112,61%.

Realizovan je kroz više izvora finansiranja: opšti prihodi (budžet) 37,96 mil. €, namjenski prihodi 28,29 mil. € i iz kredita 0,01 mil. €.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023 godinu				Izvrsenje	Strukt. izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4127	Ostale naknade	103.500,00	0,00	35.000,00	138.500,00	135.497,45	0,17	97,83
4146	Advokatske,notarske i pravne usluge	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	6.089,62	0,01	17,65
4147	Konsultantske usluge i projekti	4.359.016,00	-1.000,00	1.446.200,00	5.804.216,00	3.679.662,85	4,49	63,40
4149	Ostale usluge	117.299,00	0,00	-108.000,00	9.299,00	0,00	0,00	0,00
4199	Ostalo	6.476.890,00	0,00	-4.734.247,61	1.742.642,39	1.307.078,61	1,60	75,01
4411	Izdaci za infrastrukturu od opsteg znacaja	55.178.254,00	1.000,00	9.861.047,61	65.040.301,61	76.815.012,91	93,74	118,10
4	**U K U P N O**	**66.269.459,00**	**0,00**	**6.500.000,00**	**72.769.459,00**	**81.943.341,44**	**100,00**	**112,61**

Uprava za kapitalne projekte

Kapitalni budžet Uprave za kapitalne projekte za 2023. godinu planiran je u iznosu od 136,51 mil. €, rebalansom budžeta umanjen je za 2,12 mil. €, a odlukama o preusmjeravanju za dodatnih 6,50 mil. €, pa je konačan plan iznosio 127,89 mil. €, od čega je realizovano 107,08 mil. € ili 83,73%

Realizovan je kroz više izvora finansiranja: opšti prihodi (budžet) 64,99 mil. €, namjenski prihodi 31,21 mil. €, IPA 9,42 mil. € i kredit 1,45 mil. €

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Strukt. izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4134	Rashodi za energiju	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
4144	Bankarske usluge	23.705,00	0,00	8.400,00	32.105,00	5.811,96	0,01	18,10
4147	Konsultantske usluge, projketi i studije	8.205.230,32	-161.000,00	-465.988,58	7.578.241,74	4.199.371,18	3,92	55,41
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	6.900,00	0,00	153.600,00	160.500,00	145.427,56	0,14	90,61
4199	Ostalo	631.876,00	25.000,00	480.000,00	1.136.876,00	894.461,05	0,84	78,68
4319	Ostali transferi institucijama	23.050,00	0,00	0,00	23.050,00	129.228,28	0,12	0,00
4411	Izdaci za infrastrukturu od opšteg značaja	1.400.002,00	0,00	-1.400.000,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	57.350.083,00	-799.000,00	1.723.688,72	58.274.771,72	47.703.039,58	44,55	81,86
4413	Izdaci za gradjevinske objekte	61.846.739,00	-3.510.000,00	-3.153.301,14	55.183.437,86	51.096.425,36	47,72	92,59
4415	Izdaci za opremu	7.018.796,00	2.325.000,00	-3.846.399,00	5.497.397,00	2.902.457,34	2,71	52,80
4	**U K U P N O**	**136.507.071,32**	**-2.120.000,00**	**-6.500.000,00**	**127.887.071,32**	**107.076.222,31**	**100,00**	**83,73**

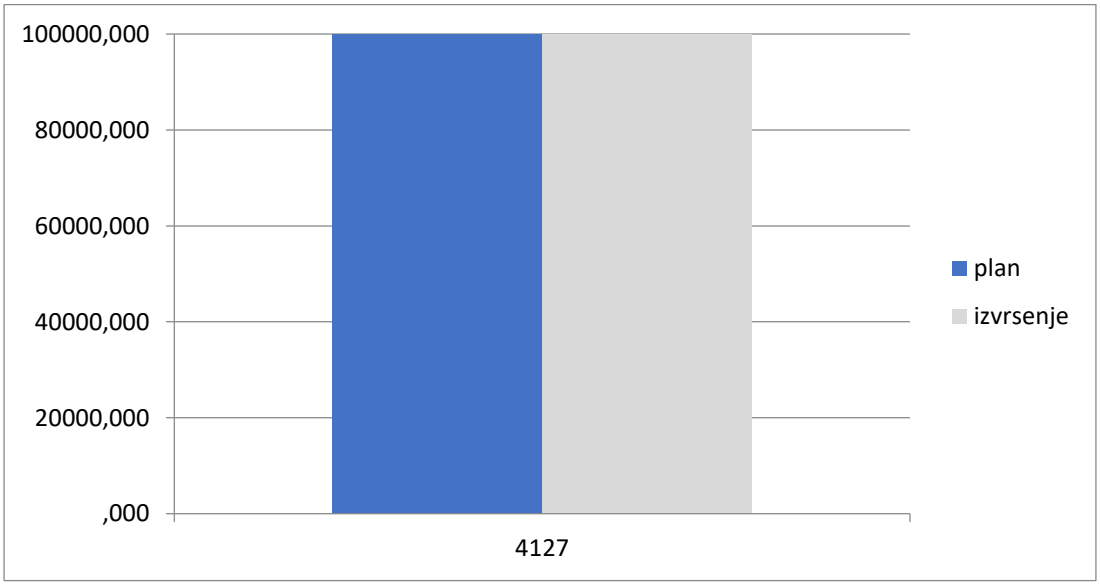
Realizacija kapitalnog budžeta po ekonomskoj klasifikaciji

412- ostala lična primanja

Sredstva za ove namjene planirana su kapitalnim budžetom za 2023. godinu u iznosu od 0,10 mil. €, odlukama o preusmjeravanju uvećana su za 0,03 mil. €, pa je konačan plan iznosio 0,13 mil. €, od čega je realizovano 0,13 mil. € ili 97,83%

Sredstva su u cjelosti realizovana posredstvom kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj u korist ostalih naknada.

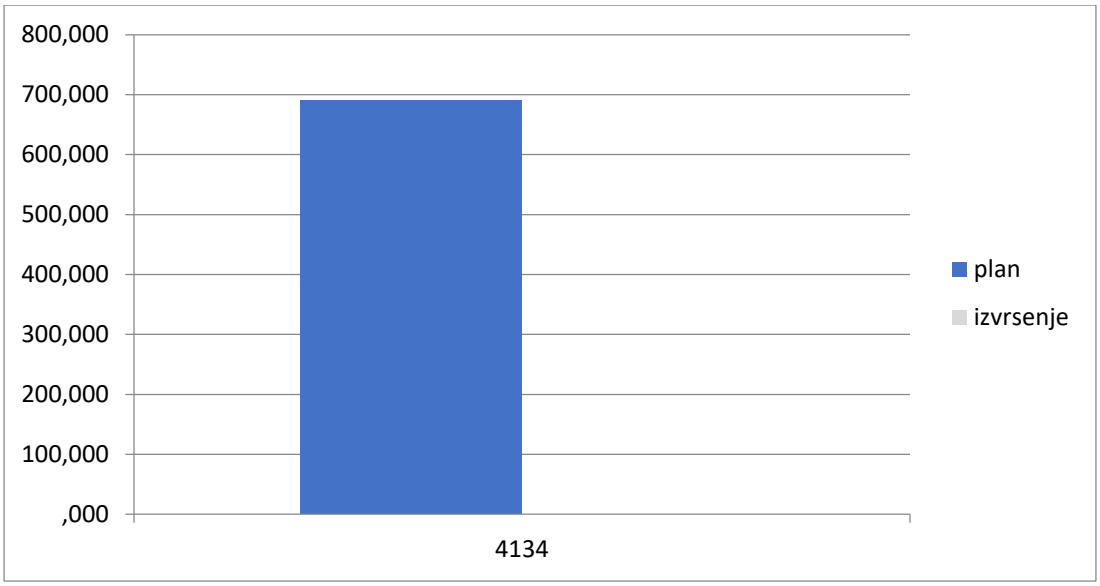
Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4127	Ostale naknade	103.500,00	0,00	35.000,00	138.500,00	135.497,35	100,00	97,83
412	**U K U P N O**	**103.500,00**	**0,00**	**35.000,00**	**138.500,00**	**135.497,35**	**100,00**	**97,83**



413 – rashodi za materijal

Kapitalnim budžetom za 2023. godinu rashodi za materijal planirani su u iznosu od 690,00 €, sredstva su planirana kod Uprave za saobraćaj i nije došlo do realizacije.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4134	Rashodi za energiju	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
413	**U K U P N O**	**690,00**	**0,00**	**0,00**	**690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**



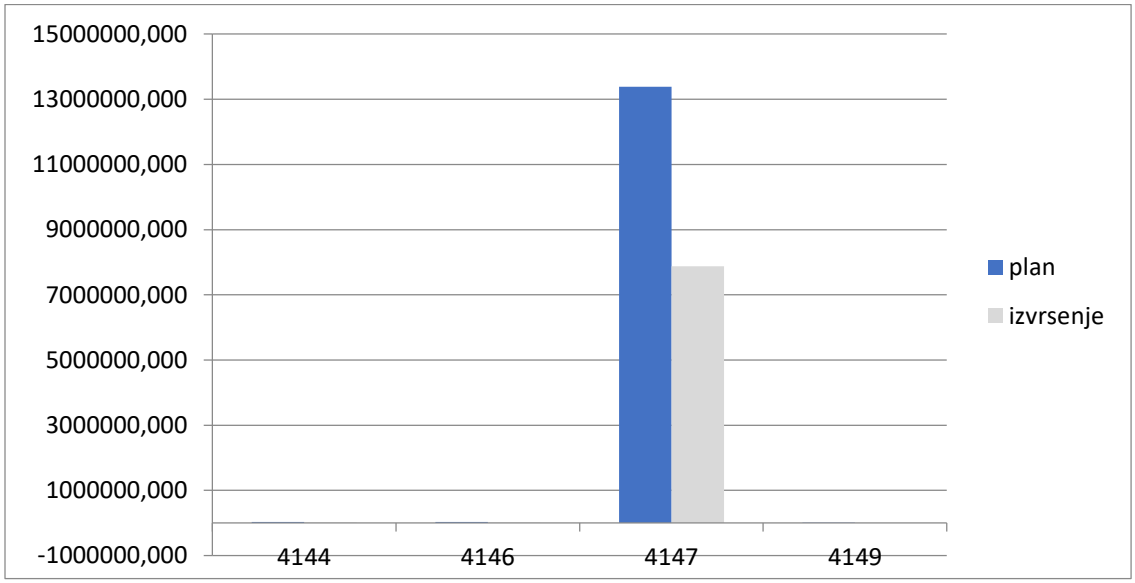
414 – rashodi za usluge

Rashodi za usluge kapitalnim budžetom za 2023. godinu planirani su u iznosu od 12,74 mil. €, rebalansom budžeta umanjeni su za 0,16 mil. €, a odlukama o preusmjeravanju uvećani za 0,88 mil. €, pa je konačan plan iznosio 13,46 mil. €, od čega je realizovano 7,89 mil. € ili 58,63%.

Na bankarske usluge izdvojeno je 0,01 mil. €, advokatske i notarske 0,01 mil. € i konsultantske 7,88 mil. €.

Uprava za kapitalne projekte za ove namjene utrošila je 4,20 mil. €, a Uprava za saobraćaj 3,69 mil. €.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4144	Bankarske usluge	23.705,00	0,00	8.400,00	32.105,00	5.811,96	0,07	18,10
4146	Advokatske, notarske i pravne usluge	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	6.089,62	0,08	17,65
4147	Konsultantske usluge,projekti i studije	12.564.246,32	-162.000,00	980.211,42	13.382.457,74	7.879.034,03	99,85	58,88
4149	Ostale usluge	117.299,00	0,00	-108.000,00	9.299,00	0,00	0,00	0,00
414	**U K U P N O**	**12.739.750,32**	**-162.000,00**	**880.611,42**	**13.458.361,74**	**7.890.935,61**	**100,00**	**58,63**



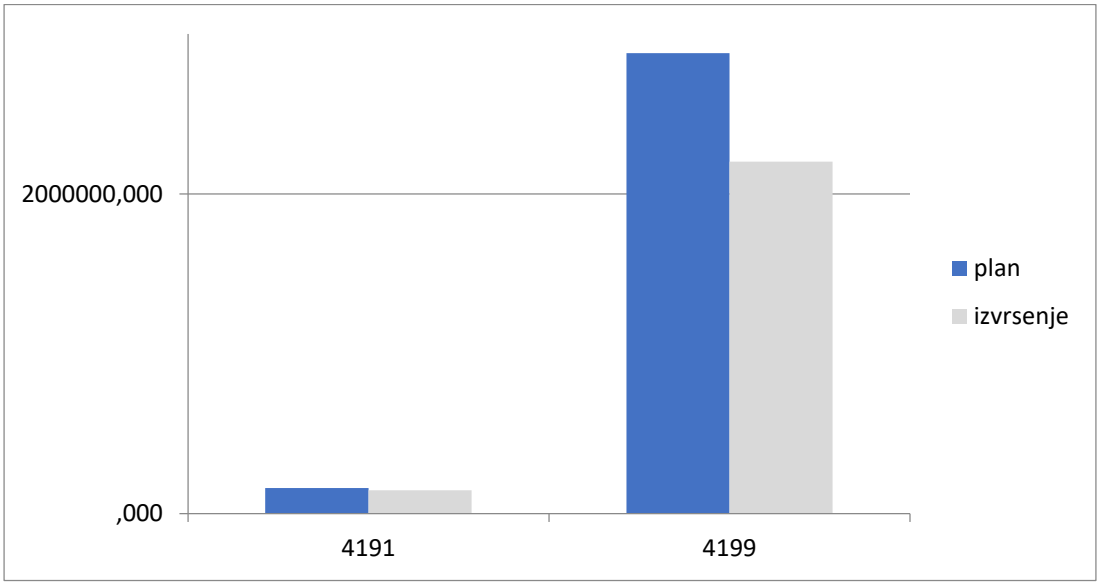
419 – ostali izdaci

Kapitalni budžetom za 2023. godinu ostali izdaci planirani su u iznosu od 7,12 mil. €, rebalansom budžeta uvečani su za 0,03 mil. €, a odlukama o preusmjeravanju umanjeni za 4,10 mil. €, pa je konačan plan iznosio 3,04 mil. €, od čega je realizovano 2,35 mil. € ili 77,20%.

Za ugovore o djelu izdvojeno je 0,16 mil. €, a za ostale izdatke 2,20 mil. €

Uprava za saobraćaj je za ove namjene realizovala sredstva u iznosu od 1,31 mil. €, a Uprava za kapitalne projekte 1,04 mil. €.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4191	Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu	6.900,00	0,00	153.600,00	160.500,00	145.427,56	6,20	90,61
4199	Ostalo	7.108.766,00	25.000,00	-4.254.247,61	2.879.518,39	2.201.539,66	93,80	76,46
419	**U K U P N O**	**7.115.666,00**	**25.000,00**	**-4.100.647,61**	**3.040.018,39**	**2.346.967,22**	**100,00**	**77,20**

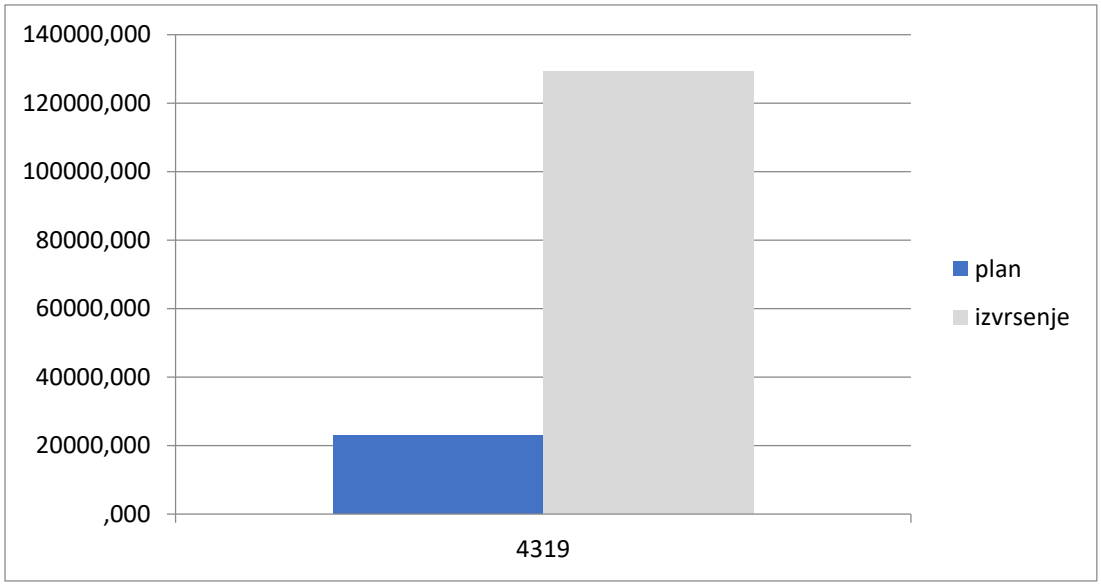


431 – transferi institucijama, nevladinom i javnom sektoru

Kapitalnim budžetom za 2023. godinu sredstva za ove namjene planirana su u iznosu od 0,02 mil. €, a realizovano je 0,13 mil. €

Sredstva su u cjelosti realizovana posredstvom Uprave za kapitalne projekte.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4319	Ostali transferi institucijama	23.050,00	0,00	0,00	23.050,00	129.228,28	100,00	0,00
431	**U K U P N O**	**23.050,00**	**0,00**	**0,00**	**23.050,00**	**129.228,28**	**100,00**	**0,00**



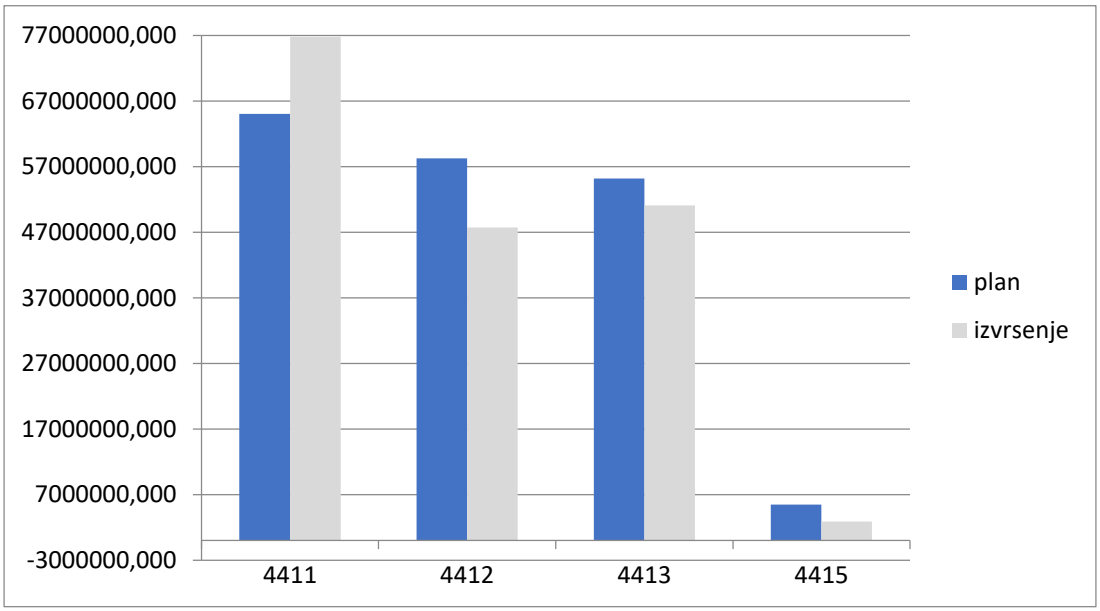
441 – kapitalni izdaci

Sredstva za ove namjene kapitalnim budžetom za 2023. godinu planirana su u iznosu od 182,79 mil. €, rebalansom budžeta uvećana su za 1,98 mil. €, a odlukama o preusmjeravanju za 3,19 mil. €, pa je konačan plan iznosio 183,99 mil. €, od čega je realizovano 178,52 mil. € ili 97,02%

Za infrastrukturu od opšteg značaja utrošeno je 76,82 mil. €, izdatke za lokalnu infrastrukturu 47,70 mil. €, izdatke za građevinske objekte 51,09 mil. € i na izdatke za opremu 2,90 mil. €

Uprava za kapitalne projekte je za ove namjene izdvojila 101,70 mil. €, a Uprava za saobraćaj 76,82 mil. €.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4411	Izdaci za infrastr od opsteg znacaja	56.578.256,00	1.000,00	8.461.047,61	65.040.303,61	76.815.012,91	43,03	118,10
4412	Izdaci za lokalnu infrastrukturu	57.350.083,00	-799.000,00	1.723.688,72	58.274.771,72	47.703.039,58	26,72	81,86
4413	Izdaci za gradjevinske objekte	61.846.739,00	-3.510.000,00	-3.153.301,14	55.183.437,86	51.096.425,36	28,62	92,59
4415	Izdaci za opremu	7.018.796,00	2.325.000,00	-3.846.399,00	5.497.397,00	2.902.457,34	1,63	52,80
441	**U K U P N O**	**182.793.874,00**	**-1.983.000,00**	**3.185.036,19**	**183.995.910,19**	**178.516.935,19**	**100,00**	**97,02**



TRANSAKCIJE FINANSIRANJA

Transakcije finansiranja obuhvataju primitke od pozajmica, emitovanih hartija od vrijednosti i otplate kredita i izdatke za dospjelu otplatu glavnice duga po osnovu kredita i emitovanih hartija od vrijednosti i neizmirene obaveze iz prethodnog perioda kao i izdatke za kupovinu hartija od vrijednosti.

Izvor sredstava	Eko kod	O P I S	Planirano	Rebalans	Preusmjer	Tekuci budzet	Placeno	% izvrsenja
	4	**Izdaci**	**366.297.049,35**	**520.405,54**	**-2.248.424,79**	**364.569.030,10**	**322.343.026,06**	**88,42**
	44	**Kapitalni izdaci**	**779.000,00**	**1,00**	**581.070,00**	**1.360.071,00**	**859.046,62**	**63,16**
	441	**Kapitalni izdaci**	**779.000,00**	**1,00**	**581.070,00**	**1.360.071,00**	**859.046,62**	**63,16**
BUDGET	4418	Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti	779.000,00	1,00	581.070,00	1.360.071,00	859.046,62	63,16
	46	**Otplata dugova**	**365.518.049,35**	**520.404,54**	**-2.829.494,79**	**363.208.959,10**	**321.483.979,44**	**88,51**
	461	**Otplata duga**	**338.085.896,69**	**0,00**	**0,00**	**338.085.896,69**	**301.304.173,57**	**89,12**
BUDGET	4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	96.555.896,69	0,00	0,00	96.555.896,69	74.535.564,90	77,19
	4611	**Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima**	**96.555.896,69**	**0,00**	**0,00**	**96.555.896,69**	**74.535.564,90**	**77,19**
BUDGET	4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	241.530.000,00	0,00	0,00	241.530.000,00	226.768.608,67	93,89
	4612	**Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima**	**241.530.000,00**	**0,00**	**0,00**	**241.530.000,00**	**226.768.608,67**	**93,89**
	462	**Otplata garancija**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**2.813.572,16**	**0,00**
BUDGET	4621	Otplata garancija u zemlji	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	4621	**Otplata garancija u zemlji**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**
BUDGET	4622	Otplata garancija u inostranstvu	1,00	0,00	0,00	1,00	2.813.572,16	0,00
	4622	**Otplata garancija u inostranstvu**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2.813.572,16**	**0,00**
	463	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	**27.432.150,66**	**520.404,54**	**-2.829.494,79**	**25.123.060,41**	**17.366.233,71**	**69,12**
BUDGET	4630	Otplata obaveza iz prethodnih godina	27.432.150,66	520.404,54	-2.829.494,79	25.123.060,41	17.366.233,71	69,12
	4630	**Otplata obaveza iz prethodnih godina**	**27.432.150,66**	**520.404,54**	**-2.829.494,79**	**25.123.060,41**	**17.366.233,71**	**69,12**

Zakonom o budžetu za 2023. godinu planirana sredstva za transakcije finansiranja su iznosila 366,30 mil. €. Plan je korigovan na 364,57 mil. €, što je iznosilo 12,23% ukupnog budžeta. Od toga je realizovano 322,34 mil. € ili 88,42%.

Za otplatu dugova nerezidentima izdvojeno je 226,77 mil. € a rezidentima 74,36 mil. € dok je za otplatu ino garancija plaćeno 2,81 mil. €. Hartije od vrijednosti su kupljene u iznosu od 0,86 mil. €.

Otplata obaveza iz prethodnog perioda, u iznosu od 17,37 mil. €, se najvećim dijelom odnosi na prinudnu naplatu izvršnih rješenja javnih izvršitelja (14,34 mil. €), dok se na otplatu ostalih obaveza iz prethodnog perioda odnosi 3,03 mil. €.

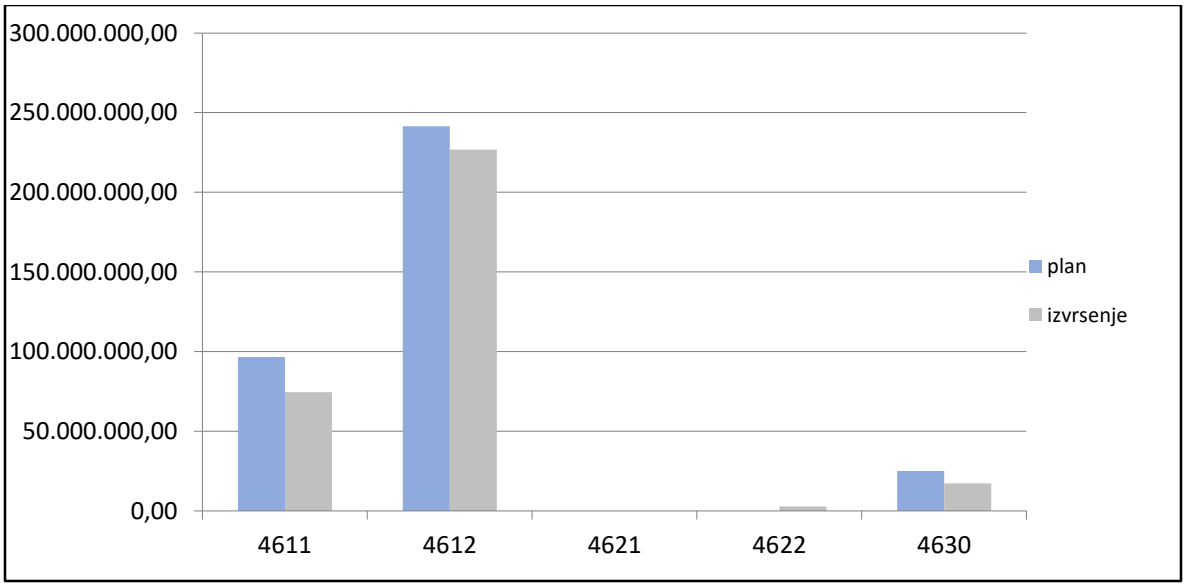
Najveći dio izdataka po osnovu prinudne naplate je evidentiran kod Sudstva – 3,33 mil. €, zatim Ministarstva unutrašnjih poslova – 2,84 mil. €, Uprave za saobraćaj – 1,58 mil. €, Ministarstva finansija – 1,45 mil. €, Uprave za katastar i državnu imovinu – 1,12 mil. €, Tužilaštva – 0,93 mil. €, Ministarstva odbrane – 0,84 mil. €, Ministarstva kapitalnih investicija – 0,40 mil. €...

Ostale obaveze iz prethodnog perioda su isplaćivane iz budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje – 2,57 mil. €, Sudstva – 0,21 mil. €, Ministarstva finansija – 0,13 mil. €...

Potrošnja sredstava po osnovu transakcija finansiranja je vršena na teret opštih prihoda budžeta.

Slijedi tabelarni i grafički prikaz transakcija finansiranja.

Eko kod	Naziv stavke izdatka	Planirana potrosnja za 2023. godinu				Izvrsenje	Struktura izvrsenja	% izvrsenja
		Plan Budzeta	Rebalans	Preusmjereno	Tekuci Budzet			
4418	Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti	779.000,00	1,00	581.070,00	1.360.071,00	859.046,62	0,27	63,16
4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	96.555.896,69	0,00	0,00	96.555.896,69	74.535.564,90	23,12	77,19
4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	241.530.000,00	0,00	0,00	241.530.000,00	226.768.608,67	70,35	93,89
4621	Otplata garancija u zemlji	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4622	Otplata garancija u inostranstvu	1,00	0,00	0,00	1,00	2.813.572,16	0,87	0,00
4630	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	27.432.150,66	520.404,54	-2.829.494,79	25.123.060,41	17.366.233,71	5,39	69,12
4	**U K U P N O**	**366.297.049,35**	**520.405,54**	**-2.248.424,79**	**364.569.030,10**	**322.343.026,06**	**100,00**	**88,42**


300.000.000,00
250.000.000,00
200.000.000,00
150.000.000,00
100.000.000,00
50.000.000,00
0,00
4611
4612
4621
4622
4630
plan
izvrsenje

Funkcionalna klasifikacija

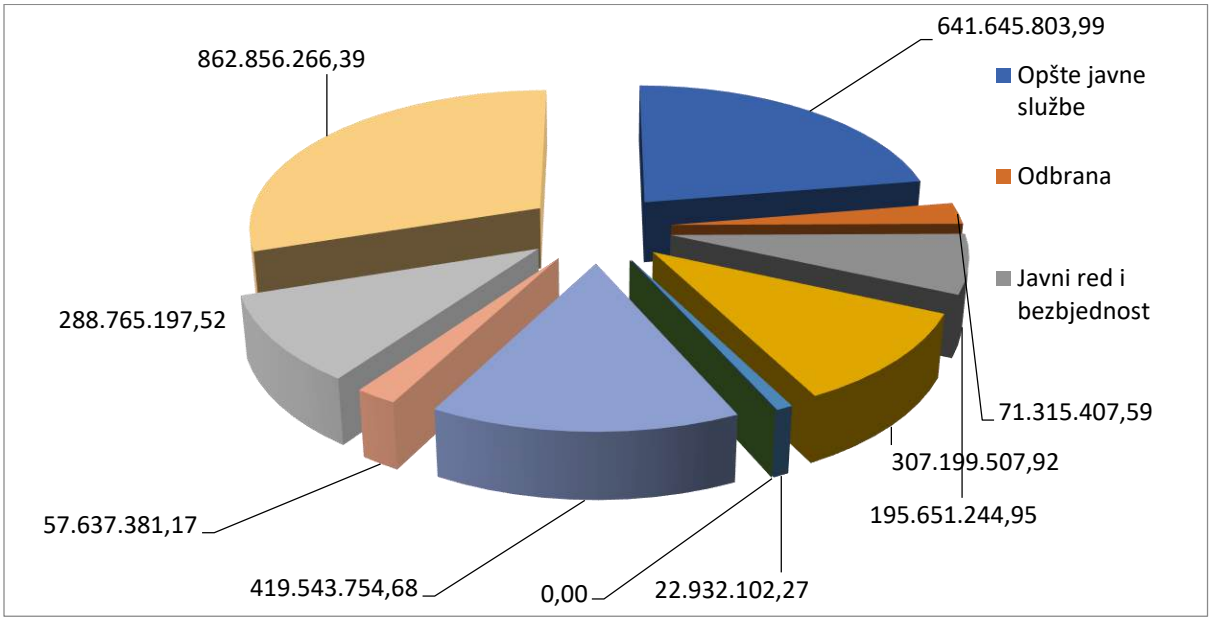
Izvršenje Budžeta za 2023. godinu po funkcionalnoj klasifikaciji, njegova struktura i procenat ostvarenja u odnosu na plan, dati su u sledećoj tabeli:

	Kategorija	Grupa	O P I S	Planirano u 2023.god.	Struk-tura	Ostvareno u 2023.god.	Struk-Tura	Index
01			**OPŠTE JAVNE SLUŽBE**	**700.470.166,42**	**23,49**	**641.645.803,99**	**22,38**	**91,60**
	011		**Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi, spoljni poslovi**	**550.247.636,78**	**18,45**	**470.970.216,42**	**16,42**	**85,59**
		0111	Izvršni i zakonodavni organi	41.768.495,51	**1,40**	40.653.183,52	**1,42**	**97,33**
		0112	Finansijski i fiskalni poslovi	486.909.673,78	**16,33**	409.934.459,68	**14,30**	**84,19**
		0113	Inostrani poslovi	21.569.467,49	**0,72**	20.382.573,22	**0,71**	**94,50**
	013		**Opšte službe**	**19.862.462,39**	**0,67**	**15.502.234,41**	**0,54**	**78,05**
		0131	Opšte kadrovske službe	3.071.391,34	**0,10**	2.802.701,14	**0,10**	**91,25**
		0132	Opšte službe planiranja i statistike	6.590.799,68	**0,22**	3.180.264,19	**0,11**	**48,25**
		0133	Ostale opšte službe	10.200.271,37	**0,34**	9.519.269,08	**0,33**	**93,32**
	014		**Osnovno istraživanje**	**11.999.773,28**	**0,40**	**10.865.782,58**	**0,38**	**90,59**
		0140	Osnovno istraživanje	11.999.773,28	**0,40**	10.865.782,58	**0,38**	**90,59**
	016		**Opšte javne službe - neklasifikovane na drugom mjestu**	**7.603.612,37**	**0,25**	**6.983.214,37**	**0,24**	**91,84**
		0160	Opšte javne službe -neklasifikovane na drugom mjestu	7.603.612,37	**0,25**	6.983.214,37	**0,24**	**91,84**
	017		**Poslovi javnog duga**	**110.756.681,60**	**3,71**	**137.324.356,21**	**4,79**	**123,99**
		0170	Poslovi javnog duga	110.756.681,60	**3,71**	137.324.356,21	**4,79**	**123,99**
02			**ODBRANA**	**73.954.760,85**	**2,48**	**71.315.407,59**	**2,49**	**96,43**
	021		**Vojna odbrana**	**71.290.721,37**	**2,39**	**69.766.561,15**	**2,43**	**97,86**
		0210	Vojna odbrana	71.290.721,37	**2,39**	69.766.561,15	**2,43**	**97,86**
	025		**Odbrana-neklasifikovana na drugom mjestu**	**2.664.039,48**	**0,09**	**1.548.846,44**	**0,05**	**58,14**
		0250	Odbrana-neklasifikovana na drugom mjestu	2.664.039,48	**0,09**	1.548.846,44	**0,05**	**58,14**
03			**JAVNI RED I BEZBJEDNOST**	**213.611.657,16**	**7,16**	**195.651.244,95**	**6,82**	**91,59**
	031		**Službe policije**	**105.184.696,29**	**3,53**	**96.712.854,46**	**3,37**	**91,95**
		0310	Službe policije	105.184.696,29	**3,53**	96.712.854,46	**3,37**	**91,95**
	033		**Sudovi**	**49.373.935,02**	**1,66**	**47.314.220,57**	**1,65**	**95,83**
		0330	Sudovi	49.373.935,02	**1,66**	47.314.220,57	**1,65**	**95,83**
	034		**Zatvori**	**16.016.747,40**	**0,54**	**17.336.766,47**	**0,60**	**108,24**
		0340	Zatvori	16.016.747,40	**0,54**	17.336.766,47	**0,60**	**108,24**
	036		**Javni red i bezbjednost – neklasifikovan na drugom mjestu**	**43.036.278,45**	**1,44**	**34.287.403,45**	**1,20**	**79,67**
		0360	Javni red i bezbjednost – neklasifikovan na drugom mjestu	43.036.278,45	**1,44**	34.287.403,45	**1,20**	**79,67**
04			**EKONOMSKI POSLOVI**	**306.895.410,85**	**10,29**	**307.199.507,92**	**10,71**	**100,10**
	041		**Opšti ekonomski, komercijalni poslovi i poslovi vezani za rad**	**59.717.205,23**	**2,00**	**58.106.040,39**	**2,03**	**97,30**

		0411	Opšti ekonomski i komercijalni poslovi	59.717.205,23	**2,00**	58.106.040,39	**2,03**	**97,30**
	042		**Poljoprivreda, šumarstvo, lov i ribolov**	**41.757.030,53**	**1,40**	**42.662.230,65**	**1,49**	**102,17**
		0421	Poljoprivreda	40.053.427,67	**1,34**	41.320.223,00	**1,44**	**103,16**
		0422	Šumarstvo	391.355,29	**0,01**	321.487,58	**0,01**	**82,15**
		0423	Ribolov i lov	1.312.247,57	**0,04**	1.020.520,07	**0,04**	**77,77**
	043		**Gorivo i energija**	**567.757,48**	**0,02**	**146.343,10**	**0,01**	**25,78**
		0432	Nafta i prirodni gas	567.757,48	**0,02**	146.343,10	**0,01**	**25,78**
	044		**Rudarstvo, proizvodnja i građevinanrstvo**	**2.219.943,08**	**0,07**	**1.496.775,57**	**0,05**	**67,42**
		0443	Građevinarstvo	2.219.943,08	**0,07**	1.496.775,57	**0,05**	**67,42**
	045		**Saobraćaj**	**162.413.304,57**	**5,45**	**158.773.910,08**	**5,54**	**97,76**
		0451	Drumski saobracaj	133.853.608,35	**4,49**	131.615.827,92	**4,59**	**98,33**
		0452	Vodeni saobracaj	2.309.529,40	**0,08**	2.136.709,34	**0,07**	**92,52**
		0453	Željeznički saobraćaj	23.719.904,32	**0,80**	23.683.167,32	**0,83**	**99,85**
		0454	Vazdušni saobraćaj	2.530.262,50	**0,08**	1.338.205,50	**0,05**	**52,89**
	047		**Ostale djelatnosti**	**23.605.892,08**	**0,79**	**29.812.168,70**	**1,04**	**126,29**
		0473	Turizam	14.569.623,68	**0,49**	12.517.549,59	**0,44**	**85,92**
		0474	Višenamjenski razvojni projekti	9.036.268,40	**0,30**	17.294.619,11	**0,60**	**191,39**
	048		**Ekonomski poslovi- istraživanje i razvoj**	**6.204.911,22**	**0,21**	**5.844.788,55**	**0,20**	**94,20**
		0482	Poljoprivreda, šumerstvo, ribolov i lov - istraživanje i razvoj	6.204.911,22	**0,21**	5.844.788,55	**0,20**	**94,20**
	049		**Ekonomski poslovi- neklasifikovani na drugom mjestu**	**10.409.366,66**	**0,35**	**10.357.250,88**	**0,36**	**99,50**
		0490	Ekonomski poslovi- neklasifikovani na drugom mjestu	10.409.366,66	**0,35**	10.357.250,88	**0,36**	**99,50**
05			**ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**	**23.312.013,56**	**0,78**	**22.932.102,27**	**0,80**	**98,37**
	056		**Zaštita životne sredine neklasifikovane na drugom mjestu**	**23.312.013,56**	**0,78**	**22.932.102,27**	**0,80**	**98,37**
		0560	Zaštita životne sredine neklasifikovane na drugom mjestu	23.312.013,56	**0,78**	22.932.102,27	**0,80**	**98,37**
07			**ZDRAVSTVO**	**424.788.522,08**	**14,24**	**419.543.754,68**	**14,63**	**98,77**
	074		**Usluge javnog zdravstva**	**409.977.147,18**	**13,75**	**405.424.117,63**	**14,14**	**98,89**
		0740	Usluge javnog zdravstva	409.977.147,18	**13,75**	405.424.117,63	**14,14**	**98,89**
	075		**Zdravstvo-istraživanje i razvoj**	**14.492.420,90**	**0,49**	**12.876.208,35**	**0,45**	**88,85**
		0750	Zdravstvo-istraživanje i razvoj	14.492.420,90	**0,49**	12.876.208,35	**0,45**	**88,85**
	076		**Zdravstvo-neklasifikovano na drugom mjestu**	**318.954,00**	**0,01**	**1.243.428,70**	**0,04**	**389,85**
		0760	Zdravstvo-neklasifikovano na drugom mjestu	318.954,00	**0,01**	1.243.428,70	**0,04**	**389,85**
08			**SPORT, KULTURA I RELIGIJA**	**65.829.223,63**	**2,21**	**57.637.381,17**	**2,01**	**87,56**
	081		**Usluge rekreacije i sport**	**7.905.051,73**	**0,27**	**7.639.761,40**	**0,27**	**96,64**
		0810	Usluge rekreacije i sport	7.905.051,73	**0,27**	7.639.761,40	**0,27**	**96,64**
	082		**Usluge kulture**	**26.054.990,42**	**0,87**	**21.925.576,66**	**0,76**	**84,15**
		0820	Usluge kulture	26.054.990,42	**0,87**	21.925.576,66	**0,76**	**84,15**
	083		**Usluge emitovanje i štampanja**	**17.203.500,00**	**0,58**	**17.203.500,00**	**0,60**	**100,00**
		0830	Usluge emitovanje i štampanja	17.203.500,00	**0,58**	17.203.500,00	**0,60**	**100,00**

	085		**Sport, kultura i religija-istraživanja i razvoj**	**1.150.938,64**	**0,04**	**658.056,59**	**0,02**	**57,18**
		0850	Sport, kultura i religija-istraživanja i razvoj	1.150.938,64	**0,04**	658.056,59	**0,02**	**57,18**
	086		**Sport, kultura i religija . neklasifikovana na drugom mjestu**	**13.514.742,84**	**0,45**	**10.210.486,52**	**0,36**	**75,55**
		0860	Sport, kultura i religija . neklasifikovana na drugom mjestu	13.514.742,84	**0,45**	10.210.486,52	**0,36**	**75,55**
09			**OBRAZOVANJE**	**295.413.111,22**	**9,90**	**288.765.197,52**	**10,07**	**97,75**
	091		**Predškolsko i osnovno obrazovanje**	**156.852.837,26**	**5,26**	**154.810.501,81**	**5,40**	**98,70**
		0911	Predškolsko obrazovanje	37.591.632,17	**1,26**	37.183.881,54	**1,30**	**98,92**
		0912	Osnovno obrazovanje	119.261.205,09	**4,00**	117.626.620,27	**4,10**	**98,63**
	092		**Srednje obrazovanje**	**48.227.059,36**	**1,62**	**47.722.821,03**	**1,66**	**98,95**
		0922	Srednje obrazovanje	48.227.059,36	**1,62**	47.722.821,03	**1,66**	**98,95**
	094		**Visoko obrazovanje**	**38.076.584,82**	**1,28**	**37.827.929,59**	**1,32**	**99,35**
		0941	Visoko obrazovanje-prvi stepen	37.001.414,82	**1,24**	36.890.255,51	**1,29**	**99,70**
		0942	Visoko obrazovanje-drugi stepen	1.075.170,00	**0,04**	937.674,08	**0,03**	**87,21**
	096		**Pomoćne usluge u obrazovanju**	**30.295.813,12**	**1,02**	**29.305.221,04**	**1,02**	**96,73**
		0960	Pomocne usluge u obrazovanju	30.295.813,12	**1,02**	29.305.221,04	**1,02**	**96,73**
	098		**Obrazovanje-neklasifikovano na drugom mjestu**	**21.960.816,66**	**0,74**	**19.098.724,05**	**0,67**	**86,97**
		0980	Obrazovanje-neklasifikovano na drugom mjestu	21.960.816,66	**0,74**	19.098.724,05	**0,67**	**86,97**
010			**SOCIJALNA ZAŠTITA**	**878.210.830,69**	**29,45**	**862.856.266,39**	**30,09**	**98,25**
	102		**Starost**	**569.605.499,34**	**19,10**	**565.526.812,03**	**19,72**	**99,28**
		1021	Starost	569.605.499,34	**19,10**	565.526.812,03	**19,72**	**99,28**
	105		**Nezaposlenost**	**63.057.379,54**	**2,11**	**56.665.867,24**	**1,98**	**89,86**
		1051	Nezaposlenost	63.057.379,54	**2,11**	56.665.867,24	**1,98**	**89,86**
	107		**Socijalno ugrožena lica-neklasifikovana na drugom mjestu**	**1.154.214,19**	**0,04**	**1.096.870,64**	**0,04**	**95,03**
		1071	Socijalno ugrožena lica-neklasifikovana na drugom mjestu	1.154.214,19	**0,04**	1.096.870,64	**0,04**	**95,03**
	109		**Socijalna zaštita-neklasifikovana na drugom mjestu**	**244.393.737,62**	**8,19**	**239.566.716,48**	**8,35**	**98,02**
		1091	Socijalna zaštita-neklasifikovana na drugom mjestu	244.393.737,62	**8,19**	239.566.716,48	**8,35**	**98,02**
			U K U P N O	**2.982.485.696,46**	**100,00**	**2.867.546.666,48**	**100,00**	**96,15**

Grafički prikaz strukture izdataka po funkcionalnoj klasifikaciji:



01- Opšte javne službe

Za finansiranje opštih i javnih službi izdvojeno je 641,6 mil. €, što je 8,4% manje od planiranog iznosa, odnosno čini 22,4% ukupnih izdataka budžeta. U okviru ovih izdataka utrošena su sredstva za finansiranje izvršnih i zakonodavnih organa, finansijskih i fiskalnih poslova i spoljnih poslova, opštih službi, osnovnog istraživanja i poslova duga.
Najveće učešće kod ovih izdataka imaju izdaci izvršnih i zakonodavnih organa, finansijskih i fiskalnih poslova i spoljnih poslova 470,9 mil. € ili 73,4%, zatim izdaci za finansiranje poslova javog duga u iznosu od 137,3 mil. € ili 21,4%, opštih službi 15,5 mil. € ili 2,4%, osnovno istraživanje 10,8 mil. € ili 1,7% i opšte javne službe neklasifikovane na drugom mjestu 6,9 mil. € ili 1,1%.

02 – Odbrana

Za finansiranje izdataka odbrane utrošena su sredstva u iznosu od 69,7 mil. €, što je 3,5% manje od planiranog iznosa i čini 2,5% ukupnih izdataka budžeta. Sredstva su utrošena za finansiranje djelatnosti Ministarstva odbrane.

03 – Javni red i bezbjednost

Utrošena sredstva za finansiranje izdataka javnog reda i bezbjednosti iznose 195,6 mil. €, što je 8,4% manje od planiranog iznosa i 6,8% ukupnih izdataka budžeta. Sredstva su utrošena za finansiranje rada službi policije, sudova, zatvora i opštih službi javnog reda i bezbjednosti.
Za finansiranje izdataka javnog reda i bezbjednosti najveći dio sredstvava se odnosi na službe policije 96,7 mil. € ili 49,4%, zatim sudova 47,3 mil. € ili 24,2%, javnog reda i bezbjednosti neklasifikovanog na drugom mjestu 34,3 mil. € ili 17,5% i zatvorskih službi 17,3 mil. € ili 8,8%.

04 – Ekonomski poslovi

Za finansiranje izdataka klasifikovanih kao ekonomski poslovi utrošeno je 307,2 mil. €, što je 0,2% više od planiranog iznosa i čini 10,7% ukupnih izdataka budžeta. Izdaci ekonomskih poslova obuhvataju: opšte ekonomske i komercijalne poslove, poslove poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova, poslove saobraćaja, goriva i energije, komunikacija, ostalih djelatnosti koji se odnose na turizam i višenamjenske razvojne projekte i ostale ekonomske poslove.
U okviru izdataka za ekonomske poslove utrošena su sredstva za finansiranje saobraćaja (drumskog, vodenog, željezničkog i vazdušnog) u iznosu od 158,8 mil. €, što čini 51,7% utrošenih izdataka za ekonomske poslove; turizma i višenamjenskih razvojnih projekata u iznosu od 29,8 mil. €; djelatnosti poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova u iznosu od 42,7 mil. € u okviru kojih su subvencije namijenjene za razvoj poljoprivrede i stočarstva, zaštitu i unapređenje šumskog fonda; opštih ekonomskih i komercijalnih poslova u iznosu od 58,1 mil. €, izdataka istraživanja i razvoja u oblasti ekonomskih poslova u iznosu od 5,8 mil. €, građevinarstva 1,5 mil. € i ekonomskih poslova neklasifikovanih na drugom mjestu 10,3 mil. €.

05 – Zaštita životne sredine

Za izdatke u oblasti zaštite životne sredine utrošena su sredstva u iznosu od 22,9 mil. €, što je 1,6% manje od planiranog iznosa i 0,8% ukupnih izdataka budžeta.

07 – Zdravstvo

Za oblast zdravstva utrošena su sredstva u iznosu od 419,5 mil. €, što je 1,2% manje od planiranog iznosa i čini 14,6% ukupnih izdataka budžeta. Sredstva su utrošena za finansiranje izdataka javnog zdravstva, zdravstvene zaštite nezaposlenih lica, kao i finansiranje zdravstvenih ustanova, koje su u sistemu javnog zdravstva, odnosno ustanova u kojima osiguranici ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivuo, kao i finansiranje djelatnosti Instituta za javno zdravlje.

08 – Sport, kultura i religija

Sredstva za sportske, kulturne i religijske aktivnosti utrošena su u iznosu od 57,6 mil. €, što čini 87,5% planiranog iznosa i 2% ukupnih izdataka budžeta.
U okviru ovih sredstava za realizaciju usluga rekreacije i sporta utrošena su sredstva u iznosu od 7,6 mil. € i odnose se na finansiranje sporta u školi i na Univerzitetu, perspektivnog sporta, vrhunskog sporta, sportske rekreacije i sporta invalida i razvojnih i stručnih zadataka u sportu, dok je značajan dio sredstava utrošen na usluge kulture i ona iznose 21,9 mil. € ili 38%, kao i na sport kulturu i religiju neklasifikovanu na drugom mjestu u iznosu od 10,2 mil. € ili 17,7% i usluge emitovanja i štampanja 17,2 mil € ili 29,8%. U istraživanje i razvoj iz oblasti sporta, kulture i religije utrošeno je 0,6 mil. € ili 1,1% ukupnih izdataka za sport, kulturu i religiju.

09 – Obrazovanje

Za finansiranje djelatnosti obrazovanja utrošena su sredstva u iznosu od 288,7 mil. €, što čini 97,75% planiranog iznosa i 10,1% ukupnih izdataka budžeta.
Sredstva su u najvećoj mjeri utrošena za finansiranje predškolskog i osnovnog obrazovanja 154,8 mil. €, srednjeg obrazovanja 47,7 mil. €, visokog obrazovanja 37,8 mil. €, pomoćnih usluga u oblasti obrazovanja 29,3 mil. €, kao i obrazovanje neklasifikovano na drugom mjestu 19,1 mil. €.

10 – Socijalna zaštita

Za finansiranje izdataka iz oblasti socijalne žaštite utrošena su sredstva u iznosu od 862,8 mil. €, što čini 98,25% planiranog iznosa i 30,1% ukupnih izdataka budžeta.
Sredstva su utrošena za prava iz oblasti socijalne zaštite, sredstva za tehnološke viškove i prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. Najznačajniji dio ovih izdataka čine sredstva za finansiranje starosnih, invalidskih i porodičnih penzija, naknada i ostalih prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja u iznosu od 553,8 mil. €. Dio sredstava utrošenih za socijalnu zaštitu odnosi se na prava iz oblasti socijalne zaštite u iznosu od 209,6 mil €, otpremnine za tehnološke viškove u iznosu od 24,2 mil. € realizovane preko Fonda rada i drugih organa.

OBRAZLOŽENJE ORGANIZACIONE KLASIFIKACIJE BUDŽETA

SLUŽBA PREDSJEDNIKA CRNE GORE

Nadležnosti i ovlašćenja Predsjednika Crne Gore definisana su Ustavom Crne Gore. S obzirom na specifičnost organizacione jedinice, Služba Predsjednika Crne Gore ima jednu definisanu aktivnost, a to je obavljanje stručnih i administrativnih poslova u cilju omogućavanja nesmetanog funkcionisanja institucije Predsjednik Crne Gore.

U toku 2023. godine, osim redovnih aktivnosti Predsjednika Crne Gore, sprovedena je donatorska akcija prikupljanja sredstava od privrednika iz Crne Gore povodom Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva u okviru koje su prikupljenja novčana sredstva donirana Crvenom krstu Crne Gore.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:									
10101			Služba Predsjednika Crne Gore									
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA						
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**1.710.834,25**	**1.727.205,50**	**1.592.247,50**	**0,00**	**0,00**	**134.958,00**	**0,00**	**0,00**	**1.727.205,50**
	41		**Tekući izdaci**	**1.710.832,25**	**1.727.205,50**	**1.592.247,50**	**0,00**	**0,00**	**134.958,00**	**0,00**	**0,00**	**1.727.205,50**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	671.163,96	665.110,96	665.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.110,96
		412	Ostala lična primanja	13.738,40	7.875,40	7.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,40
		413	Rashodi za materijal	71.418,93	68.021,10	68.021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.021,10
		414	Rashodi za usluge	825.994,41	728.371,13	728.371,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.371,13
		415	Rashodi za tekuće održavanje	17.591,90	15.726,00	15.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.726,00
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	110.924,65	242.100,91	107.142,91	0,00	0,00	134.958,00	0,00	0,00	242.100,91
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		441	Kapitalni izdaci	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SKUPŠTINA CRNE GORE

Tokom izvještajnog perioda Skupština Crne Gore je poslove iz svoje nadležnosti sprovodila kroz pet aktivnosti, i to: Ostvarenje poslaničke funkcije, Aktivnost poslaničkih klubova, Razvoj informacionog sistema, Obezbjeđivanje multimedijalne i produkcijske podrške, Finansiranje nedjeljnika Koha Javore i Upravljanje i administracija.

Sve planirane aktivnosti za 2023. godinu koje se odnose na Razvoj parlamentarnog informacionog sistema su realizovane, a realizacija Budžeta aktivnosti je 93.69%, odnosno ostvarena je ušteda zahvaljujući sprovedenim postupcima javne nabavke.

Obrzbjeđivanje multimedijalne i produkcijske podrške odnosi se na obezvjeđivanje uslova rada poslanicima kako u odborima tako i u plenumu. Pored multimedijalne podrške ova aktivnost odnosi se i na obezbijeđivanje direktnih prenosa na Parlamentarnom kanalu kao i internet striming, organizaciju događaja van zgrade Skupštine Crne Gore kao i snimanje zvaničnih delegacija u zemlji i inostranstvu.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
20101			Skupština Crne Gore										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**11.011.909,08**	**10.107.807,24**	**10.107.807,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.107.807,24**
	41		**Tekući izdaci**	**9.139.350,72**	**8.265.609,16**	**8.265.609,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.265.609,16**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	6.599.009,40	6.159.341,25	6.159.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.159.341,25
		412	Ostala lična primanja	67.605,35	39.689,49	39.689,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.689,49
		413	Rashodi za materijal	191.506,00	169.050,11	169.050,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.050,11
		414	Rashodi za usluge	1.386.383,83	1.139.897,45	1.139.897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139.897,45
		415	Rashodi za tekuće održavanje	329.613,00	253.049,96	253.049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.049,96
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	97.770,00	84.953,12	84.953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.953,12
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	467.463,14	419.627,78	419.627,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.627,78
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**456.500,00**	**434.121,05**	**434.121,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434.121,05**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	456.500,00	434.121,05	434.121,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.121,05
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**1.357.380,00**	**1.349.399,67**	**1.349.399,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.349.399,67**
		441	Kapitalni izdaci	1.357.380,00	1.349.399,67	1.349.399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.399,67
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**58.678,36**	**58.677,36**	**58.677,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.677,36**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	58.678,36	58.677,36	58.677,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.677,36
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DRŽAVNA IZBORNA KOMISIJA

Tokom 2023. godine Državna izborna komisija organizovala je i sprovela izbore za izbor Predsjednika Crne Gore i izbore za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore. Komisija je održala 116 sjednica na kojima je donijela 30 mišljenja, 127 rješenja po prigovorima i podnijela 26 izvještaja o popuni upražnjenih poslaničkih mjesta. Komisija je izmijenila Poslovnik o radu Državne izborne komisije i otvorila sjednice za javnost.

U skladu sa zakonskim ovlašćenjima, Državna izborna komisija je donijela sva akta potrebna za održavanje predsjedničkih i izbora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore: kalendare rokova za sprovođenje izbornih radnji, odluke o potrebnom broju potpisa birača za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore, odnosno izbornoj listi, odluke o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića i šablona za glasački listić, kao i uništavanju matrice, zatim odluke o broju glasačkih listića i broju rezervnih listića za sprovođenje izbora, kao i Uputstvo o načinu i postupku provjere potpisa podrške podnosiocu izborne liste i kandidatatu za izbor Predsjednika Crne Gore. Takođe, organizovano je glasanje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.

Državna izborna komisija je za gore navedene izbore, izvršila nabavku i štampu neophodnog izbornog materijala. U okviru redovnih aktivnosti Državna izborna komisija donijela je Završni račun za 2022. godinu, Plan javnih nabavki za 2023. godinu i Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki za 2022. godinu. Agenciji za sprečavanje korupcije dostavljeni su Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu i Izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama za 2022. godinu. Izvršene su i tekuće nabavke materijala i usluga kako bi komisija funkcionisala na adekvatan način. Državna izborna komisija je završila radove u sali u kojoj se održavaju sjednice komisije. Rekonstruisana sala pruža mogućnost snimanja i emitovanja sjednica online. Dio opreme za mulitimedijalnu salu je donacija OEBS-a, dok je dio nabavila Državna izborna komisija.

Tokom izvještajnog perioda, Državna izborna komisija je imala saradnju sa izbornim komisija u regionu i šire. Takođe je nastavljena i unaprijeđena saradnja sa misijom OEBS-a u Crnoj Gori.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
20102			Državna izborna komisija										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**4.434.689,66**	**4.247.924,34**	**4.247.924,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.247.924,34**
	41		**Tekući izdaci**	**1.333.864,78**	**1.236.236,09**	**1.236.236,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.236.236,09**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	256.673,74	216.022,39	216.022,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.022,39
		412	Ostala lična primanja	279.840,00	273.797,17	273.797,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.797,17
		413	Rashodi za materijal	145.749,48	134.752,13	134.752,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.752,13
		414	Rashodi za usluge	567.601,56	548.713,93	548.713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.713,93
		415	Rashodi za tekuće održavanje	5.000,00	1.769,15	1.769,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769,15
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	79.000,00	61.181,32	61.181,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.181,32
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.048.823,88**	**2.987.239,27**	**2.987.239,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.987.239,27**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	3.048.823,88	2.987.239,27	2.987.239,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.987.239,27
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**52.000,00**	**24.448,98**	**24.448,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.448,98**
		441	Kapitalni izdaci	52.000,00	24.448,98	24.448,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.448,98
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAVJET ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
20105			**Savjet za građansku kontrolu rada policije**									
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**						
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**43.901,00**	**43.900,00**	**43.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.900,00**
	41		**Tekući izdaci**	**43.900,00**	**43.900,00**	**43.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.900,00**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Ostala lična primanja	40.800,00	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00
		413	Rashodi za materijal	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		414	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		415	Rashodi za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		441	Kapitalni izdaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USTAVNI SUD CRNE GORE

Ustavni sud Crne Gore, kao poseban organ koji štiti ustavnost i zakonitost, obavljao je i u 2023. godini nadležnosti koje su propisane Ustavom Crne Gore. Ustavni sud je, u skladu sa svojim nadležnostima, odlučivao o saglasnosti, ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, o ustavnim i izbornim žalbama, sukobu nadležnosti i donosio odgovarajuće odluke i rješenja.

U 2023. godini primljeno je ukupno 1.256 predmeta (što predstavlja porast broja primljenih predmeta od 13,45% u odnosu na 2022. godinu kada je primljeno ukupno 1.107 predmeta). U 2023. godini primljeno je 1.161 ustavnih žalbi (što predstavlja porast broja primljenih ustavnih žalbi od 15,64% u odnosu na 2022. godinu kada je primljeno 1.004 ustavnih žalbi). Ukupan broj neriješenih predmeta na početku izvještajnog perioda iznosio je 2.886 predmeta (što je manje za 14,18% u odnosu na 01.01.2022. godine kada je u radu bilo 3.363 neriješenih predmeta), što sa primljenih 1.256 predmeta u 2023. godini čini ukupno 4.142 predmeta u radu u toku 2023. godine (smanjenje za 7,34% u odnosu 2022. godinu kada je u radu bilo ukupno 4.470 predmeta). Ustavnih žalbi u radu u 2023. godini bilo ukupno 3.730 (što je smanjenje za 9,60% ustavnih žalbi u odnosu na 2022. godinu kada je u radu bilo ukupno 4.126 ustavnih žalbi).

U 2023. godini Ustavni sud riješio je ukupno 1.641 predmeta, što je na nivou riješenih predmeta u prošloj, 2022. godini, kada je riješeno ukupno 1.651 predmeta. Od navedenog broja od 1.641 riješenih predmeta, u 2023. godini riješeno je ukupno 1.549 ustavnih žalbi, što predstavlja pad broja riješenih ustavnih žalbi od 3,97% u odnosu na 2022. godinu kada je riješeno ukupno 1.613 ustavnih žalbi.

Iz oblasti normative i ostalih nadležnosti riješeno je ukupno 92 predmeta (U-I, postupak za ocjenu saglasnosti zakona sa ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, 12 predmeta; U-II, postupak za ocjenu saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom, 18 predmeta; U-IV, postupak odlučivanja da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav, 2 predmeta; U-V, sukob nadležnosti, 2 predmeta i U-VII, postupak odlučivanja o izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom, 58 predmeta).

Ukupan broj predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda (31.12.2023. godine) iznosio je 2.501 predmeta, od čega 2.181 ustavnih žalbi i 320 predmeta iz oblasti normative i ostalih nadležnosti (U-I 152 predmeta; U-II 166 predmeta; U-V 2 predmeta). Posebno treba naglasiti da je ukupan broj predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda smanjen za 11,28 % (za 318 predmeta), sa 2.819 predmeta u radu na kraju 2022. godine na 2.501 predmeta u radu na kraju 2023. godine. Takođe, smanjen je broj ustavnih žalbi u radu na kraju 2023. godine za 13,21% (za 332 ustavne

žalbe), sa 2.513 ustavne žalbe u radu na kraju 2022. godine na 2.181 ustavne žalbe u radu na datum 31.12.2023. godine.

Ustavni sud Crne Gore je definisao ukupan broj riješenih predmeta kao indikator učinka koji najbolje prikazuje uspješnost u poslovanju Ustavnog suda. Tako je za baznu 2022. godinu, bazna vrijednost bila 1.645 ukupno riješenih predmeta, dok je ciljana vrijednost za 2023. godinu bila 1.660 ukupno riješenih predmeta, a za naredne tri godine, 2024, 2025. i 2026. godinu, ciljane vrijednosti su: 1.675, 1.690 i 1.700 ukupno riješenih predmeta godišnje, respektivno.

Ustavni sud Crne Gore je sa značajno smanjenim radnim, prvenstveno smanjenim ekspertskim (u Službi Ustavnog suda zaposleno je 35 od 55 sistematizovanih radnih mjesta, što predstavlja stepen popunjenosti od 63,64 % po Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Ustavnog suda Crne Gore) i sudijskim kapacitetima (troje sudija je izabrano 27.02.2023, a jedan sudija 23.11.2023. godine), dotatnim angažovanjem svih zaposlenih, posebno angažovanjem ustavno-sudskih savjetnika i naročito sudija Ustavnog suda, u 2023. godini uspio da riješi ukupno 1.641 predmet (1.549 ustavnih žalbi i 92 predmeta iz ostalih nadležnosti Suda), pa je gotovo ostvaren ciljani budžetski indikator učinka od 1.660 ukupno riješenih predmeta za 2023. godinu.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:									
30101			Ustavni sud Crne Gore									
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA						
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**1.203.916,33**	**991.243,05**	**991.243,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**991.243,05**
	41		**Tekući izdaci**	**1.183.439,83**	**976.612,78**	**976.612,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**976.612,78**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	985.357,81	836.281,29	836.281,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836.281,29
		412	Ostala lična primanja	13.595,00	12.144,61	12.144,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.144,61
		413	Rashodi za materijal	38.000,00	27.165,51	27.165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165,51
		414	Rashodi za usluge	79.090,35	45.640,86	45.640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.640,86
		415	Rashodi za tekuće održavanje	11.000,00	6.715,78	6.715,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,78
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	56.395,67	48.664,73	48.664,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.664,73
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**13.250,00**	**7.766,58**	**7.766,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.766,58**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	13.250,00	7.766,58	7.766,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,58
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**7.000,00**	**6.638,19**	**6.638,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.638,19**
		441	Kapitalni izdaci	7.000,00	6.638,19	6.638,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.638,19
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**226,50**	**225,50**	**225,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**225,50**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	226,50	225,50	225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,50
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUDSTVO

Tokom 2023. godine u Višim i Osnovnim sudovima završeno je 54,09% predmeta, dok je u sudovima za prekršaje završeno 54,20% predmeta. Tokom izvještajnog perioda, kontinuirano je unapređivan PRIS, ključni informacioni sistem za Sudove. Treba posebno istaći automatizaciju dodjele stečajnih upravnika, što je poboljšalo efikasnost i transparentnost u rješavanju stečajnih predmeta.

Pružena tehnička podrška za multimedijalne potrebe obuhvatila je 773 glavna pretresa i 80 video linkova sa inostranstvom, različitim institucijama i sudovima. IKT Odjeljenje je preduzelo interne korake ka razvoju sistema PRISv2 kao odgovor na zastoje na projektu uvođenja novog informacionog sistema za sudove. Ovaj projekat ima za cilj optimizaciju rada pravosudnog sistema. Takođe, IKT Odjeljenje je uspješno sprovelo proces nabavke i obnove licenci za važne IT resurse, čime je održan visok nivo bezbjednosti i funkcionalnosti sistema.

Tokom izvještajnog perioda pokrenut je interni projekt za stvaranje registra digitalnih dokaza sa visokim stepenom sigurnosti i razvijeno sveobuhvatno tehničko rješenje za projekt "Disaster Recovery Lokacije" kako bi se osigurala kontinuirana operativna stabilnost pravosudnog sistema u slučaju katastrofa ili drugih nepredviđenih događaja. Data centar je redovno održavan kako bi se osigurala stabilnost i pouzdanost u pružanju servisa i informacija. Instalirano je i unapređeno preko 100 računara i 100 štampača, poboljšavajući tehničku infrastrukturu.

Tokom 2023. godine, saglasnost na Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji u sudovima za 2023. godinu dobilo je osam sudova i to: Apelacioni sud, Vrhovni sud, Upravni sud, Osnovni sud Bar, Osnovni sud Podgorica, Osnovni sud Berane, Osnovni sud Kotor i Viši sud za prekršaje Podgorica.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
30201			Sudski savjet										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**34.017.166,73**	**33.040.875,12**	**33.035.850,66**	**0,00**	**0,00**	**5.024,46**	**0,00**	**0,00**	**33.040.875,12**
	41		**Tekući izdaci**	**29.807.228,20**	**29.102.866,32**	**29.097.841,86**	**0,00**	**0,00**	**5.024,46**	**0,00**	**0,00**	**29.102.866,32**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	24.029.006,37	23.857.346,82	23.857.346,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.857.346,82
		412	Ostala lična primanja	516.313,37	448.277,84	444.956,12	0,00	0,00	3.321,72	0,00	0,00	448.277,84
		413	Rashodi za materijal	1.184.728,48	1.094.213,70	1.094.213,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.213,70
		414	Rashodi za usluge	2.573.915,38	2.427.737,61	2.426.034,87	0,00	0,00	1.702,74	0,00	0,00	2.427.737,61
		415	Rashodi za tekuće održavanje	362.648,28	318.007,84	318.007,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.007,84
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	149.912,05	134.081,34	134.081,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.081,34
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	990.704,27	823.201,17	823.201,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.201,17
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**121.489,37**	**110.210,00**	**110.210,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.210,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	121.489,37	110.210,00	110.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.210,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**335.413,17**	**288.792,34**	**288.792,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288.792,34**
		441	Kapitalni izdaci	335.413,17	288.792,34	288.792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.792,34
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**3.753.035,99**	**3.539.006,46**	**3.539.006,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.539.006,46**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	3.753.035,99	3.539.006,46	3.539.006,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539.006,46
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TUŽILAČKI SAVJET

U toku 2023. godine nastavilo se sa primjenom instituta odloženog krivičnog gonjenja u svim slučajevima kada se, na osnovu rezultata izviđaja, utvrdi da ne bi bilo cjelishodno da se vodi krivični postupak, obzirom na prirodu krivičnog djela i okolnosti pod kojima je učinjeno, raniji život učinilaca i njihova lična svojstva, kada osumnjičeni prihvati ispunjenje jedne ili više obaveza propisanih Zakonikom o krivičnom postupku. Primjenom instituta odloženog krivičnog gonjenja u 2023. godini državni tužioci su riješili predmete protiv 722 lica, od čega protiv 720 fizičkih lica i dva pravna lica (u 2022. godini 853 lica, 2021. godini 1.488 lica, u 2020. godini 1.221 lice, u 2019. godini 725 lica).

U pogledu bilansa ostvarenih rezultata procenat potvrđenih optužnica u postupku sudske kontrole je 98,24% iz nadležnosti osnovnih i viših tužilaštava, i 57,94% iz nadležnosti Specijalnog tužilaštva (u 2022. godini 95,94%, u 2021. godini 93,81%, u 2020. godini 98,22%, u 2019. godini 94,58%). U postupku prethodnog ispitivanja optužnih predloga protiv 2.687 lica, u 98,10% ovih akata sud nije utvrdio postojanje grešaka ili nedostataka, niti potrebu boljeg razjašnjenja stanja stvari u predmetu, kao smetnje za zakazivanje glavnog pretresa. Po optuženjima osnovnih, viših i Specijalnog državnog tužilaštva, osuđujućom presudom riješeno je 93,28% optuženja (u 2022. godini 95,58%, u 2021. godini 94,28%, u 2020. godini 93,11%, u 2019. godini 93,00%), oslobađajućom 4,05% (u 2022. godini 3,04%, u 2021. godini 2,74%, u 2020. godini 2,23%, u 2019. godini 3,60%), odbijajućom presudom 1,12% optuženja (u 2022. godini 0,74%, u 2021. godini 0,81%, u 2020. godini 1,01%, u 2019. godini 1,51%), dok je 1,55% optuženja odlučeno rješenjem o izricanju mjere bezbjednosti.

Uz podršku Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, u okviru projekta “Odgovornost u pravosudnom sistemu i unapređenje prava žrtava u Crnoj Gori”, izrađen je Akcioni plan za 2024. godinu, koji se odnosi na sprovođenje Komunikacione strategije Državnog tužilaštva i Tužilačkog savjeta 2023-2025.

Unaprijeđena je transparentnost rada kroz povećanje informisanosti građana o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva, u skladu sa Komunikacionom strategijom usvojenom Akcionim planom za sprovođenje Komunikacione strategije za 2024. godinu i Smjernicama za komuniciranje u kriznim situacijama, na način što se blagovremeno na internet stranici Tužilačkog savjeta objavljuju najave za zakazane sjednice Tužilačkog savjeta, zapisnici i saopštenja sa održanih Sjednica Tužilačkog savjeta.

Tužilački savjet je, između ostalog, u izvještajnom periodu odredio vršioca dužnosti Vrhovnog državnog tužioca, te izabrao rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju, čime su se stekli uslovi za nesmetano funkcionisanje državno tužilačke organizacije, posebno imajući u vidu odredbe Zakona o Državnom tužilaštvu kojima je propisano da je rukovodilac državnog tužilaštva odgovoran za vršenje poslova državnog tužilaštva kojim rukovodi i da je dužan da preduzima mjere i radnje za efikasno i zakonito vršenje poslova.

U izvještajnom periodu, članovi Tužilačkog savjeta učestvovali su u radu sledećih komisija, radnih grupa, odnosno radnih tijela: Radni tim za izradu Strategije reforme pravosuđa 2024-2027 sa Akcionim planom za period 2024-2025; Upravni odbor projekta Savjeta Evrope “Osnaživanje odgovornosti u pravosudnom sistemu i unapređenju prava žrtava u Crnoj Gori”; Radni tim za izradu analize stvaranja uslova za uvođenje procesa vetinga u pravosuđu; Upravni odbor Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu; Radna grupa za “Pripremu i vođenje pregovora za poglavlje 23 - pravosuđe i temeljna prava”; Radni tim za izradu “Digitalne strategije” za period 2024-2027; Radna grupa za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom tužilaštvu.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
		30301	**Tužilački savjet**										
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**							
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**12.335.101,94**	**11.707.603,11**	**11.706.475,11**	**0,00**	**0,00**	**1.128,00**	**0,00**	**0,00**	**11.707.603,11**
	41		**Tekući izdaci**	**11.075.862,52**	**10.470.324,59**	**10.469.196,59**	**0,00**	**0,00**	**1.128,00**	**0,00**	**0,00**	**10.470.324,59**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	8.613.616,58	8.393.401,84	8.393.401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393.401,84
		412	Ostala lična primanja	426.250,78	405.348,53	405.348,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.348,53
		413	Rashodi za materijal	288.295,56	241.153,42	241.153,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.153,42
		414	Rashodi za usluge	519.046,32	374.956,54	373.828,54	0,00	0,00	1.128,00	0,00	0,00	374.956,54
		415	Rashodi za tekuće održavanje	67.527,86	54.374,16	54.374,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.374,16
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	1.161.125,42	1.001.090,10	1.001.090,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.001.090,10
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**64.361,56**	**46.550,00**	**46.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.550,00**

		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	64.361,56	46.550,00	46.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.550,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**263.236,05**	**259.104,71**	**259.104,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**259.104,71**
		441	Kapitalni izdaci	263.236,05	259.104,71	259.104,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.104,71
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**931.641,81**	**931.623,81**	**931.623,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**931.623,81**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	931.641,81	931.623,81	931.623,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931.623,81
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTAR ZA OBUKU U SUDSTVU I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu organizuje i sprovodi obuke sudija i državnih tužilaca. Obuka za sudije i državne tužioce organizuje se i sprovodi kao inicijalna i kontinuirana. Inicijalna obuka organizuje se i sprovodi za kandidate za sudije i državne tužioce, a kontinuirana obuka za sudije i državne tužioce.

Tokom izvještajnog perioda Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu sprovodio je program obuke za nosioce pravosudne funkcije koji tu funkciju obavljaju manje od četiri godine, program obuke za nosioce pravosudne funkcije koji tu funkciju obavljaju više od četiri godine, teorijski dio programa inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce, kao i program obuke za pripravnike.

Cilj obuka je sticanje i usavršavanje znanja, sposobnosti i vještina koje će omogućiti samostalno, nezavisno, nepristrasno, stručno i efikasno vršenje funkcije sudija i državnih tužilaca, kandidata za sudije i kandidata za državne tužioce, savjetnika i pripravnika zaposlenih u sudovima i Državnom tužilaštvu, kao i ostalih pravnih profesija u funkciji pravosuđa (advokati, notari, javni izvršitelji i sudski vještaci). Kontinuirana edukacija i usavršavanje znanja, sposobnosti i vještina omogućava samostalno, nezavisno, nepristrasno, stručno i efikasno vršenje funkcije sudija i državnih tužilaca u skladu sa načelima nezavisnosti i samostalnosti i etičkim standardima profesije, kao i sticanje teorisjkih i praktičnih znaja i vještina kandidata za sudije i kandidata za državne tužioce, savjetnika i pripravnika zaposlenih u sudovima i Državnom tužilaštvu, i ostalih pravnih profesija u funkciji pravosuđa.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
30401			Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnost	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**871.075,93**	**627.774,29**	**622.936,06**	**0,00**	**0,00**	**4.838,23**	**0,00**	**0,00**	**627.774,29**
	41		**Tekući izdaci**	**822.138,21**	**607.660,97**	**602.822,74**	**0,00**	**0,00**	**4.838,23**	**0,00**	**0,00**	**607.660,97**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	251.194,84	219.848,93	219.848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.848,93
		412	Ostala lična primanja	103.021,00	100.202,53	100.202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.202,53
		413	Rashodi za materijal	15.000,00	10.569,16	10.569,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,16
		414	Rashodi za usluge	401.220,37	259.286,68	254.448,45	0,00	0,00	4.838,23	0,00	0,00	259.286,68
		415	Rashodi za tekuće održavanje	8.000,00	1.196,92	1.196,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,92
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	43.702,00	16.556,75	16.556,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.556,75
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.780,00**	**3.780,00**	**3.780,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.780,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	3.780,00	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**43.900,00**	**15.076,60**	**15.076,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.076,60**
		441	Kapitalni izdaci	43.900,00	15.076,60	15.076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.076,60
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1.257,72**	**1.256,72**	**1.256,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.256,72**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1.257,72	1.256,72	1.256,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,72
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE

Generalni sekretarijat Vlade obezbjeđuje stručnu, organizacionu, administrativnu i tehničku podršku za potrebe Vlade Crne Gore i radnih tijela Vlade Crne Gore. Tokom izvještajnog perioda, poslove iz svoje nadležnosti Generalni sekretarijat Vlade sprovodio je kroz sedam aktivnosti, i to: Državni protokol, Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade, Odnosi s javnošću Vlade Crne Gore, Sprovođenje politike održivog razvoja , Zastupanje Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, Borba protiv korupcije na visokom nivou i Unaprjeđenje i zaštita prava djeteta.

Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, koja je u okviru Generalnog sekretarijata Vlade, vrši aktivnosti koje se odnose na zastupanje državnih interesa (svih grana vlasti i svih nivoa vlasti) u postupcima koji su pokrenuti protiv države Crne Gore pred Evropskim sudom, poslove koordiniranja izvršenja svih presuda i odluka Evropskog suda donijetih u odnosu na Crnu Goru, odnosno sprovođenja postupaka izvršenja (putem Akcionih planova i izvještaja) pred Odjeljenjem za praćenje izvršenja presuda Evropskog suda, kao nadležnog tijela Komiteta ministara Savjeta Evrope, i širenje znanja i svijesti o primjeni standarda Konvencije na nacionalnom nivou.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:									
40101			Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore									
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA						
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**4.504.340,80**	**4.390.439,18**	**4.275.891,97**	**0,00**	**0,00**	**114.547,21**	**0,00**	**0,00**	**4.390.439,18**
	41		**Tekući izdaci**	**3.942.966,03**	**3.834.020,29**	**3.719.473,08**	**0,00**	**0,00**	**114.547,21**	**0,00**	**0,00**	**3.834.020,29**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	2.285.682,00	2.152.345,30	2.152.345,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152.345,30
		412	Ostala lična primanja	139.409,20	132.405,10	132.405,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.405,10
		413	Rashodi za materijal	339.683,09	333.003,30	333.003,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.003,30
		414	Rashodi za usluge	401.345,55	369.065,74	368.848,60	0,00	0,00	217,14	0,00	0,00	369.065,74
		415	Rashodi za tekuće održavanje	234.715,28	244.364,19	232.554,94	0,00	0,00	11.809,25	0,00	0,00	244.364,19
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	20.609,14	18.380,54	18.380,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.380,54
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	521.521,77	584.456,12	481.935,30	0,00	0,00	102.520,82	0,00	0,00	584.456,12
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**125.000,00**	**121.490,00**	**121.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.490,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	125.000,00	121.490,00	121.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.490,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**57.776,66**	**56.402,09**	**56.402,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.402,09**
		441	Kapitalni izdaci	57.776,66	56.402,09	56.402,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.402,09
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**378.598,11**	**378.526,80**	**378.526,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.526,80**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	378.598,11	378.526,80	378.526,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.526,80
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KABINET PREDSJEDNIKA VLADE

Kabinet predsjednika Vlade vrši savjetodavne, analitičke, stručne i druge poslove za potrebe predsjednika Vlade Crne Gore. Tokom 2023. godine, sprovođene su aktivnosti koje se odnose na: pripremu stručnih osnova za odluke predsjednika Vlade u rukovođenju i usmjeravanju rada Vlade Crne Gore, stručnu obradu materijala za potrebe predsjednika Vlade, kao i organizaciju sastanaka i pripremu protokolarnih aktivnosti za potrebe predsjednika Vlade Crne Gore.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
40102			Kabinet predsjednika Vlade										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnost	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**1.209.964,49**	**1.074.667,76**	**1.074.667,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.074.667,76**
	41		**Tekući izdaci**	**1.195.713,49**	**1.060.960,43**	**1.060.960,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.060.960,43**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	760.967,69	728.597,24	728.597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728.597,24
		412	Ostala lična primanja	57.348,91	36.796,78	36.796,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.796,78
		413	Rashodi za materijal	12.879,17	12.286,59	12.286,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.286,59
		414	Rashodi za usluge	246.753,15	184.794,02	184.794,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.794,02
		415	Rashodi za tekuće održavanje	18.000,00	15.196,89	15.196,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.196,89
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	99.764,57	83.288,91	83.288,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.288,91
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.000,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.700,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	5.000,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**9.250,00**	**9.007,33**	**9.007,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.007,33**
		441	Kapitalni izdaci	9.250,00	9.007,33	9.007,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.007,33
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAVJET ZA PRIVATIZACIJU I KAPITALNE PROJEKTE

Tokom izvještajnog perioda Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte održao je ukupno četiri sjednice i to: jednu redovnu i tri sjednice elektronskim putem. U skladu sa obavezama koje proističu iz Zakona o privatizaciji privrede, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je utvrdio Predlog odluke o planu privatizacije za 2023. godinu.

Tokom izvještajnog perioda, svojena je informacija o broju hotela sa kondo ili mješovitim tipom poslovanja u Crnoj Gori sa analizom važećeg pravnog okvira i prijedlozima za unapređenje normativnih rješenja u predmetnoj oblasti. Takođe, donesena je i odluka o formiranju Radne grupe za preispitivanje odredbi iz Ugovora o prodaji akcija HTP "Boka" AD Herceg Novi i usvojen Izvještaj Tenderske komoisije za privatizaciju društva "Institut dr Simo Milošević" AD Igalo, a tender je proglašen neuspjelim. Na predlog Komisije za primjenu člana 419 i 420 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima, Savjet je dao dva mišljenja za podnosioce zahtjeva.

U 2023. godini. Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte je upućeno devet zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Od navedenih devet zahtjeva, po tri zahtjeva je odlučeno na način da je dozvoljen pristup informacijama (dva dostavljanjem informacija i jedan upućivanjem na javno objavljenu informaciju); po dva zahtjeva je odlučeno da se djelimično dozvoli pristup informacijama (dio informacija nije bio u posjedu Savjeta odnosno nije postojala informacija kao takva); i po tri zahtjeva je odbijen pristup iz razloga što Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte nije posjedovao tražene informacije.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
40103			**Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte**									
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**						
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**452.775,35**	**427.221,91**	**427.221,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**427.221,91**
	41		**Tekući izdaci**	**450.500,00**	**424.976,41**	**424.976,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424.976,41**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Ostala lična primanja	193.800,00	188.760,00	188.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.760,00
		413	Rashodi za materijal	6.900,00	4.088,69	4.088,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,69
		414	Rashodi za usluge	181.500,00	171.527,72	171.527,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.527,72
		415	Rashodi za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	68.300,00	60.600,00	60.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**2.000,00**	**1.971,15**	**1.971,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.971,15**
		441	Kapitalni izdaci	2.000,00	1.971,15	1.971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,15
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**275,35**	**274,35**	**274,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**274,35**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	275,35	274,35	274,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,35
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

U ostvarivanju utvrđenih nadležnosti, aktivnosti Sekretarijata za zakonodavstvo u 2023. godini bile su usmjerene u pravcu ispunjavanja ciljeva Vlade u zakonodavnom procesu, koji su definisani Programom rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu, planovima i programima rada ministarstava, kao i utvrđenih prioriteta u izvršavanju obaveza normativne prirode definisanih Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024 koji se odnose na 2023. godinu i obaveza koje zahtijeva članstvo Crne Gore u NATO.

Sekretarijat za zakonodavstvo je u 2023. godini nastavio da pruža značajan doprinos kvalitetnom i blagovremenom ispunjavanju obaveza normativne prirode, u okviru utvrđenih nadležnosti, na što ukazuju i podaci da je u Sekretarijatu tokom izvještajnog perioda bilo u radu 1.242 propisa i drugih akata (i to: 96 nacrta i predloga zakona; 600 predloga podzakonskih akata (uredbe, odluke, pravilnici, uputstva i naredbe) i 546 drugih akata (statuti, kolektivni ugovori, rješenja, odluke, planovi, programi i dr.). Postupajući u ovim predmetima, Sekretarijat je na isti zakon i pojedina podzakonska akta u više navrata davao mišljenja (primjedbe, predloge i sugestije), tako da je dao ukupno 698 mišljenja sa primjedbama i sugestijama u neposrednoj saradnji ili pisanim putem (203 na nacrte/predloge zakona, 416 na predloge podzakonskih akata i 79 na druge akte) i 688 konačnih mišljenja (88 na nacrte/predloge zakona, 492 na predloge podzakonskih akata i 108 na druge akte).

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
40105			Sekretarijat za zakonodavstvo										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**431.582,72**	**377.325,56**	**377.325,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**377.325,56**
	41		**Tekući izdaci**	**418.381,72**	**364.497,60**	**364.497,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**364.497,60**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	378.077,73	336.354,34	336.354,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.354,34
		412	Ostala lična primanja	4.932,00	3.562,00	3.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,00
		413	Rashodi za materijal	8.424,49	7.356,14	7.356,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.356,14
		414	Rashodi za usluge	17.881,89	10.257,56	10.257,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.257,56
		415	Rashodi za tekuće održavanje	3.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	6.065,61	4.087,56	4.087,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.087,56
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**13.200,00**	**12.827,96**	**12.827,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.827,96**
		441	Kapitalni izdaci	13.200,00	12.827,96	12.827,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.827,96
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KOMISIJA ZA KONCESIJE

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
40116			**Komisija za koncesije**									
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**						
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**37.850,00**	**36.380,55**	**36.380,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.380,55**
	41		**Tekući izdaci**	**37.850,00**	**36.380,55**	**36.380,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.380,55**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Ostala lična primanja	32.400,00	31.817,36	31.817,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.817,36
		413	Rashodi za materijal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	Rashodi za usluge	1.100,00	506,19	506,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,19
		415	Rashodi za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	4.250,00	4.057,00	4.057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,00
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		441	Kapitalni izdaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAVJET ZA NATO

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
40122			**Savjet za NATO**									
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**						
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	41		**Tekući izdaci**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Ostala lična primanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		415	Rashodi za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	44		**Kapitalni izdaci**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		441	Kapitalni izdaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTARSTVO PRAVDE

Tokom 2023. godine, Ministarstvo pravde obavljalo je poslove iz svoje nadležnosti koje su utvrđene Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, u okviru 11 organizacionih jedinica i to: šest direktorata (Direktorat za pravosuđe; Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo; Direktorat za krivične sankcije i nadzor; Direktorat za međunarodnu pravosudnu saradnju; Direktorat za saradnju sa vjerskim zajednicama, Direktorat za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka), tri odjeljenja (Odjeljenje za međunarodne projekte i fondove EU, Odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju i Odjeljenje za unutrašnju reviziju), Kabineta ministra i jedne službe (Služba za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke). Poslove iz djelokruga rada ovog ministarstva u 2023. godini obavljala su 84 izvršioca, dok je ukupan broj sistematizovanih radnih mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva bio 122.

Ministarstvo pravde je u skladu sa Programom rada Vlade za 2023. godinu imalo 22 obaveze, od kojih osam u tematskom (pet realizovanih, dvije su u toku, dok jedna nije realizovana) i 14 u normativnom dijelu (od čega je četiri realizovane, za osam obaveza je u toku realizacija, dok dvije nijesu realizovane). Od planiranih 22 obaveze, presjekom na 31. decembar 2023. godine, utvrđeno je da je devet obaveza ispunjeno, da je za deset u toku realizacija, a ukupno tri nijesu realizovane, odnosno 40,91% obaveza je realizovano, za 45,45% obaveza realizacija je u toku, dok je nerealizovano 13,64% obaveza iz Programa rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu.

Programom rada Ministarstva pravde za 2023. godinu planirano je ukupno 19 obaveza od kojih je 14 realizovano (osam u tematskom, i šest u normativnom dijelu), četiri obaveze nijesu realizovane (tri u tematskom, i jedna u normativnom dijelu), dok je jedna normativna obaveza u postupku realizacije (djelimično realizovana).

Realizovane aktivnosti Ministarstva pravde za 2023. godinu se odnose na: izradu Programa rada Ministarstva za 2023. godinu, ispunjavanje obaveza predviđenih Programom rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu, međunarodnu saradnju, učešće u radu interresorskih timova i pretpristupnim pregovorima za ulazak u EU, organizaciju okruglih stolova i debata, davanje mišljenja, sugestija i predloga na nacrte i predloge zakona, programa i strategija na zahtjev drugih organa državne uprave, sprovođenje zaključaka Vlade Crne Gore, pripremu i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz IPA fondova u sektoru “Vladavina prava i temeljna

prava” i dostavljanje informacija u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama. Takođe, Ministarstvo pravde je nastavilo aktivnosti koje se odnose na ispunjavanje mjera iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, te akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24, s posebnim fokusom na ispunjavanju privremenih mjerila iz ovih poglavlja. Osim legislativnih aktivnosti, u fokusu Ministarstva pravde je bila i saradnja sa pravosudnim institucijama u cilju jačanja njihovih administrativnih i infrastrukturnih kapaciteta.

Ministarstvo pravde je u izvještajnom periodu, saglasno Poslovniku Vlade, pripremilo mišljenja na odredbe 21 propisa kojima se uređuju postupak pred sudovima, sankcije i prekršajni postupak, od čega 18 mišljenja na predlog zakona i tri na predlog podzakonskih akata.

U izvještajnom periodu pravosudni inspektori izvršili su inspekcijski nadzor nad radom 119 subjekata nadzora (sudova, tužilaštava, notara, javnih izvršitelja), a postupano je i po pritužbama građana i pravnih lica koje se odnose na poslove sudske uprave, tužilačke uprave, rad notara i javnih izvršitelja. Ministarstvo pravde je preko ovlašćenih službenih lica za kontrolu izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti, formiralo 38 predmeta kontrole izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti koje se izvršavaju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Od ukupnog broja predmeta 24 je završeno, dok je za 14 predmeta postupak u toku.

U oblasti izvršenja krivičnih sankcija donijeto je 103 drugostepena rješenja, po žalbi izjavljenoj na prvostepena rješenja Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Protiv sedam drugostepenih rješenja podnijeta je tužba Upravnom sudu Crne Gore. Od ukupnog broja podnijetih tužbi, dvije tužbe su odbijene, dok je za pet predmeta postupak u toku. Podnijeto je 88 molbi za pomilovanje, od kojih je jedna molba odbačena, a u osam predmeta je obustavljen postupak saglasno Zakonu o pomilovanju. Predsjednik Crne Gore donio je 62 odluke, uzimajući u obzir predmete koji su prenijeti iz ranijeg izvještajnog perioda.

U skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku postupano je u 36 predmeta po zahtjevu za naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode. Zaključen je jedan potpuni sporazum o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog lišenja slobode. U skladu sa Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti Ministarstvo pravde je odlučivalo u osam predmeta po zahtjevima za prekid izvršenja kazni zatvora. U četiri predmeta je usvojen zahtjev, dok je u dva predmeta zahtjev odbijen, doneseno je jedno privremeno rješenje kojim se usvaja zahtjev i jedno rješenje u postupku po službenoj dužnosti kojim se nastavlja izvršenje kazne zatvora.

Dostavljeno je radi izvršenja 124 predmeta u kojima je izrečena kazna rad u javnom interesu, a u 175 predmeta su osuđena lica upućena na izvršenje kazne (predmeti primljeni u 2023. godini i ranije), 210 predmeta u kojima je izrečena kazna zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje, a u 253 predmeta su osuđena lica upućena na izdržavanje kazne, (predmeti primljeni u 2023. godini i ranije), jedan predmet u kojem je izrečena uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom, u kojem predmetu je postupak u toku, 35 predmeta u kojima je izrečena mjera bezbjednosti zabrana približavanja, u kojim predmetima je postupak u toku, tri predmeta uslovnog otpusta uz izrečenu obavezu za uslovno otpušteno osuđeno lice, i u tim predmetima je završen postupak nadzora nad uslovno otpuštenim osuđenim licem.

Ministarstvo pravde - Direktorat za saradnju sa vjerskim zajednicama je u izvještajnom periodu izdalo ukupno 25 uvjerenja po podnijetim zahtjevima za vjerske zajednice, shodno Zakonu o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica i Zakonu o upravnom postupku, jedno rješenje o upisu vjerske zajednice u Jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica, odnosno Knjigu registrovanih vjerskih zajednica i jedno rješenje o obustavi postupka po zahtjevu

stranke. Takođe, sproveden je jedan ispitni postupak koji je rezultirao donošenjem rješenja o odbijanju zahtjeva kao neosnovanog. U cilju pružanja finansijske podrške i namjenske raspodjele materijalne pomoći vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, a na osnovu Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, Direktorat za saradnju sa vjerskim zajednicama je dodijelio sredstva vjerskim zajednicama.

U 2023. godini sprovedeno je 17 otvorenih postupka javnih nabavki, 21 postupak jednostavnih nabavki putem zahtjeva za dostavljanje ponuda putem ESJN-a i 52 jednostavne nabavke putem predračuna, profakture ili ugovora. Kabinet ministra je realizovao aktivnosti koordinacije i praćenja bilateralnih susreta, radnih sastanaka, konferencija u zemlji i inostranstvu i ostvarivao redovnu komunikaciju sa predstavnicima medija. Tokom izvještajnog perioda, Ministarstvo pravde je imalo kvalitetnu međuresorsku saradnju.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
40201			Ministarstvo pravde										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**4.076.340,75**	**3.081.571,93**	**3.051.334,69**	**30.237,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.081.571,93**
	41		**Tekući izdaci**	**2.842.435,39**	**2.345.508,46**	**2.315.271,22**	**30.237,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.345.508,46**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.273.038,33	1.209.096,76	1.209.096,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209.096,76
		412	Ostala lična primanja	224.643,44	141.710,42	111.473,18	30.237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	141.710,42
		413	Rashodi za materijal	70.090,00	47.993,74	47.993,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.993,74
		414	Rashodi za usluge	614.546,35	402.643,79	402.643,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.643,79
		415	Rashodi za tekuće održavanje	62.000,00	29.649,56	29.649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.649,56
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	5.000,00	4.594,00	4.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	593.116,27	509.820,19	509.820,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.820,19
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**350.001,00**	**328.124,62**	**328.124,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**328.124,62**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	350.001,00	328.124,62	328.124,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.124,62
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**875.497,94**	**399.533,43**	**399.533,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**399.533,43**
		441	Kapitalni izdaci	875.497,94	399.533,43	399.533,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.533,43
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**8.406,42**	**8.405,42**	**8.405,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.405,42**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	8.406,42	8.405,42	8.405,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.405,42
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Tokom izvještajnog perioda, u Upravi za izvršenje krivičnih snakcija u cilju unaprjeđenja stanja u UIKS-a i boravka lica lišenih slobode preduzet je veći broj sktivnosti. U Istražnom zatvoru Podgorica izvršena je adaptacija 20 prostorija za smještaj pritvorenih lica i deset prostorija za izvršenje disciplinske mjere upućivanje u samicu, adaptacija sale za posjete, a adaptirana je i nova prostorija za pojedinačne advokatske posjete. Osim u objektu Istražnog zatvora Podgorica, izvršena je i adaptacija prostorije u Zatvoru za kratke kazne za smještaj osuđenih stranih lica, i adaptacija četiri prostorije u Poluotvorenom odjeljenju Zatvora za duge kazne. U izvještajnom periodu, u cilju poboljšanja uslova boravka za pritvorena lica u Zatvoru Bijelo Polje, izvršeno je opremanje dvije nove prostorije za smještaj pritvorenih lica, krečenja svih prostorija, i zamjena inventara u prostorijama gdje je bilo potrebno. Sektor za stručnu obuku i rad zatvorenika vršio je aktivnosti na izgradnji objekta površine oko 350m² za potrebe Sektora za zdravstvenu zaštitu. Izgradnjom ovog objekta oslobodiće se prostorije ambulante i proširiti kapaciteti u Istražnom zatvoru Podgorica za smještaj dodatnih do 70 pritvorenih lica.

U I kvartalu izvještajne godine, polaganjem kamena temeljca ozvaničen je početak izgradnje četiri nova objekta u kompleksu UIKS-a, specijalne zdravstvene ustanove, multifunkcionalnog objekta, otvorenog zatvora i prijavnice, a rok za izvođenje radova je 24 mjeseca od dana izdavanja naloga za početak istih. U okviru projekta EU “Poboljšanje pristupa pravdi i temeljnih prava”, projekat izgradnje četiri nova objekta realizuje se kroz sredstva finansirana od strane Evropske unije kroz IPA fondove, a dijelom i iz kapitalnog budžeta Crne Gore.

U okviru projekta „Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu”, dobijena su bespovratna sredstava za izradu tehničke dokumentacije u okviru Zapadnobalkanskog investicijskog okvira (WBIF). Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Opštini Mojkovac će se finansirati sredstvima kredita Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB-a), za potrebe Ministarstva pravde za izgradnju kapitalnog objekta. U toku je revizija glavnog projekta izgradnje, kao i aktivnosti na izradi, reviziji odnosno implementaciji drugih povezanih projekata putno energetske infrastrukture.

U cilju unaprjeđenja kapaciteta za sprovođenje radno okupacione terapije zatvorenika i obučavanja za vršenje određenih poslova, zaključen je ugovor o proizvodno poslovnoj saradnji sa privrednim društvom koje obezbjeđuje materijal za proizvodnju i naknadu za radno angažovanje zatvorenika. Potpisan je Memorandum o saradnji između UIKS-a i Opštine Danilovgrad u svrhu socijalne reintegracije zatvorenika u društvo u svim oblastima, gdje će UIKS radno angažovati zatvorenike na izradi mobilijara za parkove na teritoriji Opštine Danilovgrad. Takođe je potpisan Memorandum o razumijevanju između Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i njemačke nevladine organizacije "Help-Hilfe zür Selbsthilfe". Implementacija projektnih komponenti navedenih u Memorandumu o razumijevanju omogućiće proširenje radnih aktivnosti za zatvorenike unutar zatvorskog sistema, kao i njihovu uspješnu rehabilitaciju i reintegraciju kroz radnu terapiju. U okviru saradnje sa ovom NVO organizovana je i obuka za 12 zatvorenika koji su stekli zvanja pomoćni varioc i pomoćni stolar, i kojima su uručeni sertifikati. Svakog mjeseca bilo je radno angažovano u prosjeku oko 300 lica lišenih slobode.

U cilju unaprjeđenja zdravstvene zaštite lica lišenih slobode cijenimo značajnim istaći potpisivanje Memoranduma o saradnji između UIKS-a i Medicinskog fakulteta UCG. Sporazum je zaključen u cilju edukacije srednjeg i visokog medicinskog kadra iz oblasti sestrinstva i urgentnih stanja u medicini, kao i oboljenja vezanih za kolektivni smještaj. Takođe, potpisan je i Memoranduma o saradnji između UIKS-a i JZU Dom zdravlja Glavnog grada o saradnji u oblasti zdravstva, koji je usaglašen na osnovu obostrano iskazanog interesa da se uspostavi saradnja na bazi jednakosti, reciprociteta i zajedničke koristi, a ista će se zasnivati na principima partnerstva, transparentnosti. Uprava za izvršenje krivičnih sankcija je potpisala i Memorandum o saradnji sa JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci u Podgorici, a sve u cilju edukacije zaposlenih UIKS-a koji rade sa korisnicima psihoaktivnih supstanci u zatvorima.

Kroz postupak javnih nabavki izvršena je nabavka djelova službene uniforme službenika obezbjeđenja, pancira za službenike sprovodničkog obezbjeđenja, digitalnih ručnih radio stanica, monokulara za noćno posmatranje, oružja, kao i softverskih licenci za IP kamere za video nadzor i kamera za video nadzor. Takođe, kroz postupak javnih nabavki izvršena je nabavka medicinske opreme, vozila posebne namjene za potrebe sporvođenja lica lišenih slobode i četiri vozila za sluzbene namjene.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
40202			Uprava za izvršenje krivičnih snakcija										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**13.295.647,40**	**13.099.971,33**	**13.052.309,06**	**0,00**	**47.662,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.099.971,33**
	41		**Tekući izdaci**	**12.578.204,82**	**12.447.688,14**	**12.447.688,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.447.688,14**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	7.868.042,22	7.778.988,79	7.778.988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.778.988,79
		412	Ostala lična primanja	117.884,80	109.394,99	109.394,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.394,99
		413	Rashodi za materijal	2.424.056,20	2.416.787,98	2.416.787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416.787,98
		414	Rashodi za usluge	82.853,37	78.071,61	78.071,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.071,61
		415	Rashodi za tekuće održavanje	255.467,00	251.718,85	251.718,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.718,85
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	1.829.900,23	1.812.725,92	1.812.725,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.725,92
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**233.001,00**	**232.650,00**	**232.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**232.650,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	233.001,00	232.650,00	232.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.650,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**391.500,00**	**326.692,61**	**279.030,34**	**0,00**	**47.662,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326.692,61**
		441	Kapitalni izdaci	391.500,00	326.692,61	279.030,34	0,00	47.662,27	0,00	0,00	0,00	326.692,61
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**92.941,58**	**92.940,58**	**92.940,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.940,58**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	92.941,58	92.940,58	92.940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.940,58
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTAR ZA ALERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA

Tokom 2023. godine, Centar za alternativno rješavanje sporova se, pored redovnih aktivnosti koje su se shodno Zakonu o alternativnom rješavanju sporova odnosile na vršenje stručnih i administrativnih poslova u vezi sa medijacijom, intezivno bavio i daljom realizacijom aktivnosti u okviru zakonom propisane nadležnosti Centra i implementacijom mjera i aktivnosti iz Programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2023-2025.

Centar za alternativno rješavanje sporova se bavio poslovima u vezi administriranja predmetima, koji se upućuju na medijaciju prije pokretanje sudskog postupka od strane građana i pravnih lica, kao i od strane sudova, ali i organizovanjem medijacija u svim crnogorskim opštinama u kojima postoje osnovni sudovi. U 2023. godini Centru za alternativno rješavanje sporova je upućeno 22.488 predmeta, od kojih medijacija nije bila prihvaćena u 6.555 predmeta, dok je u 4.149 medijacija prihvaćena i u njima je zaključeno 3.125 poravnanja. Na kraju izvještajnog perioda u radu je ostalo 11.784 predmeta.

Shodno ključnim mjerama iz strateškog dokumenta - Programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2023-2025, a uz podršku Evropske unije u okviru projekta “Podrška razvoju vladavine prava” - EUROL 3, kroz obezbjeđenje ekspertske podrške, urađen je po prvi put u Crnoj Gori Komentar Zakona o ARS-u.

Tokom izvještajnog perioda, držane su dvije petodnevne bazične obuke za medijatore u građanskim sporovima, na kojima su učestovala 33 polaznika iz Podgorice, Bijelog Polja, Kolašina, Nikšića i Rožaja. Kao nastavak kontinuirane saradnje sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), Centar za alternativno rješavanje sporova je organizovao dvodnevni seminar na temu “Faze u postupku medijacije”, na kome je učestvovalo 20 medijatora i trenera. U saradnji sa Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO) organizovan je okrugli sto namijenjen predstavnicima crnogorskih opština i javnih preduzeća čiji je osnivač opština, na temu “Privredna medijacija”. Takođe je organizovan godišnji sastanak sa medijatorima na kojem su učestvovala 75 medijatora iz Podgorice, Bijelog Polja, Cetinja, Rožaja, Nikšića, Ulcinja, Bara, Kotora, Herceg Novog, Plava, Kolašina, Pljevalja, Berana.

Radi unapređenja prakse koja se tiče primjene medijacije u južnoj regiji u Crnoj Gori, Centar je uz organizacionu i finansijsku podršku Programske kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici, organizovao konsultativni sastanak u Budvi kojem su prisustvovali relevantni akteri u postupku medijacije (predstavnici lokalnih samouprava, sudova i centara za socijalni rad) i medijatori iz Herceg Novog, Kotora, Bara i Ulcinja. Takođe, u saradanji sa Programskom kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici, i u Beranama je organizovan konsultativni sastanak sa relevantnim akterima u postupku medijacije (predstavnici lokalnih samouprava, sudova i centara za socijalni rad) i medijatorima iz Bijelog Polja, Berana, Pljevalja i Rožaja.

S obzirom na obavezu svakog društva da omogući uvažavanje prava djeteta da iznese svoje mišljenje, odnosno poštovanje njegovog pravnog subjektiviteta u postupcima u kojima se donose važne odluke za njegovu budućnost, posebno kada je u pitanju rješavanje porodičnih sporova u medijaciji, Centar je oranizovao jednodnevni uvodni seminar na temu uključivanja djece u postupcima medijacije u porodičnim sporovima, posebno u razvodu braka. Tokom izvještajnog perioda organizovan je i jednodnevni uvodni seminar na temu rodne ravnopravnosti i rodnih uloga "Integrisanje rodne perspektive u postupak medijacije".

Nakon 14 godina od prvog izdanja Priručnika za obuku medijatora-posrednika ukazala se potreba za upotpunjavanjem istog, kako unošenjem i dopunjavanjem edukativnog sadržaja na čiju aktuelnost je ukazala medijacijska praksa Centra za alternativno rješavanje sporova i sudova u proteklom periodu, tako i usklađivanjem sadržaja Priručnika sa Direktivom EU 2008/52 o određenim aspektima medijacije u građanskim i privrednim stvarima, Zakonom o alternativnom rješavanju sporova, Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku i Zakonom o izmjenama porodičnog zakona.

Uz podršku Međunarodne organizacije za razvoj prava (IDLO), snimljen je film o privrednoj medijaciji - prikaz postupka medijacije kroz jedan sporni odnos uz učešće medijatora u ulogama medijatora i stranaka u postupku. Film traje 60 minuta i koristiće se isključivo u edukativne svrhe. Takođe, pripremljena je kraća verzija filma u trajanju od 20 minuta, koja će se koristiti u edukativne i u promotivne svrhe. U cilju unapređenja primjene instituta medijacije u privrednim sporovima održani su sastanci sa Advokatskom komorom Crne Gore i Unijom poslodavaca.

U cilju unapređena transparentnosti rada Centra i informisanja opšte i stručne javnosti, sajt Centra je redovno ažuriran i na istom se bile objavljivane sve važnije informacije o aktivnostima Centra za alternativno rješavanje sporova. Takođe, u cilju informisanja što većeg broja građana o radu Centra i institutima medijacije i rane neutralne ocjene spora, stranice Centra na društvenim mrežama su redovno ažurirane.

Centar za alternativno rješavanje sporova je, u svojstvu partnera, uključen u realizaciju projekta Pravnog fakulteta Univerziteta CG, u okviru ERASMUS programa, koji se odnosi na razvijanje pravnih klinika na Pravnom fakultetu.

Tokom izvještajnog perioda, u cilju obezbjeđenja dodatnih finansijskih sredstva i ekspertske podrške neophodne za realizaciju pojedinih obaveza iz svoje nadležnosti, Centar je obezbjedio podršku Savjeta Evrope, Njemačke fondacije za medjunarodnu pravnu saradnju, Evropske banke za obnovu i razvoj i Međunarodne organizacije za razvoj prava.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
40204			Centar za alternativno rješavanje sporova										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**396.278,57**	**389.165,45**	**386.436,74**	**0,00**	**0,00**	**2.728,71**	**0,00**	**0,00**	**389.165,45**
	41		**Tekući izdaci**	**388.987,57**	**381.899,97**	**379.171,26**	**0,00**	**0,00**	**2.728,71**	**0,00**	**0,00**	**381.899,97**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	182.853,22	177.310,53	177.310,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.310,53
		412	Ostala lična primanja	71.114,78	71.107,39	71.107,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.107,39
		413	Rashodi za materijal	15.530,00	14.073,58	14.073,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.073,58
		414	Rashodi za usluge	98.877,57	100.140,36	97.411,65	0,00	0,00	2.728,71	0,00	0,00	100.140,36
		415	Rashodi za tekuće održavanje	4.100,00	3.941,39	3.941,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,39
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	16.511,00	15.326,72	15.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.326,72
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.200,00**	**1.180,47**	**1.180,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.180,47**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1.200,00	1.180,47	1.180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,47
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**6.090,00**	**6.085,01**	**6.085,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.085,01**
		441	Kapitalni izdaci	6.090,00	6.085,01	6.085,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.085,01
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

U 2023. godini realizovane su predviđene aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika i aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, pravnih službi, računovodstva, finansijskih i ostalih usluga, te aktivnosti pružanja logističke podrške drugim organizacionim jedinicama, a koje se odnose na upravljanje i administraciju, kao i aktivnosti koje podrazumijevaju redovno funkcionisanje informaciono komunikacionog sistem Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije koji doprinosi bezbjednosti i sigurnosti građana i redovnoj personalizaciji i izdavanju identifikacionih i putnih dokumenata.

Kontinuirano su pružane javne usluge crnogorskim državljanima i strancima, kroz izdavanje ličnih i drugih dokumenata u zakonom propisanim rokovima. Aktivnost izdavanja dokumenata se odnosi na sljedeće oblasti: državljanstvo, lično ime, matične registre, putne isprave, prebivalište, lične karte, jedinstveni matični broj građana, oružje, vozačke dozvole, registraciju vozila, migracije, strance, međunarodne i privremene zaštite stranaca, integraciju stranaca kojima je odobren azil ili međunarodna zaštita i reintegraciju crnogorskih državljana i drugih lica prilikom povratka u Crnu Goru po sporazumima o readmisiji.

Tokom izvještajnog perioda, realizovane su aktivnosti iz domena zaštite i spašavanja planirane u cilju efikasnog, blagovremenog, preventivnog i operativnog djelovanja u slučaju elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća sa ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine. Pored sprovođenja mjera za zaštitu i spašavanje, sprovođenja preventivnih i operativnih aktivnosti i postupanja za zaštitu i spašavanje građana i materijalnih dobara iz vazduha, u okviru Avio-helikopterske jedinice sprovođene su i aktivnosti koje se odnose na bezbjedno odvijanje vazdušnog saobraćaja za sopstvene potrebe i školovanje kadra u skladu sa propisima koji uređuju oblast vazdušnog saobraćaja.

S obzirom da se opšti cilj EU podrške implementaciji Stategije integrisanog upravljanja granicom ogleda u poboljšanju sposobnosti suzbijanja i otkrivanja nelegalnih migracija, prekograničnog kriminala i poboljšanje očuvanja nacionalne bezbjednosti i unutrašnje sigurnosti zemalja članica Evropske unije, tokom 2023. godine intenzivno je rađeno na razvoju sistema integrisanog upravljanja granicom. Planom projekata bilo je predviđeno je 28 projekata, od kojih je 11 realizovano, devet djelimično realizovano, dok osam nije realizovano.

U 2023. godini zaključen je trogodišnjii ugovor za održavanje sistema za personalizaciju ID dokumenata i nabavku neophodnih količina putnih i identifikacionih dokumenata. U pitanju je višegodišnji projekat za nabavku neophodnih količina identifikacionih i putnih dokumenata, kao i održavanje hardverske i softverske infrastrukture u skladu sa zaključenim ugovorom. Projektom je realizovana nabavka ID dokumenata (pasoš, službeni pasoš, diplomatski pasoš, lična karta, diplomatska lična karta, službena lična karta, konzularna lična karta, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, putna isprava za azilante, dozvola za privremeni boravak i rad, lična karta za strance, lična karta za izbjeglice, lična karta za lica pod subsidijarnom zaštitom i druga ID dokumenta).

Realizovane su aktivnosti na uspostavljanju odnosa i ostvarivanju saradnje domaćih i međunarodnih subjekata, u cilju stvaranja efikasnih mehanizama za borbu protiv trgovine ljudima. Sprovođene su i aktivnosti koje se odnose na obezbijeđenje smještaja strancima kojima je odobren azil ili supsidijarna zaštita, i aktivnosti u ostvarivanju zakonom propisanih prava stranaca sa odobrenom međunarodnom zaštitom (učenje crnogorskog jezika, istorije i kulture, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita, obrazovanje, humanitarna pomoć, pravna pomoć, novčana pomoć, rad, spajanje porodice i dr.), kao i aktivnosti koje se odnose na pružanje podrške za uključivanje

u društveni, ekonomski i kulturni život, pružanje podrške za realizaciju započetih programa i planova za trajno rješavanje statusa izbjeglica, pružanje pomoći povratnicima po readmisiji u cilju njihove reintegracije, te realizaciju nacionalnih, regionalnih i međunarodnih dokumenata za rješavanje pitanja izbjeglica. U Direkciji za azil realizovane su aktivnosti na pripremi zahtjeva za azil, vođenje postupaka i donošenje odluka po zahtjevu za azil; na donošenju odluka o subsidijarnoj zaštiti; na pokretanju i vođenju postupaka i donošenju odluka o prestanku i ukidanju statusa azilanta; vođenju postupaka i donošenju odluka o statusu lica koja već imaju priznat status izbjeglice ili status raseljenog lica u skladu sa zakonom; na izdavanju isprava za dokazivanje identiteta i putovanja u inostranstvo, pravnog statusa i prava u skladu sa propisima.

U Odjeljenju za koordinaciju policijskih i sa njima povezanih poslova realizovani su poslovi koji se odnose na: uspostavljanje i ostvarivanje međunarodne policijske saradnje na bilateralnom i multilateralnom nivou; iniciranje saradnje sa organima drugih država iz oblasti policijskih poslova; učešće u različitim međunarodnim tijelima; ostvarivanje i praćenje saradnje sa diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Crnoj Gori, međunarodnim organizacijama i regionalnim inicijativama; pripremu saopštenja, publikacija i drugih štampanih materijala i video materijala; analiziranje izvještavanja domaćih i stranih medija; organizaciju konferencija za medije; organizovanje i davanje smjernica za istupanje predstavnika Uprave policije u medijima; obezbjeđivanje blagovremenog i potpunog informisanja direktora o pojavama, događajima i saznanjima od značaja za rad Uprave policije; usklađivanje i usmjeravanje policijskih poslova na nivou svih organizacionih jedinica Uprave policije; praćenje upravljanja ljudskim resursima na nivou Uprave policije kroz procese planiranja, zapošljavanja, ocjenjivanja, napredovanja, razvoja karijere, nagrađivanja, stručnog usavršavanja, prestanka radnog odnosa itd.

U Sektoru policije opšte nadležnosti realizovani su poslovi koji se odnose na: operativne i instruktivne poslove u oblasti javnog reda; usmjeravanje i koordiniranje rada centara bezbjednosti na izvršavanju poslova javnog reda i mira (JRM), praćenje stanja JRM-a; preduzimanje preventivno-operativnih mjera na suzbijanju i otkrivanju prekršaja JRM-a, kao i izvršenih krivičnih djela i njihovih izvršilaca; bezbjednosti saobraćaja, sektorskog načina rada i prekršajne preventive; proučavanje i analiziranje uzroka saobraćajnih nezgoda te nalaganja mjera za veću bezbjednost svih učesnika u saobraćaju; ostvarivanje saradnje sa ostalim subjektima koji se bave problematikom bezbjednosti saobraćaja na putevima; koordiniranje aktivnosti saobraćajne policije na preduzimanju mjera na suzbijanju i otkrivanju krivičnih djela i njihovih izvršilaca; učestvovanje u aktivnostima saobraćajne policije u slučaju izvršenja teških krivičnih djela protiv bezbjednosti saobraćaja; kontrolu po liniji rada prevencije i rada policije u zajednici; ostvarivanje saradnje i koordiniranje rada sa ostalim subjektima koji čine jedinstveni sistem bezbjednosti Crne Gore, ostvarivanje komunikacije sa nadležnim organima i drugim pravnim licima; primanje prijava građana i anonimnih dojava koje se odnose na prigovore, predstavke i žalbe; primanje i distribuiranje pošte itd.

Aktivnosti Sektora za borbu protiv kriminala odnosile su se na poslove koji se odnose na: suzbijanje i rasvjetljavanje krivičnih djela i koordiniranje rada operativnih policijskih struktura na prevenciji i otkrivanju krivičnih djela, neposredno rukovođenje i staranje o zakonitom, stručnom i blagovremenom izvršavanju zadataka; praćenje i analiziranje stanja i kretanja kriminaliteta; procjene operativnih podataka i saznanja i planiranje operativno-taktičkih mjera i radnji; koordiniranje i rukovođenje značajnijim akcijama na nacionalnom nivou; preduzimanje mjera i aktivnosti u sprečavanju i otkrivanju krivičnih djela iz oblasti opšteg kriminaliteta, maloljetničke delinkvencije, sprečavanju vršenja krivičnih djela ekonomskog kriminala; praćenje i analiziranje stanja i kretanja kriminala, pronalaženje i lišavanje slobode učinilaca krivičnih djela; kriminalističko-obavještajne poslove koji se odnose na prikupljanje podataka i informacija iz oblasti kriminaliteta, direktnu razmjenu informacija, sprovođenje ciljnih potraga i traganja za

osumnjičenim, okrivljenim i osuđenim počiniocima krivičnih djela; planiranje, organizovanje i koordinaciju zajedničkih međunarodnih operacija i druge poslove iz djelokruga rada Sektora; suzbijanje i rasvjetljavanje krivičnih djela organizovanog kriminala i korupcije; praćenje i analiziranje stanja i kretanja organizovanog kriminala; otkrivanje i neutralisanje kriminalnih grupa koje djeluju na nacionalnom i međunarodnom nivou; sprovođenje operativnih aktivnosti u odnosu na organizovane grupe i pojedince; otkrivanje centara organizovanog kriminala; identifikovanje, praćenje i proučavanje organizovanog kriminala; vršenje procjene ugroženosti i štete prouzrokovane organizovanim kriminalom.

Sektoru granične policije i tokom 2023. godine realizovao je poslove granične kontrole koji se odnose na: obezbjeđenje nepovredivosti državne granice; zaštitu života i zdravlja ljudi; otkrivanje i sprečavanje izvršenja krivičnih djela i prekršaja i lišavanje slobode njihovih izvršilaca; nadzor državne granice i granične provjere; sprečavanje nezakonitih migracija; ostvarivanje saradnje sa drugim državnim organima; saradnju i razmjenu informacija od značaja za suzbijanje svih oblika prekograničnog kriminala i nezakonitih migracija sa pripadnicima graničnih policija susjednih zemalja i međunarodnim partnerima.

U Sektoru policije posebne namjene realizovane su aktivnosti koje se odnose na: sačinjavanje bezbjednosnih procjena i planova angažovanja jedinica; suzbijanje i borbu protiv terorizma i organizovanog kriminala na taktičkom nivou; rješavanje talačkih i drugih kriznih situacija na taktičkom nivou; lišavanja slobode članova organizovanih kriminalnih grupa i izvršilaca najtežih krivičnih djela; pružanje asistencija organizacionim jedinicama Uprave policije iz djelokruga rada Sektora; angažovanje specijalističkih grupa (ronioci, snajperisti, alpinisti) prilikom izvršavanja namjenskih zadataka; koordinaciju rada interventnih jedinica u uslovima kriznih situacija i situacijama narušavanja JRM u većem obimu.

Rad forenzičkog centra karakterišu aktivnosti koje se odnose na: sve vrste forenzičkih ispitivanja, analiziranja, vještačenja i istraživanja: hemijska i DNK ispitivanja; ispitivanja rukopisa, dokumenata, vrijednosnih papira i digitalnih dokaza (računara, mobilnih uređaja, bankomata, kreditnih kartica i slično), kao i digitalnu obradu i audio video i foto tehniku; daktiloskopska, mehanoskopska, balistička ispitivanja i utvrđivanje uzroka kod požara, eksplozija i havarija; poslove operativne kriminalističke tehnike; koordinaciju i vršenje uviđaja; forenzičku analitiku, postupanje sa dokaznim materijalom; standardizaciju opreme za uviđaje za potrebe centara bezbjednosti, te vođenje DNK baze u skladu sa novim Zakonom o DNK registru.

Tokom izvještajnog perioda regionalni centari bezbijednosti realizovali su aktivnosti koje se odnose na vršenje granične kontrole i nadzor državne granice i granične provjere radi zaštite nepovredivosti državne teritorije Crne Gore; na zaštiti života i zdravlja ljudi; otkrivanje i sprečavanje krivičnih djela, prekršaja i pronalaženja i hvatanja njihovih izvršilaca; otkrivanje i sprečavanje nezakonitih migracija i prometa roba preko državne granice van utvrđenih graničnih prelaza; kao i na saradnju i razmjenu informacija od značaja za suzbijanje i sprečavanje svih oblika prekograničnog kriminala sa graničnim službama susjednih država.

Kada su u pitanju finansijsko-obaveštajni poslovi treba naglasiti da su realizovane aktivnosti koje se odnose na: izradu operativnih i strateških analitičkih izvještaja u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma, kao i drugim predikatnim krivičnim djelima i kriminalnim djelatnostima čijim izvršenjem je ostvarena imovinska korist, prikupljanje informacija, podnošenje zahtjeva stranim finansijsko-obavještajnim jedinicama, aktivnosti na privremenom blokiranju transakcija i kontinuiranom praćenju finansijskog poslovanja lica, kao i na blagovremenu i pouzdanu razmjenu podataka i informacija.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
40301			Ministarstvo unutrašnjih poslova										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**129.213.580,64**	**113.879.136,02**	**113.353.814,00**	**104.582,95**	**0,00**	**420.739,07**	**0,00**	**0,00**	**113.879.136,02**
	41		**Tekući izdaci**	**118.842.703,78**	**108.495.026,59**	**108.039.199,07**	**69.837,95**	**0,00**	**385.989,57**	**0,00**	**0,00**	**108.495.026,59**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	84.996.940,89	84.157.105,51	84.157.105,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.157.105,51
		412	Ostala lična primanja	1.922.577,76	1.644.132,43	1.644.132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.644.132,43
		413	Rashodi za materijal	11.535.101,91	7.665.812,51	7.580.682,78	0,00	0,00	85.129,73	0,00	0,00	7.665.812,51
		414	Rashodi za usluge	6.158.381,01	4.742.590,66	4.511.673,38	69.837,95	0,00	161.079,33	0,00	0,00	4.742.590,66
		415	Rashodi za tekuće održavanje	4.495.819,98	1.817.115,61	1.799.865,61	0,00	0,00	17.250,00	0,00	0,00	1.817.115,61
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	258.948,92	191.382,56	191.382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.382,56
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	9.474.932,31	8.276.887,31	8.154.356,80	0,00	0,00	122.530,51	0,00	0,00	8.276.887,31
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**535.408,36**	**387.783,33**	**387.783,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387.783,33**
		431	Transferi institucijama, pojedincima,	535.408,36	387.783,33	387.783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.783,33

			nevladinom i javnom sektoru									
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**6.994.645,88**	**2.155.506,48**	**2.086.011,98**	**34.745,00**	**0,00**	**34.749,50**	**0,00**	**0,00**	**2.155.506,48**
		441	Kapitalni izdaci	6.994.645,88	2.155.506,48	2.086.011,98	34.745,00	0,00	34.749,50	0,00	0,00	2.155.506,48
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**2.840.822,62**	**2.840.819,62**	**2.840.819,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.840.819,62**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	2.840.822,62	2.840.819,62	2.840.819,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840.819,62
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTARSTVO ODBRANE

Sredstva odobrena Zakonom o budžetu za 2023. godinu realizovana su u skladu sa zakonskom regulativom i usvojenim Planom javnih nabavki za 2023. godinu. Realizacija planiranih aktivnosti odvijala se u skladu sa visinom i mjesečnom dinamikom odobrenih sredstava.

Realizacijom odobrenog budžeta zadovoljene su potrebe nosioca planiranja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore, a u cilju ispunjavanja planiranih zadataka i aktivnosti kojima se doprinosi izgradnji i očuvanju mira na regionalnom i globalnom nivou, iskazanih potreba u pogledu nivoa interoperabilnosti sa NATO partnerima, kao i ispunjavanju ciljeva predviđenih strateškim dokumentima.

Budžetom za 2023. godinu obezbijedio se nastavak opremanja i modernizacije Vojske, a u skladu sa NATO standardima. Jedna od karakteristika jeste nabavka bespilotnih letjelica i simulatora za JLT vozila, oprema za deklarisane snage, nabavka balističke opreme kao i nabavka vojne uniforme za pripadnike Vojske Crne Gore. Takođe, važna karakteristika u 2023. godini jeste uvećanje zarada zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci kojim se pozitivno uticalo na poboljšanje životnog standarda zaposlenih, a što se u krajnjem nije odrazilo na uvećanje procenta izdvajanja za personalne izdatke u odnosu na prethodnu godinu.

Planirana izdvajanja u narednom periodu i utvrđeni limiti potrošnje predstavljaju dobru osnovu za dostizanje ciljane strukture troškova i stvaranje uslova za značajnija ulaganja u opremanje i modernizaciju Vojske i infrastrukturna ulaganja. Na taj način nastaviće se dalja reforma odbrambenog sistema, s obzirom da će u narednom periodu projektovani rast BDP-a usloviti povećanje nominalnog iznosa sredstava koja će biti izdvojena za oblast odbrane.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:									
40401			Ministarstvo odbrane									
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA						
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**68.351.721,37**	**67.388.195,49**	**64.830.900,49**	**0,00**	**582.322,00**	**0,00**	**0,00**	**1.974.973,00**	**67.388.195,49**
	41		**Tekući izdaci**	**57.755.308,15**	**55.441.867,67**	**55.159.867,67**	**0,00**	**282.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.441.867,67**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	33.631.858,77	33.287.220,59	33.287.220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.287.220,59
		412	Ostala lična primanja	4.368.826,74	4.282.030,74	4.282.030,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.282.030,74
		413	Rashodi za materijal	10.992.645,00	10.492.809,40	10.210.809,40	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	10.492.809,40
		414	Rashodi za usluge	3.099.308,14	2.520.123,01	2.520.123,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.123,01
		415	Rashodi za tekuće održavanje	2.428.976,56	1.990.332,00	1.990.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.332,00
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	730.661,72	706.008,60	706.008,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.008,60
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	2.503.031,22	2.163.343,33	2.163.343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163.343,33
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.014.060,49**	**964.680,57**	**964.680,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**964.680,57**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1.014.060,49	964.680,57	964.680,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964.680,57
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**8.246.974,00**	**10.083.143,24**	**7.807.848,24**	**0,00**	**300.322,00**	**0,00**	**0,00**	**1.974.973,00**	**10.083.143,24**
		441	Kapitalni izdaci	8.246.974,00	10.083.143,24	7.807.848,24	0,00	300.322,00	0,00	0,00	1.974.973,00	10.083.143,24

	45		**Krediti i pozajmice**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1.335.377,73**	**898.504,01**	**898.504,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**898.504,01**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1.335.377,73	898.504,01	898.504,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.504,01
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIREKCIJA ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

Direkcija za zaštitu tajnih podataka poslove iz svoje nadležnosti sprovodila je kroz redovne aktvnosti iz djelokruga zaštite tajnih podataka.

Tokom izvještajnog perioda, u cilju obezbjeđivanja kvalitetnjeg rada Direkcije, izvršene su dvije povjerljive nabavke uređaja, nabavka sistema za virtuelizaciju, kao i nabavka kompjuterske opreme. Administrativni materijal, osim hitnog potrošnog materijala, nabavljao se preko Uprave za katastar i državnu imovinu.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
40402			**Direkcija za zaštitu tajnih podataka**									
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**						
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**529.038,48**	**495.924,18**	**495.924,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**495.924,18**
	41		**Tekući izdaci**	**426.687,48**	**402.526,24**	**402.526,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**402.526,24**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	366.082,77	357.464,71	357.464,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357.464,71
		412	Ostala lična primanja	3.402,00	1.815,48	1.815,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,48
		413	Rashodi za materijal	6.400,00	4.102,23	4.102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,23
		414	Rashodi za usluge	31.102,49	28.108,68	28.108,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.108,68
		415	Rashodi za tekuće održavanje	6.648,22	983,29	983,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,29
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		419	Ostali izdaci	13.051,00	10.051,85	10.051,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,85
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.000,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	4.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**98.350,00**	**91.597,94**	**91.597,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.597,94**
		441	Kapitalni izdaci	98.350,00	91.597,94	91.597,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.597,94
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTARSTVO FINANSIJA

Ministarstvo finansija je u toku 2023. godine bilo usmjereno na realizaciju aktivnosti u cilju unapređenja stanja u upravnoj oblasti, u skladu sa projektovanim ciljevima i očekivanjima, a prioritetno na izvršavanje obaveza iz Programa rada Vlade Crne Gore, Programa rada Ministarstva, izvršavanje zaključaka Vlade, kao uslova za sprovođenje programskih aktivnosti i politike Vlade, zatim pripremanje predloga tekuće ekonomske politike Crne Gore i praćenje njenog ostvarivanja, pripremanje, planiranje, izradu i izvršenje budžeta Crne Gore, nadzor nad ostvarivanjem prihoda i izvršavanje izdataka budžeta Crne Gore, analizu fiskalnog uticaja, predlaganje smjernica i srednjoročnog makroekonomskog okvira za pripremu i planiranje, kao i učešće u pregovorima za pristupanje Evropskoj uniji i ispunjavanje ostalih prioritetnih zadataka iz svoje nadležnosti.

U izvještajnom periodu, pored aktivnosti, koje su se odnosile na kontinuirano praćenje realizacije ekonomske i razvojne politike, praćene su i promjene i kretanja na nacionalnom, odnosno regionalnom i globalnom nivou. Ministarstvo je učestvovalo i na izradi Programa ekonomskih reformi (PER) 2024-2026, koji je glavni dokument ekonomske politike zemlje u dijalogu sa EU i predstavlja instrument za planiranje ekonomske politike zemlje i upravljanje reformama, koje

imaju za cilj održavanje makroekonomske stabilnosti, jačanje međunarodne konkurentnosti i poboljšanje uslova za inkluzivni rast.

U cilju održivog upravljanja i unapređenja stanja javnih finansija donijet je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti. Takođe, na predlog Ministarstva finansija, Vlada je usvojila Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period 2023-2026. godine, dokument koji sažima srednjoročne strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike, osnovne makroekonomske i fiskalne pokazatelje, kao i projekcije i limite potrošnje, a predstavljao je i osnov za pripremu budžeta za 2024. fiskalnu godinu. Donijeti Zakon o budžetu za 2024. godinu, kao plan prihoda i rashoda, ima direktan uticaj na finansijsku stabilnost. U skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, pripremljen je i Zakon o završnom računu Budžeta Crne Gore za 2022. godinu.

U odnosu na usklađenost zakona sa pravnom tekovinom EU, donijeta su tri zakona. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojim se predviđa dodatno usklađivanje sa Direktivom Savjeta EU 2006/112 o zajedničkom sistemu PDV i propisuje poresko oslobađenje pri uvozu prirodnog gasa, električne energije ili energije za grijanje ili hlađenje preko prenosne, transportne ili distributivne mreža ili bilo koje mreže priključene na takav sistem kao i uvoz prirodnog gasa koji se puni iz nekog plovila za prevoz prirodnog gasa u sistem za prirodni gas ili u mrežu proizvodnih gasovoda. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica izvršeno je usklađivanje sa Direktivom Savjeta EU 2009/133/EC o zajedničkom sistemu oporezivanja koji se primjenjuje na spajanja, podjele, djelimične podjele prenosa imovine i zamjene akcija društava iz različitih država članica Evropske unije, kao i prenosa sjedišta Evropskog privrednog društva ili Evropske zadruge iz jedne države članice u drugu državu članicu. Ovim zakonom je izvršeno usklađivanje i sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore kojim se stvaraju pravne pretpostavke za potpuno usklađivanja statusa i poslovanje Centralne banke sa relevantnim propisima EU.

U cilju pojednostavljenja i smanjenja trajanja carinskih procedura, donijeta je Uredba o Carinskoj tarifi za 2024. godinu, kojom je izvršeno usklađivanje nomenklature carinske tarife sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2024. godinu (Regulativa Komisije br. 2023/2364). Takođe je donijeta i Uredba o bližem načinu sprovođenja carinskih postupaka i carinskih formalnosti, koja na bliži način uređuje postupanje sa robom koja se unosi i iznosi iz carinskog područja, a sve u cilju daljih pojednostavljenja, modernizacije i racionalizacije carinskih procedura.

Kada je u pitanju nastavak aktivnosti na planu suzbijanja neformalne ekonomije, Program za suzbijanje neformalne ekonomije u Crnoj Gori sa Akcionim planom za period od 2024-2026. godine uključuje postojeće i nove mjere za suzbijanje neformalne ekonomije i pruža set kontrolnih i podsticajnih mjera, kako bi se sa jedne strane vršila efikasnija kontrola i spriječila neformalna ekonomija, a sa druge strane olakšalo poslovanje privredi.

Programom rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu, utvrđeno je ukupno 51 obaveza Ministarstva finansija, s tim da su tri obaveze, u skladu sa Novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave , prešle u nadležnost Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine (Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj imovini, Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti i Predlog Uredbe o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2022. godinu). Tokom izvještajnog perioda, od 48 planiranih obaveza, uspješno je realizovano 29 obaveza koje su bile raspoređene u tematski i normativni dio Programa (stepen

realizacije 60,42%). Takođe, treba napomenuti da od 19 preostalih nerealizovanih obaveza, dvije obaveze nijesu realizovane jer se odustalo od njihove realizacije.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
		40501	Ministarstvo finansija										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO	
4			IZDACI	203.735.727,76	201.638.883,01	181.040.047,13	0,00	0,00	13.380.425,17	0,00	7.218.410,71	201.638.883,01	
	41		Tekući izdaci	126.005.746,25	142.804.919,67	139.878.714,46	0,00	0,00	2.926.205,21	0,00	0,00	142.804.919,67	
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	4.569.835,30	3.933.837,12	3.933.837,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.933.837,12	
		412	Ostala lična primanja	755.940,19	540.783,79	540.783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.783,79	
		413	Rashodi za materijal	212.556,62	73.288,68	73.288,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.288,68	
		414	Rashodi za usluge	13.009.069,12	12.849.402,26	9.923.197,05	0,00	0,00	2.926.205,21	0,00	0,00	12.849.402,26	
		415	Rashodi za tekuće održavanje	40.750,00	15.312,59	15.312,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.312,59	
		416	Kamate	104.850.000,00	124.213.518,47	124.213.518,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.213.518,47	
		417	Renta	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		419	Ostali izdaci	2.567.594,02	1.178.776,76	1.178.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178.776,76	
	42		Transferi za socijalnu zaštitu	104.776,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422	Sredstva za tehnološke viškove	104.776,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	27.349.499,24	31.796.103,00	21.253.530,79	0,00	0,00	9.176.347,17	0,00	1.366.225,04	31.796.103,00	
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	20.749.496,24	24.875.311,32	15.698.964,15	0,00	0,00	9.176.347,17	0,00	0,00	24.875.311,32	
		432	Ostali transferi	6.600.003,00	6.920.791,68	5.554.566,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.225,04	6.920.791,68	
	44		Kapitalni izdaci	1.448.042,31	1.460.162,93	182.290,14	0,00	0,00	1.277.872,79	0,00	0,00	1.460.162,93	

		441	Kapitalni izdaci	1.448.042,31	1.460.162,93	182.290,14	0,00	0,00	1.277.872,79	0,00	0,00	1.460.162,93
	45		**Krediti i pozajmice**	**6,00**	**5.852.185,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.852.185,67**	**5.852.185,67**
		451	Pozajmice i krediti	6,00	5.852.185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852.185,67	5.852.185,67
	46		**Otplata dugova**	**1.453.003,43**	**1.453.002,43**	**1.453.002,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.453.002,43**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1.453.003,43	1.453.002,43	1.453.002,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453.002,43
	47		**Rezerve**	**47.374.654,53**	**18.267.919,31**	**18.267.919,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.267.919,31**
		471	Tekuća budžetska rezerva	47.374.654,53	18.267.919,31	18.267.919,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.267.919,31
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPRAVA ZA STATISTIKU

Uprava za statistiku je tokom 2023. godine, u saradnji sa drugim proizvođačima zvanične statistike, bila posvećena ostvarenju strateških i operativnih ciljeva definisanih Programom Zvanične statistike 2019-2023. godine i Strategijom razvoja zvaničme statistike 2019-2023. godine.

Tokom izvještajnog perioda realizovano je svih 165 planiranih statističkih istraživanja u nadležnosti Uprave za statistiku. U oblasti makroekonomske statistike, nacionalnih računa i cijena rezultati su ostvareni kroz dalju harmonizacuju statistike nacionalnih računa Crne Gore sa standardima EU. U oblasti statistike poljoprivrede, ribarstva i poslovnih statistika rezultati su ostvareni kroz usklađivanje kratkoročnih indikatora sa EBS Regulation (EU). Takođe, u oblasti socijalnih statistika i demografije rezultati su ostvareni kroz kontinuirano usaglašavanje nacionalnog sa evropskim zakonodavstvom.

Tokom 2023. godine uspostavljao se stalni dijalog sa korisnicima podataka i razvoj partnerstva. Održani su informativno edukativni sastanci sa ciljnim javnostima (medijima, NVO, nacionalnim savjetima u Crnog Gori, univerzitetima, akademskim zajednicama) kako bi iste informisali o značaju popisa stanovništva, domaćinstava i stanova. Vršena je stalna edukacija statističara kroz veliki broj kurseva i obuka u cilju profesionalizacije kadra. Na nivou statističkog sistema, tokom 2023. godine, 121 učesnik je bio na seminarima, kursevima i sastancima (Eurostat, UN).

Nastavljen je rad na promociji i modernizaciji zvanične statistike. Putem zvanične web stranice Uprave i društvenih mreža objavljeno je 168 statističkih saopštenja, četiri publikacije, 33 infografike i dva videa. Putem e-mejl adrese dostavljeno je 502 zahtjeva korisnika, što je rezultat sprovođenja aktivnosti Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova za 2023. godinu. U okviru Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova za 2023. godinu, realizovan je i najveći broj aktivnosti iz oblasti diseminacije i komunikacije, gdje su na posebnom domenu objavljeni metodološki i prateći materijali i saopštenja, izrađeno 19 infografika i četiri animacije. Takođe, objavljene su PR kampanje u elektronskim medijima, na portalima i društvenim mrežama. Napredak u oblasti zvanične statistike kroz praćenje usklađenosti sa EU standardima, odnosno poglavljem 18 - Statistika potvđen je srednjom ocjenom.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
40510			Uprava za statistiku										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**7.093.660,59**	**3.615.342,32**	**3.301.459,98**	**0,00**	**0,00**	**313.882,34**	**0,00**	**0,00**	**3.615.342,32**
	41		**Tekući izdaci**	**6.758.267,30**	**3.335.902,71**	**3.022.020,37**	**0,00**	**0,00**	**313.882,34**	**0,00**	**0,00**	**3.335.902,71**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.449.514,57	1.324.918,00	1.324.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324.918,00
		412	Ostala lična primanja	478.638,00	127.339,44	127.339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.339,44
		413	Rashodi za materijal	134.516,95	121.367,08	121.367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.367,08
		414	Rashodi za usluge	704.339,68	793.770,91	512.660,75	0,00	0,00	281.110,16	0,00	0,00	793.770,91
		415	Rashodi za tekuće održavanje	16.500,00	3.217,87	3.217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.217,87
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	57.551,21	2.284,85	2.284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284,85
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	3.917.206,89	963.004,56	930.232,38	0,00	0,00	32.772,18	0,00	0,00	963.004,56
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**12.630,00**	**10.290,00**	**10.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.290,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	12.630,00	10.290,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.290,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**322.762,29**	**269.149,61**	**269.149,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**269.149,61**
		441	Kapitalni izdaci	322.762,29	269.149,61	269.149,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.149,61
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPRAVA ZA IGRE NA SREĆU

Tokom 2023. godine Uprava za igre na sreću sprovodila je aktivnosti koje se odnose na: davanje koncesije za priređivanje igara na sreću, vođenje registra koncesionara, davanje saglasnosti za organizovanje nagradih igara, naplatu javnih prihoda po osnovu koncesionih naknada, vođenje evidencije priređivača igara na sreću i uplata koncesionih naknada, kontrolu osnovnog kapitala, bankarske garancije i depozita kod priređivača, kao i obavljanje poslova koji se odnose na utvrđivanje ispunjenosti prostornih i tehničkih uslova za priređivanje igara na sreću.

Uprava za igre na sreću je tokom izvještajnog perioda imala i značajne aktivnosti u Sektoru za informacioni sistem ISONISA za ON-LINE nadzor priređivača. Obrađeno je nekoliko stotina zahtjeva od strane priređivača, koji su vezani za otvaranje novih lokacija, dodavanje novih uređaja, zatvaranje lokacija, prestanak sa radom privrednih društava, zamjenu uređaja i slično.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
40514			**Uprava za igre na sreću**										
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**							
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**493.779,07**	**413.320,29**	**413.320,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**413.320,29**
	41		**Tekući izdaci**	**480.428,07**	**405.647,59**	**405.647,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.647,59**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	252.505,06	235.588,08	235.588,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.588,08
		412	Ostala lična primanja	3.760,00	3.682,73	3.682,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682,73
		413	Rashodi za materijal	15.220,00	6.274,09	6.274,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.274,09
		414	Rashodi za usluge	29.484,56	20.267,59	20.267,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.267,59
		415	Rashodi za tekuće održavanje	4.600,00	3.577,90	3.577,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.577,90
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	174.858,45	136.257,20	136.257,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.257,20
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**12.000,00**	**7.672,70**	**7.672,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,70**
		441	Kapitalni izdaci	12.000,00	7.672,70	7.672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,70
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAŠTITNIK IMOVINSKO-PRAVNIH INTERESA CRNE GORE

Na osnovu člana 53 Zakona o državnoj imovini, Crnu Goru, njene organe i javne službe čiji je osnivač Država, a nemaju svojstvo pravnog lica, pred sudovima i drugim državnim organima zastupa Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. U svojstvu zakonskog zastupnika Države, Zaštitnik postupa i pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova i pred Centrom za alternativno rješavanje sporova, a sve u cilju smanjenja i izbjegavanja troškova pred nadležnim sudovima u Crnoj Gori i uštede sredstava u budžetu Crne Gore. Značajan broj sporova iz radnog odnosa riješen je i pred nadležnim sudovima, i to u slučajevima kada spor nije moguće riješiti pred Agencijom ili Centrom, ili u slučaju kada tužilac ne pristaje da spor riješi mirnim putem.

Izvještajni period karakteriše značajan broj upravnih postupaka pred područnim jedinicima Uprave za nekretnine, a u vezi sa podnijetim zahtjevima za promjenama upisa. Pored navedenih postupaka, Zaštitnik postupa i pred tri Komisije za povraćaj i obeštećenje, i to u slučajevima kada su u pitanju zahtjevi bivših vlasnika za povraćaj, odnosno obeštećenje, pri čemu se prilikom odlučivanja o podnijetom zahtjevu, prije svega, cijeni privedenost namjeni imovine koja je predmet povraćaja, odnosno obeštećenja, prema vremenu podnošenja zahtjeva podnosilaca. Zaštitnik postupa pred nadležnim sudovima u athezionim postupcima u svojstvu oštećenog u krivično-pravnim stvarima isticanjem imovinsko-pravnog zahtjeva, a u izvještajnom periodu broj ovih postupaka je u porastu. Postupanje Zaštitnika u 2023. godini odnosi se i na stečajne postupke pred Privrednim sudom Crne Gore, u slučajevima kada je nad pravnim licima otvoren stečajni

postupak. U ovim postupcima zakonski zastupnik Države - Zaštitnik podnosi prijavu potraživanja na osnovu prethodno pribavljenih podataka od strane nadležnih organa koje zastupa.

U parničnim postupcima pred nadležnim sudovima i dalje su najzastupljeniji predmeti iz radnog odnosa po osnovu potraživanja neiskorišćenih godišnjih odmora, prekovermenog rada, rada noću i rada u dane praznika, zatim potraživanja naknade za izvršene radove, a posebno značajni su predmeti koji se vode povodom naknade stvarne štete i izgubljene dobiti u vezi sa raskinutim ugovorima o koncesiji za male hidroelektrane, postupci povodom datih koncesija od strane Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, i postupci nastali iz osporenih potraživanja u stečajnim postupcima, kada se podnose tužbe za utvrđenje osporenog potraživanja. Takođe, aktuelni su i postupci za naknadu materijalne štete zbog nepotpune eksproprijacije za izgradnju auto-puta, a zbog nemogućnosti korišćenja preostalog neeksproprisanog zemljišta. Značajan je i broj sporova za utvrđenje prava svojine od strane fizičkih lica, koji se pretežno vode pred sudovima na primorju. U 2023. godini, veliki broj postupaka je završen pred Centrom za alternarivno rješavanje sporova i Agencijom za mirno rješavanje radnih, i to sporova koji se odnose na manje isplaćenu zaradu za mjesec maj i jun 2020. godine, kada je Odlukom Vlade Crne Gore funkcionerima iz A i B kategorija umanjena zarada, suprotno zakonskim propisima.

Takođe, veliki je broj izvršnih postupaka koji se sprovode na osnovu pravosnažnih i izvršnih presuda i rješenja nadležnih sudova i tužilaštava u Crnoj Gori, kao i na osnovu vjerodostojnih isprava - izdatih neplaćenih faktura za izvršene usluge i izvedene radove, troškove vode, struje i dr, i ti postupci se većinomi pokreću od strane advokata kao punomoćnika kod nadležnih javnih izvršitelja. Zaštitnik podnosi i predloge za izvršenje nadležnim javnim izvršiteljima na osnovu pravosnažnih i izvršnh sudskih presuda u rješenja, na koji način ostvaruje prihod budžetu Crne Gore. O svim pokrenutim postupcima i postupcima naplate potraživanja Zaštitnik blagovremeno pisano obavještava nadležne organe koje zastupa, a u cilju pribavljanja potrebnih informacija i obavještavanja o pokrenutim postupcima i naplaćenim potraživanjima. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa kvartalno i godišnje podnosi Izvještaj o radu Vladi CG, i ovi izvještaji su u 2023. godini usvojeni.

Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore postupa po zahtjevima podnosilaca za slobodan pristup informacijama. U 2023. godini, postupljeno po 19 zahtjeva podnosilaca i donijeto je 16 rješenja kojima je odobren zahtjev za slobodan pristup informacijama, a za tri zahtjeva nije odobren slobodan pristup informacijama.

Osim navedenih postupaka, bitno je istaći da je Zaštitnik u 2023. godini postupao, odnosno dostavljao izjašnjenja u postupcima koji se odnose na naknadu nematerijalne štete po tužbama zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Takođe, Zaštitnik je na zahtjev organa koje zastupa davao pravna mišljenja u vezi sa zaključenjem ugovora i drugim imovinsko-pravnim pitanjima.

Rad Zaštitnika organizovan je kroz kancelarije u Podgorici, Bijelom Polju i Kotoru, a sve u cilju ažurnijeg i efikasnijeg postupanja pred sudovima na teritoriji Crne Gore. U 2023. godini, kod Zaštitnika je primljen sledeći broj predmeta po kancelarijama, i to: u kancelarija u Podgorici - parnični postupci 1.926, upravni postupci 537, vanparnični i ostali imovinsko-pravni predmeti 902, izvršni postupci 5.118, predmeti zaštitničke uprave 1.454, predmeti koji se odnose na davanje mišljenja na zahtjev nadležnih organa 71; u kancelariji u Bijelom Polju - parnični postupci 1.449, upravni postupci 199, vanparnični i ostali imovinsko-pravni predmeti 1.139, izvršni postupci 2.992, predmeti zaštitničke uprave 53; u kancelariji u Kotoru - parnični postupci 489, upravni postupci 551, vanparnični i ostali imovinsko-pravni predmeti 256, izvršni postupci 2.043 i predmeti zaštitničke uprave 60.

Tokom izvještajnog perioda, donijet je Plan javnih nabavki, te su sprovedena četiri postupka jednostavnih nabavki iznad 8.000,00 eura i 27 postupaka jednostavnih nabavki male vrijednosti, a nije bilo otvorenih postupaka. U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, sačinjen je godišnji izvještaj i dostavljen nadležnoj Upravi za javne nabavke. Za 2023. godinu, usvojen je i Kadrovski plan Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
40515			Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**956.257,10**	**843.405,81**	**843.405,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**843.405,81**
	41		**Tekući izdaci**	**928.854,51**	**817.390,84**	**817.390,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**817.390,84**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	731.902,38	641.895,44	641.895,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.895,44
		412	Ostala lična primanja	38.772,18	29.792,05	29.792,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.792,05
		413	Rashodi za materijal	31.660,75	28.288,51	28.288,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.288,51
		414	Rashodi za usluge	30.766,20	26.545,89	26.545,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.545,89
		415	Rashodi za tekuće održavanje	5.810,00	5.795,43	5.795,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,43
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	89.941,00	85.073,52	85.073,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.073,52
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**9.893,99**	**9.411,72**	**9.411,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.411,72**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	9.893,99	9.411,72	9.411,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.411,72
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**9.050,00**	**8.145,65**	**8.145,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.145,65**
		441	Kapitalni izdaci	9.050,00	8.145,65	8.145,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.145,65
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	46		**Otplata dugova**	**8.458,60**	**8.457,60**	**8.457,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.457,60**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	8.458,60	8.457,60	8.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,60
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENCIJA ZA INVESTICIJE

Tokom 2023. godine, urađeno je snimanje i video materijal za investicione lokacije u Opštini Plav (jedna lokacija), Opštini Ulcinj (dvije lokacije), Opštini Bar (tri lokacije), Opštini Kolašin (tri lokacije) i Opštini Bijelo Polje (četiri lokacije). U direktnoj komunikaciji sa predstavnicima opština Nikšić i Danilovgrad definisane su investicione lokacije u tim opštinama, a toku je analiza planskih dokumenata nakon čega će uslijediti marketinška obrada. Nakon kompletiranja odgovora od svih opština u Crnoj Gori, biće kreirane baze investicionih potencijala opština, nezaposlenih lica na nacionalnom i lokalnom nivou i baze komunalnih usluga.

Kada je u pitanju digitalna promocija investicionih potencijala, Odsjek koji je odgovoran za vođenje svih digitalnih kanala i platformi Agencije, uključujući društvene mreže i zvanični veb sajt, kreirao je visokokvalitetni promotivni video materijal za sedam sektora investicija. Video je postigao znacajan uspjeh u medijima i na digitalnim kanalima, a koriste ga i druge državne institucije za promociju investicionih potencijala Crne Gore. Odsjek je učestvovao i na nekoliko skupova sa investitorima, gdje je prezentovao investicione potencijale Crne Gore, a koji su omogućili direktnu interakciju sa potencijalnim investitorima i razmjenu važnih informacija o ulaganjima. Takođe, učešće na konferencijama i događajima bilo je ključno za sticanje novih kontakata i širenje mreže potencijalnih investitora. Tokom izvještajnog perioda, obuhvaćeni su svi aspekti komunikacije sa medijima, aktivno distribuiranje saopštenja, održavani kontakti sa medijima i novinarima.

Realizacija aktivnosti koje se odnose na Ekonomsko državljanstvo odvijale su se bez zastoja, osim u djelu zaostajanja sa informacijama iz MUP-a ili redovnih dostavljanja potvrda od strane revizora.

Agencija za investicije Crne Gore je u saradnji sa američkom organizacijom TNC (The Nature Conservancy), i u toku 2023. godine, radila na projektu mapiranja zemljišta za razvoj energetskih potencijala na teritoriji Crne Gore, sa fokusom na vjetro i solarne potencijale. Sa 60 godina iskustva, TNC je među najvećim globalnim ekološkim organizacijama koja je specijalizovana za pametno planiranje obnovljivih izvora energije, odnosno mapiranja područja koja imaju visoki razvojni potencijal i nizak rizik za konflikt sa zaštitom prirode i drugim strateškim ekonomskim aktivnostima, a mape područja se predaju u vlasništvo državnih institucija Crne Gore.

Tokom 2023. godine, sektor za promociju investicija i međunarodnu saradnju održao je prezentacije na temu investicionih potencijala i programa za ambasadore, ekonomsko-trgovinska odjeljenja kao i kompanije iz targetiranih država na privrednim forumima i to u saradnji sa: ambasadama Mađarske, Rumunije, Francuske, Turske, Sjeverne Makedonije, Norveške i

Slovenije. Takođe, Agencija je u saradnji sa DKP Crne Gore organizovala i posjete kompanijama na inostranim tržištima u Mađarskoj i Njemačkoj.

Nastavljen je kontinuirani rad na upitima zainteresovanih investitora uz uspostavljanje koordinacionog mehanizma sa drugim organima državne uprave radi sinhronizovanja aktivnosti: Promocija javno-privatnog partnerstva, Evaluacija projekata javno-privatnog partnerstva i Saradnja sa međunarodnim organizacijama. Uspostavljen je mehanizam pružanja inicijalnog odgovora na upite zainteresovanih investitora u roku od jednog radnog dana. Tokom izvještajnog perioda odgovoreno je na preko 100 upita zainteresovanih stranih investitora iz sektora energetike, poljoprivrede, turizma, građevine, automobilske industrije, IT sektora kao i prerađivačke industrije.

Tokom 2023. godine, izrađene su i dizajnirane brošure i vodiči za sektore: građevine (u okviru kojeg su predstavljeni koraci koje investitor treba da prati u oblasti gradnje objekata), poljoprivrede (u formi vodiča za investiranje u sektor poljoprivrede, sa detaljnim procedurama koje investitor mora da ispoštuje u investicionom procesu i kojim je dat pregled dostupnog poljoprivrednog zemljišta, analiza pojedinačnih oblasti poljoprivrede, kao i dostupni programi podrške za poljoprivredne proizvođače), energetike (u okviru koje je predstavljeno tržište električne energije u Crnoj Gori, realizovani projekti, projekti u toku, kao i potencijalni projekti za koje investitori mogu iskazati interesovanje), turizma (u kojoj su predstavljeni realizovani i dostupni projekti u sektoru turizma, zajedno sa dostupnim podsticajima za ovaj sektor) i IT sektora, kao rastućeg sektora u Crnoj Gori (gdje su predstavljene najvažnije informacije koje investitore iz ovog sektora mogu zanimati, kao što su: podaci o dostupnoj radnoj snazi, brzini i cijeni interneta, analiza cijena zakupa poslovih prostora, poreskog sistema, itd). Pripremljena je i generalna prezentacija investicionih potencijala i programa koja se redovno ažurira i prezentuje investitorima.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
40516			Agencija za investicije										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**754.571,05**	**653.917,91**	**648.235,11**	**0,00**	**0,00**	**5.682,80**	**0,00**	**0,00**	**653.917,91**
	41		**Tekući izdaci**	**741.406,41**	**634.918,34**	**629.235,54**	**0,00**	**0,00**	**5.682,80**	**0,00**	**0,00**	**634.918,34**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	519.480,00	482.678,47	482.678,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.678,47
		412	Ostala lična primanja	40.000,00	33.669,49	33.669,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.669,49
		413	Rashodi za materijal	16.700,00	12.574,24	12.574,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,24
		414	Rashodi za usluge	142.925,41	88.405,69	82.722,89	0,00	0,00	5.682,80	0,00	0,00	88.405,69
		415	Rashodi za tekuće održavanje	6.500,00	4.797,40	4.797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.797,40
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	15.801,00	12.793,05	12.793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.793,05

	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**9.000,00**	**8.999,57**	**8.999,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.999,57**
		441	Kapitalni izdaci	9.000,00	8.999,57	8.999,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,57
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**4.163,64**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	4.163,64	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPRAVA ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

U Upravi za katastar i državnu imovinu, tokom 2023. godine, sprovođene su aktivnosti koje se odnose na planiranje i pripremu budžeta, praćenje i kontrolu finansijske realizacije ugovora zaključenih u postupcima javnih nabavki, te obradu i dostavu statističkih podataka. Tokom izvještajnog perioda preduzete su i sve neophodne aktivnosti vezane za realizaciju zaključaka Vlade Crne Gore i svih drugih poslova iz nadležnosti Uprave.

Kontinuirano su obavljani poslovi koji se odnose na obračun ukupnih mjesečnih zaduženja hrane, pića i hemijskih sredstava za objekte, unošenje faktura, evidenciju i plaćanje po svim budžetskim pozicijama u instituciji, evidenciju i plaćanje po budžetskim pozicijama koje su namijenjene za objedinjene javne nabavke za državne institucije, evidenciju osnovnih sredstava, analitiku glavne knjige, stambenu analitiku (prihodi po osnovu otkupa stanova i stambenih kredita), materijalno knjigovodstvo, obračun zarada zaposlenih, obradu računa iz bifea, te poslove komercijale.

Tokom izvještajnog perida, vršeni su poslovi koji se odnose na vođenje poslovnih knjiga, obradu zahtjeva za budžetsku potrošnju i isplatu (sve isplate preko državnog trezora i računa kod poslovnih banaka), ovjeravanje za plaćanje, kontrolu finansijsko materijalne dokumentacije (trebovanje), te evidenciju o ulazu i izlazu robe i drugi poslovi iz nadležnosti Uprave.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
40519			Uprava za katastar i državnu imovinu										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**29.547.460,53**	**21.862.517,49**	**21.862.517,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.862.517,49**
	41		**Tekući izdaci**	**21.893.537,25**	**19.866.822,08**	**19.866.822,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.866.822,08**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	5.494.855,22	5.397.859,67	5.397.859,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.397.859,67
		412	Ostala lična primanja	185.872,37	140.803,66	140.803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.803,66
		413	Rashodi za materijal	4.746.295,66	4.385.750,09	4.385.750,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385.750,09
		414	Rashodi za usluge	638.469,15	471.022,74	471.022,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.022,74
		415	Rashodi za tekuće održavanje	734.914,90	656.806,83	656.806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656.806,83
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	4.540.654,95	4.370.514,41	4.370.514,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370.514,41
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	5.552.475,00	4.444.064,68	4.444.064,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444.064,68
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**125.100,00**	**113.150,00**	**113.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**113.150,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	125.100,00	113.150,00	113.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.150,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**6.388.015,05**	**765.738,18**	**765.738,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**765.738,18**
		441	Kapitalni izdaci	6.388.015,05	765.738,18	765.738,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765.738,18
	45		**Krediti i pozajmice**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1.116.808,23**	**1.116.807,23**	**1.116.807,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.116.807,23**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1.116.808,23	1.116.807,23	1.116.807,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.807,23

	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPRAVA PRIHODA I CARINA

Uprava prihoda i carina je tokom izvještajnog perioda ostvarila rekordnu naplatu poreskih i carinskih prihoda, uz konstantno preduzimanje aktivnosti za efikasniju naplatu. Ovaj zahtjevni proces podrazumijevao je ulaganje dodatnih napora i mjera, kojima je unaprijeđena naplata, s akcentom na potrebi trajnijeg rješavanja poreskog duga. Bruto naplata prihoda u 2023. godini bila je 22,5% viša u odnosu na 2022. godinu, a predviđeni plan prihoda premašen je za 14%.

Uprava prihoda i carina je tokom cijele prošle godine intenzivno sprovodila aktivnosti za preduzimanje mjera prinudne naplate duga, uz ostale mjere, a planirano je i dalje unapređivanje u cilju bržeg napretka u tom segmentu. U skladu sa konkretnim preporukama ekspertskog tima MMF-a, sprovedena je reforma područnih poreskih jedinica i izvršena reorganizacija poslovnih procesa u okviru istih, na način konstituisanja posebnih filijala za utvrđivanje i naplatu poreskog duga i za naplatu i upravljanje poreskim dugom. Inspekcijskim nadzorom Uprave prihoda i carina došlo je i do podizanja nivoa poreske discipline kod obveznika, kao i do uvećanja budžetskih prihoda ostvarenih oporezivanjem kod više poreskih oblika.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
40520			**Uprava prihoda i carina**									
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**						
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**20.699.289,84**	**21.662.727,27**	**19.947.200,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.715.527,15**	**21.662.727,27**
	41		**Tekući izdaci**	**20.220.583,53**	**21.280.488,65**	**19.564.961,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.715.527,15**	**21.280.488,65**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	14.869.573,86	14.793.288,15	14.793.288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.793.288,15
		412	Ostala lična primanja	162.635,87	133.066,55	133.066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.066,55
		413	Rashodi za materijal	1.512.706,08	1.434.687,44	1.434.687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434.687,44
		414	Rashodi za usluge	678.232,41	2.294.693,72	579.166,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.527,15	2.294.693,72
		415	Rashodi za tekuće održavanje	274.755,65	154.848,76	154.848,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.848,76
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	2.722.679,66	2.469.904,03	2.469.904,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469.904,03

	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**95.140,00**	**79.392,71**	**79.392,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79.392,71**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	95.140,00	79.392,71	79.392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.392,71
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**301.398,09**	**220.678,69**	**220.678,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.678,69**
		441	Kapitalni izdaci	301.398,09	220.678,69	220.678,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.678,69
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**82.168,22**	**82.167,22**	**82.167,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.167,22**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	82.168,22	82.167,22	82.167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.167,22
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

Ministarstvo vanjskih poslova je, u skladu sa utvrđenim nadležnostima i ključnim vanjskopolitičkim prioritetima, nastavilo sa sprovođenjem aktivnosti u cilju ubrzanja procesa evropske integracije, intenziviranja političkog dijaloga i implementacije politika NATO-a, dalje afirmacije Crne Gore kao aktivnog sudionika u jačanju regionalne saradnje, te dodatnog jačanja vidljivosti i angažmana na multilateralnom planu. U odnosu na međudržavne i multilateralne odnose u našem neposrednom i širem susjedstvu, Program rada nove Vlade sadrži opredjeljenje da se nastavi jačanje dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje. Nedavno predstavljeni godišnji izvještaj Evropske komisije pozitivno ocjenjuje angažman i doprinos Crne Gore regionalnoj saradnji, čemu je Ministarstvo vanjskih poslova dalo svoj doprinos, kako u dijelu predlaganja politika i prioriteta za tu saradnju, tako i u dijelu koordinacije i saradnje sa ostalim državnim institucijama.

Brojnim aktivnostima i odabirom tema koje su tretirale za region najrelevantnija i najaktuelnija pitanja i izazove, Crna Gora se tokom predsjedavanja Procesom saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP) dodatno afirmisala kao važan akter u jačanju regionalnih odnosa i saradnje. Reputacija i pristup Crne Gore, kao države koja njeguje odnose sa zemljama regiona u duhu dobrosusjedstva, na otvorenom dijalogu i spremnosti na dogovor i kompromis, omogućili su da se na događajima organizovanim tokom našeg predsjedavanja razgovara i o najkompleksnijim regionalnim temama, te da se iskaže spremnost da se odgovori na njih traže kroz širi, regionalni angažman, uz punu svijest o međusobnoj zavisnosti. Posvećenost dobrosusjedskoj saradnji potvrđena je i održavanjem II zajedničke sjednice vlada Republike Albanije i Crne Gore, koje je rezultiralo potpisivanjem zajedničke deklaracije i 11 bilateralnih sporazuma.

Odvijala se redovna komunikacija i saradnja sa Evropskom službom vanjskih poslova (EEAS), kao i sa drugim institucijama i tijelima EU. Praćeni su i mehanizmi Evropske susjedske politike, kao i razvoj Evropske političke zajednice. Koordinisano je pridruživanje odlukama, pozicijama i izjavama EU, uključujući restriktivne mjere, kao i pozicija Crne Gore s EU o stavovima unutar drugih međunarodnih organizacija o pitanjima iz djelokruga vanjske i bezbjednosne politike. Slijedeći preporuke Evropske komisije i obaveze koje proističu iz Programa rada Vlade za 2023. i Programa pristupanja Crne Gore EU za period 2023-2024, na predlog Ministarstva vanjskih poslova, Vlada je utvrdila Predlog zakona o međunarodnoj razvojnoj saradnji i humanitarnoj pomoći, kojim je, između ostalog, decentralizovan sistem međunarodne razvojne saradnje i međunarodne humanitarne pomoći u cilju pružanja službene razvojne pomoći partnerskim zemljama.

Čvrsta opredijeljenost za potpuno usklađivanje sa Zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU potvrđena je kroz pridruživanje relevantnim odlukama i izjavama EU, te pravno transponovanje odluka Savjeta EU o međunarodnim restriktivnim mjerama u nacionalni pravni sistem kroz usvajanje odluka o restriktivnim mjerama u skladu sa važećim zakonodavstvom. Na toj liniji, usvajanjem novog zakona o restriktivnim mjerama, čija je priprema u toku, sve nadležne institucije, uključujući Ministarstvo vanjskih poslova, će dobiti znatno unaprijeđen normativni okvir za efikasnije sprovođenje ove važne komponente Zajedničke vanjske i bezbjednosne politike Evropske unije i preuzetih obaveza u multilateralnom domenu.

Ministarstvo vanjskih poslova aktivno je učestvovalo u sprovođenju aktivnosti u okviru Petog kruga uzajamne evaluacije sistema SPN/FT u Crnoj Gori od strane Komiteta Savjeta Evrope o evaluaciji mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) i dalo značajan doprinos pozitivnom krajnjem ishodu evaluacije.

Opredjeljenje Vlade da punim kapacitetima realizuje ciljeve NATO-a stavilo je u prvi plan političko-koordinativnu funkciju Ministarstva vanjskih poslova, posebno u dijelu politika, tema i nadležnosti koje prevazilaze domen odbrambene politike u užem značenju, uključujući sve širi spektar hibridnih prijetnji. Stoga, jačanje sposobnosti Ministarstva da pravovremeno prepoznaje i uzme aktivno učešće u formulisanju politika i mjera na unutrašnjem planu, koristeći pritom sve raspoložive mehanizme Saveza, Evropske unije i međudržavne saradnje, ostaje među ključnim zadacima.

Potpisivanjem Sporazuma o osnivanju Centra za sajber kapacitete ZB (WB3C) sa sjedištem u Podgorici, na marginama Samita Berlinskog procesa, stvaraju se preduslovi za jačanje sajber bezbjednosti u zemljama Zapadnog Balkana, za unapređenje i razvoj saradnje među svim regionalnim akterima u borbi protiv ovih prijetnji i za uspostavljanje regionalnog čvorišta koje će podsticati napredne programe i obuke, kao i saradnju u regionalnom akademskom domenu.

Podrška Ukrajini u borbi za odbranu nezavisnosti i teritorijalnog integriteta, kao i na planu njenih spoljnopolitičkih aspiracija, demonstrirana je obezbjeđivanjem privremene zaštite ukrajnskim državljanima, upućivanjem materijalne i humanitarne pomoći, osudom ruske agresije u svim međunarodnim forumima, te učešćem u brojnim inicijativama i mehanizmima, poput angažmana u dvijema radnim grupama inicijative „Formula za mir" i uspostavljanja Registra štete, na Samitu Savjeta Evrope u Rejkjaviku.

U dijelu snaženja multilateralnog djelovanja Crne Gore, preduzete su aktivnosti u pravcu vidljivijeg angažmana na međunarodnom planu, kroz učešće na najvažnijim događajima iz multilateralne agende, dobru saradnju sa UN sistemom u zemlji i posredstvom stalnih misija Crne Gore u svim UN centrima, te susrete sa visokim zvaničnicima međunarodnih organizacija.

U kontekstu sukoba između Palestine i Izraela, na svim događajima iz bilateralne i multilateralne agende, ponovljeno je zalaganje Crne Gore za zaštitu civila, uspostavljanje trajnog i održivog mira, na osnovu dvodržavnog rješenja. Na desetoj hitnoj sjednici Generalne skupštine Ujedninjenih nacija, Crna Gora je glasala za rezoluciju koja poziva na hitno i trajno primirje u Gazi, te podržala amandmane kojima se osuđuje terorističko djelovanje Hamasa.

U svojstvu aktuelne članice Savjeta za ljudska prava (HRC) 2022-2024, Crna Gora se afirmisala kao pouzdan i principijelan činilac i partner za globalnu promociju i zaštitu ljudskih prava, te je čvrsto opredijeljena da sa takvim kursom nastavi i ubuduće.

U okviru inicijative Berlinski proces, Crna Gora je, prva među zemljama potpisnicama, završila unutrašnje procedure za stupanje na snagu sva četiri sporazuma o mobilnosti potpisana na devetom Samitu Berlinskog procesa: Sporazuma o slobodi kretanja na Zapadnom Balkanu uz ličnu kartu, Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, doktora stomatologije i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA), Sporazuma o priznavanju kvalifikacija u oblasti visokog obrazovanja i Sporazuma o priznavanju profesionalnih kvalifikacija medicinskih sestara opšte njege, doktora veterinarske medicine, farmaceuta i babica u kontekstu CEFTA-e. Sporazumi su ratifikovani u Skupštini i objavljeni u Službenom listu Crne Gore.

Ministarstvo vanjskih poslova je u protekloj godini bilo angažovano na pripremnim aktivnostima od značaja za kandidaturu Crne Gore za nestalnu članicu u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija 2026-2027.

U domenu konzularnih poslova, značajne aktivnosti preduzete su na planu predlaganja i usvajanja propisa kojima je ostvaren iskorak u pravcu usklađivanja vizne politike sa EU, što je obaveza Crne Gore u procesu pristupanja EU. Takođe, u cilju podrške crnogorskoj ekonomiji, prvenstveno turizmu, u susret ljetnjoj turističkoj sezoni doneseno je šest sezonskih odluka o bezviznom režimu za zemlje koje su prepoznate kao značajna emitivna tržišta.

Nakon izbijanja bliskoistočnog sukoba, Krizni tim Ministarstva vanjskih poslova je, u uslovima narušene bezbjednosti u Izraelu, u saradnji sa konzulatima na čelu sa počasnim konzulima u Izraelu i Jordanu, uspješno realizovao repatrijaciju 66 državljana Crne Gore.

Brojne posjete inostranstvu od strane delegacija Ministarstva vanjskih poslova obuhvatile su i produktivne razgovore sa predstavnicima iseljeničkih udruženja i organizacija, tokom kojih su razmatrani modaliteti daljeg jačanja veza i ostvarivanja obostranih koristi između Crne Gore i njene dijaspore.

Kao preduslov za efikasnije i efektivnije ostvarivanje svih utvrđenih prioriteta, kao i konzistentno zastupanje naših vanjskopolitičkih interesa, realizovano je 29 programa sturčnog usavršavanja u okviru međunarodne saradnje i sproveden proces organizovanja stručnih ispita od značaja za rad u službi vanjskih poslova. Program Ministarstva koji posebno zavređuje pažnju - 16. Ljetnja škola za mlade diplomate „Gavro Vuković" bila je posvećena ulozi i značaju diplomatije u očuvanju mira i međunarodnog poretka i okupila je 50 mladih diplomata iz 40 država, kao i 40 istaknutih teoretičara i praktičara međunarodnih odnosa koji su svoja znanja i iskustvo podijelili sa mlađim kolegama.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
40601			Ministarstvo vanjskih poslova										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**19.850.278,73**	**18.336.368,67**	**18.173.783,11**	**0,00**	**0,00**	**162.585,56**	**0,00**	**0,00**	**18.336.368,67**
	41		**Tekući izdaci**	**19.561.192,73**	**18.128.176,94**	**17.979.688,42**	**0,00**	**0,00**	**148.488,52**	**0,00**	**0,00**	**18.128.176,94**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	8.736.783,08	8.234.935,43	8.231.483,34	0,00	0,00	3.452,09	0,00	0,00	8.234.935,43
		412	Ostala lična primanja	74.360,00	32.326,42	32.326,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.326,42
		413	Rashodi za materijal	342.222,56	264.148,67	251.464,89	0,00	0,00	12.683,78	0,00	0,00	264.148,67
		414	Rashodi za usluge	1.357.912,34	1.068.420,91	1.028.837,78	0,00	0,00	39.583,13	0,00	0,00	1.068.420,91
		415	Rashodi za tekuće održavanje	118.021,26	92.911,66	87.567,78	0,00	0,00	5.343,88	0,00	0,00	92.911,66
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	4.905.226,93	4.525.415,63	4.524.142,91	0,00	0,00	1.272,72	0,00	0,00	4.525.415,63
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	4.026.665,56	3.910.018,22	3.823.865,30	0,00	0,00	86.152,92	0,00	0,00	3.910.018,22
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**33.081,00**	**32.500,00**	**32.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.500,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	33.081,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**256.004,00**	**175.691,73**	**161.594,69**	**0,00**	**0,00**	**14.097,04**	**0,00**	**0,00**	**175.691,73**
		441	Kapitalni izdaci	256.004,00	175.691,73	161.594,69	0,00	0,00	14.097,04	0,00	0,00	175.691,73
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPRAVA ZA SARADNJU SA DIJASPOROM - ISELJENICIMA

Sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore jedan je od najznačajnijih projekta Uprave za saradnju sa dijasporom - iseljenicima, i direktno je usmjeren na pružanje podsticaja za njihov rad i jačanje kapaciteta kroz obezbjeđivanje finansijskih sredstava za realizaciju aktivnosti. Snaženjem organizacija dijaspore, jačanjem kapaciteta, Uprava podstiče njihov doprinos u ostvarivanju i jačanju saradnje Crne Gore sa svojom dijasporom na svim poljima. Uprava je, na svojoj internet stranici, objavila Javni konkurs za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom - iseljenicima, kojim je navedeno da se program odnosno projekat organizacije dijaspore - iseljenika može sufinansirati najviše do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju, pri čemu se program odnosno projekat koji može imati uticaj na razvoj manje razvijenih područja u Crnoj Gori, može sufinansirati najviše do 70% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za njegovu realizaciju. U vezi sa prednje navedenim sačinjen je Izvještaj o dodjeli sredstava za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore - iseljenika po Javnom konkursu u 2023. godini.

Osim putem Javnog konkursa za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore - iseljenika, Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima pruža podršku organizacijama dijaspore i kroz posebne vrste pomoći u zakonom definisanim slučajevima. Shodno Zakonu o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima, organizacijama dijaspore - iseljenika se mogu dodijeliti sredstva u slučaju da je doveden u pitanje njihov rad i dalje funkcionisanje, kao podrška osnivanju nove organizacije dijaspore ili u slučaju potrebe hitnog realizovanja projekta za koji nijesu dodijeljena sredstva putem Javnog konkursa. Po ovom osnovu, Uprava je tokom 2023. godine dodijelila posebnu vrstu pomoći za šest udruženja dijaspore - iseljenika.

Takođe, shodno Zakonu o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima, Uprava po pravilu jednom godišnje organizuje manifestaciju “Dani dijaspore - iseljenika” kojom se doprinosi jačanju veza Crne Gore sa svojom dijasporom. U skladu sa Zakonom o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima, Uprava dodjeljuje i nagrade istaknutim pripadnicima i organizacijama dijaspore - iseljenika za poseban doprinos koji su dali jačanju veza sa Crnom Gorom. Nagrade se dodjeljuju svake druge godine u okviru manifestacije “Dani dijaspore - iseljenika”, i to u sedam kategorija: nagrada za očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori; nagrada za doprinos u oblasti kulture; nagrada za doprinos u oblasti nauke; nagrada za doprinos u oblasti diplomatije i promocije Crne Gore; nagrada za doprinos unapređenju privrednog partnerstva sa Crnom Gorom; nagrada za dobročinstvo i nagrada za doprinos u oblasti sporta. Javni poziv za dostavljanje inicijativa za dodjelu nagrada pripadnicima dijaspore - iseljenicima i organizacijama dijaspore - iseljenika objavljen je na internet stranici Uprave i na isti je pristiglo 35 inicijativa uz prateću dokumentaciju. Manifestacija “Dani dijaspore - iseljenika” je održana u Plavu, i dodjeljene su nagrade u svih sedam kategorija.

Petnaesta Ljetnja škola jezika i kulture “Crna Gora moja postojbina” namijenjena djeci naših iseljenika, koju organizuje Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima, u saradnji sa Zavodom za školstvo Crne Gore, održana je na Ivanovim koritima, a pohađalo ju je 47 polaznika uzrasta od 9-15 godina. Polaznici su bila djeca naših iseljenika devet zemalja: Albanija, Argentina, Grčka, Italija, Hrvatska, Kanada, Kosovo, Srbija i Turska.

Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima je, u okviru redovnih aktivnosti, organizovala Okrugli sto na temu “Unaprjeđenje povezivanja i saradnje Crne Gore sa svojom dijasporom - iseljenicima kroz benefite koje pruža iseljenička knjizica”. Učesnici Okruglog stola bili su predstavnici državnih organa, predstavnici lokalnih samouprava u Crnoj Gori, pripadnici iseljeničke i akademske zajednice, koji su u svojim izlaganjima iznijeli stav na pomenutu temu i doprinijeli razvoju ideja i mjera za valorizaciju iseljeničke knjižice.

Treba pomenuti da je tokom 2023. godine osnovano novo udruženje dijaspore - iseljenika u Albaniji i otvorena kancelarija Udruženja iseljenika porijeklom iz Crne Gore u Burhaniji. Takođe, započet je projekat “Upoznajmo zavičaj”, raspisan prvi internacionalni književni konkurs “Crna Gora - moja matica”, te potpisani Sporazum o saradnji sa Centrom za političke migracije i multikulturalizam, Sporazum o saradnji u vezi kreiranja mobilne aplikacije za dijasporu na temu kulturnog nasljeđa Crne Gore i Sporazum sa Crnogorsko-argentinskom fondacijom. Održan je Međunarodni turnir “Rožaje 2023”, promocija knjige “Od bešike do kabura - Život i običaji Bošnjaka”, “Zvuci dijaspore”, “Dani dijaspore” u Petnjici, “Dani dijaspore” u Rožajama, kao i proslava Dana nezavisnosti u Ljubljani.

Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima vodi evidencije o iseljenicima i organizaicjama dijaspore - iseljenika, a tokom 2023. godine predstavnici Uprave za saradnju sa dijasporom -

iseljenicima posjetili su dijasporu u Srbiji, Sjevernoj Makedoniji, SR Njemačkoj, Franuskoj, Kosovu, Albaniji, Sloveniji, Hrvatskoj, Turskoj, Argentini i Urugvaju.

Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima vodi računa da se u okviru sva tri sektora Uprave obuhvate prilično raznovrsne nadležnosti, od aktivne brige države o svojoj dijaspori do unaprijeđenja odnosa i saradnje sa iseljeništvom u različitim oblastima saradnje. Ovaj kompleksan posao ostvarivanja saradnje u oblasti kulture, nauke i obrazovanja, zaštite prava i interesa dijaspore, te privredne saradnje, zahtijeva koordinaciju i interresorni pristup, jer od uključivanja i posvećenosti državnih organa u čijoj su direktnoj nadležnosti poslovi od interesa za iseljeništvo zavisi i njegova ukupna uspješnost. Normativno i institucionalno su stvorene pretpostavke za sistemsko uređivanje odnosa Crne Gore sa svojom dijasporom, a rezultati su vidljivi kroz projekte Uprave, ali i kroz brojne i raznovrsne aktivnosti same dijaspore. Pred Upravom su novi izazovi kojima se mora prilagođavati, a tiču se stavljanja u upotrebu svih potencijala, prije svega intelektualnih i ekonomskih, koje naša dijaspora nesporno ima, a koji su prepoznati kao bitan faktor društveno-ekonomskog razvoja Crne Gore, jačanja njenog građanskog imidža, nacionalnog i državnog identiteta.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:									
40603			Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima									
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA						
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**892.973,86**	**640.706,14**	**640.706,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**640.706,14**
	41		**Tekući izdaci**	**649.384,49**	**408.734,19**	**408.734,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**408.734,19**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	274.291,87	129.056,05	129.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.056,05
		412	Ostala lična primanja	3.041,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
		413	Rashodi za materijal	13.688,87	9.493,75	9.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.493,75
		414	Rashodi za usluge	308.323,93	218.163,61	218.163,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.163,61
		415	Rashodi za tekuće održavanje	2.485,72	2.249,50	2.249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.249,50
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	47.552,10	46.731,28	46.731,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.731,28
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**234.954,92**	**226.899,06**	**226.899,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.899,06**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	234.954,92	226.899,06	226.899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.899,06
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**8.158,59**	**4.599,03**	**4.599,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.599,03**
		441	Kapitalni izdaci	8.158,59	4.599,03	4.599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,03
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**475,86**	**473,86**	**473,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**473,86**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	475,86	473,86	473,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,86
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA

Tokom izvještajnog perioda, pored finansiranja rada obrazovno-vaspitnih ustanova, ukupno 24 naučnoistraživačka projekta prihvaćena su za finansiranje po osnovu Konkursa za sufinansiranje nacionalnih naučnoistraživačkih projekata, na period od dvije ili tri istraživačke godine, dok je po konkursu za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja na univerzitetima u Crnoj Gori, Ministarstvo sufinansiralo treću godinu doktorskog istraživanja za jednog doktoranda.

Realizovani su bilateralni projekti naučno-tehnološke saradnje sa Slovenijom, Austrijom i Italijom i isplaćena treća tranša za projekat ICT CORTEX. Takođe je isplaćena i poslednja tranša za inovativne programe odobrene u okviru konkursa za Festival "Dani nauke i inovacija 2023".

Pored navedenog, aktivnosti Ministarstva u 2023. godini odnosile se na zaokruživanje normativnog okvira za dalju reformu obrazovanja, utvrđivanje i vođenje politike razvoja obrazovno-vaspitnog sistema Crne Gore unapređenjem procesa pripreme ustanova obrazovanja i vaspitanja za primjenu reformskih rješenja u 2023. godini, prema ranije definisanoj dinamici Ministarstva.

Tokom 2023. godine redovno su vršene i aktivnosti koje se odnose na sprovođenje upravnih postupaka u oblasti priznavanja i vrednovanja inostranih obrazovnih isprava, izdavanja licenci za rad ustanovama predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja i organizatorima obrazovanja odraslih, zatim licenci za izvođenje novih obrazovnih programa, kao i izdavanje propisanih saglasnosti.

Takođe, obavljani su stručni i administrativni poslovi za Nacionalni savjet za obrazovanje, Savjet za kvalifikacije, Savjet za visoko obrazovanje, Etički komitet, Savjet za naučnoistraživačku djelatnost i Savjet za inovacije i pametnu specijalizaciju.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
40701			Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO	
4			**IZDACI**	**282.153.232,57**	**278.313.258,97**	**276.303.225,96**	**322.121,94**	**0,00**	**401.836,86**	**0,00**	**1.286.074,21**	**278.313.258,97**	
	41		**Tekući izdaci**	**211.583.090,08**	**208.582.544,83**	**207.865.115,82**	**322.121,94**	**0,00**	**395.307,07**	**0,00**	**0,00**	**208.582.544,83**	
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	192.727.787,60	192.444.514,40	192.444.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.444.514,40	
		412	Ostala lična primanja	295.189,35	201.281,92	110.277,56	91.004,36	0,00	0,00	0,00	0,00	201.281,92	
		413	Rashodi za materijal	12.479.162,64	11.547.350,45	11.547.350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.547.350,45	
		414	Rashodi za usluge	1.551.017,38	1.009.151,04	574.145,82	39.948,15	0,00	395.057,07	0,00	0,00	1.009.151,04	
		415	Rashodi za tekuće održavanje	816.932,94	772.330,15	772.330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.330,15	
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	Renta	73.001,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
		418	Subvencije	320.834,93	141.186,71	141.186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.186,71	
		419	Ostali izdaci	3.319.164,24	2.400.730,16	2.209.310,73	191.169,43	0,00	250,00	0,00	0,00	2.400.730,16	
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**61.738.045,67**	**59.900.982,01**	**59.900.982,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.900.982,01**	
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	61.738.045,67	59.900.982,01	59.900.982,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900.982,01	

		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**4.336.627,84**	**5.431.148,86**	**4.138.544,86**	**0,00**	**0,00**	**6.529,79**	**0,00**	**1.286.074,21**	**5.431.148,86**
		441	Kapitalni izdaci	4.336.627,84	5.431.148,86	4.138.544,86	0,00	0,00	6.529,79	0,00	1.286.074,21	5.431.148,86
	45		**Krediti i pozajmice**	**4.260.000,00**	**4.259.410,00**	**4.259.410,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.259.410,00**
		451	Pozajmice i krediti	4.260.000,00	4.259.410,00	4.259.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259.410,00
	46		**Otplata dugova**	**235.468,98**	**139.173,27**	**139.173,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139.173,27**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	235.468,98	139.173,27	139.173,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.173,27
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

Redovno utvrđivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada (eksterna evaluacija), tokom 2023. godine, realizovano je u 60 obrazovno-vaspitnih ustanova, i to: 30 osnovnih škola, 13 srednjih škola (dvije gimnazije, tri srednje mješovite škole i osam srednjih stručnih škola), deset predškolskih ustanova (pet javnih predškolskih ustanova i pet privatnih predškolskih ustanova) i četiri škole za osnovno muzičko obrazovanje. Eksterna evaluacija uključuje procjenu svih segmenata života i rada škole koji utiču na učenje i ishode učenja. Sprovodi se u skladu sa donijetim standardima u okviru pet definisanih ključnih oblasti kvaliteta: Nastava i učenje, Upravljanje i rukovođenje ustanovom, Etos ustanove, Postignuća učenika i Podrška učenicima.

Iako je Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj radio u otežanim uslovima zbog povećanog obima posla i malog broja zaposlenih, realizovano je 95 programa stručnog usavršavanja sa 2.420 nastavnika i direktora. Iz Programa za obuku rukovodilaca obrazovno-vaspitnih ustanova u 2023. godini ralizovano je 20 seminara iz definisanih modula, a prva grupa od 19 direktora/ica uspješno je završila program obuke od 96 sati obuke. Pored ostvarene kontinuirane saradnje sa školama i ustanovama izrađene su Smjernice za unapređivanje profesionalnog razvoja na nivou škole/ustanove. Realizovane su i tri Interaktivne obuke - program za trenere, a jedna od obuka je iz Programa „Moje vrijednosti i vrline”, koji Zavod realizuje, uz partnersku i finansijsku podršku Unicef-a, od 2015. godine. Takođe, Memorandumom o saradnji Zavoda za školstvo, IMCG i AEM-a definisane su zajedničke aktivnosti na implementaciji Medijske pismenosti - izbornog predmeta za učenike trećeg ciklusa osnovne škole (Medijska strategija Crne Gore 2022-2026).

U saradnji sa Savjetom Evrope odvija se koordinacija aktivnosti sa Evropskim centrom za moderne jezike, učešće u radu Nadzornog odbora za obrazovanje Savjeta Evrope (CDEDU) i Upravnog odbora projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve” - Programska kancelarija CoE Podgorica. Unapređivanje obrazovanja za održivi razvoj u predškolskom, osnovnom i srednjem

obrazovanju realizuje se u saradni sa UNECE, Partnerstvom za zeleno obrazovanja (UNESCO) i Međunarodnom fondacijom za životnu sredinu FEE. Kroz ova partnerstva realizuju se programi Eko-škole i Zelene škole. Unapređivanje globalnog obrazovanja realizuje se u saradnji sa Mrežom za globalno obrazovanje - Centar Sjever-Jug Savjeta Evrope (GEW) i GENE mrežom. Treba istaći da članstvo u CIDREE mreži (Konzorcijum institucija za razvoj i istraživanja u obrazovanju u Evropi) omogućava razmjenu iskustava i promociju dobre prakse između 20 evropskih obrazovnih sistema. Unapređivanje preduzetničkog učenja i digitalnog obrazovanja u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju realizije se u skladu sa strateškim dokumentima, participacijom u radnim tijelima, i u saradnji sa obrazovnovaspitnim ustanovama. U Odsjeku se odvija saradnja sa NVO i realizuju međunarodni projekti, programi, istraživanja (VETpreneur projekata ERASMUS+, Cirkularna ekonomija, Eko škole, TALIS istraživanje), kao i razvijanje, unapređivanje i ažuriranje Veb sajta Zavoda. Tokom 2023. godine realizovana su i istraživanja: Unapređenje ambijenta za učenje učenika na osnovu utvrđivanja prisutnosti vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama i Zdravstvena kultura i upotreba alkohola kod mladih u Crnoj Gori. Pored navedenog, unaprjeđeni su opšteobrazovni predmetni programi za stručno obrazovanje (matematika i engleski jezik), izrađeni izborni predmeti Francuski moj svijet i Italijanski moj svijet za srednje opšte obrazovanje, te unapređeni programi rada stručnih saradnika. Realizovani su i programi Škola za djecu iz dijaspore - “Crna Gora moja postojbina” i “Škola u prirodi Cetinje - jedna priča”. Zavod kontinuirano sprovodi i aktivnosti koje se odnose na podršku učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama u njihovom razvoju.

Zavod za školstvo se predstavio na Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga i obrazovanja u maju 2023. godine. Tokom izvještajnog perioda, vršeno je lektorisanje internih dokumenata, materijala za objavljivanje i slanje drugim institucijama, kao i poslovi koji se odnose na odnose s javnošću i uređivanje društvenih mreža Zavoda. Takođe, urađen je popis imovine, sproveden jedan otvoreni postupak javnih nabavki i 14 postupaka jednostavnih javnih nabavki, kao i 26 postupaka po zahtjevu za slobodan pristup informacijama. Izdato je 921 uvjerenje po zahtjevu stranke, urađeno 345 rješenja o imenovanju predstavnika Zavoda u komisiji za polaganje stručnog ispita nastavnika, 58 rješenja o ocjenjivanju i 320 ostalih spisa i akata.

Tokom 2023. godine, vršeni su poslovi koji se odnose na: nadzor i kontrolu nad izvršenjem budžeta Zavoda; vođenje računovodstvenih i finansijskih poslova; pripremu finansijskog plana i izvještaja o izvršenju finansijskog plana; kontrolu utroška sredstava po ugovorima zaključenim od strane Zavoda; kontrolu obračuna zarada; pripremu kvartalnih i polugodišnjih finansijskih izvještaja; pripremu završnog računa budžeta; izradu finansijskih iskaza i dostavljanje Državnom trezoru; ovjeravanje tačnosti i punovažnosti prijedloga ili zahtjeva za plaćanje državnim novcem; usaglašavanje knjigovodstvenog i stvarnog stanja imovine i obaveza; vršenje unosa zahtjeva u SAP sistem; praćenje finansijskih realizacija projekata i donacija; izradu statističkih izvještaja; vođenje blagajničkog poslovanja; obradu svih podataka za Poresku upravu, kao i dostavljanje podataka Fondu PIO i drugim državnim organima.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
40704			Zavod za školstvo										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**1.653.263,45**	**1.607.137,05**	**1.566.096,47**	**0,00**	**0,00**	**41.040,58**	**0,00**	**0,00**	**1.607.137,05**
	41		**Tekući izdaci**	**1.177.862,45**	**1.140.831,52**	**1.100.434,94**	**0,00**	**0,00**	**40.396,58**	**0,00**	**0,00**	**1.140.831,52**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	865.010,00	840.051,24	840.051,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840.051,24
		412	Ostala lična primanja	21.105,00	18.936,41	12.177,41	0,00	0,00	6.759,00	0,00	0,00	18.936,41
		413	Rashodi za materijal	51.202,00	48.445,15	48.341,21	0,00	0,00	103,94	0,00	0,00	48.445,15
		414	Rashodi za usluge	129.785,45	134.685,55	111.833,84	0,00	0,00	22.851,71	0,00	0,00	134.685,55
		415	Rashodi za tekuće održavanje	8.100,00	4.537,45	4.537,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,45
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	102.660,00	94.175,72	83.493,79	0,00	0,00	10.681,93	0,00	0,00	94.175,72
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**465.000,00**	**455.926,00**	**455.282,00**	**0,00**	**0,00**	**644,00**	**0,00**	**0,00**	**455.926,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	465.000,00	455.926,00	455.282,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	455.926,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**10.400,00**	**10.379,53**	**10.379,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.379,53**
		441	Kapitalni izdaci	10.400,00	10.379,53	10.379,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.379,53
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISPITNI CENTAR

Tokom 2023. godine, sa ciljem bolje informisanosti oko procedure za sprovođenje maturskog i stručnog ispita, Ispitni centar je organizovao online obuku za školske koordinatore i direktore škola, a istom su prisustvovali predstavnici 51 škole (51 koordinator i 41 direktor škole). U cilju praćenja kvaliteta realizacije i osiguranja regularnosti maturskog i stručnog ispita Ispitni centar je angažovao 814 saradnika koji su predstavljali Ispitni centar tokom samog ispita. Prije samog ispita vrši se priprema ispitnog materijala. Za maturski i stručni ispit je odštampano 15.152 testa i pripremljeno 1.689 zvučnih zapisa na cd-u, a pripremljeni materijal je zapakovan i distribuiran. Maturski i stručni ispit je organizovan u tri ispitna roka. U sva tri roka ispitu su pristupila 14.634 učenika. Nakon završenih ispita angažovano je 157 saradnika radi ocjenjivanje testova.

Kada je u pitanju priprema i realizacija eksterne provjere znanja učenika na kraju II i III ciklusa osnovne škole, treba istaći da je za pripremu zadataka zadužen Ispitni centar, dok provjeru znanja Ispitni centar vrši u saradnji sa školama. U vezi sa prednje navedenim, Ispitni centar je pripremio templejte, uputstva i promotivni materijal za škole na crnogorskom i albanskom jeziku, urađeni su dizajn, ilustracija i priprema testova za štampu, a za IX razred pripremljena su i uputstva za test-administratore i školske koordinatore kao i promotivni materijal za ispit dvojezično. Organizovana je i obuka za 93 nastavnika koji će ocjenjivati urađene testova. Radi realizacije pomenute aktivnosti angažovano je 160 školskih koordinatora, a ispitu je pristupilo 7.278 učenika. Radi ocjenjivanja testova angažovan je 531 ocjenjivač.

Tokom izvještajnog perioda, za državno takmičenje znanja urađena je priprema audio fajlova iz stranih jezika za osnovnu i srednju školu, dizajn i priprema diploma za takmičenje 2022, priprema templejta za izradu testova za takmičenje 2023, priprema uputstava, diploma i ostalog materijala za takmičenje 2023. i redizajn i izmjene informatora za takmičenje. Takmičenju je pristupilo 622 učenika. Ispitni centar je omogućio učenicima koji ispunjavaju kriterijume da se takmiče na međunarodnim takmičenjima.

U toku 2023. godine, sprovedene su aktivnosti koje se odnose na pripremu podataka za izvještaj i objavljivanje rezultata PISA 2022, kao i pripremu za probno testiranje PISA 2025 i izvještaj PISA 2022 za Crnu Goru. Za potrebe TIMSS-a urađen je dizajn i priprema prezentacija za TIMSS 2023, konvertovanje dokumenata za TIMSS, priprema infografika za TIMSS izvještaj, dizajn i priprema izvještaja i upitnika za TIMSS, provjera računara za TIMSS istraživanja, provjera Playera za učenike, formiranje i narezivanje sadržaja na USB, priprema i slanje materijala za vježbanje, kao i priprema materijala za internacionalnog supervizora koji je vršio monitoring istraživanje. Krajem 2022. godine radilo se na pisanju PIRLS 2021 Nacionalnog Izvještaja, dok je tokom 2023. godine rađeno na pisanju Enciklopedije PIRLS 2021. Takođe, napisana su draft poglavlja Dinarske perspektive, a knjiga Dinarska perspektiva PIRLS 2021 biće objavljena u oktobru 2024. godine na Generalnoj skupštini IEA.

Kada je u pitanju aktivnost provjere znanja crnogorskog jezika za prijem u crnogorsko državljanstvo, Ispitni centar je tokom 2023. godine, na osnovu svjedočanstava ili diploma o završenoj školi na području Crne Gore, bivše SFRJ, SRJ, SCG, izdao potvrde o znanju crnogorskog jezika za 295 kandidata.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:									
40705			Ispitni centar									
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA						
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**827.756,51**	**801.539,85**	**801.539,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**801.539,85**
	41		**Tekući izdaci**	**809.754,51**	**783.608,69**	**783.608,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**783.608,69**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	475.052,41	469.165,56	469.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.165,56
		412	Ostala lična primanja	16.911,53	12.825,47	12.825,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.825,47
		413	Rashodi za materijal	43.256,17	33.019,93	33.019,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.019,93
		414	Rashodi za usluge	38.846,99	37.638,37	37.638,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.638,37
		415	Rashodi za tekuće održavanje	6.300,00	4.329,08	4.329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,08
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	229.387,41	226.630,28	226.630,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.630,28
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.701,00**	**2.690,00**	**2.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.690,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2.701,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**15.300,00**	**15.241,16**	**15.241,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.241,16**
		441	Kapitalni izdaci	15.300,00	15.241,16	15.241,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.241,16
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTAR ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

U skladu sa utvrđenom dinamikom razvoja kvalifikacija u 2023. godini, urađeno je i usvojeno ukupno 19 standarda zanimanja, zatim 24 standarda stručnih kvalifikacija, deset standarda kvalifikacije nivoa obrazovanja i pet ispitnih kataloga. U cilju usaglašavanja prethodno usvojenih standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja sa standardima koji su usvojeni 2023. godine, urađene su dopune standarda kvalifikacija tri nivoa obrzovanja. Takođe, u skladu sa utvrđenom dinamikom razvoja kvalifikacija u 2023. godini, urađeno je i usvojeno deset modularizovanih obrazovnih programa, a uz svaki obrazovni program, urađen je dokument Profil i nivo obrazovanja nastavnika/nastavnica i saradnika/saradnica u nastavi.

Tokom 2023. godine, u skladu sa procedurom i strateškim dokumentima, a za potrebe izrade navedenih dokumenata, obučeni su svi članovi radnih grupa za izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacija, standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja i obrazovnih programa među kojima su predstavnici poslodavaca, univerzitetskih profesora i nastavnika iz škola. U cilju analize postojećih kvalifikacija (nivoi II-V) i utvrđivanja potrebe za njihovim osavremenjavanjem i/ili razvojem novih, organizovano je sedam okruglih stolova.

Takođe, u skladu sa procedurom i strateškim dokumentima, organizovane su dvije obuke (redovna i naknadna) nastavnika koji realizuju obavezne i/ili izborne stručne module u školskoj 2023/2024. godini u okviru modularizovanih obrazovnih programa iz različitih oblasti. Obuku je prošlo 163 nastavnika. Realizovane su i obuke koordinatora za praćenje implementacije modularizovanih obrazovnih programa u školskoj 2023/2024. godini, kojima je prisustvovalo 56 novih koordinatora. Obuci organizatora praktičnog obrazovanja u školskoj 2023/2024. godini prisustvovalo je 19 organizatora.

Centar za stručno obrazovanje je, u skladu sa svojim nadležnostima, organozovao posjete u dvije škole u cilju praćenja realizacije i pružanja stručne pomoći u realizaciji modularizovanih obrazovnih programa. Takođe, shodno nadležnostima Centra, organizovane su redovne aktivnosti praćenja i pružanja podrške školama u radu sa nadarenim učenicima i učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama. Održan je online sastanak sa direktorima srednjih stručnih i mješovitih škola u vezi sa organizacijom završnih ispita u školskoj 2022/2023. godini u okviru modularizovanih obrzovnih programa koji su usvojeni od 2017. godine. Sastancima je prisistvovalo 39 direktora i njihovih saradnika.

U saradnji sa Ministarstvom prosvjete, Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta Crne Gore i Elektroprivredom Crne Gore, za najbolje učenike srednjih stručnih škola, u Nikšiću je organizovana Ljetnja škola „Zelena energija je budućnost - o njoj učimo, ona pripada nama”, na temu obnovljivih izvora električne energije. Školu je pohađalo 27 izabranih učenika i deset

nastavnika iz sedam stručnih škola iz Crne Gore, u kojima se realizuju obrazovni programi iz oblasti energetike. Školske 2022/2023. godine obavljane su aktivnosti kojima je osiguran rad Servis centra preduzeća za vježbu.

Realizovana su državna takmičenja iz oblasti: Ekonomije, biznisa i finansija; Muzičke umjetnosti; Turizma i ugostiteljstva; kao i Elektrotehnike - „Energija u žici". Takođe je ostvareno učešće na međunarodnim takmičenjima: Međunarodna ekonomska olimpijada (International Economic Olympiad – IEO); EuroSkills – Evropsko takmičenje u vještinama; i WorldSkills – Croatia 2023 – takmičenje u vještinama.

Kada je u pitanju obrazovanje odraslih, tokom 2023. godine urađeno je i usvojeno devet programa obrazovanja za sticanje nacionalnih stručnih kvalifikacija, pet programa obrazovanja za sticanje ključnih vještina, šest programa obrazovanja za sticanje ključnih kompetencija i jedan program obrazovanja za lični razvoj. U cilju obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti 8. septembra i Međunarodnog dana starijih lica 1. oktobra održana su dva tematska okrugla stola, dok je u okviru manifestacije XXII Dani obrazovanja i učenja odraslih održana 21 različita aktivnost obrazovanja i učenja. Program osnovnog obrazovanja odraslih je realizovan u četiri licencirane ustanove za obrazovanje odraslih, a u program elementarnog funkcionalnog opismenjavanja i osnovnog obrazovanja odraslih bilo je uključeno 177 polaznika. Takođe je organizovano pet radionica za RE roditelje. Pored navedenog, realizovane su i obuke prema Programu anadragoškog osposobljavanja za nastavni kadar koji radi u obrazovanju odraslih koje je pohađalo 169 nastavnika, organizovan je program stručnog usavršavanja za zaposlene kod organizatora obrazovanja odraslih koji realizuju programe za sticanje stručnih kvalifikacija i ključnih vještina na temu "Karijerno informisanje, savjetovanje i vođenje u obrazovanju odraslih" i pripremljeno istraživanje digitalnih vještina zaposlenih u realnom sektoru.

Shodno definisanim nadležnostima utvrđivanja kvaliteteta obrazovanja i kontinuiranog profesionalnog razvoja nastavnika, usvojen je plan nadzora za 2023. godinu i izvršeno je eksterno utvrđivanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada u 14 stručnih i mješovitih škola, organizovane su obuke savjetnika za eksterno utvrđivanje kvaliteta nastave i vršeno pružanje podrške školama u realizaciji interne evaluacije. Napravljene su četiri komisije koje su obišle sve prijavljene poslodavace, a koji se po prvi put uključuju u dualno obrazovanje. Ove komisije obišle su 49 poslodavaca. Takođe, organizovane su i realizovane obuke za nastavnike prema katalogu stručnog usavršavanja nastavnika, koje je prošlo oko 700 nastavnika. U kontinuitetu je vršeno savjetovanje sa nastavnicima, koordinatorima za PRNŠ, Upravama škola vezano za profesionalni razvoj, licence, viša zvanja.

Kada je u pitanju međunarodna saradnja, tokom 2023. godine, ostvareno je učešće u realizaciji velikog broja aktivnosti u okviru projekata, čije su glavne aktivnosti iz nadležnosti Centra za stručno obrazovanje, i to: Regionalni projekat EQET SEE, Erasmus+ projekat: Connected through mobility, Erasmus+ projekat: Eko socijalno preduzetništvo, Poboljšanje kvaliteta učenja zasnovanog na radu kroz jačanje uloge koordinatora praktične nastave, BRIDGE - prevazilaženje jaza - omladinski rad zasnovan na saradnji u učenju između zemalja Zapadnog Balkana (Erasmus+ projekat), Projekat "Vještine za naše doba", Projekat MC VET i Projekat VET WEB.

Tokom 2023. godine, Centru za stručno obrazovanje podnijet je 51 zahtjev za priznavanje inostranih sertifikata, a priznata su dva sertifikata (jedan po zahtjevu iz 2022. godine i jedan po zahtjevu iz 2023. godine), dok je za ostale zahtjeve izdata potvrda da su u procesu priznavanja. U istom periodu izdate su 124 licence za rad u obrazovano-vaspitnim ustanovama i završena lektura i tehničko sređivanje 58 dokumenta. Realizovane su aktivnosti na implementaciji novog sajta Centra za stručno obrazovanje, objavljeno 80 vijesti i 210 dokumenata, a predstavnici

Centra su imali 12 gostovanja u medijima. Shodno Zakonu, realizovani su administrativno-tehnički poslovi koji se odnose na stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih za potrebe Nacionalnog savjeta i to kroz tehničku pripremu materijala za potrebe Odbora za stručno obrazovanje i Odbora za obrazovanje odraslih. Urađen je izvještaj o unutrašnjim kontrolama za 2022. godinu i dostavljen Ministarstvu finansija u propisanom roku. Organizovana je jedna obuka za zaposlene u Centru na kojoj je učestvovalo devet osoba. Shodno nadležnostima, ostvareno je učešće u radnim tijelima, radnim grupama, na stručnim skupovima, dostavljena su zahtijevana mišljenja, i pružana savjetodavna i ekspertska podrška.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
40709			Centar za stručno obrazovanje										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**771.556,66**	**755.359,26**	**703.701,01**	**0,00**	**0,00**	**51.658,25**	**0,00**	**0,00**	**755.359,26**
	41		**Tekući izdaci**	**667.555,66**	**652.338,23**	**600.679,98**	**0,00**	**0,00**	**51.658,25**	**0,00**	**0,00**	**652.338,23**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	403.215,78	380.871,29	380.871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.871,29
		412	Ostala lična primanja	15.539,00	15.330,20	15.330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.330,20
		413	Rashodi za materijal	17.420,00	15.682,13	15.682,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.682,13
		414	Rashodi za usluge	102.585,60	135.928,76	84.270,51	0,00	0,00	51.658,25	0,00	0,00	135.928,76
		415	Rashodi za tekuće održavanje	2.450,00	2.447,99	2.447,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.447,99
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	126.344,28	102.077,86	102.077,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.077,86
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**94.000,00**	**93.050,00**	**93.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.050,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	94.000,00	93.050,00	93.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.050,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**10.000,00**	**9.971,03**	**9.971,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.971,03**
		441	Kapitalni izdaci	10.000,00	9.971,03	9.971,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.971,03

	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENCIJA ZA KONTROLU I OBEZBJEĐENJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja (AKOKVO) osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore 2. novembra 2017. godine, kao pravno lice radi obavljanja djelatnosti od javnog interesa, a na osnovu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju. Agencija je osnovana radi usklađivanja sistema obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja sa Evropskim standardima i smjernicama za obezbjeđenje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja, kao i radi članstva u Evropskoj asocijaciji za obezbjeđenje kvaliteta u visokom obrazovanju i registracije u Evropski registar agencija za obezbjeđenje kvaliteta.

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja je, od osnivanja 2017. godine, sprovela postupke akreditacije za 87 studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja, reakreditovala gotovo sve privatne visokoškolske ustanove u Crnoj Gori, kao i UCG, okupila i angažovala značajan broj eksperata koji su učestvovali u postupcima evaluacija, i aktivno učestvovala u projektima iz oblasti visokog obrazovanja. Period koji je iza nas karakterišu značajna unapređenja u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja i to u postupcima akreditacije studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja u oblasti visokog obrazovanja, reakreditacije ustanova visokog obrazovanja, povećanja broja zainteresovanih eksperata za učešće u postupcima evaluacija, većoj dostupnosti informacija i sl.

Tokom 2023. godine, Agencija je sprovela postupak akreditacije četiri studijska programa, i to: Osnovni akademski studijski program na engleskom jeziku „Academic program Business and Economics“ na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Podgorica; Osnovni primijenjeni studijski program „Zdravstvena njega“ i osnovni primijenjeni studijski program „Primijenjena fizioterapija“ na Visokoj medicinskoj školi ICEPS u Kotoru; Master interdisciplinarni akademski studijski program na engleskom jeziku „Informaciona bezbjednost“ u okviru Centra za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije na Univerzitetu Crne Gore, Podgorica; Master interdisciplinarni zajednički akademski studijski program na engleskom jeziku „Zaštita i upravljanje morskom sredinom“ na Pomorskom fakultetu Kotor, Univerziteta Crne Gore. Takođe, tokom 2023. godine, reakreditovana je jedna ustanova visokog obrazovanja i to Filološki fakultet, Univerziteta Donja Gorica.

Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja, u izvještajnom periodu, intenzivno je radila na unapređenju procedura u vezi izbora i objavljivanja lista eskperata, povećanju transparentnosti u vezi kriterijuma na osnovu kojih se biraju eksperti koji će učestvovati u komisijama za evaluaciju, kao i većoj promociji Agencije na institucijama visokog obrazovanja

u zemljama u regionu. Na početku 2023. godine, Agencija je definisala plan objavljivanja poziva za prijavu eksperata za 2023. godinu, koji je precizirao rokove za zaključenje i objavljivanje liste, zatim institucije kojima se šalju pozivi i sl. Unaprijeđen je dio koji se odnosi i na informisanost u vezi procedura prijave i izbora ekspertskih komisija. Zaključno sa 2023. godinom, na ekspertskoj listi Agencije nalazi se ukupno 665 eksperata.

AKOKVO je tokom 2023. godine nastavila intenzivnu saradnju sa krovnim institucijama obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja u EHEA-i, posebno sa ENQA-om i EQAR-om. Takođe, Agencija je nastavila da realizuje projektne aktivnosti preuzete iz ranijih godina, a tokom 2023. godine započela i realizaciju jednog novog ERASMUS+ projekta.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:									
40710			Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja									
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA						
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**382.059,11**	**332.463,59**	**325.533,46**	**0,00**	**0,00**	**6.930,13**	**0,00**	**0,00**	**332.463,59**
	41		**Tekući izdaci**	**377.137,11**	**327.665,19**	**320.735,06**	**0,00**	**0,00**	**6.930,13**	**0,00**	**0,00**	**327.665,19**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	241.319,47	223.090,37	223.090,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.090,37
		412	Ostala lična primanja	81.467,21	66.530,30	63.695,30	0,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	66.530,30
		413	Rashodi za materijal	7.532,15	3.899,33	3.899,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.899,33
		414	Rashodi za usluge	31.493,61	25.087,04	20.991,91	0,00	0,00	4.095,13	0,00	0,00	25.087,04
		415	Rashodi za tekuće održavanje	1.920,60	1.112,76	1.112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,76
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	13.403,07	7.945,39	7.945,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,39
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	44		**Kapitalni izdaci**	**4.920,00**	**4.798,40**	**4.798,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.798,40**
		441	Kapitalni izdaci	4.920,00	4.798,40	4.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.798,40
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA

Ministarstvo kulture i medija je u avgustu 2023. godini donijelo strateški dokument - Nacionalni program razvoja kulture za period od pet godina, od 2023-2027. godine. S obzirom na to da je u pitanju strateški dokument, kojim se utvrđeni dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja kulture i određene organizacione, finansijske i administrativne mjere za njihovo ostvarivanje na teritoriji Crne Gore, na osnovu kojeg je donijet Akcioni plan za period 2023-2024. godine. Takođe, u toku 2023. godine usvojena je i Medijska strategija Crne Gore 2023-2027, prvi strateški dokument u toj oblasti u Crnoj Gori bi trebalo da pomogne u riješavanju višestrukih izazova identifikovanih na medijskom tržištu Crne Gore.

Donijet je Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2023. godinu, čiji je strateški cilj obezbjeđenje sveobuhvatnog i ravnomjernog tretmana kulturne baštine Crne Gore, kroz četiri operativna cilja, odnosno mjere, i to: arheološka i konzervatorska istraživanja, izrada konzervatorskog projekta mjera na kulturnim dobrima, edukacija i doedukacija u oblasti kulturne baštine i prezentacija i popularizacija kulturne baštine. Programom je obuhvaćeno 45 projekata, koji su se finansirali iz namjenskih i opštih prihoda budžeta.

Realizovani su javni konkursi, kojim su obezbijeđena podrška i podsticaj razvoja kulture na osnovu javnog konkursa, realizacija projekata od značaja za unapređenje sektora kulture na lokalnom nivou, ravnomjeran razvoj kulture, podršku mladim talentima, međunarodnu promociju i saradnju u kulturi, prezentaciju učešća na referentnim međunarodnim manifestacijama i festivalima, podršku festivalima od posebnog značaja za kulturu (Kotor art, Montenegro film festival u Herceg Novom, Internacionalni simpozijum skulpture u Danilovgradu, Made in New York Jazz Festival, Montenegro).

Na konkursu Ministarstva kulture i medija za finansiranje medijskih sadržaja u dnevnim i nedeljnim štampanim medijima i internetskim publikacijama, kao i za finansiranje operativnih troškova različitih mehanizama samoregulacije u 2023. godini, finansirana su 54 projekta koja su realizovali dnevni i nedjeljni štampani mediji i internetske publikacije i tri zahtjeva za finansiranje različitih mehanizama samoregulacije. Cilj konkursa je podrška proizvodnji medijskih sadržaja od značaja za ostvarivanje javnog interesa. Finansirani su projekti koji se fokusiraju na promociju kulturne raznolikosti, očuvanje tradicije i identiteta Crne Gore, evropske integracije, aktuelne društvene, političke i ekonomske teme, nauku, kulturu, umjetnost, obrazovanje, zaštitu prava

manjinskih zajednica, djecu, sport, zaštitu životne sredine, zdravstvo, poljoprivredu, borbu protiv korupcije, podršku ranjivim kategorijama društva, te promociju medijske pismenosti i profesionalizma. Na konkursu "Kultura mladih-kultura budućnosti" podržano je 30 projekata. Cilj ovog konkursa je podsticanje projekata kojima se podstiče razvoj kulturnih sadržaja u skladu sa interesovanjima i potrebama djece i mladih, a koji promovišu sljedeće vrijednosti: vršnjačka solidarnost, suzbijanje vršnjačkog nasilja, empatija, inkluzivnost, inovativnost, kritičko promišljanje o rizicima virtuelizacije, kao i vrednovanje i upoznavanje sa kulturnom baštinom. Pored toga, ovim konkursom želio se podstaći razvoj kreativnosti djece i mladih u službi njihovog mentalnog zdravlja i sazrijevanja kroz kulturu. Realizovan je konkurs o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za projekte u oblastima kulture i umjetnosti po Javnom konkursu "Kultura spaja: od amatera do profesionalaca" u okviru kojeg su podržana 23 projekta. Putem Konkursa za sufinansiranje projekata od značaja za razvoj kreativnih industrija za 2023. godinu sufinansiramni su projekti u pet kategorija: uspostavljanje ICT proizvoda, arhitektura, dizajn (grafički, industrijski i modni), digitalne umjetnosti i kreativno zanatstvo. Odlukom o sufinansiranju programa i projekata podržano je 28 projekta. U skladu sa Zakonom o zaštiti kulturnih dobara, donijet je i Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2023. godinu, čiji je strateški cilj obezbjeđenje sveobuhvatnog i ravnomjernog tretmana kulturne baštine Crne Gore, kroz četiri operativna cilja, odnosno mjere, i to: arheološka i konzervatorska istraživanja, izrada konzervatorskog projekta mjera na kulturnim dobrima, edukacija i doedukacija u oblasti kulturne baštine i prezentacija i popularizacija kulturne baštine. Programom je obuhvaćeno 45 projekata.

Ministarstvo kulture i medija je u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore, opštinama Danilovgrad, Tuzi, Bar i Glavnim gradom Podgorica finansijski podržalo digitalizaciju četiri bioskopske sale i to: KIC-a "Budo Tomović" u Podgorici, Centra za kulturu Malesija u Tuzima, Ljetnje scene Dom za kulturu u Baru i Centra za kulturu Danilovgrad. Projektom digitalizacije bioskopa, u prvom redu, nastojalo se direktno uticati na razvoj kinematografije u Crnoj Gori, posebno u opštinama koje do sad nisu imale adekvatne uslove za razvoj filmske publike.

Krajem godine Ministarstvo kulture i medija je fiansijski podržalo programe habova u Crnoj Gori, i to: Kreativni hab u Baru, Kreativni hub u Šavniku i kuću Pekića. Ulaganjem u programski sadržaj kreativnih habova akterima u kulturi omogućena je izgradnja profesionalnih kapaciteta, a crnogorskom kulturnom i kreativnom sektoru bolja vidljivost na međunarodnom nivou.

Ministarstvo kulture i medija je u saradnji sa Glavnim gradom Podgorica i Upravom za zaštitu kulturnih dobara preduzelo aktivnosti na realizaciji kapitalnog projekta iz oblasti kulture za Projekat sanacije, prenamjene i rekonstrukcije nepokretnog kulturnog dobra "Tamnica Jusovača" u Podgorici, a imajući u vidu da od 2020. godine nije bilo aktivnosti na tom projektu.

Ministarstvo kulture i medija je obilježilo 13. novembar, Njegošev dan, državni praznik kulture. Osmišljen je i pripremljen bogat i zanimljiv kulturni program u Podgorici, Cetinju, Baru, Bijelom Polju, Nikšiću, Herceg Novom, Mojkovcu, Pljevljima, Žabljaku, Petnjici. Organizovane su tribine, okrugli stolovi, radionice, izložbe, koncerti, predstave. Realizovana je i procedura dodjele Njegoševe nagrade u 2023. godini. Nagrada je posthumno dodijeljena književnici Dubravki Ugrešić.

Ministarstvo kulture i medija je izdalo 79 dozvola/rješenja za iznošenje umjetnina iz Crne Gore, od čega su 30 o privremenom, a 49 o trajnom izvozu. Izdato je i sedam dozvola za snimanje inostranog producenta na teritoriji Crne Gore. Takođe, u periodu od 100 dana rada, Ministarstvo je izdalo jednu saglasnost na predlog programa, tri saglasnosti na odluke o podizanju spomen-obilježja, te davanju statusa spomen-obilježja i pripremilo za Vladu dva predloga za davanje saglasnosti za podizanje spomen-obilježja prije isteka zakonskog roka. Ministarstvo kulture i medija je izdalo i promovisalo publikaciju 20 godina Konvencije o zaštiti nematerijalne kulturne

baštine. Ključni ciljevi koji su postignuti ovom aktivnošću je prezentovanje ovog segmenta kulturne baštine kroz 20 nematerijalnih kulturnih dobara koja se nalaze u publikaciji, širenje znanja o bogatstvu, raznolikosti i vrijednostima nematerijalne kulturne baštine za građane i cijelo društvo, kao i praćenje savremenih standarda i međunarodnih konvencija. Ministarstvo je počelo obilježavanje svih UNESCO datuma. Do sada je obilježen Međunarodni dan arapskog jezika, Međunarodni dan logike i Međunarodni dan obrazovanja. U izvještajnom periodu organizovani su kulturni događaji iz oblasti kulturne baštine, Dana evropske baštine, Nacionalna konferencija o kreativnosti u Kotoru, dodjela državnih nagrada – Trinaestojulska nagrada i Njegoševa nagrada, isplaćena su sredstva za školsku godinu 2024/2025 za program restauracije i konzervacije na Fakultetu likovnih umjetnosti, kao i kontribucije za Kulturne rute Savjeta Evrope.

JU Narodni Muzej je tokom 2023. godine posvećeno radio na stvaranju uslova za obavljanje muzejske djelatnosti u skladu sa savremenim standardima, kako bi muzejski materijal, kao dio nacionalne baštine, bio sačuvan i služio za zadovoljavanje kulturnih, naučnih, obrazovnih i drugih potreba pojedinaca i društva. Muzej je u 2023. godini, nastavio sa obavljanjem poslova i zadataka koji su mu dodijeljeni zakonom i osnivačkim aktom, kao i realizacijom obaveza po determinisanim zaključcima Vlade Crne Gore. Oni se prvenstveno odnose na obimne i zahtijevne stručne poslove, koji su uslijedili nakon okončanja prve sveobuhvatne revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije u Narodnom muzeju Crne Gore. U realizaciji ovih poslova, Narodni muzej je sarađivao sa nadležnim Ministarstvom, kao i svim drugim državnim organima i subjektima koji se po službenoj dužnosti bave ovim pitanjima. U okviru poslova koje je Muzej obavljao nakon revizije muzejskog materijala i muzejske dokumentacije, u 2023. godini se posebno radilo na realizaciji sljedećih zadataka: ustanovljavanje svih propisanih oblika dokumentacije; formiranje baze podataka; popisu cjelokupnog muzejskog fonda; obradi i reinventarizaciji muzejskog materijala; reorganizaciji muzejskih zbirki; kategorizaciji i preregistraciji fondova sa statusom kulturno dobro i preventivnoj zaštiti cjelokupnog fonda. Muzej se u okviru osnovne djelatnosti bavio: sakupljanjem muzejskog materijala putem terenskih istraživanja i otkupom po ustanovljenoj proceduri; zaštitom muzejskih predmeta i muzejske dokumentacije; sprovođenjem konzervatorskih radova i projekata; istraživanjima u muzejskoj djelatnosti; stručnom obradom muzejskog materijala; vođenjem dokumentacije o muzejskom materijalu; unaprjeđenjem stalnih i organizovanjem povremenih izložbi; edukacijom, organizacijom i prijemom posjetilaca u muzejskim izložbenim prostorima; saradnjom sa državnim organima, društvenim subjektima, nevladinim organizacijama, istraživačima i građanima; izdavačkom djelatnošću, kao i drugim poslovima od značaja za zaštitu i prezentaciju crnogorskog kulturnog nasljeđa. Pored ovih poslova, Muzej se posebno bavio poslovima istraživanja, prikupljanja, stručne obrade i prezentacije muzejskih predmeta koji se odnose na Ivana Crnojevića, Petra II Petrovića Njegoša i ostale crnogorske vladare; održavanjem Mauzoleja na Lovćenu, Biljarde, Vladinog doma, Dvora Kralja Nikole, Reljefa Crne Gore, Zgrade Srpskog poslanstva u bivšoj Kraljevini Crnoj Gori, Njegoševe rodne kuće i drugih objekata koji su mu dati na korištenje i čuvanje.

JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore je organizovan nakon transformacije JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore. U oblasti unapređenja međunarodne saradnje, dogovorena je izložba islandskog umjetnika Erro`-a u 2024. godini sa Muzejom umjetnosti u Rejkjaviku dok je sa Ibere Camargo muzejom dogovoreno predstavljanje crnogorskih i brazilskih umjetnika u Porto Alegre i Podgorici 2025. godine. Uspostavljena je saradnja sa Muzejom savremene umjetnosti u Ljubljani i u Skoplju. Muzej je organizovao izložbe (istraživačke, edukativne, samostalne, kolektivne, retrospektivne) iz svojih muzejskih zbirki kroz sljedeće projekte: izložba “Pokloni i rezidencije” u Dvorcu Petrovića, Perjaničkom domu, Botaničkoj bašti i parku; projekat “Laboratorija kolekcije umjetnosti nesvrstanih zemalja”, kroz koje je realizovana izložba Duhovna dekolonizacija, u galerijskom prostoru Botaničke bašte, predavanje Sam Durant-a, američkog

konceptualnog umjetnika iz Berlina; predavanje umjetnice, istraživačice i spisateljice iz Beča Ane Hoffner, izložba Constellations of Multiple Wishes (Konstelacije višestrukih želja), /Mosaic Rooms, London; Vaje v zbirki / Exercises in a Collection/Vježbe u kolekciji u Moderna i Muzej savremene umjetnosti Metelkova Ljubljana, Kolekcije solidarne budućnosti/Zbirne na solidarno prihodnost, u saradnji sa Muzejom moderne i savremene umjetnosti Koroška, u Slovenj Gradcu i u Crnogorskoj galeriji umjetnosti "Miodrag Dado Đurić", izložba „Šum", u saradnji sa Muzejom savremene umjetnosti u Zagrebu. Pored izložbi iz zbirki, Muzej je realizovao samostalnu izložbu crnogorske umjetnice Ane Mitrović "Instagram Panteon", u Perjaničkom domu, kolektivnu vajarsku izložbu "Niz" u Galeriji Muzeja, izložbu Nacionalni svemirski program kolektiva ILUSTRESS u Galeriji Muzeja, izložba otkupljenih radova „Akvizicije" u Galeriji Muzeja i Perjaničkom domu i retrospektivnu izložbu Branislava Bana Sekulića u Dvorcu Petrovića koju prati prvo monografsko izdanje Muzeja. Održane su sljedeće promocije i predavanja: predavanje "Obilje drugosti", slovenačke umjetnice Maje Smrekar; promocija monografije umjetnice Šejle Kamerić "Mother is a bitch" u Skoplju; predavanje "Automatizovane slike i savremene filmske prakse" Jelene Mišeljić. Realizovane su mjere zaštite na ukupno 14 muzejskih predmeta. U odnosu na navedene poslove, obrađena je i dokumentacija o zaštiti muzejskog materijala. Muzej je otpočeo aktivnosti na projektu Istraživanje pojava u vizuelnim umjetnostima na teritoriji Crne Gore koja će rezultirati izložbama u narednim godinama na kojima će se predstaviti crngorski umjetnici. U toku je i istraživanje i utvrđivanje kulturne vrijednosti zbirke predmeta Galerije umjetnosti nesvrstanih zemalja "Josip Broz Tito" radi izrade Elaborata i upisa ove zbirke u Registar kulturnih dobara Uprave za zaštitu kulturnih dobara. U toku je rad na Publikaciji koja objedinjuje dvogodišnje istraživanje kroz projekat "Laboratorija kolekcije umjetnosti nesvrstanih zemalja". Izvršena je obrada i sistematizacija muzejskog materijala u šest muzejskih zbirki. Muzej je otkupio 19 umjetničkih djela za svoje zbirke. Urađen je novi sajt Muzeja. Žiri je donio Odluku o izgledu etalona loga Muzeja na osnovu međunarodnog konkursa. Određen je novi prostor za predstavljanje Crne Gore na 60. Venecijanskom bijenalu umjetnosti u kompleksu "Ospedaletto", a međunarodni žiri je donio Odluku da Crnu Goru na ovoj prestižnoj međunarodnoj manfestaciji predstavlja umjetnica Darja Bajagić. Muzej je pripremio projektni zadatak za novu zgradu, a Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine je objavilo konkurs za izradu idejnog rješenja za novu zgradu Muzeja savremene umjetnosti. U izvještajnom periodu, Muzej je iskoristio opredijeljena sredstva za saniranje postojećih izložbenih prostora i ulaganje u umjetničku opremu

JU Pomorski muzej je nastavio primarni zadatak stručne obrade muzealija po savremenim metodološkim principima, u tom pravcu i rad na tematskim zbirkama. Tokom 2023. godine nastavljeno je vođenje stručne dokumentacije u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja, vrstama i sadržaju dokumentacije o muzejskom materijalu, sa akcentom na primarnoj dokumentaciji. Nastavljen je rad na zbirci fotografija koja je djelimično obrađena, do sada je popisano, obrađeno i skenirano 4.700 fotografija. Nastavilo se sa sistematskim obrađivanjem, izučavanjem i prezentacijom kulturne baštine pomorske prošlosti Crnogorskog primorja, i to kroz obradu predmeta iz Pomorsko-tehničke zbirke, dopunu podataka i istraživanje sa naglaskom na kartografiju. U toku je izmjena dijela postavke u odjeljenju I i II svjetskog rata. Završena je replika vesla sa srednjovjekovne galije, nastavljena dopuna elaborata o revalorizaciji pokretnog kulturnog dobra-Zbirke knjiga Biblioteke Pomorskog muzeja do 1964. godine. U izvještajnom periodu je nastavljena izdavačka djelatnost, realizovane su brojne izložbe, domaće i međunarodne, nastavljena je revizija bibliotečkog fonda Pomorskog muzeja, kao i vođenje muzejskih grupa i djece predškolskog i školskog uzrasta primjenjujući standarde projekta Interpretiranje kulturne baštine (European Association for Heritage Interpretation) ističući interakciju sa posjetiocima koja doprinosi stvaranju novih kulturnih tradicija. U 2023. godini, u sklopu Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem organizovana je obuka pripravnika. Vršena je obrada novih bibliografskih jedinica dobijenih kroz poklone, razmjenu i kupovinu, a

bibliotečki fond je stručno obrađivan, kao i arhivska dokumenta smještana u biblioteci. Započet je postupak revizije muzejskog materijala, a nastavljen rad na Reviziji bibliotečkog fonda. Tokom 2023. godine nastavljen je i rad na terenu, koji je podrazumijevao otkup vrijednih predmeta kojima se upotpunila Etnografska, Istorijsko-umjetnička i Pomorsko-tehnička zbirka. U tu svrhu otkupljeni su sljedeći predmeti: Posrebrena plitka posuda sa medaljonom–prikaz Kotora (Vojo Nikčević), Slika (akvarel) parobroda "Vesta" (Vojo Nikčević), Džepni sat Jadranske straže "Tallus" (Vojo Nikčević), dvije drvene futrole za igle (Vojo Nikčević), mesingani dubrin (Vojo Nikčević), durbin u kožnoj futroli (Vojo Nikčević), žirokompas, mali (Vojo Nikčević). U izvještajnom periodu izvršena je konzervacija i restauracija muzejskih predmeta "Ruska carica Jelisaveta Petrovna", nepoznati autor. Nastavio se rad konzervatorsko-restauratorskog odjela koji je podrazumijevao i praćenje stanja predmeta i stepen prioriteta konzervatorskih mjera, rad na konzervatorsko-restauratorskim kartonima i digitalizovanje istih, kao i rad na adaptaciji depoa za potrebe istorijsko-umjetničke zbirke. Umivaonik, IB 350/Zbirka namještaj, posuđe i ukrasni predmeti; Brodsko kormilo/Zbirka omorsko tehnička četiri sablje i dva kratka bodeža/Etnografska zbirka, oružje Bibliotečko-izdavačka djelatnost, Zbornik radova dr Miloša Miloševića objavljenih u Godišnjacima Pomorskog muzeja (1953-2006), Pomorska istorija, Tom I; Godišnjak Pomorskog muzeja u Kotoru LXI; Keramičko i porculansko posuđe iz Etnografske zbirke Pomorskog muzeja Crne Gore; Izložba Prapovjest i antika na šibenskom području: Velištak i Velika Mrdakovica, u saradnji sa Muzejom grada Šibenika; projekcija nijemog filma CABIRIA film muto Rimusicazione dal vivo per Sax & live Electronics di Marco Castelli, u saradnji sa Zajednicom italijana Crne Gore; Izložba Hod kroz vrijeme i događanja.

JU Prirodnjački muzej Crne Gore je tokom 2023. godine realizovao sljedeće aktivnosti: rad na terenu i sakupljanje prirodnjačkog materijala radi popunjavanja zbirki. Terenski rad omogućuje i sakupljanje informacija o ekologiji sakupljenih vrsta, stepenu ugroženosti staništa, kao i pravljenju foto i video dokumentacije. Kustosi su realizovali ukupno 79 terenskih dana. Najveći broj terenskih izlazaka realizovan je u masivu Orjena i Kučkih planina. Kustosi su, u okviru naučnih projekata finansiranih van budžeta Muzeja, materijal sakupljali i na slijedećim lokalitetima: Biogradska gora, Boka Kotorska, Čakor, Durmitor, rijeka Ibar, dolina rijeke Lim, Lovćen, Mokra, Nikšićko polje i jezera, Prokletije, Semolj, Skadarsko jezero, Ulcinjsko polje. Kustosi su, nakon sakupljanja materijala na terenu i njihove laboratorijske obrade – konzervacije i determinacije, unijeli u Inventarnu knjigu – elektronsku bazu Muzeja 3.915 novih predmeta, od toga je veliki dio materijala zaostao iz prethodnih godina. Konzervatorsko-preparatorska radionica je tokom 2023. godine radila na konzervaciji i revitalizaciji pojedinih muzejskih predmeta, kao i na izradi novih preparata i modela. Izložba "Delfin je moje ime" je pobudila ogromno interesovanje javnosti, najviše djece. Izložba je otvorena u saradnji sa inovaciono-preduzetničkim centrom Tehnopolis iz Nikšića. Iako mala po obimu, svojim dizajnom koji je rezultat rada konzervatorsko-preparatorske radionice i saradnika Stanislava Nikičevića, i korišćenjem novih tehnologija, ova izložba je privukla do sada najveći broj posjetilaca u galeriju. Edukativni centar u okviru izložbe omogućio je da, pomoću virtuelne realnosti, VR tehnologijom, posjetioci gledaju očima delfina, da saznaju zašto su delfini čudo evolucije i još mnogo toga. Pripremljen je i dječiji kutak sa zabavnim i obrazovnim sadržajima. Prirodnjački muzej Crne Gore je prvi put gostovao u Tuzima. Zajedno sa Kulturno-informacionim centrom "Malesija", pripremljena je izložba pod imenom „Segment naše prirode". Povodom Međunarodnog dana muzeja, 17. maja, izložbu "Segment naše pirode" u saradnji sa Zavičajnim muzejom Pljevlja, u nešto prilagođenom izdanju prikazana je u Pljevljima. Za Međunarodni dan muzeja, 18. maja 2023. godine, u Galeriji muzeja, svečano je otvorena izložba "Zeleno i crno – Priča o čaju". Izložbom "Priroda na dodir" otvorila su se vrata brojnih kulturnih ustanova u regionu. Ovo je prva izložba Prirodnjačkog muzeja Crne Gore, nakon više od 15 godina, koja gostuje van granica Crne Gore. U Ustanovi kulture "Parobrod", u gradskoj opštini Stari Grad, u Beogradu, 17. juna otvorena je izložba Prirodnjakog muzeja pod nazivom "Priroda na dodir". U okviru „Dana evropske kulturne baštine" u galeriji Prirodnjačkog muzeja održane su

kreativne edukativne radionice na temu „Ljekovite biljke i njihova primjena“. Radionicama su prisustvovali učenici OŠ “Dr Dragiša Ivanović”, iz Podgorice, zatim članovi nevladinog udruženja osoba sa invaliditetom “Ekvivalent”, kao i učenici Resursnog centra “1.jun” iz Podgorice. Manifestacija kojom Prirodnjački muzej po drugi put obilježava Međunarodni dan slijepih miševa, pod nazivom “Ko se boji slijepog miša još”, uz razigranu atmosferu sa najmlađima, održana je 28. septembra u galeriji Muzeja. Isto veče, uoči Međunarodne noći istraživača, u galeriji Prirodnjačkog muzeja, otvorena je i izložba “Magija preobražaja”. Autori, kustosi Prirodnjačkog muzeja, zanimljivim primjerima, modelima i eksponatima, pojašnjavali su procese neobičnih i neočekivanih načina transformacija živih bića. Kustosi Prirodnjačkog Muzeja Crne Gore su i ove godine pripremili i realizovali brojne edukativne radionice i predavanja za predškolsku djecu, učenike osnovnih i srednjih škola, kao i za osobe sa invaliditetom. Najveći broj radionica je prvih mjeseci 2023. godine bio vezan uz izložbu “Delfin je moje ime”.

JU Nacionalna biblioteka Đurđe Crnojević je tokom 2023. godine realizovala sljedeće aktivnosti: Popunjavanje fondova: Obavezni primjerak: 1259 naslova (5798 primjeraka) monografskih publikacija (6272 primjeraka), 118 naslova časopisa (466 brojeva), 70 naslova novina (1.195 brojeva), tri naslova dnevnih novina (1059 brojeva); oko 420 bibliotečkih jedinica neknjižne građe. Kupovina: 261 naslova (265 primjeraka) monografskih publikacija; poklon: 686 naslova (975 primjeraka) monografskih publikacija, 42 naslova (138 brojeva) serijskih publikacija; međunarodna razmjena: 2856 naslova monografskih publikacija, 573 naslova (4695 brojeva) serijskih publikacija. Odjeljenje nacionalnog fonda, legata i stare i rijetke knjige –korisnika 351, korišćeno 397 knjiga, 6589 sv. novina i 570 časopisa i dato 1539 bibliotečkih informacija. Osnovni fond - korisnika 1970, korišćeno 6251 knjiga, 4597 sv. novina, 6022 br. časopisa i dato 4255 bibl. informacija; Međubibliotečka pozajmica – 69 zahtjeva, 363 knjige. Revizija i reorganizacija smještaja: Revizija fonda novena (međuratni period) 449 naslova (789 sv.); Nastavak izmještanja pomoćnih fondova radi boljih uslova čuvanja: fonda viškova i fonda rezervi monografskih i serijskih publikacija. Ažurirani su matični kartoni za 38 školskih biblioteka, unijeti statistički podaci za 21 narodnu biblioteku. Ukupan broj upisanih biblioteka u centralni registar i dalje je 181. Broj dokumentovanih zahtjeva za pomoć u COBISS.CG je bio 910. Izvršen je stručni obilazak referenta Matične službe svih 20 narodnih i Unverzitetske biblioteke. U šest biblioteka članica COBISS.CG, pružena stručna pomoć. Predstavnici Nacionalne biblioteke su tokom februara, septembra i decembra obišli deset sadašnjih i potencijalno budućih članica sistema COBISS.CG, kako bi se razmotrili modaliteti za podsticanje aktivnijeg učešća u bibliotečko-informacionom sistemu COBISS.CG kod biblioteka koje su već učlanjene u sistem, odnosno, kako bi buduće članice upoznali sa svim prednostima učlanjenja u bibliotečko-infomacioni sistem COBISS.CG. Elektronski katalog Nacionalne biblioteke je povećan za ukupno 14.502 zapisa (kreirano 11.863, preuzeto 2.649 zapisa, redigovano 9.624 zapisa). U lokalnoj bazi Nacionalne biblioteke je ukupno 313.925 zapisa. Broj biblioteka članica Sistema COBISS.CG je 48, a ukupan broj zapisa svih članica COBISS.CG je 622.594. Elektronski katalog je pretraživan 56.832 puta. Održano je osam kurseva sa ukupno 67 polaznika, dodijeljena 21 licenca za rad u različitim segmentima.

JU Biblioteka za slijepe je tokom 2023. godine realizovala sljedeće aktivnosti: Mjesečnik “Glas” časopisu daisy formatu i dvomjesečnik “Tačke kulture”– časopis na Brajevom pismu su redovno objavljivani uz veliko angažovanje zaposlenih. U izvještajnom periodu, stručni bibliotečki i drugi poslovi predviđeni Planom rada za 2023. godinu, realizovani su po utvrđenom redosljedu i dinamici. U elektronskom katalogu Biblioteke, urađena je stručna obrada 760 bibliografskih jedinica. Elektronski katalog Biblioteke, na kraju izvještajnog perioda imao je 8.416 jedinica bibliotečke građe. U datom periodu Biblioteka je ustupila na korišćenje 21.453 bibliografske jedinice, od čega putem poštanske dostave 6.155, a putem kućne dostave 1.499 bibliografskih jedinica. Ličnim preuzimanjem u Biblioteci ustupljeno je na korišćenje 547 bibliografskih jedinica. Do kraja decembra 2023. godine, Online Biblioteka je imala 230 korisnika. Broj audio publikacija

u Online Biblioteci iznosio je 677. Broj preuzetih publikacija, bio je 8423. Broj dodate periodike je 15. Broj preuzimanja Časopisa Glas 178. Broj preuzimanja časopisa Tačke kulture u PDF formatu bio je 66. U periodu januar - decembar 2023. godine Biblioteka je pribavila 687 novih publikacija. Broj jedinica bibliotečke građe ustupljenih na korišćenje je uvećan za 49,33 % u odnosu na isti period prošle godine. Broj korisnika u ovom periodu uvećan je za 236, pa trenutno usluge naše Biblioteke koristi 1.146 korisnika. Za period januar-decembar 2023. godine urađeno je 24 naslova, što je za 4,17% više u odnosu na isti period prošle godine. U periodu januar-decembar 2023. godine u Tehničko-proizvodnom odjeljenju urađeno je 106 novih publikacija u DAISY formatu. Broj realizovanih publikacija je za 4,72% uvećan u odnosu na uporedni period iz 2022. godine. Odjeljenje je bilo angažovano na poslovima snimanja i montaže Gorskog Vijenca Petra II Petrovića Njegoša, povodom značajnog jubileja koji je u Crnoj Gori obilježen tokom 2023. godine - 210 godina od rođenja velikog pjesnika, mislioca i vladara Crne Gore. Publikacija je priređena u MP3 audio formi u interpretaciji glumca CNP-a Jovana Dabovića. Biblioteka je učestvovala na ovogodišnjem 17. Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga i obrazovanja koji je održan u garaži Big Fashion tržnog centra od 08. do 14. maja. Biblioteka je takođe učestvovala na 21. po redu hercegnovskom sajmu “Trg od knjige”. Biblioteka je nastupila kao jedini izdavač publikacija u pristupačnim formatima, a na njenom štandu našla su se izdanja u audio formi i na Brajevom pismu. Biblioteka za slijepe Crne Gore učestvovala je po drugi put na III Sajmu knjiga u Nikšiću “Anderva book”. Po prvi put Biblioteka je učestvovala na IX Internacionalnom Sajmu knjiga u Podgorici, koji se održavao u Bemax areni, u organizaciji Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada. Biblioteka je tokom 2023. godine realizovala četiri donacije audio publikacija. Tokom prve polovine 2023. godine Biblioteka je donirala 20 audio publikacija za djecu Javnoj predškolskoj ustanovi “Ljubica Popović”, vaspitna jedinica “Palčica”. Osim toga, Biblioteka je donirala određeni broj publikacija Javnoj ustanovi dom starih “Podgorica”, Elektrotehničkoj školi “Vaso Aligrudić”, kao i Osnovnoj školi “Pavle Rovinski”. Od JU Dom starih “Podgorica”, Biblioteci je uručena Zahvalnica, na proslavi povodom obilježavanja godišnjice postojanja te ustanove. Važan segment rada Biblioteke je organizacija umjetničkog programa.

JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore u 2023. godini pokrenuo je ukupno 57 projekata iz oblasti konzervacije i arheologije. Realizacija projekata iz konzervatorske i arheološke djelatnosti sprovodi se u cilju unapređenja stanja kulturnih dobara, zaštite, valorizacije i prezentacije kulturne baštine. Od 57 prjekata u potpunosti su realizovana 42 projekta, dok ih je 15 još uvijek u toku. Očekuje se da će započeti projekti biti realizovani u toku 2024. godine. Sektor za arheologiju u toku 2023. godine u potpunosti je realizovao 16 projekata od kojih se ističu: Arheološka istraživanja i sprovođenje konzervatorskih mjera na ostacima ranohrišćanske crkve u Zatonu, Opština Bijelo Polje; Areološka istraživanja, neolit, Bijedići, Opština Bijelo Polje; Arheološka istraživanja srednjovjekovnog Brskova u Mojkovcu Opština Mojkovac; Arheološka istraživanja ranog bronzanog doba u Crnoj Gori, Opština Zeta. Sektor za konzervaciju u toku 2023. godine realizovao je 26 projekata od kojih se ističu: Konzervatorska istraživanja, izrada Konzervatorskog projekta i sprovođenje konzervatorskih mjera na lokalitetu Hadži Danušin vakuf, Opština Bijelo Polje; Izrada Konzervatorskog projekta za sprovođenje konzervatorskih mjera na krovu, unutrašnjoj i spoljnjoj bravariji na zgradi bivšeg Engleskog poslanstva, Prijestonica Cetinje; Prva faza sprovođenja konzervatorsko – restauratorskih mjera na cistijerni u utvrđenju Žabljak Crnojevića, Prijestonica Cetinje; Sprovođenje konzervatorskih mjera na Spomeniku borcima palim u oslobodilačkim ratovima 1919 – 1945, Rijeka Crnojevića, Prijestonica Cetinje; Sprovođenje konzervatorskih mjera na dvadeset ikona, kulturnih dobara, iz Ikonografske zbirke JU “Gradski muzej Mirko Komnenović i Galerija Josip Bepo Benković” Opština Herceg Novi, završna faza. Od značaja je i saradnja Centra sa eminentnim univerzitetima i naučnim organizacijama, ali i crnogorskim institucijama. Centar je u toku 2023. godine na zahtjev drugih institucija, vršio arheološke i konzervatorske nadzore, davao mišljenja o stanju spomenika i predmeta iz fondova muzeja (etnografske zbirke, likovni fondovi i sl.). Zaposleni su učestvovali

na stručnom seminaru u Rimu, Italija, susretu konzervatora-restauratora arhivskog gradiva, knjižne građe i umjetnina na papiru u Rijeci, Hrvatska kao i na međunarodnom projektu „Integrating Neanderthal Legacy: From Past to Present (iNEAL) u Haifi, Izrael. U toku 2023. godine Centar je osnažio i svoje kadrovske kapacitete zapošljavanjem pet izvršilaca, od čega troje predstavlja stručni kadar (dva arheologa i jedan konzervator).

JU Crnogorsko narodno pozorište u 2023. godini realizovalo je šest premijera, 13 repriznih predstava koje su dio redovnog repertoara CNP-a, muzičke i filmske programe, izdavačku djelatnost i druge aktivnosti u sklopu obilježavanja jubileja – 70 godina Crnogorskog narodnog pozorišta. Repertoar CNP-a realizovan je na Velikoj sceni i na Sceni Studio. U 2023. godini Crnogorsko narodno pozorište je realizovalo šest novih predstava: "Ujka Vanja", Anton Pavlovič Čehov, režija Mirko Radonjić, premijera: 3. mart 2023. godine, Velika scena; "Mali bračni zločini", Erik Emanuel Šmit, režija Marija Đurić i Pavle Bogojević, premijera: 12. maj 2023. godine, Scena Studio; "Nesporazum", Alber Kami, režija Damjan Pejanović, premijera: 13. jun 2023. godine, Velika scena; "Brod", tekst i režija Ana Đorđević, premijera: 3. oktobar 2023. godine, Velika scena; „Posjeta", Fridrih Direnmat, režija Aleksandar Morfov, premijera: 1. novembar 2023. godine, Velika scena; „671-Lov", tekst i režija Hana Rastoder, premijera: 26. decembar 2023. godine, Scena Studio. Crnogorsko narodno pozorište je u 2023. godini gostovalo na šest festivala i osvojilo šest nagrada: 25. Teatar fest „Petar Kočić" u Banjaluci – „Pokojnik", Branislav Nušić, režija Egon Savin; 49. dani komedije u Jagodini – "Bladi mun", Ana Đorđević, režija Ana Đorđević; Naši dani – Beogradsko dramsko pozorište – „Pokojnik", Branislav Nušić, režija Egon Savin, „Šćeri moja" Maja Todorović, režija Ana Vukotić, "Bladi mun", Ana Đorđević, režija Ana Đorđević; 68. Sterijino pozorje Novi Sad – "Pokojnik", Branislav Nušić, režija Egon Savin; 4. Festival drame i pozorišta „Teatar na raskršću" u Nišu – „Pokojnik", Branislav Nušić, režija Egon Savin; 28. Jugoslovenski pozorišni festival „Bez prevoda" Užice – „Nesporazum" Alber Kami, režija Damjan Pejanović; 38. Festival internacionalnog alternativnog teatra (FIAT) – „Ujka Vanja" A. P. Čehov, režija Mirko Radonjić, „Nesporazum" Alber Kami, režija Damjan Pejanović Internacionalni monodrama festival Bitolj – „Soulfood", autorski projekat Slavka Kalezića. Nagrade 25. Teatar fest „Petar Kočić" u Banjaluci – Nagrada za najboljeg glumca - Marko Baćović za predstavu „Pokojnik"; 49. Dani komedije u Jagodini - Nagrada za najboljeg mladog glumca – Stevan Vuković, za ulogu u predstavi „Bladi mun"; Festival drame i pozorišta „Teatar na raskršću" u Nišu – Nagrada za najbolju scenografiju - Vesna Popović za predstavu „Pokojnik"; Jugoslovenski pozorišni festival „Bez prevoda" Užice – Nagrada Ardalion za najbolju scenografiju–Ivanka Vana Prelević za predstavu „Nesporazum"; Festival internacionalnog alternativnog teatra (FIAT) – Nagrada za najbolju režiju „Slobodan Milatović" – Damjan Pejanović za predstavu „Nesporazum"; Festival internacionalnog alternativnog teatra (FIAT) - Nagrada za najbolju mušku ulogu – Ivan Bezmarević za predstavu „Ujka Vanja". CNP je na svojoj sceni ugostilo sledeća pozorišta, teatarske grupe i ansamble: Kraljevsko pozorište Zetski dom sa predstavama: "Obožavateljka", Mate Matišić, režija Ana Vukotić i "Predsjednice", Verner Švab, režija Radmila Vojvodić; Nikšićko pozorište - "Kralj magnovenja", autor Nikola Vasiljević; Ulcinjsko pozorište „Teuta" – „Ne dolaze svi lopovi za zlo", Dario Fo, režija Edina Mustafić; Narodno pozorište Beograd: „Nora – lutkina kuća", Henrik Ibzen, režija Tanja Manić Rigonat i baletski triptih „Infinitas"; BeoArt: „Čovjek visine", Ana Đorđević, režija Jana Maričić; „Lutka sa kreveta br. 21" Đorđe Lebović, režija Slobodan Barnković; Beogradsko dramsko pozorište: „Let iznad kukavičjeg gnezda", Ken Kizi, režija Žanko Tomić; „Čitač, Bernard Šlink, režija Boris Liješević; „Zaljubljeni Šekspir", Li Hol, režija Ana Tomović; Narodno pozorište „Toša Jovanović" Zrenjanin: „Don Žuan", Ž. B. P. Molijer, režija Ior Vuk Torbica; Makedonski narodni teatar Skoplje: „Narodni neprijatelj", Henrik Ibzen, režija Nina Nikolik. U izvještajnom periodu je održan koncert "Passione" - Carlos Osuna, tenor, Stephen Hopkins, pijanista; Zimski koncert – Nasim Saad, violončelo, Guido D'Angelo, pijanista; Muzička predstava „Apolon i Dafne", autorski projekat Sare Vujošević Jovanović; Plesna predstava „Krik", Baletska trupa „Ballo"; Balet „Krcko Oraščić" - Baletska škola „Lujo Davičo" i „Princeza Ksenija"

„Čipolino“–Baletska škola „Princeza Ksenija“; „Pepeljuga“–Baletska škola „Princeza Ksenija“;„Čipolino“–Baletska škola „Princeza Ksenija“; „Novogodišnja čarolija“–Baletska trupa „Allegro“ i Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“. U okviru filmskog programa realizovane su projekcije sljedećih ostvarenja: “Posljednje poglavlje”, režija Nemanja Bečanović; Dječaci iz Ulice Marksa i Engelsa”, režija Nikola Vukčević; „Grudi“, režija Marija Perović; „As pik”, režija Draško Đurović; „Živko Nikolić–Nedosanjani san“–reditelj dokumentarnih djelova Senad Šahmanović. Povodom obilježavanja jubileja–70 godina Crnogorskog narodnog pozorišta, u sklopu izdavačke djelatnosti objavljena su dva izdanja: Monografija „Crnogorsko narodno pozorište 1953-2023“ Monografija Varje Đukić „San na javi – o teatru s ovog kraja svijeta“. Realizovana je i bilbord izložba fotografija koja je u svim crnogorskim gradovima prezentovala fotografije iz značajnih predstava Crnogorskog narodnog pozorišta. CNP je obilježilo i Njegošev dan–crnogorski praznik kulture, organizujući okrugli sto na temu „Izazovi pozorišnih interpretacija Njegoševog djela“.

JU Kraljevsko pozorište „Zetski dom" (u daljem tekstu: Pozorište) je u 2023. godini na matičnoj sceni i gostovanjima realizovalo je 110 programa: 55 predstava, opera, koncert, film, promocija knjige i dodjela nagrada 16 programa. Na sceni su realizovane i ispitne predstave studenata FDU Cetinje, kao i dodjela nagrade za najboljeg sportistu i nagrada za filantropiju Programima na matičnoj sceni prisustvovalo je 7.415 posjetilaca. Realizovane su dvije premijere: "Robinzon Kruso“, u režiji Petra Pejakovića, "Jastučko", u režiji Andrije Rašovića. Pozorište je tokom prošle godine nastavilo saradnju s institucijama i organizacijama javnog, privatnog i nezavisnog sektora u kulturi i obrazovanju. Među njima su: Crnogorsko narodno pozorište, sa kojim je potpisan sporazum o saradnji koji podrazumijeva, između ostalog, razmjenu predstava minimum jednom mjesečno, Gradsko pozoriste Podgorica, jedan broj centara za kulturu među kojima su: Centar za kulturu Tivat, Centar za kulturu Danilovgrad, Centar za kulturu Kolašin, Kulturni Centar Bar, Prijestonica Cetinje, Fakultet dramskih umjetnosti Cetinje, predškolske I školske ustanove sa Cetnja, Dramski studio Prazan prostor Podgorica, Turisticka organizacija Prijestonice Cetinje. Tokom prošle godine Pozorište je, u skladu sa obavezama koje podrazumijeva učešce u “European theatre convention” mreži, platilo obračunatu godišnju kontribuciju. U okviru razmjene umjetničkog i stručnog kadra, dramaturg Kraljevskog pozorišta “Zetski dom” Rajko Radulović učestvovao u je programu Transformacije – Obnova evropskih pozorišta i publike nakon kovida, uz podršku EU programa za kulturu Kreativna Evropa. Program je bio realizovan u Prešernovom gledališću u Kranju u periodu 22-31. mart 2023. godine, dok je predstavnik Kraljevskog pozorišta “Zetski dom” bio u prilici da učestvuje u radu na realizaciji najnovije predstave tog teatra i prisustvuje programskim segmentima festivala 53. Nedjelja slovenačke drame. Kraljevsko pozorište “Zetski dom” je, imajući u vidu da je član Evropske rute istorijskih pozorišta, ozvaničilo saradnju sa Narodnim pozorištem iz Sombora, koje je takođe član Evropske rute istorijskih pozorišta (Jadranska ruta). Saradnja podrazumijeva međusobna gostovanja i razmjenu programa, eventualnu koprodukciju koja bi se odnosila na djela iz kulturne baštine dviju zemalja, svjetske kulturne baštine, savremene domaće i strane drame, kao i drugih muzičko-scenskih djela; razmjenu umjetnika i drugog umjetničkog i stručnog kadra, u cilju jačanja umjetničko-produkcionih i stručnih kapaciteta. Pored saradnje sa Narodnim pozorištem iz Sombora, a baštineći kvalitet produkcija i jasnu umjetničku profilaciju, potpisan je sporazum sa Narodnim teatrom iz Bitolja. Sporazumi, pored gore navedenog, podrazumijevaju razmjenu programa minimum jednom godišnje, počevši od 2024. godine, u skladu sa umjetničkom politikom pozorišta koje je domaćin. U 2023. godini potpisan je protokol o saradnji i sa Beogradskim dramskim pozorištem. Predmet protokola je razmjena predstava na festivalu „Naši dani“. Protokol je obavezao Kraljevsko pozorište „Zetski dom“ da će odigrati ukupno tri predstave u Beogradskom dramskom pozorištu, i to „Leptir“, “Ana Karenjina“ i „Predsjednice“, dok je Beogradsko dramsko pozorište gostovalo sa predstavama: “Noć Helvera”, “Čitač”, “Demokratija”. Produkcija

Kraljevskog pozorišta Zetski dom “Robinzon Kruso“ promovisana je na veb-sajtu Evropske teatarske konvencije i drugim kanalima komunikacije.

JU Crnogorska kinoteka je tokom 2023. godine uspješno kreirala, producirala i realizovala preko 30 programa edukativnog i promotivnog karaktera u cilju njegovanja predstavljanja domaće i strane kulture i kinematografije, kako domaćoj, tako i stranoj publici u Crnoj Gori i inostranstvu. Godina je započela retrospektivom najpoznatijih filmova proslavljenog crnogorskog, hrvatskog i jugoslovenskog reditelja Veljka Bulajića, od 19 – 24. januara u kino - sali Crnogorske kuće u Vrbasu, u organizaciji Crnogorskog vijeća i Crnogorske nacionalne zajednice Srbije, uz podršku Crnogorske kinoteke. Povodom Dana sjećanja, Ambasada Italije u saradnji sa Crnogorskom kinotekom, premijerno je prikazala dokumentarac „Diaries from the Holocaust The shoah of the adolescents“ – 27. januar, kino-sala „Gojko Kastratović“. JU Crnogorska kinoteka organizovala je radionicu Film English na kojoj se engleski jezik učio uz pomoć filma. Gledanjem filmova polaznicima kursa je omogućeno da osim učenja jezika i razvijanja jezičkih kompetencija, bolje upoznaju drugu kulturu, razviju kulturu gledanja filma, bolje razumiju filmske priče, dožive film kao umjetničko djelo. Realizovana je autorska izložba „Iskra vječnog plamena“, mr Marine Radulović. U okviru saradnje Fakulteta dramskih umjetnosti–Cetinje, Univerziteta Crne Gore sa Crnogorskom kinotekom, realizovana je smotra studentskih ispitnih vježbi i diplomskih filmova realizovanih tokom poslednje decenije. U okviru manifestacije „FDU u Crnogorskoj kinoteci“, prikazani su studentski radovi u pet programskih cjelina, pet nedjelja zaredom. Crnogorska kinoteka se po prvi put predstavila na 17. Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga i obrazovanja i tom prilikom dobila posebno priznanje za očuvanje filmske baštine i razvoj filmske kulture u Crnoj Gori. Na štandu crnogorske kinoteke bila su izložena djela crnogorskih filmskih velikana, kao i promotivni materijal, a ljudi svih uzrasta su pokazali veliko interesovanje i imali priliku da se nešto više informišu o značaju i radu kinoteke. 18. aprila otvorena je izložba fotografija iz kadrova filma „Zle pare“ reditelja Velimira Stojanovića koju je selektovala i postavila akademska slikarka mr Marina Radulović. Filmska groznica subotnje večeri – program započet 18. marta. Prikazano je ukupno 16 kultnih filmova, zaključno sa 1. julom. Izuzetno posjećen program, u kontinuitetu, koji će se nastaviti u 2024. godini. Crnogorska kinoteka i ove godine učestvovala je u obilježavanju manifestacije Dani evropske baštine (The European Heritage Days), koji predstavljaju zajedničku inicijativu Savjeta Evrope i Evropske komisije i ujedno su najrasprostranjeniji kulturni događaj u kojem učestvuju akteri širom Evrope. Festival španskog filma "Španski metar" tradicionalno je održan u Crnogorskoj kinoteci od 9-14. oktobra. Manifestacija je počela projekcijom kratkometražnih igranih filmova španskih režisera Karlosa Saura (1932 - 2023) i Gaizke Urestija, koji je i producent. Organizatori manifestacije su Ambasada Kraljevine Španije u Beogradu i Podgorici i JU Crnogorska kinoteka, u saradnji sa Institutom Servantes u Beogradu. Pod okriljem Evropske filmske akademije (EFA) i ove godine obilježio se Mjesec evropskog filma – Month of European Film, od 1. novembra do 9. decembra. Ovoj inicijativi pridružila se i Crnogorska kinoteka, kao novi partner u Crnoj Gori, a uz podršku Filmskog centra Crne Gore. Ovim programom, širom Evrope, slavi se raznolikost evropske filmske produkcije. Ljubitelji filmske umjetnosti bili su u prilici da premijerno pogledaju više nagrađivanih evropskih ostvarenja. Manifestacija „Balkanofilmofilija 2023“ Paris-Berlin-Washington-Podgorica održana je u Crnogorskoj kinoteci 27 i 28. septembra. Ovaj filmski spektakl je počeo u kamernoj sali Muzičkog centra Crne Gore, svečanom dodjelom i uručenjem nagrade „Frederic Rossif“ za izuzetno djelo u oblasti dokumentarnog filma, crnogorskom reditelju Vladimiru Peroviću. Žiri u sastavu: doktor dramskih nauka, filmski i televizijski reditelj dr. Radoslav T. Stanišić, predsjednik i filmski reditelj Draško Đurović, dramaturškinja i doktorantkinja Jovana Bojović je odlučio da za izuzetan doprinos razvoju balkanske kinematografiuje nagradu “Ratko Đurović” dodijeli predsjedniku akademije Balkanika – Eurepana, prof. dr. Jordanu Plevnešu. Nakon svečane dodjele nagrada publika je ima priliku priliku da pogleda nagrađene filmove sa ovogodišnjeg izdanja SEE Cinema Film Festivala–Paris–Berlin–Washington.

JU Muzički centar Crne Gore je tokom 2023. godine realizovao sljedeće aktivnosti: Crnogorski simfonijski orkestar (CSO); solista i umjetnički rukovodilac: Roman Simović 21-22. januar; dirigent Uroš Lajović, 3. februar; dirigent Mark Korović, 3. mart; dirigent: David Runc, 24. mart dirigent Srba Dinić, 07. april; Gudački ansambl, 28. april; dirigent Iva Marzano 12. maj; Gudački ansambl CSO 19. maj; dirigent: Robert Homen, 21. jun; dirigent: Robert Homen, 22 jun Cetinje; dirgent: Mark Korovic, 7. jul; dirigent: Robert Homen, 21. jul Bar; dirigent: Robert Homen, 7. septembar, Portonovi; dirigent: Robert Homen, 8. septembar, Bar; dirigent: Robert Homen, 9. septembar, Kotor; dirigent: Mark Korovic, solista: Ivo Pogorelić, 29. i 30. septembar; Dirigent: Bojana Suđić, solista: Roman Simović 9. oktobar; Dirigent: Bojana Suđić, solista: Roman Simović 9. oktobar, Beograd; Dirigent: Robert Homen, solista: Vladana Perović 11. oktobar; dirgent: Mark Korovic, 3. novembar; dirigent: Dario Vučić, 1. decembar; dirgent: Mark Korovic, 22. decembar. Ostali koncerti, predavanja i edukacije: Klavirski kvintet Parestum, 25. januar; Resital za šest truba i klavir, 14. februar; Koncert Slavuj i ruža, 8. mart; Koncert kamerne muzike Trio Variete, 28. mart; Kvartet flauta Talija, 13. april; Sekstet Brass&Beat, 21. april; Duvački kvintet CSO, 26. maj; Gudački kvartet CSO, 30. jun; Kvartet DAM i Miljana Nikolić 10. jul; Trio Ad Astra, 17. oktobar; Koncert povodom 210. godina od rođenja Petra II Petrovića Njegoša; Koncert povodom obilježavanja 90 godina od rođenja Vojina Komadine, 6. decembar; Mladi muzičari: Nataša Jovović, sopran i Vladana Perović, klavir, 26. januar; Dušan Obrenović, violinista i Miljana Nikolić, klavir, 9. mart; David Marton, gitarista, Ivanka Muhadinović, flauta, 15. mart; Karneval životinja, 30. mart; Matinee: Sofija Jović, 12. decembar; Koncert; Nemanja Potparić, harmonika, 14. decembar; Predavanje Simbolizam u prvih pet sonata za klavir Aleksandra Skrjabina, 19. januar; Predavanje na temu Muzikoterapija kao profesija, 8. april; Mladi muzičari Aleksandra Trifunović, kontrabas i Senka Simonović, 10. april; Karneval životinja, 12. april; Mladi muzičari: Miljana Nikolić, Milena Jaramaz, Iva Durković, viola, 12. april; Karneval životinja, 10. maj, Herceg Novi; Karneval životinja, 16. maj, Žabljak; Mladi muzičari: Luka Perazić i Simo Šišević, 5. septembar; Predavanje „Uspon i trijumf modernog pijanizma“, 28. septembar; Prikazivanje dokumentarnih filmova, Beograd, 12. oktobar; Sjećanje na Radovana Papovića, 19. oktobar; Predavanje "Tradicija i zaborav", 30. oktobar; Predavanje i radionice iz muzikoterapije. prof. Larisa Begić, 10 i 11. novembar; Promocija knjige "Narodno muzičko stvaralaštvo u Crmnici", 23. novembar; Predavanje na temu „Klavirski svijet Sergeja Rahmanjinova“, 22. decembar; Baletska predstava MEDITERAN, Budva, 9. jun; Baletska predstava MEDITERAN, 10. jun; Baletska predstava MEDITERAN, 26. avgust; Božićni koncert-SPD Jedinstvo, 5. januar; Autorsko veče kompozitorke Slobodanke Bobane Dabović Đurić, 6. maj; Ciklus koncerata “Muzički centar Crne Gore u Beogradu”, 26-28 april, 27-28. maj; Tango opera “Maria de Buenos Aires”, 27. maj; Klavirski resital - Tempei Nakamura, 25. jun; Belgrad Dixieland Orchestra, obrazovno- umjetnički spektakl, 26. jun; Koncert Dječijeg simfonijskog orkestra Vivum, 2. jul; Koncert Makedonske filharmonije, 5. jul; Baletska predstava Mediteran, Sarajevo, 24. jun; Gudačkog kvarteta Crnogorskog simfonijskog orkestra, 13. jul, Koncert poljskog ansambla Wrloclaw Baroque, 9. novembar.

Filmski centar Crne Gore je u 2023. godini realizovao značajan broj aktivnosti u cilju podizanja nivoa i kvaliteta filmske produkcije i komplementarnih djelatnosti u Crnoj Gori, kao i promocije i sve veće i bolje vidljivosti crnogorske kinematografije na internacionalnom planu. Filmski centar je, u skladu sa Zakonom o kinematografiji, vršio naplatu naknada za filmski fond, čime su se obezbijedili uslovi za sprovođenje Nacionalnog programa. Realizovano 95% naplate ovih sredstava. U 2023. godini, objavljeni su i sprovedeni konkursi za sufinansiranje kinematografskih djela u kategorijama: razvoj scenarija, razvoj projekta, kratkometražni igrani film, kratkometražni dokumentarni film, dugometražni igrani i dugometražni dokumentarni film, film u proizvodnji, animirani film i manjinske koprodukcije. Sprovedeni su i konkursi za sufinansiranje komplementarnih djelatnosti. Filmski centar je, u partnerstvu sa Ministarstvom kulture i opštinama, nastavio realizaciju programa digitalizacije bioskopa, pa su u 2023. godini potpisani ugovori i izvršena isplata sredstava za digitalizaciju četiri bioskopa: Tuzi, Danilovgrad, Podgorica

i Bar. Nastavljena je realizacija projekta Ponovo radi bioskop, sprovedenog u saradnji sa opštinskim centrima za kulturu, produkcijskim kućama i nevladinim organizacijama, u cilju promocije crnogorskog i evropskog filma, razvoja bioskopske publike i oživljavanja prikazivačke mreže u svim crnogorskim gradovima. Nastavljene su i značajne promotivne aktivnosti na festivalima: Trst, Berlin, Kan, Sarajevo, Talin i drugi. U okviru filmskih marketa u Berlinu i Kanu, Filmski centar je učestvovao u pripremi svog štanda u okviru zajedničkog paviljona sa zemljama Jugoistočne Evrope. Urađena je i publikacija "Montenegrin Cinema 2023", koja je predstavljena na navedenim festivalima. Saradnja i članstvo u međunarodnim organizacijama, među kojima su najznačajnije, punopravno članstvo u EFAD (European Film Agency Directors), EUFCN (European Film Commisions Network), EURIMAGES - fond Savjeta Evrope i druge. Projekti međunarodne saradnje, "Sunday in the Country", projekat koji je Filmski centar realizovao u saradnji sa Evropskom filmskom akademijom u Crnoj Gori, učešće na II izdanju programa "ReaActing as a Star" u organizaciji Filmskog centra Slovenije, učešće u organizaciji dvodnevne konferencije u Kotoru u okviru dokapitalizacije EU projekta CIRCE+, organizacija posjete predstavnika Turske nacionalne televizije TRT na kojoj su predstavljeni modeli saradnje sa turskom nacionalnom televizijom, kao i mogućnosti za koprodukcionu saradnju, Filmski centar je bio jedan od partnera industrijskog programa festivala dokumentarnog filma-Al Jazeera Documentary (AJB DOC), u okviru koga je Centar dodijelio novčanu nagradu za najbolji projekat u razvoju, u selekciji "Balkan Stars". Projekat Media desk za Crnu Goru, takođe je realizovan u skladu sa planiranim aktivnostima predviđenim planom i programom za 2023. godinu. Podsticajne mjere za inostrana snimanja u Crnoj Gori, program "Film in Montenegro" predstavljen je na ključnim evropskim filmskim marketima, u Berlinu i Kanu, kao i na Balkanskom filmskom marketu u Tirani. Filmski centar se bavi prikupljanjem podataka o učinku svih segmenata filmske industrije u Crnoj Gori - produkcija, distribucija, prikazivanje, te aktivno učestvuje u formiranju evropskih prikaza i istraživanjima u filmskoj industriji.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
40801			***Ministarstvo kulture i medija***										
						IZVORI FINANSIRANJA							
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**Opšti prihodi**	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**25.964.453,83**	**22.182.068,88**	**21.436.883,00**	**626.659,49**	**0,00**	**118.526,39**	**0,00**	**0,00**	**22.182.068,88**
	41		**Tekući izdaci**	**16.248.404,91**	**14.348.661,69**	**14.249.848,81**	**6.959,49**	**0,00**	**91.853,39**	**0,00**	**0,00**	**14.348.661,69**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	9.461.496,90	9.063.213,21	9.063.213,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.063.213,21
		412	Ostala lična primanja	382.608,00	270.874,81	265.626,44	2.735,49	0,00	2.512,88	0,00	0,00	270.874,81
		413	Rashodi za materijal	1.418.426,95	1.068.385,05	1.067.067,15	0,00	0,00	1.317,90	0,00	0,00	1.068.385,05
		414	Rashodi za usluge	1.995.975,96	1.358.486,31	1.276.439,00	0,00	0,00	82.047,31	0,00	0,00	1.358.486,31
		415	Rashodi za tekuće održavanje	705.839,11	550.815,62	550.815,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.815,62
		416	Kamate	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	291.264,56	266.885,33	266.885,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.885,33

		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	1.992.791,43	1.770.001,36	1.759.802,06	4.224,00	0,00	5.975,30	0,00	0,00	1.770.001,36
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**8.477.222,11**	**7.158.840,25**	**6.539.140,25**	**619.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.158.840,25**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	7.311.222,11	6.294.302,22	5.674.602,22	619.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.294.302,22
		432	Ostali transferi	1.166.000,00	864.538,03	864.538,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.538,03
	44		**Kapitalni izdaci**	**1.117.989,90**	**663.266,99**	**636.593,99**	**0,00**	**0,00**	**26.673,00**	**0,00**	**0,00**	**663.266,99**
		441	Kapitalni izdaci	1.117.989,90	663.266,99	636.593,99	0,00	0,00	26.673,00	0,00	0,00	663.266,99
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**120.836,91**	**11.299,95**	**11.299,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.299,95**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	120.836,91	11.299,95	11.299,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.299,95
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DRŽAVNI ARHIV

U izvještajnom periodu aktivnosti Državnog arhiva u cjelini i njegovih unutrašnjih organizacionih jedinica odvijale su se uglavnom u okviru planiranih, a bile su usmjerene na izdavačku djelatnost, poboljšanje uslova i kvaliteta rada, realizaciju redovnih zadataka i obaveza iz arhivske djelatnosti i međunarodnu saradnju.

U toku 2023. godine u režiji Državnog arhiva, kao izdavača štampana su sledeća izdanja: Akcije crnogorskih banaka, novčanih zavoda i privrednih društava 1863 – 1946; Izvještaji Mitra Bakića – crnogorskog poslenika u Carigradu (1890-1893), knjiga II; Okružni komitet KPJ Kolašin 1943-1945 knjiga II i Bibliografija starih razglednica Crne Gore.

Prezentacija arhivske građe je realizovana kroz promocije Zbornika dokumenata ''Izvještaji Mitra Bakića crnogorskog poslanika u Carigradu 1885-1887'' u Nikšiću, knjiga I i II ''Izvještaji Mitra Bakića crnogorskog poslanika u Carigradu'' u Beranama, izložba dokumenata ''Konzularna predstavništva Crne Gore 1880-1914'' predstavljena je u Sofiji i na Cetinju. U periodu od 29.05-02.06.2023. godine Državni arhiv je organizovao tradicionalnu manifestaciju “Neđelja arhiva” sa brojnim aktivnostima na teritoriji cijele države pod poznatim sloganom “Čuvajmo arhive”. U oviru “Neđelje arhiva” realizivane su sledeće promocije: Izložba dokumenata i fotografija “Prosvjeta u Podgorici”, KIC “Budo Tomović”, Podgorica; Fotodokumentarna izložba “Elektroindustrija “Obod”-Omaž Petru Sinanoviću Nagibu”, Agencija za razvoj i podršku poslovanja Cetinje; Fotodokumentarna izložba “Razvoj školstva u Ulcinju kroz arhivska dokumenta i fotografije”, galerija Centra za kulturu Ulcinj; Internet izložba “SNO Bar u godinama obnove i razvoja (1945-1955)”; Postavka izložbe “Ličnog fonda Bocarić Anastasa (1864-1944)”. U okviru Međunarodnog naučno-stručnog skupa „Miloš Milošević i kulturna tradicija Boke“, u Istorijskom arhivu Kotor, realizovana je „Izložba dokumenata iz legata dr Miloša Miloševića“. U čast ličnosti i djela dr Miloša Miloševića u Kotoru je u okviru manifestacije “Neđelja arhiva” 1-2.06.2023. godine, u organizaciji Državnog arhiva i SO Kotor održan Međunarodni naučno-stručni skup “Miloš Milošević i kulturna tradicija Boke”, kao i prezentacija najznačajnije arhivske građe fonda Političko-Upravni Mletački arhiv - PUMA (1687-1797).

U cilju cjelovite i preventivne zaštite arhiske građe izvršene su nabavke potrebnih materijala i sredstava za potrebe Odjeljenja za konzervaciju i restauraciju arhivske građe i tim povodom nabavljen je japanski papir. Izvršena je redovna nabavka arhivskih kutija za smještaj arhivske građe. Izvršena je nabavka arhivskih polica u Danilovgradu i Baru. U Beranama su završeni radovi na adaptaciji krovnog pokrivača. U arhivskom odsjeku Istorijski Arhiv u Kotoru izvršeno je krečenje u dijelu prostora i farbanje stolarije. U arhivskom odsjeku u Danilovgradu izvršeni su elektro-instalacioni, vodovodni i molerski radovi. U arhivskom odsjeku u Kotoru izvršeni su elektro-instalacioni radovi.

U okviru Realizacije redovnih zadataka i obaveza iz arhivske djelatnosti obavljani su poslovi registraturskog i arhivističkog sređivanja građe po međunarodnim standardima i u skladu sa utvrđenim planovima, kao i poslovi preuzimanja i smještaja arhivske građe, poslovi obilska registratura i pružanja stručnih uputstava, vršeni su poslovi izdavanja arhivske građe u naučne i druge svrhe i ostali poslovi u skladu sa zakonom.
Komisija za davanje saglasnosti na Liste kategorija registraturske građe, u izvještajnom periodu, održala je 40 sjednica, na kojima je razmotreno ukupno 212 Lista kategorija. Shodno Zakonu, data je saglasnost na ukupno 76 Lista kategorija.

Na polju međunarodne saradnje realizovana su brojna učešća Državnog arhiva, od čega se izdvajaju učešća na IV Međunarodnoj konferenciji bibliotekara, arhivista i muzeologa - LAM 2023

u organizaciji Nacionalne biblioteke Crne Gore; Međunarodnom naučno-stručnom skupu "Miloš Milošević i kulturna tradicija Boke", u organizaciji Državnog arhiva i SO Kotor; Međunarodnoj arhivističkoj konferenciji u Tuzli; ICARUS konferencij u Skoplju; Naučnom skupu konzervatora i restauratora u Rijeci; učešće na onlajn konferenciji Eureka3D Konzorcijum i ICA-PAAG serija vebinara – "Transformacija kulturne baštine", kao i na online webinaru u organizaciji Međunarodnog savjeta za arhive.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
40802			***Državni arhiv***										
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**							
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**2.247.383,89**	**2.149.024,29**	**2.138.274,29**	**0,00**	**10.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.149.024,29**
	41		**Tekući izdaci**	**2.174.481,89**	**2.121.814,70**	**2.121.814,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.121.814,70**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.926.350,29	1.913.545,10	1.913.545,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913.545,10
		412	Ostala lična primanja	41.565,58	40.436,16	40.436,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.436,16
		413	Rashodi za materijal	40.100,00	34.379,00	34.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.379,00
		414	Rashodi za usluge	90.466,02	80.822,86	80.822,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.822,86
		415	Rashodi za tekuće održavanje	27.000,00	12.200,61	12.200,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,61
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	49.000,00	40.430,97	40.430,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.430,97
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**72.900,00**	**27.209,59**	**16.459,59**	**0,00**	**10.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.209,59**
		441	Kapitalni izdaci	72.900,00	27.209,59	16.459,59	0,00	10.750,00	0,00	0,00	0,00	27.209,59
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

Uprava za zaštitu kulturnih dobara (u daljem tekstu: Uprava), sa sjedištem na Cetinju i područnim jedinicima u Kotoru i Mojkovcu, tokom 2023. godine, u cilju zaštite i valorizacije kulturnih dobara, realizovala je četiri aktivnosti koje se odnose na upravne i sa njima povezane stručne poslove, i to: Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine, Upravljanje i administracija, Objedinjene javne nabavke i Revalorizacija kulturnih dobara.

Uprava je u izvještajnom periodu izradila dvije studije zaštite kulturnih dobara i izdala devet mišljenja, saglasnosti i smjernica za prostorno plansku dokumentaciju. Uprava je izdala 16 rješenja – odobrenja za sprovođenje arheoloških i konzervatorskih istraživanja, izdala 1068 konzervatorskih uslova za izradu konzervatorskih projekata za sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima, kao i 52 saglasnosti na projektnu dokumentaciju na osnovu izdatih konzervatorskih uslova. Uprava za zaštitu kulturnih dobara je prihvatila 15 inicijativa, četiri odbila i sačinila dva elaborata o valorizaciji kulturnih vrijednosti, donela tri rješenja o uspostavljanju prethodne zaštite i dva rješenja o utvrđivanju statusa kulturno dobro.

Uprava je izdala 115 mišljenja za izvoz kulturnih dobara, umjetnina van granica Crne Gore; pet mišljenja na ponudu prava preče kupovine; uputila 19 zahtjeva Upravi za inspekcijske poslove; izdala pet mišljenja za potrebe istraživanja i eksploatacije sirovina; izdala 85 rješenja po zahtjevima za slobodan pristup informacijama; preduzimala aktivnosti iz domena svoje nadležnosti, na realizaciji Odluka Komiteta za svjetsku baštinu iz 2014, 2016 i 2018. godine, sve u cilju zaštite izuzetnih univerzalnih vrijednosti Prirodno i kulturno istorijskog područja Kotora; izdala 200 mišljenja o potrebi izrade Pojedinačne procjene uticaja na baštinu (HIA studija), rješenjem usvojila jednu Pojedinačnu procjenu uticaja na baštinu (HIA studija), dok su izrađene dvije pojedinačne procjene, tri su u izradi, a tri su proslijeđene UNESCO-u.

Uprava za zaštitu kulturnih dobara koristi objekte na Cetinju i Kotoru. Poslove obavlja kroz dva sektora i dvije područne jedinice, i to: u Kotoru (za teritorije opština Kotor, Tivat, Herceg Novi i Budva) i Mojkovcu (za teritorije opština Andrijevica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Kolašin, Mojkovac, Nikšić, Plav, Plužine, Pljevlja, Podgorica, Rožaje, Šavnik, Ulcinj i Žabljak), sa 33 zaposlena lica. Imajući u vidu složenost poslova koje obavlja ovaj organ, evidentan je nedovoljan broj kadrovskih kapaciteta, s iskustvom u ovoj oblasti. Iz tog razloga, neophodno je raditi na jačanju kadrovskih kapaciteta u Upravi, kako bi se odgovorilo složenim poslovima koje obavlja ovaj organ.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
40817			***Uprava za zaštitu kulturnih dobara***										
						IZVORI FINANSIRANJA							
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**Opšti prihodi**	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**1.128.524,62**	**637.441,81**	**537.524,19**	**99.917,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**637.441,81**
	41		**Tekući izdaci**	**1.085.700,20**	**631.190,89**	**531.273,27**	**99.917,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631.190,89**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	470.974,46	420.325,12	420.325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.325,12
		412	Ostala lična primanja	255.701,00	95.471,12	23.118,33	72.352,79	0,00	0,00	0,00	0,00	95.471,12
		413	Rashodi za materijal	84.626,00	39.614,80	39.614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.614,80
		414	Rashodi za usluge	95.795,74	16.464,01	16.464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.464,01
		415	Rashodi za tekuće održavanje	5.001,00	1.454,15	1.454,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,15
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	173.601,00	57.861,69	30.296,86	27.564,83	0,00	0,00	0,00	0,00	57.861,69
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.500,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2.500,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**38.000,00**	**2.127,50**	**2.127,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.127,50**
		441	Kapitalni izdaci	38.000,00	2.127,50	2.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,50
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**2.324,42**	**2.323,42**	**2.323,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.323,42**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	2.324,42	2.323,42	2.323,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.323,42
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTARSTVO EKONOMSKOG RAZVOJA I TURIZMA

Osnovna misija Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma je stvaranje uslova za održiv i uravnotežen rast i razvoj crnogorske ekonomije i njene konkurentnosti, kroz politiku usmjerenu na podršci i razvoju ekonomije, preduzetništva i međunarodne ekonomske saradnje. Stvaranje uslova za održiv i uravnotežen rast i razvoj se između ostalog postiže kroz sprovođenje strategije razvoja Crne Gore, kao i regionalnog razvoja i stvaranjem novih proizvodnih i poslovnih tehnologija i industrijske proizvodnje.

Jedan od osnovnih strateških prioriteta razvoja trgovine je jačanje konkurencije. Tržišno aktivna i efikasna trgovina neminovno mora da egzistira na diverzifikovanoj strukturi trgovine – postojanju trgovinskih preduzeća različite veličine, vlasničke strukture, porijekla kapitala i različitih formata prodaje. Programska aktivnost je usmjerena na unapređenje oblasti zaštite konkurencije, i razvoj e-trgovine u funkciji razvoja tržišta i modernog preduzetništva. Pružanje javne usluge obuhvata: postupanje po zahtjevima za priznanje prava industrijske svojine (patent, žig, dizajn, geografska oznaka) i zahtjevima za upis proširenog evropskog patenta u Registar patenata; postupanje po zahtjevima za deponovanje autorskog djela i predmeta srodnih prava; nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnog prava. Sprovođenje istraživanja o stepenu poznavanja potrošačkih prava, održavanje i promovisanje aplikacije „potrošač“ i internet stranice zaštitapotrošaća.me, podizanja svijesti građana u cilju informisanosti o svojim potrošačkim pravima.

Unapređenje i razvoj novih oblika turističke ponude odvijao se kroz pažljivo i objektivno planiranje. Praćenje rezultata realizacije strateških dokumenata kroz analiziranje efekata uticaja na turističku privredu i ostale djelatnosti, koji na direktan i indirektan način utiču na ukupan privredni razvoj. Primjena dobre prakse i sprovođenje najboljih rešenja kroz realizaciju projekata koji su podržani kroz međunarodnu saradnju.

U izvještajnom periodu nastavljeno je uspostavljanje strateškog okvira i definisanje prioriteta za industrijski i regionalni razvoj i postizanje ravnomjernog socio-ekonomskog razvoja svih jedinica lokalne samouprave i regiona, koji su realni i ostvarljivi, uzimajući u obzir raspoložive resurse za povećanje konkurentnosti i produktivnosti industrije i stvaranje konkurentne industrijske baze.

Podsticanje domaćih i stranih investicija u svim područjima Crne Gore, kao i stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za osnivanje novih i unapređenje i razvoj postojećih privrednih subjekata, doprinosio je povećanju izvoznog potencijala, jačanje prepoznatljivosti crnogorskih proizvoda i usluga, kao i njihovog boljeg pozicioniranja na tržištu.

U smislu uređenja, funkcionisanja i unapređenja poslovnog ambijenta u oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti, definišu se uslovi za objektivnost, transparentnost, nediskriminatornost i proporcionalnost u kontekstu ravnopravnih uslova za poslovanje operatora, kao i podsticanje konkurentnosti na tržištu elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti.

Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima ministarstva ekonomskog razvoja i turizma kao i efikasna koordinacija, administarcija i upravljanje obavezama u domenu nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma obavljana je u cilju ostvarivanja vidljivih rezultata u kontinuiranom radu ministarstva.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
40901			***Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma***										
						IZVORI FINANSIRANJA							
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**Opšti prihodi**	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**14.692.555,81**	**11.559.240,02**	**10.583.429,23**	**0,00**	**0,00**	**975.810,79**	**0,00**	**0,00**	**11.559.240,02**
	41		**Tekući izdaci**	**6.875.930,55**	**5.740.358,77**	**4.764.547,98**	**0,00**	**0,00**	**975.810,79**	**0,00**	**0,00**	**5.740.358,77**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	2.430.412,85	2.204.316,98	2.204.316,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204.316,98
		412	Ostala lična primanja	75.531,08	45.314,88	45.314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.314,88
		413	Rashodi za materijal	81.907,12	60.997,20	60.997,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.997,20
		414	Rashodi za usluge	3.420.3956,97	2.765.900,62	1.798.034,25	0,00	0,00	967.866,37	0,00	0,00	2.765.900,62
		415	Rashodi za tekuće održavanje	47.961,35	37.778,53	37.778,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.778,53
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	93.838,00	86.410,37	86.410,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.410,37
		418	Subvencije	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	724.884,20	539.640,19	531.695,77	0,00	0,00	7.944,42	0,00	0,00	539.640,19
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**7.368.093,86**	**5.513.208,95**	**5.513.208,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.513.208,95**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	7.368.093,86	5.513.208,95	5.513.208,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513.208,95

		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**176.325,87**	**168.469,47**	**168.469,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**168.469,47**
		441	Kapitalni izdaci	176.325,87	168.469,47	168.469,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.469,47
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**272.205,53**	**137.202,83**	**137.202,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.202,83**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	272.205,53	137.202,83	137.202,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.202,83
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAVOD ZA METROLOGIJU

Zavod za metrologiju je i u 2023. godini, uspješno sproveo aktivnosti u okviru svojih nadležnosti, a koje se odnose na: staranje o sistemu zakonskih mjernih jedinica u Crnoj Gori; ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje državnih etalona; održavanje metrološke sljedivosti; učešće u međulaboratorijskim poređenjima i međunarodnim projektima; kalibraciju mjerila/etalona; unapređenje mogućnosti kalibracije mjerila/etalona; ocjenjivanje usaglašenosti mjerila sa propisanim metrološkim zahtjevima (odobrenje tipa mjerila i ovjeravanje mjerila); davanje stručnih mišljenja i pomoći zainteresovanim stranama; davanje stručnog mišljenja u postupku ovlašćivanje lica za obavljanje određenih poslova iz oblasti metrologije; saradnju sa nadležnim inspekcijskim organima; predstavljanje Crne Gore u regionalnim i međunarodnim metrološkim organizacijama; određivanje znaka proizvođača/uvoznika predmeta od dragocjenih metala; ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala, kao i ostale aktivnosti iz nadležnosti Zavoda.

Kao predstavnik Crne Gore, Zavod za metrologiju je međunarodno prepoznat kroz članstva u regionalnim i međunarodnim metrološkim organizacijama, kao i organizacijama u oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala. U okviru svojih nadležnosti, Zavod aktivno daje doprinos u ispunjavanju obaveza iz člana 77 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore Evropskoj Uniji, kojim su, između ostalog, utvrđene obaveze Crne Gore u cilju postizanja usaglašenosti sa propisima Evropske Unije u oblasti standardizacije, metrologije, akreditacije i postupaka ocjene usaglašenosti.

Pored navedenih osnovnih aktivnosti, u 2023. godini, Zavod je aktivno bio zastupljen u medijima, kao i na društvenim mrežama na promociji značaja i uloge metrologije, odštampan je i Metrološki glasnik br. 13.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
40904			***Zavod za metrologiju***										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**960.277,05**	**952.061,88**	**920.758,78**	**0,00**	**25.387,11**	**5.915,99**	**0,00**	**0,00**	**952.061,88**
	41		**Tekući izdaci**	**917.314,36**	**914.236,88**	**898.322,76**	**0,00**	**9.998,13**	**5.915,99**	**0,00**	**0,00**	**914.236,88**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	568.358,53	567.899,07	567.899,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567.899,07
		412	Ostala lična primanja	3.369,08	3.261,37	3.261,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,37
		413	Rashodi za materijal	18.676,45	18.315,55	18.315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.315,55
		414	Rashodi za usluge	68.803,15	73.583,50	57.669,38	0,00	9.998,13	5.915,99	0,00	0,00	73.583,50
		415	Rashodi za tekuće održavanje	32.730,50	29.858,10	29.858,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.858,10
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	126.600,00	126.502,54	126.502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.502,54
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	98.776,65	94.816,75	94.816,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.816,75
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**8.881,00**	**8.880,00**	**8.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.880,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	8.881,00	8.880,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00

		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**34.080,69**	**28.945,00**	**13.556,02**	**0,00**	**15.388,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.945,00**
		441	Kapitalni izdaci	34.080,69	28.945,00	13.556,02	0,00	15.388,98	0,00	0,00	0,00	28.945,00
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
*		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENCIJA ZA ZAŠTITU KONKURENCIJE

Agencija za zaštitu konkurencije sprovodi sve potrebne aktivnosti koje su regulisane Zakonom o zaštiti konkurencije i Zakonom o kontroli državne pomoći, radi postizanja ciljeva, kako bi se ostvario program Agencije. Aktivnost Zaštita konkurencije u prvom redu odnosi se na: praćenje i analiziranje uslova konkurencije na tržištu Crne Gore, utvrđivanje metoda istraživanja konkurencije, preduzimanje mjera prema učesnicima na tržištu koji izvrše povrede konkurencije, procjene koncetracija i pojedinačnih izuzeća, kao i mišljenja o primjeni propisa u oblasti zaštite konkurencije na tržištu Crne Gore. Da bi sprovela aktivnosti iz zaštite konkurencije koje se odnose na: praćenja i analize uslova konkerencije, procjenu koncetracija i pojedinačnih izuzeća, davanje mišljenja o primjeni propisa u oblasti zaštite konkurencije, povrede konkurencije koju izvrše pojedini učesnici na tržištu Crne Gore, Agencija je tokom 2023. godine donijela ukupno 80 rješenja, odnosno mišljenja, što je na nivou planiranog broja. Kod aktivnosti Kontrola državne pomoći koja se zasniva na poštovanju Zakona o kontroli državne pomoći, Agencija je nadležna da vrši kontrolu usklađenosti državne pomoći u skladu sa zakonom (prethodna kontrola), vrši kontrolu usklađenosti dodjele i korišćenje dodijljene državne pomoći u skladu sa zakonom (naknadna kontrola), prati realizaciju i efekte dodijeljene državne pomoći, nalaže povraćaj nezakonite i neusklađene državne pomoći, prikuplja i usklađuje podatke o planiranoj državnoj pomoći, prikuplja podatke o korišćenju i efektima dodijeljene državne pomoći, vodi evidenciju državnih pomoći. Agencija je u navedenom periodu u odnosu na podnijeti broj zahtjeva za mišljanje, odnosno rješenje donijela ukupno 48 rješenja.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
40911			*Agencija za zaštitu konkurencije*										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**752.405,99**	**672.491,80**	**672.491,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**672.491,80**
	41		**Tekući izdaci**	**734.904,99**	**662.174,65**	**662.174,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**662.174,65**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	517.849,98	482.453,32	482.453,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.453,32
		412	Ostala lična primanja	5.292,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		413	Rashodi za materijal	30.518,20	22.630,81	22.630,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,81
		414	Rashodi za usluge	48.314,81	42.065,28	42.065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.065,28
		415	Rashodi za tekuće održavanje	26.536,68	24.763,70	24.763,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.763,70
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	75.042,92	75.039,36	75.039,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.039,36
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	31.350,40	14.422,18	14.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.422,18
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.000,00**	**1.980,00**	**1.980,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.980,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	4.000,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00

		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**13.500,00**	**8.337,15**	**8.337,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.337,15**
		441	Kapitalni izdaci	13.500,00	8.337,15	8.337,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.337,15
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NACIONALNA TURISTIČKA ORGANIZACIJA

U fokusu rada Nacionalne turističke organizacije Crne Gore (NTO CG) su promotivne aktivnosti na regionalnom, ali i važnim emitivnim tržištima. Shodno tome, NTO CG je u 2023. godini predstavila turističku ponudu na sajmovima, radionicama, putem roadshow kampanja i drugih događaja za predstavnike turističke privrede i medija iz zemalja regiona, Njemačke, Austrije, Švajcarske, Velike Britanije, Francuske, Poljske, Letonije, Litvanije, Estonije, Mađarske, Luksemburga, nordijskih zemalja, Belgije, Češke, Slovačke, Kazhstana, Turske, UAE, Izraela, Azerbejdžana, SAD-a, Kanade i Kine i dr. NTO CG je pažnju posvetila digitalnoj promociji turističke destinacije koja je uključila promociju putem društvenih mreža, GDN i Google search kampanje, globalnih platformi Lonely Planet, TripAdvisor, Inspirock, Expidia, Lastminute.com. Takođe, na emitivnim tržištima realizuje se saradnja sa influenserima/blogerima. NTO CG realizuje niz projekata koji se finansiraju iz IPA fondova. Nacionalna turistička organizacija Crne Gore učestvuje u razvoju posebnih segmenata/niša u turizmu, kao što su kulturni, ruralni, filmski i zdravstveni turizam i digitalni nomadi.

Navedene najznačajnije aktivnosti realizovane u okviru programa „Promocija i uticaj na turistički proizvod" su u skladu sa ciljevima iz Programa rada NTO CG za 2023. godinu, a vožno je istaći promociju sa akcentom na prioritetna emitivna tržišta; podsticanje diverzifikacije i inovacije proizvoda i unapređenje kvaliteta turističkog proizvoda kroz efikasno upravljanje destinacijom; jačanje kapaciteta turističke privrede i kreiranje kvalitetne osnove za planiranje aktivnosti; suzbijanje sive ekonomije; promociju zimske turističke sezone 2023/2024. godine; promociju na sajmovima i berzama turizma; organizaciju studijskih grupa medija, turoperatora, blogera/influensera itd. NTO CG je učestvovala na radionicama i konferencijama, održavala prezentacije, promocije i oglašavanje u cilju promocije ljetnje turističke sezone 2023. godine na tržištima zemalja Regiona-regionalna kampanja. U izvještajnom periodu promotivne aktivnosti su realizovane na tržištima Njemačke, Austrije, Švajcarske, Velike Britanije, Francuske, Poljske, Letonije, Litvanije, Estonije, Mađarske, Luksemburga, nordijskih zemalja, Belgije, Češke,

Slovačke, Kazhstana, Turske, UAE, Izraela, Azerbejdžana, SAD-a, Kanade i Kine. Promocija tokom 2023. godine realizovala se putem novog veb portala www.montenegro.travel koji je pušten u rad u II kvartalu 2022. godine, kao i promocija MICE segmenta kroz aktivnosti Crnogorskog kongresnog biroa (Montenegro Convention Bureau). Aktivnosti u okviru IPA projekata za rezultat imaju razvoj turističkih proizvoda, unapređenje kapaciteta i promociju turističke ponude NTO-a. U 2023. godini nastavljeno je funkcionisanje turističkog Call Centra NTO CG (besplatan broj 0 8000 1300). U cilju promocije Crne Gore Nacionalna turistčka organizacija sarađuje sa međunarodnim organizacijama i domaćim institucijama i medijima.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
40912			***Nacionalna turistička organizacija***										
						IZVORI FINANSIRANJA							
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**Opšti prihodi**	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**3.014.394,36**	**3.053.406,94**	**539.815,11**	**2.425.872,58**	**0,00**	**87.719,25**	**0,00**	**0,00**	**3.053.406,94**
	41		**Tekući izdaci**	**2.985.192,36**	**3.024.802,94**	**539.815,11**	**2.397.268,58**	**0,00**	**87.719,25**	**0,00**	**0,00**	**3.024.802,94**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	437.868,70	392.512,57	392.512,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.512,57
		412	Ostala lična primanja	54.107,66	54.107,66	54.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.107,66
		413	Rashodi za materijal	21.500,00	20.630,88	0,00	20.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.630,88
		414	Rashodi za usluge	2.180.078,00	2.180.078,00	16.500,00	2.163.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.078,00
		415	Rashodi za tekuće održavanje	9.898,00	9.898,00	0,00	9.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.898,00
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	76.695,00	76.694,88	76.694,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.694,88
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	205.044,00	290.880,95	0,00	203.161,70	0,00	87.719,25	0,00	0,00	290.880,95
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**9.200,00**	**8.604,00**	**0,00**	**8.604,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.604,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	9.200,00	8.604,00	0,00	8.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.604,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
		441	Kapitalni izdaci	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU

Institut za standardizaciju je tokom 2023. godine radio na realizaciji aktivnosti predviđenih Programom rada i Planom donošenja standarda. Do kraja godine publikovano je 2221 MEST standarda. Uspješno je rađeno na procesu sinhronizacije nacionalne sa međunarodnom standardizacijom. Institut je organizovao tri sminara u cilju edukacije i promocije standarda iz određenih oblasti. Kroz projekat IPA 2020 zaposleni su imali priliku da prođu kroz obuke koje su na aktuelne teme iz oblasti standardizacije, držali eksperti iz Republike Slovenije. Takođe, u saradnji sa projektnim timom, Institut je održao četiri panel diskusije za eksterne zainteresovane strane, kao i set od tri seminara za predstavnike MMSP. Ostvareno je povećanje broja prodatih standarda u odnosu na 2022. godinu. Delegacija Instituta posjetila je institute za standardizaciju u okruženju u cilju razmjene iskustava, dobre prakse i znanja po pitanju standardizacije, procesu prijema u punopravno članstvo u evropskim organizacijama za standardizaciju i razmatranje pravaca dalje međusobne saradnje nacionalnih tijela za standardizaciju. Tokom 2023. godine Institut je intenzivno sarađivao sa organima državne uprave, pružajući konstantnu podršku iz domena standardizacije. Dat je doprinos u realizaciji više nacionalnih strategija/akcionih planova

i donošenjem standarda pružao podršku pri implementaciji tehničkog zakonodavstva.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
40913			*Institut za standardizaciju*										
						IZVORI FINANSIRANJA							
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO	
4			**IZDACI**	**510.000,00**	**479.907,85**	**479.907,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479.907,85**	
	41		**Tekući izdaci**	**510.000,00**	**479.907,85**	**479.907,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**479.907,85**	
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	285.857,84	285.643,48	285.643,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.643,48	
		412	Ostala lična primanja	48.892,69	46.929,36	46.929,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.929,36	
		413	Rashodi za materijal	12.779,18	10.254,77	10.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.254,77	
		414	Rashodi za usluge	30.449,66	17.125,11	17.125,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.125,11	
		415	Rashodi za tekuće održavanje	7.500,00	6.573,94	6.573,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,94	
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	Renta	25.700,00	23.531,20	23.531,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.531,20	
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		419	Ostali izdaci	98.820,63	89.849,99	89.849,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.849,99	
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		441	Kapitalni izdaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

U toku 2023. godine izabrana je nova Vlada Crne Gore i ministarstva su prošla kroz proces reorganizacije. Izvještaj o izvršenju budžeta po izvorima finansiranja objedinjava upravo podatke za prvih 10 mjeseci Ministarstva kapitalnih investicija (organizovane u tri programa, osam potprograma i 11 aktivnosti) i podatke Ministarstva saobraćaja i pomorstva-pravnog sljedbenika Ministarsva kapitalnih investicija za preostala dva mjeseca. Na nivou potrošačke jedinice u 2023. godini u okviru energetske efikasnosti, realizacija nove faze programa "Energetski efikasan dom" počela je nakon sprovođenja tenderske procedure izbora kvalifikovanih izvođača radova i procedure izbora banaka i potpisivanja Sporazuma o saradnji sa svim partnerima u programu. U okviru programa "Energetski efikasan dom", građani su bili u prilici da apliciraju za beskamatne kredite do maksimalnog iznosa do 10.000 eura, sa periodom otplate do šest godina, za sprovođenje prethodno navedenih mjera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima. Realizacija programa za domaćinstva je počela 5. jula 2023. godine, kada je i objavljen javni poziv građanima da shodno projektnom mehanizmu predaju svoje zahtjeve za učešće u programu. Dalja realizacija sprovedena je u okviru Ministarstva energetike i rudarstva. U okviru projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza” (MEEP 2) do 31.10.2023. godine završeni su ugovoreni radovi na Domu zdravlja Podgorica-Golubovci. Pored toga, krajem oktobra 2023. godine, potpisan je ugovor za izvođenje radova u pet zdravstvenih ustanova i to: Opšta bolnica

Nikšić, Dom zdravlja Mojkovac, Dom zdravlja Danilovgrad, Zdravstvena stanica Žabljak, kao i Dom zdravlja Glavnog grada-Blok V.

U okviru projekta „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama" (PEEPB) potpisan je ugovor o izvođenju radova za klaster III (JU Gimnazija "25.maj" Tuzi, JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić i OŠ "Njegoš" Kotor). Izvođenje radova je otpočelo u julu i uskoro se očekuje njihov završetak.

Zakonom o energetici i Uredbom o snabdijevanju ranjivih kupaca električne energije propisana je obaveza subvencioniranja ranjivih kupaca električne energije koji su zdravstveno i socijalno ugroženi i koji ispunjavaju kriterijume utvrđene ovim propisima. Zakonom o energetici je propisano da se sredstva za subvencioniranje ovih kupaca obezbjeđuju u budžetu Crne Gore. Broj korisnika u periodu od 01.01.2023. - 31.10.2023. godine se razlikuje od mjeseca do mjeseca i kretao se od 327 do 335. Važno je napomenuti i broj donesenih propisa u oblasti oblasti energetike i energetske efikasnosti, a to je 12 podzakonskih akata.

Iz oblasti rudarstva i geologije, tokom 2023. godine počela je izrada predloga i izmjena dopuna Zakona o rudarstvu i Zakona o geološkim istraživanjima. Iz oblasti drumskog saobraćaja, kroz Javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći prevoznicima koji obavljaju javni prevoz putnika u drumskom saobraćaju, odobrena je pomoć za 131 prevoznika u drumskom saobraćaju.

Iz oblasti državnih puteva za 2023. godinu donešena je sljedeća legislativa: Predlog Zakona o potvđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na spoju magistralnog puta M3 na lokaciji Šćepan Polje (Crna Gora) i magistralnog puta M-18 na lokaciji Hum (Bosna i Hercegovina) i priključnih graničnih dionica; Predlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Savjeta ministara Republike Albanije o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Bojane/Bune; Izrada Strategije poboljšanja bezbjednosti drumskog saobraćaja za period 2023. do 2030. godina. Donešeno je 10 podzakonskih akata. Zaključen je Okvirni sporazum za period 2023-2027 i Ugovor o javnoj nabavci za prvu godinu trajanja okvirnog sporazuma (2023-2024), formiran je Radni tim od predstavnika Ministarstva kapitalnih investicija koji vrši kontrolu kvaliteta pružanja usluga službe Pomoći i informisanja (SPI) na javnim putevima u Crnoj Gori (pružanje informativnih usluga korisnicima puta u svrhu obezbjeđivanja nesmetanog obavljanja saobraćaja na teritoriji Crne Gore).

U saradanji sa EBRD sprovođena je obuka za saobraćajne i građevinske inženjere za provjeru i reviziju bezbjednosti puteva u Crnoj Gori, i sproveden Ispit za provjeru i reviziju bezbjednosti puteva, te donijeto 27 rješenja o izdavanju sertifikata za provjerivača za obavljanje provjere bezbjednosti saobraćaja na putu i 27 rješenja o izdavanju sertifikata za revizora bezbjednosti saobraćaja na putu.

Iz oblasti pomorstva u okviru Direkcije za pomorsku sigurnost i zaštitu od zagađenja donešeno je 17 zakonskih i podzakonskih akata. Važno je napomenuti i da je Crna Gora je od 01. jula 2023. godine postala punopravna članica Pariškog memoranduma o inspekcijskom nadzoru stranih brodova. U okviru Direkcije za inspekcijski nadzor stranih plovnih objekata ukupan broj inspekcijskih pregleda za 2023. godinu je 294. Broj donesenih rijesenja je 16; Broj pisanih i

zaključaka na zapisniku 16; Broj izdatih prekšajnih naloga 218; Broj i iznos novčanih kazni i sudskih troškova po osnovu pravosnažno riješenih 19 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka – prenesenih iz 2022. godine. Broj i iznos novčanih kazni i sudskih troškova po osnovu pravosnažno riješenih pet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka – prenesenih prvo iz 2021. u 2022. godinu, pa onda i u 2023. godnu. Na nivou 2023. godine nije bilo neriješenih zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka prenesenih iz 2021.godine, u 2022. godinu, pa onda i u 2023. godinu, i nije bilo podnesenih krivičnih prijava. U okviru Direkcije za pomorsku privredu realizovano je: Vlada Crne Gore je usvojila Informaciju o zaključivanju Aneksa 4 Ugovora o koncesiji za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području K.O. Bijela; Potpisan Granski kolektivni ugovor za pomorce na brodovima na međunarodnoj plovidbi; Vlada Crne Gore je razmotrila i donijela Nacionalni program za olakšice u pomorskom saobraćaju, koji predstavlja osnovni dokument za oblast olakšica u pomorskom saobraćaju i sadrži skup mjera i postupaka koje preduzima svaki organ koji učestvuje u lancu olakšica u pomorskom saobraćaju. Urađen je Predlog zakona o pomorsko-agencijskoj djelatnosti.

U izvještajnom periodu, a u saradnji sa NVO objavljeni su Javni konkurs za oblast saobraćaja, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju za 2023. godinu i potpisano 17 ugovora. U oblasti zaštite životne sredine potpisano je 14 ugovora, a u oblasti zaštite lica sa invaliditetom u saobraćaju, potpisano je 14 ugovora.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
41001			***Ministarstvo saobraćaja i pomorstva***										
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**							
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**14.618.710,23**	**12.712.047,92**	**9.177.548,62**	**652.536,43**	**0,00**	**84.258,40**	**0,00**	**2.797.704,47**	**12.712.047,92**
	41		**Tekući izdaci**	**7.208.230,10**	**5.750.037,60**	**3.781.751,28**	**652.536,43**	**0,00**	**84.258,40**	**0,00**	**1.231.491,49**	**5.750.037,60**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	2.263.197,26	2.006.502,39	2.006.502,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006.502,39
		412	Ostala lična primanja	360.134,15	343.575,02	76.891,05	266.683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	343.575,02
		413	Rashodi za materijal	183.928,64	111.901,30	106.762,51	4.999,04	0,00	0,00	0,00	139,75	111.901,30
		414	Rashodi za usluge	2.862.502,88	2.173.556,44	827.289,46	87.321,51	0,00	84.258,40	0,00	1.174.687,07	2.173.556,44
		415	Rashodi za tekuće održavanje	343.160,91	307.814,89	23.546,05	283.583,11	0,00	0,00	0,00	685,73	307.814,89
		416	Kamate	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	25.000,70	23.808,00	23.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.808,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	1.070.305,56	782.879,56	716.951,82	9.948,80	0,00	0,00	0,00	55.978,94	782.879,56

	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**699.474,16**	**375.340,03**	**375.340,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**375.340,03**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	699.474,16	375.340,03	375.340,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.340,03
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**6.081.547,87**	**6.188.287,44**	**4.622.074,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.566.212,98**	**6.188.287,44**
		441	Kapitalni izdaci	6.081.547,87	6.188.287,44	4.622.074,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.212,98	6.188.287,44
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**629.458,10**	**398.382,85**	**398.382,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**398.382,85**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	629.458,10	398.382,85	398.382,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.382,85
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJA LUKAMA

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama je shodno nadležnostima utvrđenim Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, tokom 2023. godine realizovala brojne aktivnosti od kojih se ističu sljedeće: Kontinuirano je vršen nadzor i kontrola pomorskog saobraćaja putem VTMIS sistema, poslovi radio službe na obalnom moru, prikupljanje hidrografskih, okeanografskih i meteoroloških podataka, i njihovo emitovanje radio vezom. Emitovano je 1.095 pomorskih vremenskih izvještaja, 82 pomorska radio oglasa, odnosno sigurnosne poruke za pomorce. Primljeno je 2.166 izvještaja o kretanju brodova sa opasnim teretom – Adriatic Traffic Report. Izdato je 61 odobrenje za sportske manifestacije na moru. Uprava je realizovala 34 akcije traganja i spašavanja na moru u kojima je spašeno 86 lica i 15 plovila. Pri tome je šestorici lica pružena medicinska pomoć na moru (Medico). Pružene su i sedam asistencija Upravi policije - Sektoru granične policije i sedam asistencija Mornarici Vojske Crne Gore. Blagovremeno su servisirana sva plovila namijenjena traganju i spašavanju, i zaštiti mora od zagađenja sa plovnih objekata.

Sektor za upravljanje lukama je vršio upravne i sa njima povezane stručne poslove koji se odnose na kontrolu i nadzor nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i korišćenjem luke, pružanjem lučkih usluga i obavljanjem ostalih djelatnosti u luci, kontrolu izvršavanja ugovora o koncesiji, regulaciju i koordinaciju odnosa i aktivnosti između koncesionara. Na osnovu Pravilnika o visini naknade za upotrebu operativne obale, komercijalnih vezova, sidrišta i ležarinu plovnih objekata u toku izvještajnog perioda izdato je 1.018 rješenja na ime naknade za upotrebu obale, brodsku ležarinu i sidrenje po kojima su obračunate naknade. Na ime obaveza plaćanja koncesionih naknada koncesionarima je izdato 14 rješenja.

Kontinuirano i ažurno je vođen Registar jahti Gore Gore, vršen tehnički pregled jahti i upis jahti u registar. U 2023. godini je izdato 175 sertifikata o registraciji jahte, kao i 34 privremena sertifikata o registraciji jahte u Registru jahti Crne Gore. Obračunate i naplaćene naknade za upis, obnovu i brisanje u registru jahti, kao i naknade za tehnički pregled jahti.

Odjeljenje tehničkog inspektorata je vršilo utvrđivanje sposobnosti za plovidbu plovnih i plutajućih objekata, tehnički nadzor, kako postojećih, tako i plovila u izgradnji, izdavanje odgovarajućih brodskih isprava i svjedočanstava. Za izvršene tehničke preglede plovnih objekata od strane Odjeljenja tehničkog inspektorata, kao i jahti čiji tehnički pregled je izvršilo Odjeljenje za tehnički pregled i registar jahti, obračunate su naknade.

Predstavnici Odjeljenja za zaštitu mora od zagađenja sa plovnih objekata su učestvovali u radu komisija i radnih grupa i projekata koji su povezani sa zaštitom mora od zagađenja, kao i u izradi i davanju mišljenja i komentara na dostavljene planove i projekte. Ističu se aktivnosti vezane za Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju gata PN u sklopu luke nautičkog turizma Tivat – Porto Montenegro u zoni 2, učešće na Adriaspill konferenciji i drugom sastanku radne grupe za izradu Plana u organizaciji Regionalnog centra za Mediteran sa Malte (REMPEC), Sea Alarm organizovanoj radionici, petnaestom sastanku fokalnih tačaka REMPEC-a. Nastavljene su aktivnosti Radne grupe za okvirnu direktivu o morskoj strategiji (MSFD).

Odjeljenje pomorske signalizacije je tokom 2023. godine sprovodilo aktivnosti u vezi sa uređivanjem i održavanjem plovnih puteva, postavljanjem objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima i obezbjeđivanjem njihovog pravilnog funkcionisanja, održavanje objekta pomorske signalizacije, obračun naknada za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima.

U okviru redovnih aktivnosti Sektora za najavu brodova i tehničko održavanje vršeno je sakupljanje informacija o brodovima koji uplovljavaju i isplovljavaju iz luka Crne Gore i vođenje baze podataka o uplovljenju i isplovljenju brodova, kao i preventivno i korektivno održavanje cjelokupne infrastrukture i tehničkog sistema Uprave. U toku 2023. godine obrađene su 482 najave za luku Bar i 464 najava za luku Kotor. U dijelu održavanja i unaprjeđenja objekata pomorske signalizacije i svih drugih tehničkih, električnih, elektronskih, informacionih komponenti, izvršeno je ukupno 197 korektivnih i preventivnih mjera, kao i novih instalacija. Pored redovnih aktivnosti, Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama je nastavila realizaciju međunarodnih naučno-istraživačkih projekata finansiranih iz Horizon2020 programa Evropske Unije i projekta finansiranog iz IPA fondova. Projekti se odnose na istraživanja i inovacije u oblasti razmjene informacija i koordinacije međunarodnih nadležnih subjekata pomorskog saobraćaja, a sa ciljem unaprjeđenja opšte pomorske sigurnosti i efikasnosti raznih akcija na moru, uz primjenu unaprijeđenih informaciono-komunikacionih tehnologija, uređaja i sistema pomorskog nadzora. Pored projekta koji se realizuju, Uprava je tokom 2023. godine konkurisala za dva nova projekta iz programa Horizontalna Evropa (HE).

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
41002			***Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama***										
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**							
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**1.429.089,40**	**1.388.629,76**	**801.513,22**	**388.411,41**	**0,00**	**198.705,13**	**0,00**	**0,00**	**1.388.629,76**
	41		**Tekući izdaci**	**1.374.584,40**	**1.246.736,27**	**794.014,22**	**341.680,46**	**0,00**	**111.041,59**	**0,00**	**0,00**	**1.246.736,27**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	742.006,62	727.299,39	727.299,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.299,39
		412	Ostala lična primanja	10.363,00	6.705,35	6.705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,35
		413	Rashodi za materijal	86.002,00	83.954,16	40.293,11	37.179,24	0,00	6.481,81	0,00	0,00	83.954,16
		414	Rashodi za usluge	157.034,41	133.798,23	11.089,79	20.460,76	0,00	102.247,68	0,00	0,00	133.798,23
		415	Rashodi za tekuće održavanje	173.294,37	128.585,27	0,00	128.585,27	0,00	0,00	0,00	0,00	128.585,27
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	70.100,00	41.545,46	0,00	41.545,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41.545,46
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	135.784,00	124.848,41	8.626,58	113.909,73	0,00	2.312,10	0,00	0,00	124.848,41
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**8.001,00**	**7.970,00**	**0,00**	**7.970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.970,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	8.001,00	7.970,00	0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**46.502,00**	**133.923,49**	**7.499,00**	**38.760,95**	**0,00**	**87.663,54**	**0,00**	**0,00**	**133.923,49**
		441	Kapitalni izdaci	46.502,00	133.923,49	7.499,00	38.760,95	0,00	87.663,54	0,00	0,00	133.923,49
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Uprava za saobraćaj je u izvještajnom periodu realizovala svoju aktivnost kroz program Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja. Prioritet Uprave za saobraćaj je da obezbijedi sve neophodne preduslove za realizaciju, kako programskog, tako i Kapitalnog budžeta Uprave za saobraćaj. Kroz obavljanje svakodnevnih administrativnih poslova omogućava se uredno vođenje baze putnih podataka, arhiviranje tehničke dokumentacije za državne puteve, praćenje utroška finansijskih sredstava, vođenje evidencije o nepokretnostima koje pripadaju državnim putevima, vođenje evidencije o ostvarenim prihodima, kao i svi ostali knjigovodstveni i normativno-pravni poslovi. Takođe, kroz ovaj program praćeno je redovno održavanje magistralnih i regionalnih puteva na osnovu četvorogodišnjih ugovora.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
41003			***Uprava za saobraćaj***										
						IZVORI FINANSIRANJA							
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**Opšti prihodi**	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**13.868.427,63**	**13.750.295,46**	**2.540.661,46**	**11.209.634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.750.295,46**
	41		**Tekući izdaci**	**12.237.317,25**	**12.119.715,35**	**910.081,35**	**11.209.634,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.119.715,35**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	714.890,88	695.089,04	695.089,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.089,04
		412	Ostala lična primanja	11.500,00	10.028,00	10.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.028,00
		413	Rashodi za materijal	47.076,00	45.422,10	45.422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.422,10
		414	Rashodi za usluge	87.579,00	81.821,17	81.821,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.821,17
		415	Rashodi za tekuće održavanje	11.329.625,37	11.241.322,00	31.688,00	11.209.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.241.322,00
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	46.646,00	46.033,04	46.033,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.033,04
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.501,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2.501,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		432	Ostali transferi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**48.501,00**	**47.972,73**	**47.972,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.972,73**
		441	Kapitalni izdaci	48.501,00	47.972,73	47.972,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.972,73
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1.580.108,38**	**1.580.107,38**	**1.580.107,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.580.107,38**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1.580.108,38	1.580.107,38	1.580.107,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.107,38
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPRAVA ZA ŽELJEZNICE

U izvještajnom periodu, a na osnovu Zakona o željeznici, od strane Uprave za željeznice urađen je Program izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2023. godinu, koji usaglašen sa Željezničkom infrastrukturom i usvojen od strane Vlade početkom 2023. godine. Za dio Programa koji se odnosi na tekuće održavanje javne željezničke infrastrukture, između Uprave za željeznice i Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica (ŽICG) potpisan je Ugovor o tekućem održavanju za sredstva odobrena Budžetom za ovu namjenu. Navedeni Program tekućeg održavanja javne željezničke infrastrukture odnosi se na tekuće održavanje građevinske i elektrotehničke infrastrukture, kao i finansiranje aktivnosti osoblja za regulisanje saobraćaja. U njemu su detaljno opisani svi planirani poslovi i aktivnosti čijom se realizacijom iz tekućeg održavanja obezbjeđuje normalno i bezbjedno odvijanje

željezničkog saobraćaja prema predviđenom redu vožnje. Zaposleni Uprave su vršili pregled svih izvedenih radova obuhvaćenih Programom za 2023. godinu. Pregled radova vršio se redovno, i po potrebi, zavisno od dinamike radova Željezničke infrastrukture Crne Gore. U dogovoru sa pojedinim sektorima i odgovarajućim službama Željezničke infrastrukture, utvrđivali su se prioriteti radova, pregleda i kontrole radova zavisno od dinamike radova. Redovni detaljni mjesečni pregled obavljao se uz prisustvo nadležnih ovlašćenih lica iz ŽICG u posljednoj nedjelji tekućeg mjeseca, na osnovu kojeg su se ispostavljali mjesečni izvještaji, po kojima su nakon ovjere po Zaključku Vlade i Zakonu o budžetu za 2023. godinu, isplaćivana ŽICG mjesečna sredstva od strane Ministarstva finansija. Zaključkom Vlade, zbog nedovoljnih sredstava za tekuće održavanje javne željezničke infrastrukture odobrena su sredstva za nabavku materijala, rezervnih dijelova i za izvođenje neophodnih radova angažovanjem ovlašćenih preduzeća za održavanje građevinske i elektrotehničke infrastrukture. Sredstava su preusmjerena sa Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Uprava za željeznice, koja je zaključila sa ŽICG AD Podgorica Aneks Ugovora o održavanju javne infrastrukture. Uprava za željeznice je redovno pratila realizaciju nabavke rezervnih djelova, materijala i izvođenja radova, shodno navedenoj dinamici u Aneksu Ugovora tokom 2023. godine. Željeznička infrastrukrura Crne Gore A.D. Podgorica je zbog tenderskih procedura u zaostatku sa dinamikom koja je predviđena Aneksom Ugovora za 2022. godinu, tako da jedan dio sredstava još nije iskorišćen.

Imajući u vidu troškove materijala i troškove radova, uz zahtjev Željezničke infrastrukture, navedena sredstva u 2023. godini bila su planirana za izvođenje radova – usluge zamjena mostovske građe na mostu Tara i na pruzi koja se nalazi na trasi pruge Vrbnica-Bar u km 321+953,64, neposredno iza stanice Mojkovac. Uslov za izvođenje navedenih radova je bio da materijal obezbijedi Željeznička infrastruktura Crne Gore AD.Podgorica. Uprava za željeznice je izradila Elaborat - projekat zamjene mostovske građe koji je bio osnov za raspisivanje tendera za izbor izvođača radobva i nadzora. Nakon okončanih tenderskih postupaka, dodijeljeni su Ugovor o izvođenju radova - Građevinarstvo i savjetovanje d.o.o Podgorica, Ugovor o nadzoru – RAING projektovanje, inženjering i konsalting d.o.o Podgorica. Upisom u građevinski dnevnik od 28.12.2023. godine konstatovan je da vremenski uslovi ne dozvoljavaju bezbjedno odvijanje radova i da se odlažu do stvaranja povoljnijih vremenskih prilika. Kapitalnim budžetom za 2023. godinu, su odobrena sredstva za poziciju Putni prelazi. Uprava za željeznice je zbog rješavanja eksproprijacije prilikom izgradnje puta kojm su ukinuta dva putna prelaza Stankovići i Ljutotuk, pristupila rješavanju problema izrade pristupnog puta na parceli 888 KO Glizica. S tim u vezi, Uprava za željeznice je na osnovu Geodetskog elaborata orginalnih terenskih podataka parcelacije (izmjene i dopune osnovnog elaborata eksproprijacije) ugovorila Glavni projekat izgradnje pristupnog puta - prilaza parceli 888/1 KO Glizice, koji zadovoljava potrebe vlasnika parcele. Navedeni Ugovor je realizovan, projekat isporučen, a sredstva plaćena sa pozicije Kapitalnog budžeta – Konsultanske usluge, projekti i studije.

U drugom kvartalu 2023. godine pripremljen je na osnovu Zakona o željeznici Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2022. godinu, koji je proslijeđen Ministarstvu kapitalnih investicija. U izvještajnom periodu u Upravi za željeznice je pokrenuto 263 predmeta na zahtjev stranake, dok je broj pokrenutih predmeta po službenoj dužnosti 24. Broj riješenih predmeta je 218, dok je u izvještajnoj godini ostalo nerješeno dva predmeta, nije bilo podnijetih žalbi. Takođe, u ovom odjeljenju su se izdale dvije dozvole za korišćenje lokomotiva, ukupno je bilo dva zahtjeva od čega su oba pozitivno riješena u toku 2023. godine. Izdato je jedno rješenje o odobrenju obavljanja saobraćaja u 2023. godini.

U Odjeljenju za regulisanje željezničkog tržišta, licence i prava putnika vođeno je 135 postupaka na osnovu zahtjeva stranke. Na osnovu pokrenutih postupaka pozitivno je riješeno 57 predmeta

u izvještajnom periodu, tj. ispis iz Nacionalnog registra-NVR – teretni vagoni, 18 upisa u Nacionalni registar–NVR, a 60 postupaka su odbijena zbog neispravne dokumentacije.

U Službi za finansijske, kadrovske i opšte poslove vođeno je ukupno šest upravnih postupaka na zahtjev stranke i 43 postupaka po službenoj dužnosti. Svi predmeti su riješeni u roku. Nije bilo izjavljenih žalbi na rješenja.

Ostvareni rezultati rada Uprave za željeznice, broj zahtjeva, i u roku donijetih odluka i upravnih akata, a imajući u vidu broj službenika koji postupaju u upravnim stvarima, koji su u svakom pogledu prilagođavali, kako radno vrijeme, tako i mjesto rada da bi se pružila kvalitetna usluga strankama, ukazuju na efikasnost i ažurnost u rješavanju prvostepenih upravnih predmeta.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
41005			***Uprava za željeznice***									
						IZVORI FINANSIRANJA						
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**Opšti prihodi**	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**22.987.622,03**	**22.766.182,81**	**22.766.182,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.766.182,81**
	41		**Tekući izdaci**	**16.584.037,21**	**16.501.001,81**	**16.501.001,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.501.001,81**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	193.319,18	133.457,77	133.457,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.457,77
		412	Ostala lična primanja	5.608,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		413	Rashodi za materijal	11.751,00	5.872,07	5.872,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.872,07
		414	Rashodi za usluge	24.839,36	20.617,12	20.617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.617,12
		415	Rashodi za tekuće održavanje	10.004.600,01	9.999.842,20	9.999.842,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999.842,20
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	27.240,00	26.646,60	26.646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.646,60
		418	Subvencije	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
		419	Ostali izdaci	16.678,66	13.566,05	13.566,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566,05
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**6.278.650,00**	**6.255.805,42**	**6.255.805,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.255.805,42**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	6.278.650,00	6.255.805,42	6.255.805,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255.805,42
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**121.550,02**	**5.991,78**	**5.991,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.991,78**
		441	Kapitalni izdaci	121.550,02	5.991,78	5.991,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.991,78
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**3.384,80**	**3.383,80**	**3.383,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.383,80**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	3.384,80	3.383,80	3.383,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,80
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NACIONALNA KOMISIJA ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA I OZBILJNIH NEZGODA VAZDUHOPLOVA, VANREDNIH DOGAĐAJA KOJI UGROŽAVAJU BEZBJEDNOST ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA I POMORSKIH NEZGODA I NESREĆA

Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća (u daljem tekstu Komisija) je značajno doprinosila unapređenju sigurnosti u saobraćajnom sistemu Crne Gore, tokom 2023. godine i njen rad je bio vidljiv u svim saobraćajnim oblastima, kako u civilnom vazduhoplovstvu, tako i u željezničkom i pomorskom saobraćaju. Shodno Zakonu o vazdušnom saobraćaju, u domenu istraga vazduhoplovnih nesreća i ozbiljnih nezgoda, redovno je funkcionisao stabilan i pouzdan sistem izvještavanja o vanrednim događajima svih kategorija, što je značajno doprinijelo pravovremenom izvršavanju namjenskih zadataka i unaprijedilo operativne uslove za rad.

Organizacijsko-tehnički uslovi za funkcionisanje Komisije zadržani su na nivou iz prethodne godine, čemu je doprinijela svrsishodna organizacijska struktura, redovna opšta i specijalistička obuka, ali i nabavka dijela nedostajuće IT i druge opreme i sredstava za rad, u okviru odobrenih finansijskih sredstava i u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Tokom izvještajne godine, u oblasti vazdušnog saobraćaja Komisija je primila 490 prijava vanrednih događaja, analizirala ih i evidentirala po kategorijama, na osnovu čega je, prema važećoj nacionalnoj regulativi, usklađenoj sa ICAO standardima, dva događaja kategorisala kao "nesreća" (zbog obima i vrste povreda involviranih lica, te stepena oštećenja vazduhoplova), (ultralaki avioni "Groppo G70 600 912ULS", njemačke registarske oznake D-MGMS i "Savannah tm S", francuske registarske oznake F-JVNI), dok su dva događaja inicijalno kategorizovani kao "ozbiljne nezgode" (avion "Air Tractor T 802A", crnogorske registarske oznake 4O-EAD i ultralaki avion "SuperSTOL", SAD registarske oznake N121WH).

Tokom 2023. godine, u saradnji sa Agencijom za civilno vazduhoplovstvo (ACV) i ICAO, vršeno je ažuriranje Korektivnog akcionog plana Države (Corective Action Plan-CAP) vezano za oblasti iz djelokruga rada Komisije.

Od III kvartala 2021. godine, kada je Komisija popunjena sa po dva istražioca za sva tri vida saobraćaja, smanjen je broj operativnih ograničenja u radu Komisije, poput nedostatka potrebnog broja istražilaca, ali i dalje su ostala brojna ograničenja koja bi mogla biti riješena kroz izradu i donošenje novog Zakona o vazdušnom saobraćaju (ZoVS) ili kroz značajnije izmjene i dopune postojećeg, u dijelu koji se odnosi na istraživanje nesreća i nezoda vazduhoplova.

Rukovodilac Komisije je ujedno i član Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnšću u civilnom vazduhoplovstvu u čijem radu je aktivno učestvovao tokom godine i na taj način doprinosio preventivnom i proaktivnom djelovanju na unapređenju sigurnosti vazdušnog saobraćaja.

U oblasti željezničkog saobraćaja, tokom godine Komisija je zaprimila 32 prijave, od kojih je 13 događaja klasifikovano kao nesreća ili ozbiljna nezgoda i za njih su izrađeni Završni izvještaji i dostavljeni nadležnom Ministarstvu.

U oblasti pomorskog saobraćaja Komisija je procesuirala četiri događaja koji su procijenjeni kao ozbiljna nezgoda i samo u jednom slučaju je utvrđeno da se radi o događaju za čije istraživanje je nadležna Komisija, shodno Uredbi o bližem postupku i načinu sprovođenja istraživanja pomorskih nezgoda i nesreća.

Takođe, otvoreno je i pitanje određivanja nadoknada prilikom angažovanja eksperata sa Liste stručnjaka Komisije, koji se moraju uključiti u svaku istragu, a koje nije regulisano postojećim pravilnicima i predstavlja problem u redovnom funkcionisanju Komisije, te mogućnosti finansiranja njihove stručno specijalističke obuke.

Uprkos navedenim poteškoćama, ostvaren je izvjesan napredak na polju saradnje sa relevantnim međunarodnim organizacijama i tijelima (ICAO i ECAC), a pokrenuta je i regionalna saradnja nadležnih nacionalnih istraživačkih tijela, koja će se unapređivati u narednom periodu, u skladu sa preporukama ICAO, sadržanim u 12. Izdanju Aneksa XIII, Međunarodne konvencije civilnog vauduhoplovstva

Tokom 2023. godine, Komisija je bila u stanju da kontinuirano prati događaje od uticaja na sigurnost u sva tri vida saobraćaja, koji su u njenoj nadležnosti (vazdušni, željeznički i pomorski saobraćaj), da ih registruje, klasifikuje i procesuira, u slučajevima ako se radi o nesrećama i ozbiljnim nezgodama.

Organizacijskom strukturom Komisije (po dva istražioca za sva tri vida saobraćaja), racionalnim korišćenjem dodijeljenih finansijskih sredstava, nabavkom dijela nedostajuće opreme i pravilnim održavanjem postojeće, poboljšani su operativno-tehnički uslovi za rad i funkcionisanje.

U aktuelnom organizacijskom sastavu i kapacitetu, uz angažovanje eksperta sa Liste stručnjaka, Komisija je u mogucnosti da tehnički podrži sa osnovnom opremom i sredstvima formiranje jednog većeg istražilaškog tima (osam do 12 članova), ili tri manja tima za istrage (tri do četiri člana) istovremeno.

Unaprijeđene su mogućnosti pokretanja saradnje sa drugim organima i institucijama Države, sa Vojskom Crne Gore (Ministarstvom odbrane), gdje je tokom godine potpisan Sporazum o saradnji, kojim se obezbjeđuju dodatni administrativno-tehnički kapaciteti za povećanje operativno-tehničkih sposobnosti Komisije, za slučaj angažovanja na istragama većih nesreća.

Uz ranije uspostavljenu saradnju sa Direktoratom za zaštitu i spašavanje (MUP CG), značajno je unaprijeđen proces razmjene podataka i pravovremeno upoznavanje Komisije sa događajima od uticaja na sigurnost u sva tri vida saobraćaja, a što se posebno pokazalo djelotvornim tokom godine, u kojoj su se desile dvije vazdušne nesreće ultralakih aviona, za koje je Komisija dobila preliminarne informacije o događajima, upravo preko 112. OKC MUP CG.

U toku 2023. godine Komisija (Sektor istraga nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova) dobio je 490 prijava potencijalnog ugrožavanja sigurnosti vazdušnih operacija. Ukupan broj letnih operacija na oba aerodroma, tokom 2023. godine iznosio je 24630 (PYPG -14280; LYTV-10350), što je u poređenju sa 2019. godinom, kao referentnom za post COVID 19 krizu, iznosilo 12% manje, ali je uprkos tome zabilježen rast od 17% u odnosu na 2022. godinu. Broj preleta teritorija Crne Gore i Srbije (koji su ostvareni u nadležnosti zajedničke Kontrole leta Srbije i Crne Gore - SMATSA) tokom 2023. godine, bio je čak za 18% veći u odnosu na referentnu 2019. godinu, dok je za 15% bio veći u odnosu na 2022. godinu (podatak se odnosi na operacije preleta državnih teritorija, to jest na letne operacije koje nijesu počinjale ili završavale na teritorijama Crne Gore ili Srbije).

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
41007			***Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća***									
						IZVORI FINANSIRANJA						
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**Opšti prihodi**	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**71.615,86**	**56.428,30**	**56.428,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.428,30**
	41		**Tekući izdaci**	**68.614,86**	**53.479,29**	**53.479,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.479,29**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Ostala lična primanja	34.987,50	33.035,34	33.035,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.035,34

		413	Rashodi za materijal	7.220,00	6.284,38	6.284,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.284,38
		414	Rashodi za usluge	23.620,36	12.114,91	12.114,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.114,91
		415	Rashodi za tekuće održavanje	485,00	184,05	184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,05
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	2.301,00	1.860,61	1.860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,61
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**2.949,01**	**2.949,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.949,01**
		441	Kapitalni izdaci	3.000,00	2.949,01	2.949,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,01
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPRAVA ZA UGLJOVODONIKE

Uprava za ugljovodonike, u skladu sa Zakonom o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika je dužna da vrši upravne i stručne poslove iz oblasti istraživanja i proizvodnje ugljovodonika. Imajući u vidu da većinu prethodnog perioda Uprava za ugljovodonike nije imala rukovodstvo, aktivnosti Uprave u 2023. godini su bile vrlo limitirane, pa su planovi za ovaj period ostali nerealizovani. Na zahtjev koncesionara Vlada Crne Gore je, u skladu sa Zakonom o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika i Ugovorom o koncesiji za proizvodnju, na sjednici održanoj 19. decembra 2019. godine, odnosno 30. jula 2020. godine, odobrila produženje prvog Perioda istraživanja i Faze istraživanja iz Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika, za period od dvije godine. Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 10. marta 2022. godine odobrila kompaniji Energean Montenegro LTD produženje roka za ispunjenje obaveze i roka za ulazak u drugi Period istraživanja po Ugovoru o koncesiji do 15. jula 2022. godine. Kako koncesionar Energean u zadatom roku nije pronašao partnera za ulazak u drugu fazu istraživanja, ovaj ugovor je istekao, o čemu je Koncesionar i zvanično obavijestio resorno ministarstvo 16. maja 2023. godine.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
41008			***Uprava za ugljovodonike***										
						IZVORI FINANSIRANJA							
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**Opšti prihodi**	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**567.757,48**	**146.343,10**	**146.343,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**146.343,10**
	41		**Tekući izdaci**	**547.756,48**	**143.848,81**	**143.848,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.848,81**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	194.440,63	106.643,70	106.643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.643,70
		412	Ostala lična primanja	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal	17.176,00	4.781,61	4.781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,61
		414	Rashodi za usluge	274.857,85	16.340,35	16.340,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.340,35
		415	Rashodi za tekuće održavanje	7.880,00	4.487,33	4.487,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,33
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		419	Ostali izdaci	52.501,00	11.595,82	11.595,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.595,82
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**20.000,00**	**2.494,29**	**2.494,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.494,29**
		441	Kapitalni izdaci	20.000,00	2.494,29	2.494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,29
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

U izvještajnom periodu mjere tržišno-cjenovne politike doprinijele su sprovođenju politike direktnih plaćanja u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, podizanju standarda života poljoprivrednih proizvođača kroz povećanje dohotka poljoprivrednih gazdinstava i uključivanju većeg broja poljoprivredenih gazdinstava u sistem direktnih plaćanja što je doprinijelo stvaranju tržišno održivog proizvođača, podizanju konkurentnosti poljoprivrede i boljem korišćenju raspoloživih prirodnih resursa. Ovo su bespovratna sredstva koja se isplaćuju po hektaru u biljnoj proizvodnji, odnosno po grlu stoke i litru mlijeka u stočarstvu i direktno utiču na povećanje dohotka poljoprivrednog proizvođača. Takođe, sprovođenjem programa intervencija za određene poljoprivredne proizvode doprinijelo je stabilizaciji tržišta istih. Interventne se realizuju kroz sistem pomoći povlačenju sa tržišta i skladištenju određenih poljoprivrednih proizvoda u uslovima poremećaja na unutrašnjem tržištu.

Sprovođenje programa Podrška opštim servisima u poljoprivredi doprinijelo je jačanju institucionalne podrške za razvoj održive poljoprivrede i brže sprovođenje reformi, unapređivanju kvaliteta proizvoda i obezbjeđivanju stabilne ponude bezbjedne i kvalitetne hrane kroz sprovedene analize poljoprivrednih proizvoda i odrađene stručne kontrole, sprovođenju ekonomskih analiza za potrebe agrarne politike, kao i uključivanje proizvođača u sisteme politike kvaliteta.

Sprovođenje programa Socijalni transferi, seoskom stanovništvu doprinijelo je održavanju i podizanju kvaliteta života na selu, a pravo ostvaruju oni koji su život proveli na selu baveći se poljoprivredom, uz uslov da nemaju druga novčana primanja. Sa istog programa isplaćuje se pomoć najugroženijim staračkim i seoskim domaćinstvima koja mogu ostvariti jednokratnu interventnu novčanu pomoć u toku jedne godine.

Kroz mjeru jačanja konkurentnosti proizvođača hrane omogućeno je poljoprivrednim proizvođačima da investiraju u dalje unaprjeđenje svoje proizvodnje kroz procentualnu podršku u vidu refundacije nakon realizovanih projekata. Procenat podrške varira zavisno od aktivnosti. Kroz aktivnosti su prepoznate žene kao nosioci gazdinstava, mladi poljoprivrednici, poljoprivredni osiguranici koji redovno izmiruju svoje obaveze u skladu sa zakonom i u zavisnosti od aktivnosti ove grupe ostvaruju dodatni procenat podrške. Aktivnosti se realizuju kroz niz javnih poziva koji su se odnosili na: modernizaciju u biljnoj proizvodnji (vinarstvo i vinogradarstvo, voćarstvo i održavanje matičnih zasada u voćarstvu, maslinarstvu, povrtarstvu, ljekovitom i aromatičnom bilju); modernizaciju u stočarstvu (unaprjeđenje kvaliteta sirovog mlijeka, dostizanje standarda dobrobiti životinja, unapređenje stočnog fonda); podršku aktivnostima kooperativa, udruženja i organizacija potrošača; podršku nabavci mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji poljoprivrede; podršku izgradnji bunara i bistijerni; podršku pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika; podršku jačanja otkupne mreže mlijeka.

Mjerom za održivo gazdovanje prirodnim resursima je poljoprivrednim proizvođačima omogućeno investiranje na gazdinstvima, kao i subvencije u slučaju sprovođenja proizvodnje koja na održivi način gazduje prirodnim resursima. Aktivnost se ralizovala kroz niz mjera koje se odnose na:

očuvanje autohtonih genetičkih resursa u poljoprivredi, podršku za održivo korišćenje planinskih pašnjaka i podršku za upravljanje stajskim đubrivom.

Ministarstvo je u saradnji sa lokalnim samoupravama uticalo na poboljšanje infrastrukture u ruralnim područjima. Podrška je obezbijeđena za probijanje, tamponiranje i čišćenje puteva i rješavanje problema vodosnabdijevanja. Podrškom investicijama u adaptaciju planinskih katuna riješen je dio problem elektrifikacije katuna, uređivanje vodopojila i adaptacija "koliba" na katunima, čime se poboljšao kvalitet života onih poljoprivrednih proizvođača koji tradicionalno izdižu stoku na crnogorske katune.

Ministarstvo u saradnji sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede (IFAD) sprovodi projekat pod nazivom Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP). Projekat ima dvije glavne komponente. Prva komponenta se odnosi na kreiranje klastera u okviru lanaca vrijednosti, a druga komponenta je podrška razvoju ruralne infrastrukture klastera. Putna infrastruktura se odnosi na: asfaltiranje ruralnih područja, sanaciju klizišta i mostova. Investicije u vodosnabdijevanje se svode na izgradnju akumulacija, sanaciju bistijerni ili izradnju sistema za višenamjensku upotrebu. Godina 2023. je bila završna godina projekta u kojoj je rađena Analiza uticaja projekta kroz skoro 2500 individualnih anketiranja, razne fokus grupe i dubinske intervjue u sedam opština u kojima je projekat sprovođen, dok je ostalih sedam opština sa sjevera Crne Gore korišćeno kao kontrolno područje za upoređivanje. Rađena je analiza uticaja i pilot investicija u povećanje efikasnosti zasada na malim parcelama kroz organsko kompostiranje, kao i otvaranje otkupnog centra za mlijeko u Šavniku. Takođe, rađena je i eksterna revizija RCTP projekta, kao i revizija od strane IFAD tima.

Mjere u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja omogućile su korisnicima koji upisuju svoje površine pojednostavljen sistem podnošenja zahtjeva koji omogućava bolji, brži i efikasniji sistem prijave, kontrole i isplate podrške po površini kroz Evidenciju zahtjeva. Kroz ovaj sistem vrši se uključivanje u baze podataka što većeg broja poljoprivrednih gazdinstava i obradivih površina i vrši se unakrsna provjera između relevantnih registara (Registar poljoprivrednih gazdinstava, Sistem za evidenciju poljoprivrednih parcela, Registar životinja Veterinarske uprave, registar organskih proizvođača) i na taj način se izgrađuje i uvodi Integrisani administrativni kontrolni sistem IAKS, kao jedan od uslova država članica da bi mogle koristiti sredstva iz EAGF i EAFRD fondova.

Ipard II program omogućava realizaciju aktivnosti koje se odnose na izgradnju i rekonstrukciju objekata za smještaj stoke, bazena za odlaganje stajskog đubriva, pomoćnih objekata na gazdinstvu, nabavku stočnog fonda, opremu i mehanizaciju na gazdinstvima. Kroz projekte prerđivačkog sektora realizuju se aktivnosti koje se odnose na izgradnju i proširenje prerađivačkih kapaciteta, ulaganja u opremu i tehnologiju u sektoru mesa, voća i povrća, vina, maslinarstva, ribarstva i akva kulture, izgradnju objekata za skladištenje. Za projekte u ruralnim područjima aktivnosti se odnose na izgradnju smještajnih kapaciteta, objekata za hranu i piće, nabavku opreme u turističke svhe.

Kroz MIDAS II program sprovodi se jačanje programa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za poljoprivredu i ruralni razvoj, podrška bezbjednosti hrane, veterini i fitosanitarnim poslovima, modernizacija sektora ribarstva.

Do decembra 2023. godine izdato je 30 novih dozvola za obavljanje privrednog ribolova na moru, što u 2024. godini iziskuje povećanje sredstava za podršku ribarima za rekonstrukciju brodova, kao i nabavku selektivnijih alata i opreme za ribolov.

I u 2024. godini će se nastaviti sa prikupljanjem podataka u skladu sa Programom prikupljanja podataka (DCF-DCRF) koji je pripremljen na osnovu zahtjeva Evropske komisije i Generalne komisije za ribarstvo Mediterana (GFCM-a). Imajući u vidu činjenicu da je posao posmatrača na plovilima vrlo dinamičan i zahtjevan, te da pored odgovarajućeg akademskog obrazovanja, podrazumijeva i česte specijalizovane obuke, kontinuirano ulaganje u znanje zaposlenih na ovim pozicijama je neophodno da bi se ovaj posao, na kojem se sada zasniva značajan dio prikupljanja bioloških podataka u okviru DCRF-a, a kasnije i DCF-a, obavljao kvalitetno. Stoga je potrebno obezbijediti dodatna finansijska sredstva u budžetu za obavljanje posla posmatrača na plovilima, pripremanje naučnih izvještaja o prikupljenim podacima, kao i prezentaciju rezultata u skladu sa zahtjevima DCF i DCRF okvira prikupljanja podataka. Ovo posebno iz razloga što će se daljim unaprjeđivanjem Ribarskog informacionog sistema proširiti mogućnosti u oblasti statističke analize, obrade i vizualizacije podataka.

U novembru 2018. godine u Direktoratu za ribarstvo je formiran Ribarski monitoring centar (RMC) koji omogućava satelitsko praćenje ribolovnih plovnih objekata na moru 24/7. Takođe, u RMC je omogućeno i praćenje podataka sa termalne kamere koja bilježi sve aktivnosti na Skadarskom jezeru posebno kada je riječ o nelegalnom ribolovu. Za neometano funkcionisanje RMC u 2024. godini potrebno je obezbijediti dodatna finansijska sredstva u budžetu kako bi se omogućio prenos podataka za elektronske dnevnike ulova, prenos podataka za nadzor Skadarskog jezera, kao i održavanje funkcionalnosti Ribarskog informacionog sistema (RIS) i RMC-a.

U cilju poboljšanja tehničkih kapaciteta i opremljenosti inspekcije za morsko ribarstvo, i samim tim, poboljšanja kontrole i monitoringa ribolovnih aktivnosti na moru i borbe protiv nelegalnog ribolova, iz sredstava MIDAS II projekta, u martu 2020. godine nabavljeno je savremeno plovilo za vršenje inspekcijske kontrole ribolovnih aktivnosti na moru. Ovaj plovni objekat je opremljen najsavremenijom opremom za dnevnu i noćnu kontrolu i nadzor ribolovnih aktivnosti, a služiće i u zajedničkim akcijama kontrole traganja i spašavanja, kao i čuvanja granice na moru. Nabavkom i stavljanjem u funkciju ovog plovila napravljen je značajan iskorak i na ispunjavanju završnog mjerila Evropske komisije koje se odnosi na poboljšanje kapaciteta inspekcije i kontrole i nadzora ribolovnih aktivnosti. U skladu sa navedenim, potrebno je obezbijediti neophodna finansijska sredstva u budžetu za nesmetano funkcionisanje plovila za inspekciju, održavanje i nadogradnju Ribarskog informacionog sistema, razmjenu podataka i unapređivanje monitoringa i kontrole ribolovnih aktivnosti.

U cilju povećanja proizvodnje u marikulturi, što je takođe jedan od ciljeva prepoznat u Strategiji razvoja ribarstva, u Prostorni plan posebne namjene za obalno područje je uključeno devet novih lokacija na otvorenom moru i Bokokotorskom zalivu. U skladu sa pravilima Generalne komisije za ribarstvo Mediterana (GFCM), da bi se na ovim novim lokacijama odobrilo postavljane uzgajališta potrebno je uraditi sva neophodna istraživanja mora. Stoga je potrebno obezbijediti finansijska sredstva u budžetu kako bi se obavila ova istraživanja na nove tri lokacije.

Usvajanjem novog Zakona o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi postavljen je, između ostalog, savremeni koncept upravljanja raspoloživim resursima ribe i drugih vodenih organizama u slatkim vodama koji podrazumijeva dodatne obaveze i odgovornosti korisnika riba i drugih vodenih organizama. Kako bi proces čuvanja i kontrole ribolovnih voda bio što uspješniji neophodna je podrška Sportsko ribolovnim klubovima kao glavnim korisnicima ribljeg fonda, te je zbog toga potrebno opredijeliti dodatna sredstva podrške za ove namjene. Takođe, ovim zakonom je propisana obaveza donošenja Ribolovnih osnova za sve ribolovne vode u Crnoj Gori, pa je neophodno izdvojiti sredstva za izradu ribolovnih osnova što takođe uslovljava potrebu za dodatnim sredstvima iz budžeta. Mjera koja je uvedena u 2021. godini odnosi se na podršku privrednim ribarima sa Skadarskog jezera u cilju modernizacije njihovih plovila i nabavci ribolovnih alata i opreme i iz godine u godinu je sve veći broj korisnika. Privredni ribolov na slatkim vodama u Crnoj Gori dozvoljen je jedino na ribolovnom području Skadarsko jezero, te isti predstavlja privrednu granu koja je od velikog značaja za stanovništvo koje živi na ovom prostoru, posebno u dijelu Vranjine, Zetskoj ravnici i Krajini, te isti već godinama unazad predstavlja osnovi izvor prihoda za lokalno stanovništvo. Privrednim ribolovom na Skadarskom jezru, kao tradicionalnom djelatnošću, danas se bavi oko 300 registrovanih ribara koji svoju djelatnost obavljaju sa dosta zastarjelim ribolovnim plovnim objektima, kao i ribolovnim alatima. U skladu sa navedenim, neophodno je pomoći privrednim ribarima sa Skadarskog jezera bolju i sigurniju osposobljenost za obavljanje privrednog ribolova. Kroz ovu podršku omogućuje se i podizanje nivoa higijenskih i zdravstvenih standarda na ribolovnim plovnim objektima.

Takođe, sektor akvakulture, odnosno uzgoj ribe u bazenima ili kavezima u slatkoj vodi, ima dobar potencijal za dalji razvoj i povećanje proizvodnje. Međutim, potrebna su dodatna ulaganja za osavremenjivanje proizvodnje, kao i unapređivanje tehnologije uzgoja. Ujedno, ovaj sektor je poslednjih godina izložen nelojalnoj konkurenciji koja je uzrokovana uvozom ribe iz zemalja okruženja, posebno Bosne i Hercegovine, gdje su troškovi uzgoja pastrmke niži u odnosu na Crnu Goru. U zemljama u okruženju uzgajivačima pastrmke je omogućeno i korišćenje subvencija po kg proizvedene ribe. U cilju prevazilaženja navedenih problema, kao i boljeg položaja domaćih proizvođača na tržištu, a posebno obezbjeđivanja tržišta svježom i kvalitetnijom ribom iz domaćeg uzgoja, neophodno je povećati i subvencije po m² prijavljene korisne površine uzgajališta za koje je dobijeno odobrenje za uzgoj.

Neophodno je preduzeti implementaciju mjera kako bi se ispunili svi uslovi neophodni za održivo gazdovanje šumama, razvijanje nove generacije planova u šumarstvu uz integraciju zahtjeva Natura 2000 i uvođenje ekosistemskog pristupa u gazdovanju šumama i zaštiti prirode, kao i unaprjeđenje monitoringa gazdovanja šumama.

Pripremni radovi za sprovođenje II Nacionalne inventure šuma Crne Gore realizovani su kroz nabavku dvije licence za GIS-ArC GIS i obuke. Izvršena je rekonstrukcija i revizija predhodnih terenskih radova, analiza snimljenog stanja i preporuke za revidiranje stare i izradu nove metodologije za narednu Nacionalnu inventuru šuma. Izrada Nacionalne inventure šuma definisana je Zakonom o šumama. Prikupljanje podataka o zdravstvenom stanju šuma realizovano je po ICP metodologiji. U izvještajnom periodu intenzivirana je međunarodna saradnja u šumarstvu.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je radilo na unapređenju razvoja drvne industrije; jačanju ekonomije u sektoru drvne industrije; dalo doprinos rastu investicija u šumarstvu i drvopreradi; povećanju konkurentnosti i zaposlenosti, posebno na sjeveru države, uz porast korišćenja proizvodnih kapaciteta.

Takođe, u izvještajnom periodu ministarstvo je bilo posvećeno unaprjeđivanju lovstva, kao djelatnosti od javog interesa, kroz podršku zaštiti i uzgoju divljači; nagradama za odstrijeljenu divljač; naknadama vlasnicima zemljišta bez prava lova, srazmjerno površini i bonitetu zemljišta obuhvaćenog lovnim površinama lovišta; izradom Plana gazdovanja za mrkog medvjeda u Crnoj Gori; nabavkom opreme za Interventni tim za mrkog medvjeda i vuka; podrškom sprječavanju šteta od divljači.

Program Vodoprivreda obuhvata mjere tekuće i razvojne politike u vodoprivredi - rekonstrukcija i izgradnja vodoprivrednih objekata na seoskom području, vodosnabdijevanje bezvodnih terena i međunarodni odnosi u oblasti vodoprivrede, koje su obuhvaćene Programom podsticanja projekata u vodoprivredi, koji donosi Vlada Crne Gore početkom godine za tekuću godinu, u skladu sa Zakonom o finansiranju upravljanja vodama. Najveći dio sredstava po Programu opredjeljuje se za finansiranje radova na objektima vodosnabdijevanja na seoskom području. Ova sredstva se usmjeravaju lokalnim samoupravama, čiji nadležni organi obezbjeđuju projektnu dokumentaciju, potrebne saglasnosti i prate realizaciju radova. Takođe, finansiraju se aktivnosti za vodosnabdijevanje bezvodnih područja i aktivnosti u oblasti međunarodne saradnje.

Kroz Projekat “Integrisani razvojni program koridora rijeke Save i Drine” u 2023. godini završene su konačne verzije Planova za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMMP) za Gusinje i Plav, kao i objavljeni tenderi za infrastrukturne radove u Beranama i Bijelom Polju.

Aktivnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: Administrativna podrška poljoprivredi; Administrativna podrška ruralnom razvoju; Administrativna podrška Agenciji za plaćanje; Upravljanje i administracija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Administrativna podrška ribarstvu; Administrativna podrška šumarstvu, lovstvu i drvnoj industriji; Administrativna podrška vodoprivredi, obuhvataju realizaciju osnovnih programa ovog Ministarstva, odnosno aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, službi za ekonomske i računovodstvene poslove, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja službene pošte i arhive, održavanje telefonske i kompjuterske mreže, nabavku i tekuće održavanje opreme i sl.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod	Naziv potrošačke organizacije:												
41101	***Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede***												
						IZVORI FINANSIRANJA							
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**Opšti prihodi**	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**53.987.865,18**	**58.368.324,17**	**46.505.340,90**	**0,00**	**0,00**	**8.743.439,21**	**0,00**	**3.119.544,06**	**58.368.324,17**
	41		**Tekući izdaci**	**41.127.060,01**	**46.588.255,96**	**34.725.272,69**	**0,00**	**0,00**	**8.743.439,21**	**0,00**	**3.119.544,06**	**46.588.255,96**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	3.280.555,56	3.035.366,15	3.035.366,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035.366,15
		412	Ostala lična primanja	68.403,60	53.930,73	53.930,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.930,73
		413	Rashodi za materijal	117.234,51	93.566,63	93.566,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.566,63
		414	Rashodi za usluge	1.158.396,07	3.906.173,73	724.228,71	0,00	0,00	62.400,96	0,00	3.119.544,06	3.906.173,73
		415	Rashodi za tekuće održavanje	251.919,50	90.182,80	90.182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.182,80
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	24.900,00	21.234,77	21.234,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.234,77
		418	Subvencije	35.351.117,71	38.638.101,62	29.957.063,37	0,00	0,00	8.681.038,25	0,00	0,00	38.638.101,62
		419	Ostali izdaci	874.533,06	749.699,53	749.699,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749.699,53
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**7.712.801,00**	**7.701.332,85**	**7.701.332,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.701.332,85**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	7.712.801,00	7.701.332,85	7.701.332,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.701.332,85
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**5.054.204,54**	**4.007.428,55**	**4.007.428,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.007.428,55**
		441	Kapitalni izdaci	5.054.204,54	4.007.428,55	4.007.428,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.007.428,55
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	46		**Otplata dugova**	**93.799,63**	**71.306,81**	**71.306,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.306,81**
		461	Otplata duga	30.000,00	27.507,18	27.507,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.507,18
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	63.799,63	43.799,63	43.799,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.799,63
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA

U skladu sa Programom gazdovanja šumama za 2023. godinu i odobrenim budžetom, Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je u toku 2023. godine obavljala upravne i sa njima povezane stručne poslove u cilju održivog i kvalitetnog gazdovanja šumama i šumskim zemljištem. U okviru svoje nadležnosti Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je u toku 2023. godine sprovodila mjere na unapređivanju stanja šuma, njezi, obnavljanju, podizanju i melioraciji šuma, sprovodila mjere na izdvajanju sjemenskih objekata, vršila zdravstveni pregled i kontrolu reproduktivnog materijala šumskog drveća, kao i proizvodnju sadnog materijala u sopstvenim rasadnicima, sprovodila mjere i radnje radi očuvanja prirodnih i radom stvorenih vrijednosti šuma, sprovodila aktivnosti na sprečavanju i otklanjanju štetnih posledica svih biotskih i abiotskih faktora koji ugrožavaju zdravlje i vrijednost šuma, sprovodila mjere na zaštiti šuma i šumskog zemljišta od protivpravnog prisvajanja i korišćenja, sprovodila mjere na zaštiti šuma od požara, vršila poslove na izradi planova gazdovanja šumama i izvođačkih projekata. Takođe, Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je u 2023. godini vršila poslove na pošumljavanju šumskih površina, sprovodila poslove na doznaci stabala, svim korisnicima šuma, uredno izvršila poslove na premjeru i žigosanju drvnih sortimenata, izdavanju uvjerenja o porijeklu šumskih sortimenata, izvršila planirane poslove dodjele ogrjeva stanovništvu u seoskim područjima, izvršila poslove na servisiranju potreba vlasnika privatnih šuma, izvršila poslove na gazdovanju lovištima posebnih namjena, uredno sprovela postupke davanja šuma u državnoj svojini na korišćenje putem prodaje drveta u dubećem stanju, Uprava je uredno sprovela postupke davanja nedrvnih šumskih proizvoda u državnoj svojini na komercijalno korišćenje, efikasno i uredno naplatila sve budžetske prihode od korišćenja šuma, te uredno izvršila i sve druge poslove iz svoje nadležnosti.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
41103			***Uprava za gazdovanje šumama i lovištima***									
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**						
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnost i organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**6.204.911,22**	**5.844.788,55**	**5.844.788,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.844.788,55**
	41		**Tekući izdaci**	**4.944.435,89**	**4.754.612,14**	**4.754.612,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.754.612,14**

		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	4.017.646,42	3.959.159,22	3.959.159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.959.159,22
		412	Ostala lična primanja	50.696,00	33.332,48	33.332,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.332,48
		413	Rashodi za materijal	390.216,20	349.081,40	349.081,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.081,40
		414	Rashodi za usluge	103.452,73	64.120,66	64.120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.120,66
		415	Rashodi za tekuće održavanje	35.500,00	32.726,68	32.726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.726,68
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	20.000,00	17.281,30	17.281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.281,30
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	326.923,54	298.910,40	298.910,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298.910,40
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**30.000,00**	**21.863,06**	**21.863,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.863,06**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	30.000,00	21.863,06	21.863,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.863,06
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**981.510,00**	**819.348,42**	**819.348,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**819.348,42**
		441	Kapitalni izdaci	981.510,00	819.348,42	819.348,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.348,42
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**248.965,33**	**248.964,93**	**248.964,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**248.964,93**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	248.965,33	248.964,93	248.964,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.964,93
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPRAVA ZA VODE

U izvještajnom periodu Uprava za vode je radila na realizaciji projekata regulacija vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda. Posljedica stvaranja nanosnih naslaga značajno smanjuje propusnu moć rječnog korita za vodu, kao i bočna erozija korita (posebno na konkavnim obalama), koja se odvija i pri protocima unutar osnovnog korita koji može da ugrozi stabilnost i pouzdanost bliskih priobalnih nasipa i takođe prouzrokuje poplave. Shodno navedenom, kao kritična dionica prepoznata je lokacija uz magistralni put Kolašin – Mojkovac, koja predstavlja opasnost od odsjecanja u slučaju pojave velikih voda. U prethodnoj godini urađen je Glavni projekat izgradnje obaloutvrde sa regulacijom korita rijeke Tare, u cilju zaštite od poplava, na lokaciji Moračko Trebaljevo, opština Kolašin. U 2023. godini urađena je revizija projekta, nakon čega treba pronaći rješenje obezbjeđenja finansiranja izvođenja radova u skladu sa predmetnim projektom. U cilju zaštite od poplava urađen je i Glavni projekat zaštite desne obale rijeke Lim na dionici uliva rijeke Bistrice u rijeku Lim, opština Bijelo Polje, za koji treba takođe obezbijediti sredstva za izvođenja istih.

Uprava je u 2023. godini radila na izradi projekata procjene uticaja na životnu sredinu. Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu potrebno je da investitor prije izvođenja radova za radove i objekte sprovede i postupak procjene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa zakonom. Projekat Moračko Trebaljevo, u dužini od 400 m, ima za cilj regulaciju tj. izgradnju obaloutvrde rijeke Tare na pomenutoj dionici u cilju zaštite vodnog tijela, regulisanje vodnog režima rijeka, zaštitu životne sredine terena i objekata u okolini (usled nekontrilisanog odlaganja otpada u koritu i po stranama). Takođe, cilj je i zaštita i remedijacija dolinskog dna, u svrhu zaštite živog svijeta rijeke i obezbjeđenje nastavka života ihtiofanune u projektnom prostoru (dokle god meteorološki uslovi to dozvoljavaju). Plan podrazumijeva i posrednu zaštitu terena od nestabinosti i erozije, kao i umanjivanja uticaja nekontrolisanog dejstva bujičnih voda rijeke Tare na ovom potezu, posebno na konkavnoj strani (lijeva obala).

Projekat rijeke Sutorine sastoji se od izgradnje objekta hidrotehničke infrastrukture - regulacija dijela korita rijeke Sutorine u dužini 750m. Regulacija rijeke Sutorine na predmetnoj dionici, projektovana je u cilju prevazilaženja postojeće ugroženosti ovog vodotoka i njegovog priobalja, sadržane uglavnom u opštoj nestabilnosti korita, mjestimično ruševnim obalama i plavljenjem ugroženim priobalnim površinama na lijevoj idesnoj obali. U 2023. godini urađena je I faza

projekta hidrogeoloških i geofizičkih istražnih radova rijeke Cijevne. Zbog ograničenosti budžeta, ovaj projekat je planiran da se obavi u dvije faze, koje će trajati ukupno dvije godine. Prva faza je obuhvatila granicu sliva, usaglašenost geološke karte Crne Gore i Albanije, kao i izvedeni prvi dio refrakcionih istraživanja kako bi se definisala dubina do palereljefa u Zetskoj ravnici, kao i prostorni položaj konglomerata za koje smatramo da imaju jako važnu ulogu u hidrogeologiji sliva Cijevne. Rezultati izvedenih istraživanja su prezentovani u Izvještaju o I fazi hidrogeoloških i geofizičkih istraživanja sliva rijeke Cijevne, kao i rezultati do kojih se došlo prilikom izvođenja terenskih istraživanja. Kroz Izvještaj je dat predlog daljih aktivnosti i primjene mogućih savremenih metoda istraživanja, kako bi u konačnom, doprinijeli boljem sveukupnom poznavanju hidrogeoloških karakteristika sliva rijeke Cijevne, a odatle i boljim upravljanjem njenim vodnih potencijalom. Takođe, treba istaći da je pokušano da se uspostavi komunikaciju sa Albanskom stranom kako bi se zajednički radilo na dijelu sliva rijeke Cijevne koji pripada albanskoj strani, ipak ova saradnja je izostala. Imajući u vidu da će se istraživanja rijeke Cijevne nastaviti i u drugoj fazi ostaje nada da će međudržavna i međuinstitucionalna saradnja biti uspostavljena i da će na kraju rezultati istraživanja biti sveobuhvatni i potpuni.

Zakon o vodama propisuje da se za svako vodno područje određuju područja posebne zaštite voda, radi zaštite površinskih i podzemnih voda ili očuvanja staništa biljnih i životinjskih vrsta direktno zavisnih od vode. Zaštićena područja su sva vodna tijela namijenjena korišćenju za ljudsku upotrebu; područja namijenjena zaštiti ekonomski važnih akvatičnih biljnih i životinjskih vrsta; vodna tijela ili njihov dio namijenjen rekreaciji, uključujući i područja određena za kupanje; područja podložna eutrofikaciji i osjetljiva na nitrate; i područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje statusa voda bitan uslov za njihov opstanak i reprodukciju u skladu sa programom Natura 2000. Programom korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2023. godinu opredijeljena su sredstva za sprovođenje mjera u cilju zaštite kvaliteta voda, koji je predviđao izradu Registra zaštićenih područja, definisanje mjera, reviziju Plana zaštite voda od zagađivanja, kao i terenski rad. U cilju realizacije aktivnosti izvršeno je prikupljanje i obrada podataka neophodnih za formiranje budućeg registra zaštićenih vodnih područja, predložene su mjere za obradu budućeg registra, dat je osvrt na prikupljene podatke u odnosu na postojeće planove upravljanja riječnim slivovima, i izvršena je analiza postojećeg Plana zaštite voda od zagađivanja. Prikupljeni podaci su objedinjeni u prostornu bazu u GIS-u i urađen je prateći tekstualni dio u vidu Izvještaja. Zakon previđa da se zaštićena područja upisuju u registar zaštićenih područja koji vodi nadležni organ uprave, odnosno Uprave za vode.

Za adekvatno upravljanje vodama neophodno je redovno praćenje i kontrola stanja korita vodotoka i objekata, kako bi se obezbijedilo njihovo odgovarajuće održavanje i preduzeli sanacioni radovi, te s tim u vezi vršiti i redovno održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, u skladu sa standardima i normativima za ovu vrstu radova. Izvođenje hitnih interventnih radova smatra se opravdanim imajući u vidu posljedice koje mogu nastupiti zbog neodržavanja vodotoka, a sve u cilju zaštite od štetnog djelovanja voda. Posebno je, zbog neadekvatnog održavanja i korišćenja rječnih korita, ugroženo priobalje vodotoka sa bujičnim hidrološkim režimom. S tim u vezi, Zaključkom Vlade Crne Gore usvojena je Informacija o izvođenju hitnih interventnih radova na rijekama Lim, Tara i Grnčar u cilju regulacije vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda. Kako bi se realizovao navedeni zaključak, od strane Uprave za vode prethodile se brojne višemjesečne

aktivnosti na odabiru lokacije i drugim procedurama potrebnim za obavljanje ovog kompleksnog posla.

Nakon obezbjeđenja svih neophodnih uslova za početak izvođenja radova, od strane Uprave za vode izdate su saglasnosti za izvođenje hitnih radova za sljedeće opštine: Mojkovac - lokacije Biznis zona i Slatina, Gusinje - lokacije Pirovići i Centar grada, Berane - lokacije Talum i Pešca, Bijelo Polje - lokacije Zaton i Ušće Bistrice, Andrijevica -lokacije Lugovi Novovića i Pobljenici. Što se tiče Opštine Kolašin od strane Uprave za vode izvršen je odabir dvije najkritičnije dionice za izvođenje radova, ali lokalna samouprava nije pokazala zainteresovanost za predmetne radove. U međuvremenu, prilikom izvođenja radova konstatovane su od strane nadzornog organa promjene na terenu zbog velikih padavina i porasta vodostaja, i za lokaciju Pešca data je saglasnost za proširenje zahvata cca 100m uzvodno, kako bi se zaštitio dio obilaznice i smanjio negativan uticaj voda Lim. Inspekcijskim nalazom, kao i u izvještaju nadzornog organa konstatovao je da se na lokaciji Pirovići, opština Gusinje zahvat treba proširiti 100 metara uzvodno od lokacije Pirovići, kako bi se zaštitila lijeva obala koja je u privatnom vlasništvu, a sve od negativnog uticaja voda Grnčara. Kako bi se ovaj problem riješio data je od strane ovog organa saglasnost da se predmetni radovi izvedu 100m uzvodno neposredno iznad početne (gornje) granice lokacije Pirovići, na način da se ukloni nataloženi materijal sa desne strane i sredine korita koji vode Grnčara usmjerava ka lijevoj obali i ugrožava privatno imanje. U konačnom, hitni interventni radovi još nijesu realizovani, ali se može reći da se isti privode kraju, gdje je nakon završetka radova potrebno izvršiti i geodetsko snimanje deponovanog materijala kako bi se donijela rješenja o obračunu naknade za izvađeni materijal iz vodotoka. Razlog produženja izvođenja radova je visok vodostaj koji pokriva veći dio sprudova, a uslovile su velike padavine, a i niske temeperature nijesu omogućile ulazak mašina u korito. Nadzorni organ prati radove i izvođačima radova daje naloge za prilagođavanje radova postojećim terenskim uslovima, dok Uprava za vode u kontinuitetu prati situaciju na terenu i u komunikaciji je sa opštinskim i inspekcijskim organima, kao i lokalnim stanovništvom kako bi se ispratili procesi u riječnim koritima i osiguralo bezbjedno okruženje. Takođe se nastoji obezbijediti što bolja i kvalitetnija komunikacija i koordinacija sa lokalnim samoupravama kako bi ovi i drugi izazovi na terenu bili riješeni kroz konstruktivan zajednički pristup, a sve u cilju zaštite od poplava, održavanja vodnih objekata i uređenje vodotoka.

Kao i u 2022. godini, krajem 2023. godine na adresu Uprave za vode pristigli su zahtjevi jedinica lokalne samouprave za finansijsku pomoć i davanje saglasnosti za otklanjanje posljedica od štetnog dejstva voda. Tako su po pristiglim zahtjevima sredstva opredijeljena opštinama Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Gusinje, Herceg Novi, Mojkovac, Nikšić, Plav i Rožaje. Saglasnost za čišćenje vodotoka od značaja za Crnu Goru na određenim lokalitetima ogledala se samo u dijelu uklanjanja šiblja, rastinja i otpada, ne i eksploataciji rječnog nanosa iz korita, sve u cilju zaštite voda i zaštite od štetnog dejstva voda.

Radi klasifikovanja voda, praćenja i unapređenja vodnog režima, planiranja razvoja vodne infrastrukture i upravljanja vodama u Crnoj Gori uspostavljen je vodni informacioni sistem. U 2023. godini sprovedene su brojne aktivnosti na uspostavljanju ovog informacionog sistema. U decembru 2023. prezentovan je Geoportal Uprave za vode relevantnim institucijama i javnosti. Predstavljen je model baze i testna verzija Geoportala Uprave za vode koja sadrži dio za

prikaz/prezentaciju podataka, za autorizovane korisnike, kao i javno dostupan dio, tako i modul za unos, odnosno prikupljanje i validaciju podataka. Geoportal obuhvata sve predviđene tokove obrade podataka, a razvijaće se uz unos i odobrenje stručnog osoblja odgovornog za protok podataka u Upravi za vode. U testnoj verziji Geoportala nalaze se lejeri sa raznim opštim podacima, Dunavski i Jadranski sliv sa podslivovima i malim slivovima, površinskim i podzemnim vodama. Takođe, formirani su lejeri za zaštićena područja, monitoring stanica, projekte i investicije, deponije, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, industrijski objekti, urbana područja, hidroelektrane (HE i mHE), poplavna područja, vodno zemljište, vodni objekti i dr. Ovim lejerima obuhvaćeni su katastar zagađivača, katastar vodnih objekata i sistema, katastar vodnog dobra, katastar korišćenja voda i katastar ugroženih područja. Kroz obezbjeđivanje uslova za adekvatno funkcionisanje Vodnog informacionog sistema, u 2023. zaposlen je još jedan službenik koji je zadužen za ovaj sistem, te prikupljanjem podloga i uspostavljanjem svih katastara koje važeća zakonska regulativa prepoznaje, u narednom periodu se očekuje da će Geoportal biti javno dostupan. Cilj sljedeće faze razvoja VIS-a jeste da moduli budu međusobno povezani i komuniciraju korišćenjem web servisa (RESTful web services), što će omogućiti pridruživanje i prikaz odgovarajućih dokumenata prostornim objektima, kao i preuzimanje podataka o prostornim objektima za korišćenjem u DMS modulu. U cilju zaštite investicije, uz implementaciju VIS-a, dostavljen je izvorni kod (source code) kompletnog rješenja. Uprava dostavljeni izvorni kod može koristiti isključivo za potrebe unaprjeđenja VIS-a i ni pod kojim uslovima ga neće moći ustupiti, prodati ili pokloniti bilo kojoj drugoj strani. U ovoj fazi je planirano i povezivanje sa drugim institucijama u Crnoj Gori u cilju automatizacije razmjene podataka. Ova aktivnost planirana je u 2024. godini.

Upravljanje vodama i vodnim zemljištem zasniva se, između ostalog, na načelu prava na zaštitu od štetnog djelovanja voda (zaštite stanovništva i njegove imovine), uz uvažavanje prirodnih procesa, zaštite prirodnih vrijednosti i ekonomske opravdanosti zaštite. Brojni su negativni procesi u rječnim koritima crnogorskih vodotoka nastalim dijelom prirodnim putem, ali i nelegalnom eksploatacijom šljunka. S tim u vezi, za pravilno upravljanje vodama i sprovođenje mjera na zaštiti od štetnog dejstva voda prepoznate su lokacije na kojima taloženje materijala negativno utiče na vodene i vodom povezane ekosisteme. Važeća zakonska regulativa propisuje obavezu izrade vodnih katastara, koji se vode radi obezbjeđenja podataka potrebnih za upravljanje vodama, odnosno korišćenje voda, zaštitu voda od zagađivanja i zaštitu od štetnog dejstva voda. Katastar vodnog dobra sadrži, između ostalog i podatke o eksploataciji rječnih nanosa iz korita vodotoka i sa priobalnog zemljišta. Kako u Crnoj Gori trenutno ne postoji nijedna koncesija za eksploataciju šljunka, u 2023. godini izrađen je Katastar eksploatacije rječnih nanosa sa prepoznavanjem lokacija na kojima se formiraju riječni sprudovi i gdje erozija uništava priobalno zemljište.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
41104			***Uprava za vode***										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO	
4			**IZDACI**	**727.428,04**	**511.451,03**	**199.784,38**	**311.666,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**511.451,03**	
	41		**Tekući izdaci**	**393.457,51**	**199.186,54**	**189.506,54**	**9.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.186,54**	
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	128.649,83	115.344,47	115.344,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.344,47	
		412	Ostala lična primanja	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		413	Rashodi za materijal	20.937,46	19.127,03	19.127,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.127,03	
		414	Rashodi za usluge	34.058,24	30.356,43	30.356,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.356,43	
		415	Rashodi za tekuće održavanje	12.310,60	12.298,82	12.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.298,82	
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		419	Ostali izdaci	197.498,38	22.059,79	12.379,79	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.059,79	
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5.050,00**	**5.050,00**	**5.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.050,00**	
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	5.050,00	5.050,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	

		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**328.919,53**	**307.214,49**	**5.227,84**	**301.986,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**307.214,49**
		441	Kapitalni izdaci	328.919,53	307.214,49	5.227,84	301.986,65	0,00	0,00	0,00	0,00	307.214,49
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPRAVA ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove je tokom 2023. godine sprovela aktivnosti koje se odnose na djelokrug poslova u cilju stvaranja uslova za realizaciju cjelokupnog programa rada. Ovi poslovi se takođe odnose na usklađivanja i unapređenje sistema za upravljanje ljudskim resursima, rješavanje u upravnim sporovima, pripremu ugovora, obračun zarada, kao i svih tekućih radnji i poslova u cilju što boljeg funkcionisanja ovog organa. Programom Monitoring bezbjednosti hrane, u toku godine su realizovane mjere tj. ispitivanje kako na bezbjednost hrane, kao i materijala koji dolazi u kontakt sa hranom i hranom za životinje u cilju dobijanja opšteg pregleda stanja, na osnovu monitoringa rezidua supstanci i njihovih mortabolita sa armakološkim djelovanjem i drugih supstanci koji mogu zaostati u životinjskim tkivima organa ili proizvodima životinjskog porijekla i hrani za životinje, rezidua pesticida u hrani, zoonoza i kontaminenata u hrani, usaglašenosti informacija o hrani, nepoželjnih supstanci u hrani i hrani za životinje, mikrobioloških kriterijuma u hrani i hrani za životinje i sl. U okviru aktivnosti Zdravstvena zaštita životinja, na početku 2023. godine je donešen Program obaveznih mjera zdravstvene zaštite životinja. Kroz ovaj program sprovedene su aktivnosti, prije svega nabavka vakcina, lijekova i ušnih markica, u cilju zdravstvene zaštite životinja i obavezne vakcinacije životinja u skladu sa Zakonom o veterinarstvu. Sprovođenjem mjera obezbjeđuje se preventivna zdravstvena zaštita, programom se garantuje bezbjednost proizvoda dobijenih preradom sirovine od tih životinja i na taj način se direkto štiti i zdravlje ljudi i omogućava se plasiranje sigurnih i bezbjednih proizvoda, kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. U okviru programa Fitosanitarnih mjera u izvještajnom periodu sprovedeni su poslovi od javnog interesa koji se odnose na zaštitu bilja, sredstava za ishranu bilja, sjemenski materijal poljoprivrednog bilja i sadnog materijala, GMO i biljne genetičke resurse i laboratorijska ispitivanja, nosioce poslova i način vršenja poslova sa planom upotrebe finansijskih sredstava.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
41107			*Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove*										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**3.971.441,45**	**4.116.819,66**	**3.892.814,28**	**0,00**	**0,00**	**224.005,38**	**0,00**	**0,00**	**4.116.819,66**
	41		**Tekući izdaci**	**3.951.485,95**	**4.097.087,70**	**3.873.082,32**	**0,00**	**0,00**	**224.005,38**	**0,00**	**0,00**	**4.097.087,70**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.391.847,37	1.357.578,91	1.357.578,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357.578,91
		412	Ostala lična primanja	14.500,00	11.465,87	11.465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.465,87
		413	Rashodi za materijal	90.353,72	88.609,69	88.609,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.609,69
		414	Rashodi za usluge	650.288,16	720.691,04	640.258,22	0,00	0,00	80.432,82	0,00	0,00	720.691,04
		415	Rashodi za tekuće održavanje	43.213,50	43.213,50	43.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.213,50
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	1.537.806,20	1.681.344,93	1.537.772,37	0,00	0,00	143.572,56	0,00	0,00	1.681.344,93
		419	Ostali izdaci	223.476,00	194.183,76	194.183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.183,76
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10.001,00**	**9.810,00**	**9.810,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.810,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	10.001,00	9.810,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.810,00

		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**3.000,00**	**2.968,46**	**2.968,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.968,46**
		441	Kapitalni izdaci	3.000,00	2.968,46	2.968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,46
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**6.954,50**	**6.953,50**	**6.953,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.953,50**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	6.954,50	6.953,50	6.953,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.953,50
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

U izvještajnom periodu je oformljena radna grupa za sprovođenje aktivnosti izrade Funkcionalne analize koja uključuje, pored predstavnika Svjetske banke i Ministarstva zdravlja i predstavnike Ministarstva javne uprave, Ministarstva finansija, Fonda za zdravstveno osiguranje i Instituta za javno zdravlje. Komisija formirana rješenjem Ministarstva zdravlja izvršila je kontrolu rada komora Crne Gore.

Sprovedena je Odluka na osnovu Javnog konkursa pod nazivom “Zajedno ka unapređenju zdravstvene zaštite i podrške za OSI i djecu sa smetnjama u razvoju”, kao i finansiranje projekata/programa, nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom za 2023. godinu. Takođe, izvršena je raspodjela sredstava za finansiranje po Odluci o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa NVO u oblasti protiv bolesti zavisnosti - alkoholizma za 2023. godinu na osnovu Javnog konkursa “Ostani zdrav! Reci NE alkoholu”. U prvom kvartalu 2023. godine donijet je Kadrovski plan Ministarstva zdravlja, što je ujedno i obaveza propisana Zakonom o državnim službenicima i namještenicima. Ovim planom predstavljeni su zbirni i pojedinačni podaci o zaposlenima u Ministarstvu zdravlja i potrebe za novim zapošljavanjem. Donešeni su pravilnici: Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu sprovođenja obavezne imuno-profilakse i hemioprofilakse protiv određenih zaraznih bolesti, Program obaveznih imunizacija za 2023. godinu, Pravilnik o načinu izdavanja i sadržaju potvrde o nastupanju privremene spriječenosti za rad i dr. Direktorat za digitalno zdravlje planirao je pripremu i usvajanje Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja integralnog informacionog sistema za 2023. godinu, priprema i usvajanje Nacionalne Strategije razvoja digitalnog zdravlja u Crnoj Gori za period 2024-2029. godinu sa Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja

digitalnog zdravlja 2024-2026. U 2023. godini pružena je podrška NVO i izvršen prenos planiranih sredstava. Realizovane su javne nabavke u skladu sa Planom javnih nabavki. Za Banku humanog mlijeka sredstva preusmjerena u skladu sa Zaključkom Vlade. Transferi za zdravstvenu zaštitu su realizovani u skladu sa planom.

Tokom 2023. godine Ministarstvo zdravlja organizovalo je više edukacija za Kontinuiranu medicinsku zaštitu (KME), za koordinatore i menadžment zdravstvenih ustanova, u cilju definisanja i izrade Plana i programa KME instrukcija o načinu pripreme i izvještavanja o istom, kao i usaglašavanju preciznih smjernica i postupanja kada su u pitanju prioritetne teme u dijelu KME. Odrađen je nacrt prve faze projekta koji se odnosi na analize o platama i zapošljavanju u zdravstvenom sektoru, kao i izazovima vezanim za upravljanje ljudskim resursima. Faza II ovog projekta će se fokusirati na pružanju detaljnih dokaza o praksi upravljanja ljudskim resursima i dinamici učinka, koji su potrebni da se podrži politika koja osigurava da zdravstveni sektor ima dovoljan broj osoblja sa odgovarajućom kombinacijom vještina, te da je osoblje dovoljno motivisano i produktivno u pružanju visokokvalitetnih zdravstvenih usluga građanima Crne Gore. Predmetna analiza treba da pruži preporuke kako poboljšati planiranje i dostupnost informacija u vezi sa rasporedom kadrova da bi Ministarstvo zdravlja moglo da na adekvatan način planira odobravanje specijalizacija i afirmiše mlade ljude da se bave medicinom i da ostaju u svojoj zemlji.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
41301			***Ministarstvo zdravlja***										
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**							
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**4.687.798,81**	**4.616.087,25**	**4.151.110,06**	**72.373,60**	**0,00**	**392.603,59**	**0,00**	**0,00**	**4.616.087,25**
	41		**Tekući izdaci**	**1.967.829,74**	**1.821.471,15**	**1.597.238,59**	**72.373,60**	**0,00**	**151.858,96**	**0,00**	**0,00**	**1.821.471,15**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.229.407,17	1.142.628,17	1.142.628,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142.628,17
		412	Ostala lična primanja	137.480,00	124.078,38	61.751,16	57.077,22	0,00	5.250,00	0,00	0,00	124.078,38
		413	Rashodi za materijal	55.864,07	54.781,01	54.781,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.781,01
		414	Rashodi za usluge	307.534,12	302.140,69	225.728,73	0,00	0,00	76.411,96	0,00	0,00	302.140,69
		415	Rashodi za tekuće održavanje	19.206,00	11.532,54	11.532,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.532,54
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	218.337,38	186.310,36	100.816,98	15.296,38	0,00	70.197,00	0,00	0,00	186.310,36
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.589.810,83**	**2.693.679,47**	**2.452.934,84**	**0,00**	**0,00**	**240.744,63**	**0,00**	**0,00**	**2.693.679,47**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2.589.810,83	2.693.679,47	2.452.934,84	0,00	0,00	240.744,63	0,00	0,00	2.693.679,47
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**101.704,20**	**92.482,59**	**92.482,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92.482,59**
		441	Kapitalni izdaci	101.704,20	92.482,59	92.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.482,59
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**28.454,04**	**8.454,04**	**8.454,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.454,04**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	28.454,04	8.454,04	8.454,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.454,04
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTARSTVO LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava je u 2023. godini obavljalo poslove iz svoje nadležnosti koje su utvrđene Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, u okviru devet organizacionih jedinica i to: tri direktorata (Direktorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, Direktorat za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, Direktorat za interkulturalizam), tri odjeljenja (Odjeljenje za unapređenje i zaštitu prava Roma i Egipćana, Odjeljenje za poslove rodne ravnopravnosti, Odjeljenje za evropske integracije, programiranja i implementaciju EU fondova), Kabineta ministra i dvije službe (Služba za opšte poslove i Služba za finansijske poslove). Poslove iz djelokruga rada ovog Ministarstva u najvećem dijelu 2023. godine obavljalo je oko 36 izvršilaca, dok je ukupan broj sistematizovanih radnih mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta bio 48. Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava je u skladu sa Programom rada Vlade za 2023. godinu imalo sedam obaveza, od kojih pet u tematskom (četiri su realizovane, jedna nije realizovana) i dvije obaveze u normativnom dijelu, koje nijesu realizovane, što čini 57,14% realizacije.

Tokom 2023. godine, Vlada Crne Gore je donijela 29 zaključaka koji se odnose na obaveze iz nadležnosti Ministarstva ljudskih i manjinskih prava. Od 29 zaključka Vlade Crne Gore, realizovano je 23 (79,31%), dok su djelimično realizovana četiri (13.79%), a dva zaključka nijesu dospjela za realizaciju (4,76%).

Ministarstvo je u toku 2023. godine izradilo Plan integriteta koji se primjenjivao u izvještajnom periodu, koji je dostavljen nadležnom organu i objavljen na internet stranici ministarstva. U izvještajnom periodu donijet je registar rizika na nivou Ministarstva ljudskih i manjinskih prava i zaduženo lice za vođenje i ažuriranje istih na nivou organizacionih jedinica. Kadrovskim planom za 2023. godinu planirano je zapošljavanje tri službenika iz kategorije visoko rukovodnog kadra, shodno čemu je preko Uprave za ljudske resurse objavljen javni konkurs za jednog izvršioca/teljku iz kategorije visoko rukovodnog kadra, koji/koja je Rješenjem Vlade Crne Gore postavljen/a za Generalnu direktoricu Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, na period od pet godina. Osim toga, Rješenjima Vlade Crne Gore određeno je tri vršioca/vršiteljke dužnosti, i to: sekretara ministarstva, Generalnog direktora Direktorata za unapređenje i zaštitu prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i Generalne direktorice Direktorata za interkulturalizam. Takođe, u skladu sa kadrovskim planom za 2023. godinu u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava zaposleno je na neodređeno vrijeme devet službenika, od čega sedam službenika/službenica na radnom mjestu Samostalnog/e savjetnika/ce III, jedan službenik/ca na radnom mjestu Viši savjetnik/ca III i jedna službenica na radnom mjestu Samostalni Savjetnik/ca I.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Planom javnih nabavki pokrenuta su dva otvorena postupka. Predmetni postupci javnih nabavki sprovedeni su u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Kabinet ministra je realizovao aktivnosti koordinacije i praćenja bilateralnih susreta, radnih sastanaka, konferencija u zemlji i inostranstvu i ostvarivao redovnu komunikaciju sa predstavnicima medija. Tokom izvještajnog perioda, Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava je imalo kvalitetnu međuresorsku saradnju. Shodno Zakonu o nevladinim organizacijama i Zakonu o budžetu za 2023. godinu, Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava je tokom 2023. godine opredijeljena su sredstva za finansiranje projekata/programa NVO i to za sledećih pet oblasti: zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava zaštita prava LGBT osoba; zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava – zaštita prava pripadnika/ca nacionalnih i etničkih manjina; rodne ravnopravnosti; zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava – zaštita prava Roma/kinja i Egipćana/ki; zaštita lica sa invaliditetom.

Organizovane su brojne aktivnosti Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina. Organizovana je promocija knjige “OD BEŠIKE DO KABURA“–Život i običaji Bošnjaka autora Latifa Adrovića. Održano je Veče ulcinjskih stvaralaca „Tri portreta“; promocija knjige “Vakufi u Beranama i Petnjici” Mirsada Hadrovića u saradnji sa Bošnjačkim vijećem u Crnoj Gori; autorsko veče književnika Braha Adrovića. Takođe, u izvještajnom periodu održane su promicije Antologije kratke proze albanskih pisaca Crne Gore „Svi naši- Të gjithë tanët” u Podgorici, Ulcinju, Skadru, Gusinju i Prištini, kao i promocija dvojezične knjige poezije „Magloviti glas jezera u svitanju“ pjesnikinje iz Skadra Ledije Duši, promocija Rječnika romsko-crnogorskog i crnogorsko-romskog jezika autorke dr Hedina Tahirović-Sijerčić u Podgorici i Cetinju. U Podgorici je predstavljena bosanskohercegovačka književnost. Objavljena je Antologija kratke proze albanskih pisaca Crne Gore pod naslovom „Svi naši“ na albanskom i crnogorskom jeziku. Objavljena je knjiga „Memoari Besima Jusufovića“ Saladina Dina Burdžovića. Objavljena je knjiga poezije na crnogorski i albanski jezik pod naslovom „Magloviti glas jezera u svitanju“ pjesnikinje iz Skadra Ledije Duši, Rječnik romsko-crnogorskog i crnogorsko-romskog jezika Rromengo alavari, 22. broj časopisa za književnost, nauku i kulturu KOD. Centar za očuvanje i razvoj kulture manjina je u 2023. godini realizovao brojne programe: “Đerdani bihorskog behara” u Petnjici, “Knjigu pišu gusinjske đevojke” u Gusinju, „Plavski zvjezdovezi“ u Plavu, “Kad procvatu behari”-veče islamske duhovne muzike u Bijelom Polju, Manifestaciju “Veče multikulturalnosti Crne Gore”, program u Prištini, Skoplju, Prizrenu i Sarajevu. Organizovana je izložba portreta sarajevske umjetnice Mensure Jahić u Kuslevovoj kući, Likovna kolonija “Ulcinj na platnu”, izložba slika Suada Masličića “Dijalog sa priorodom”. Centar je učestvovao na tri sajma knjiga.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
41401			**Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava**									
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**						
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**3.590.310,69**	**3.504.219,30**	**3.504.219,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.504.219,30**
	41		**Tekući izdaci**	**1.081.976,44**	**1.067.031,50**	**1.067.031,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.067.031,50**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	602.487,17	598.681,09	598.681,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.681,09
		412	Ostala lična primanja	53.942,68	53.369,10	53.369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.369,10
		413	Rashodi za materijal	22.762,65	22.227,00	22.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.227,00
		414	Rashodi za usluge	86.426,18	79.308,00	79.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.308,00
		415	Rashodi za tekuće održavanje	6.893,35	6.886,85	6.886,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,85
		416	Kamate	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	308.762,41	306.559,46	306.559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.559,46
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**2.491.332,25**	**2.436.104,85**	**2.436.104,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.436.104,85**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	2.491.332,25	2.436.104,85	2.436.104,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.436.104,85
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**17.001,00**	**1.082,95**	**1.082,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.082,95**
		441	Kapitalni izdaci	17.001,00	1.082,95	1.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,95
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

Na 1. sjednici Vlade Crne Gore donesena Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave kojom je došlo do promjene u organizaciji i načinu rada državne uprave na način što su određeni resori nastavili sa radom sa istim nadležnostima, dok je kod određenih resora došlo do razdvajanja nadležnosti i djelokruga rada. Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine je toku 2023. godine, kao pravni naslednik tadašnjeg Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma realizovalo sledeće aktivnosti: Prostorni plan Crne Gore (PPCG) je u sistemu planiranja prostora najvažniji strateški planski dokument kojim se određuju državni ciljevi, pravila i mjere prostornog razvoja, u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturnoistorijskim razvojem države. Ovim strateškim planom se planira razvoj i opšta osnova organizacije, korišćenja, uređenja i zaštite prostora Crne Gore za planski period do 2040. godine. Nacrt plana je urađen u skladu sa Programskim zadatkom, definisanom metodologijom u Pravilnicima o izradi planova i Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. Po rangu je najviši planski dokument u državi i usaglašen je i sa tekućim izmjenama zakona. Nacrt PPCG sadrži analizu stanja i planske projekcije u pogledu korišćenja resursa za razvoj u svim oblastima, za naredni planski period do 2040. godine. Kada je u pitanju rok izrade ovog strateškog dokumenta treba napomenuti da se on oslanja prevashodno na zvanične statističke podatke. Kako su zvanični podaci Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2011. godine, to je cijenjeno da raspoloživi podaci u ovom trenutku nijesu realni, pa samim tim ni primenljivi da bi se

na istim bazirala nova stambena politika. Iz tog razloga ovaj direktorat je predlažio pomjeranje roka za usvajanje ovog strateškog dokumenta, i to za III kvartal 2024. godine, odnosno da se konačna izrada odloži do trenutka objavljivanja preliminarnih podataka Popisa 2023. Kvalitetna analiza stanja, kako kvalitativna, tako i kvantitativna, kao i sami indikatori treba da budu bazirani na realnim podacima Popisa stanovništva, domaćinstva i stanova.

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je sa Univerzitetom "Sv. Kiril i Metodij" Gradežen fakultet Skopje, zaključilo ugovor za izradu Predloga programa razvoja građevinarstva Crne Gore 2023-2026. godine i dostavilo Nacrt programa. S obzirom da je dokumentom predloženo i osnivanje novih institucija u koje bi bile inkorporirane već postojeće u cilju unapređenja razvoja građevinarstva, kroz realizaciju značajnih infrastrukturnih projekata finansiranih iz evropskih fondova, kao i izuzetno zahtjevan trogodišnji Akcioni plan, dokument je još uvijek u razmatranju unutar Ministarstva.

Pripremljen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o građevinskim proizvodima.

Ministarstvo javne uprave pokrenulo je postupak programiranja prioritetnih oblasti i visine sredstava za finansiranje projekata i programa NVO (nevladinih organizacija) iz državnog budžeta u istima za 2023. godinu, shodno Zakonu o nevladinim organizacijama. Direktorat za građevinarstvo je prepoznao mogućnost doprinosa nevladinih organizacija u ostvarivanju strateških ciljeva u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, odnosno pristupačnosti objekata u javnoj upotrebi shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata. Zaključeno je sedam ugovora sa NVO sektorom.

U februaru 2023. godine uspostavljen je sajt za arhitektonske konkurse www.architecturalcompetitions.me koji je za vrlo kratko vrijeme postao globalno vidljiv, a posjećenost sajta broji stotine posjeta u jednom danu. Sajt je postao i dio platforme ARCH-E, projekta koji je finansiran od strane Evropske Unije, a cilj je da promoviše arhitekonske konkurse u Evropi.

Nakon sprovedenih pet međunarodnih konkursa, pristiglo je 279 konkursnih radova sa šest kontinenata iz 41 države. Raspisana su i sprovedena četiri međunarodna arhitektonska konkursa za javne objekte i to: Međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje Centra za prihvat životinja sa CITES liste i ZOO vrta sa pripadajućom zonom u Beranama; Međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta opšte bolnice u Pljevljima; Međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje osnovne škole u City kvartu u Podgorici i Međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta opšte Urgentnog bloka u okviru Kliničkog centra u Podgorici.

Raspisana su i tri međunarodna arhitektonska konkursa za javne objekte i to: Međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje doma zdravlja u City kvartu u Podgorici; Međunarodni Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta Muzeja savremene umjetnosti, Prirodnjačkog muzeja i Parka kulture i umjetnosti sa pratećim sadržajima u funkciji kulture i Međunarodni konkurs za bolnički objekat u okviru kompleksa Opšte bolnice Danilo I na Cetinju.

U februaru 2023. godine formirana je radna grupa za izradu Državnih smjernica razvoja arhitekture, koja je aktivno radila na izradi Nacrta dokumenta (u toku je lektura dokumenta koja prethodi javnom objavljivanju Nacrta).

Programom rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu bila je planirana izrada niza dokumenata, kojima će se usmjeriti politike, koje su od važnosti za razvoj ekonomije, kao i proces evropskih integracija, kojima se standardizuju brojne strategije i programi, posebno u oblasti socijalnih

pitanja, infrastrukturnog razvoja i zaštite životne sredine. Kao politički prioritet Vlade Crne Gore, prepoznata je Stambena politika Crne Gore do 2034. godine i Program socijalnog stanovanja 2023-2026. Definisani rok za usvajanje Stambene politike Crne Gore do 2034. godine je IV kvartal 2023. godine. Međutim, Zaključkom Vlade Crne Gore, donošenje ovih dokumenata - Strategije i Programa, je odloženo za 2024. godinu.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada je započet sa izradom još u 2022. godini raspisivanjem Javnog poziva za učešće u konsultovanju zainteresovane javnosti i Javnog poziva za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije u radnom tijelu za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju stambenih zgrada. Nakon izrade i objavljivanja izvještaja o obavljenim konsultacijama, otpočelo se sa aktivnostima na Nacrtu zakona formiranjem radne grupe od predstavnika ovog ministarstva, zatim Ministarstva finansija, Uprave za inspekcijske poslove i Zajednice opština Crne Gore. Trenutno se rade pripreme za postavljanje Nacrta zakona o upravljanju i održavanju stambenih zgrada na javnu raspravu.

Nakon održavanja javne rasprave izrađen je Predlog zakona o izgradnji objekata, Predlog zakona o planiranju prostora i Predlog zakona o legalizaciji bespravnih objekata koji je upućen Sekretarijatu za zakonodavstvo, radi usaglašavanja. Međutim, isti su povučeni iz procedure zbog dorade, dok se odustalo od izrade Predloga zakona o Inženjerskoj komori, već će biti sastavni dio Predloga zakona o planiranju prostora i Predloga zakona o izgradnji objekata.

Vlada Crne Gore u 2023. godini donijela je Uredbu o utvrđivanju isplate obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima za 2023. godinu.

U kontinuitetu se preduzimaju aktivnosti u vezi sa realizacijom sljedećih investicionio razvojnih projekata: Projekat “Montrose” (sada projekat “Ritz Carlton Montenegro”) – zaključen Ugovor o dugoročnom zakupu na državnom zemljištu; Projekat izgradnje Hotela sa 5* u Opštini Bar – zaključen Ugovor o kuporodaji sa investicionim ulaganjima na državnom zemljištu; Projekat “Luštica Bay”-zaključen Ugovor o drugoročnom zakupu na državnom zemljištu; Projekat izgradnje Žičare Kotor – Lovćen.

Programom rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu, realizovane su aktivnosti koje su odnose se na direktorate koji su Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave od 1.11.2023. godine pripali novoformiranom ministarstvu, i to: Predlog zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja, radijacionoj i nuklearnoj sigurnosti i bezbjednosti; Predlog programa monitoringa životne sredine Crne Gore za 2023. godinu; Informacija o stanju životne sredine Crne Gore za 2022. godinu; Predlog Nacionalne strategije za upravljanje hemikalijama 2024- 2026; Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o bicididnim proizvodima; Predlog zakona o upravljanju otpadom; Prema Programu rada Vlade za 2023. godinu predviđeno je donošenje novog Državnog plana upravljanju otpadom. Pomenuti plan se donosi na osnovu Zakona o upravljanju otpadom.

U toku su bile aktivnosti na izradi Nacrta zakona o zaštiti prirode. U prethodnom periodu održani su redovni sastanci Radne grupe koju je formiralo Ministarstvo, u sklopu kojih je organizovana podrška eksperata iz EU i regiona u transpoziciji Nagoja protokola (koja kao dio Konvencije o biološkoj raznovrsnosti definiše pristup genetskim resursima i pravičnu podjelu koristi koje proizilaze iz njihovog korišćenja), kao i oblasti držanja životinja u zatočeništvu, prihvatilištima za divlje životinje i trgovine divljim vrstama (CITES konvencija), kao i pitanja vezanih za zoološki vrt. U decembru 2022. godine održana je Konferencija strana potpisnica (COP 15) CBD Konvencije (Konvencija o biološkoj raznovrsnosti), na kojoj su usvojeni ambiciozni ciljevi iz oblasti zaštite prirode za period do 2030. godine, a koja je usljed COVID-a odlagana više puta, što je uzrokovalo

odlaganje početka izrade i donošenja strategije biodiverziteta na nacionalnom nivou koji je PPCG bio predviđen za IV kvartal 2023. godine. Rađeno je na pripremama za početak izrade Strategije biodiverziteta koja će se finansirati iz nacionalne alokacije Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF 7) shodno rezultatima Konferencije. Donešeni su planovi upravljanja za sva tri morska zaštićena područja u koordinaciji upravljača Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom CG (JPMD), a uz podršku i učešće Ministarstva.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
41501			Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**10.749.057,62**	**8.286.958,92**	**7.121.255,98**	**0,00**	**0,00**	**1.165.702,94**	**0,00**	**0,00**	**8.286.958,92**
	41		**Tekući izdaci**	**8.989.950,29**	**7.413.936,43**	**6.248.233,49**	**0,00**	**0,00**	**1.165.702,94**	**0,00**	**0,00**	**7.413.936,43**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	2.820.053,67	2.623.307,01	2.623.307,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623.307,01
		412	Ostala lična primanja	213.365,38	147.431,71	147.431,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.431,71
		413	Rashodi za materijal	144.621,68	68.165,51	68.165,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.165,51
		414	Rashodi za usluge	4.004.819,29	3.285.846,49	2.120.143,55	0,00	0,00	1.165.702,94	0,00	0,00	3.285.846,49
		415	Rashodi za tekuće održavanje	60.298,58	59.787,07	59.787,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.787,07
		416	Kamate	16.051,99	2.656,94	2.656,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,94
		417	Renta	18.999,32	14.322,56	14.322,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.322,56
		418	Subvencije	765.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
		419	Ostali izdaci	946.740,38	462.419,14	462.419,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.419,14
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1.376.819,55**	**598.616,98**	**598.616,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598.616,98**

		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	577.318,80	198.116,98	198.116,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.116,98
		432	Ostali transferi	799.500,75	400.500,00	400.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.500,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**294.544,40**	**244.698,46**	**244.698,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244.698,46**
		441	Kapitalni izdaci	294.544,40	244.698,46	244.698,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.698,46
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**87.743,38**	**29.707,05**	**29.707,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.707,05**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	87.743,38	29.707,05	29.707,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.707,05
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

U izvještajnom periodu obaveze Agencije za zaštitu prirode i životne sredine odnosile su se na: organizovanje, planiranje i učestvovanje u monitoringu životne sredine u oblasti kvaliteta vazduha (uključujući monitoring polena suspendovanog u vazduhu), sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu, stanja ekosistema priobalnog mora, stanja biodiverziteta, buke u životnoj sredini, jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; analizu i izvještavanje o stanju životne sredine, predlaganje mjera za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu; izdavanja akta o uslovima zaštite prirode za potrebe izrade planova, osnova i programa, izradu Studije zaštite za proglašenje zaštićenog prirodnog dobra; izdavanje IPPC dozvola; izdavanje dozvola za prekograničnо kretanje otpada, preradu i /ili odstranjivanje otpada. Takođe, u 2023. godini Agencija je izdavala dozvole za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravke, kao i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance; za praćenje kvaliteta goriva, kvaliteta vazduha, izdavanje dozvola za mjerenje emisija o dozvoljenim emisijama zagađujućih materija u vazduhu, uvoz ili izvoz supstance koja oštećuje ozonski omotač, alternativnih supstanci, proizvoda koji ih sadrže; za mjerenje nivoa buke u životnoj sredini i za izradu strateških karata buke; za proizvodnju, promet i korišćenje izvora jonizujućeg zračenja i radioaktivnih materijala; za obavljanje stručnih poslova zaštite od nejonizujućih zračenja, za korišćenje izvora elektromagnetnih polja, uređaja koji emituju optičko zračenje ili sadrže izvore optičkog zračenja i uređaja koji emituju ultrazvuk, kao i dozvola za stručno osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja, za uvoz, izvoz i tranzit hemikalija koje se nalaze na listi klasifikovanih supstanci, za uvoz i izvoz detergenata, za obavljanje djelatnosti prometa opasnih hemikalija, uvoz, izvoz i tranzit biocidnih proizvoda; sprovođenje postupka strateške procjene uticaja i postupka procjene uticaja projekata na životnu sredinu; sprovođenje postupka utvrđivanja neposredne opasnosti od štete u životnoj sredini i odgovornosti za štetu u životnoj sredinu; izdavanje saglasnosti na planove upravljanja otpadom; davanje mišljenja u procesu izdavanja dozvola, vođenje evidencije o proizvodnji i upravljanju otpadom; procjenu radiološkog opterećenja stanovništva, izradu programa praćenja kvaliteta

tečnih goriva naftnog porijekla, sakupljanje podataka za ažuriranje LRTAP i GHG Inventara, izvještavanje prema međunarodnim organizacijama (Evropskoj agenciji za životnu sredinu, MedPOL-u (UNEP/MAP); praćenje stanja i ugroženost staništnih tipova, brojnosti i stanja populacija divljih ptica, kao i ostalih indikatorskih vrsta koje ukazuju i omogućuju ocjenu stanja prirode, vođenje postupka prethodnog obavještavanja (PIC postupka), izvršavanje međunarodnih ugovora iz nadležnosti ovog organa, pripremanje stručnih podloga za izradu propisa iz oblasti zaštite životne sredine; vođenje informacionog sistema u oblasti životne sredine; vođenje katastra zagađivača; davanje mišljenja o planskoj dokumentaciji i o mjerama zaštite prirode koje ti akti treba da sadrže.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:									
41504			Agencija za zaštitu prirode i životne sredine									
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA						
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**2.194.705,67**	**8.959.611,53**	**2.037.787,40**	**154.899,96**	**0,00**	**324.157,15**	**0,00**	**6.442.767,02**	**8.959.611,53**
	41		**Tekući izdaci**	**2.160.996,17**	**3.308.616,69**	**2.004.083,57**	**154.899,96**	**0,00**	**324.157,15**	**0,00**	**825.476,01**	**3.308.616,69**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	940.600,22	940.276,03	940.276,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.276,03
		412	Ostala lična primanja	123.220,00	122.931,99	38.032,03	84.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	122.931,99
		413	Rashodi za materijal	37.379,95	37.295,49	37.295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.295,49
		414	Rashodi za usluge	948.673,20	2.015.204,82	878.077,21	70.000,00	0,00	324.157,15	0,00	742.970,46	2.015.204,82
		415	Rashodi za tekuće održavanje	78.300,00	78.260,33	78.260,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.260,33
		416	Kamate	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	1.201,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	31.620,80	113.448,03	30.942,48	0,00	0,00	0,00	0,00	82.505,55	113.448,03
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3.600,00**	**3.598,33**	**3.598,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.598,33**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	3.600,00	3.598,33	3.598,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,33
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**18.666,64**	**5.635.954,65**	**18.663,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.617.291,01**	**5.635.954,65**
		441	Kapitalni izdaci	18.666,64	5.635.954,65	18.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617.291,01	5.635.954,65
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**11.442,86**	**11.441,86**	**11.441,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.441,86**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	11.442,86	11.441,86	11.441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.441,86
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Upravi za kapitalne projekte Zakonom o budžetu Crne Gore za 2023. godinu, za tekući budžet, opredijeljena su sredstva za aktivnost Upravljanje i administracija Uprave za kapitalne projekte i za aktivnost Objedinjene javne nabavke Uprave za kapitalne projekte. Sredstva opredijeljena budžetom su utrošena za isplatu bruto zarada za 73 zaposlena u Upravi za kapitalne projekte, a sa izdatka za ostala lična primanja isplaćivane su za pomoći zaposlenima u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa. Sa izdataka rashodi za materijal vršena je nabavka kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstava za higijenu i dezinfekciju i dnevnih novina, sa izdataka za usluge finansirani su troškovi službenih putovanja, reprezentacija, rashodi za telefonske i poštanske usluge, advokatke, konsultantske, usluge usavršavanja zaposlenih, medijske usluge, usluge kopiranja i štampanja dokumentacije. Sredstva utrošena za tekuće održavanje odnose se na održavanje kompjuterske opreme i održavanje softvera, kao i tekuće održavanje službenih vozila. Sa izdatka za rentu plaćan je zakup skladišnog prostora za arhivsku dokumentaciju Uprave za kapitalne projekte, u skladu sa potpisanim ugovorom. Sa pozicije ostalih izdataka vršena je isplata naknada licima angažovanim po osnovu ugovora o djelu u Upravi za kapitalne projekte, kao i isplata ugovora o dopunskom radu. Uprava za kapitalne projekte je isplatila rjesenje Sindikalnoj organizaciji u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa. U 2023. godini izvršena je nabavka računarske i kancelarijske opreme za potrebe zaposlenih.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
	41506		**Uprava za kapitalne projekte**										
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**							
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**1.303.462,08**	**1.290.799,58**	**1.290.799,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.290.799,58**
	41		**Tekući izdaci**	**1.116.143,96**	**1.103.653,00**	**1.103.653,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.103.653,00**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	962.237,96	961.084,10	961.084,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.084,10
		412	Ostala lična primanja	12.310,00	12.306,00	12.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.306,00
		413	Rashodi za materijal	38.650,00	38.166,62	38.166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.166,62
		414	Rashodi za usluge	44.423,00	41.721,39	41.721,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.721,39
		415	Rashodi za tekuće održavanje	14.055,00	13.937,32	13.937,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.937,32
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	18.500,00	16.222,50	16.222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.222,50
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		419	Ostali izdaci	25.968,00	20.215,07	20.215,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.215,07
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4.602,00**	**4.458,00**	**4.458,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.458,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	4.602,00	4.458,00	4.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**24.000,00**	**23.973,46**	**23.973,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.973,46**
		441	Kapitalni izdaci	24.000,00	23.973,46	23.973,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.973,46
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**158.716,12**	**158.715,12**	**158.715,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158.715,12**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	158.716,12	158.715,12	158.715,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.715,12
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU

Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore (ZHMS), kao samostalni organ uprave, na osnovu Zakona o državnoj upravi, Zakona o državnim službenicima i namještenicima i Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, organizovan je u četiri sektora, dva odjeljenja i Službu za opšte poslove i finansije. Sektori u okviru ZHMS-a su: Sektor za meteorologiju i kvalitet vazduha, Sektor za hidrologiju i kvalitet voda, Sektor za hidrografiju i Sektor za seizmologiju. Odjeljenja u okviru ZHMS-a su: Odjeljenje za informacioni sistem, Odjeljenje za međunarodnu saradnju i Služba za opšte poslove i finansije.

Najznačajnije aktivnosti Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju u 2023. godini: svakodnevna analiza prognostičkih produkata-meteoroloških karata, meteo dijagrama i podataka, za operativnu

izradu analize i prognoze vremena za teritoriju Crne Gore; servisirane su potrebe prema međunarodnim subjektima-partnerima, kao što su WMO-Svjetska meteorološka organizacija, ECMWF-Evropski centar za srednjoročnu prognozu vremena, prema EFAS Copernicus sistemu. Pripremljene su stručne analize i izrađeni su izvještaji i nalazi za potrebe Nacionalne komisije za istraživanje nezgoda i nesreća u civilnom vazdušnom saobraćaju. Sprovedene su aktivnosti oko uspostavljanja automatskih meteoroloških stanica u okviru JICA NFFIS projekta, za rano upozorenje na požare na dvije nove lokacije Velimlje i Bistrica. Shodno Sporazumu o naučno-tehničkoj saradnji u oblasti meteorologije i hidrologije ZHMS-a Crne Gore sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom Srbije izvršeno je baždarenje (kalibracija) meteoroloških instrumenata i postavljeni su novobaždareni meteorološki instrumenti i oprema na glavnim i klimatološkim stanicama. Vršena je redovna kontrola rada meteoroloških, klimatoloških i padavinskih stanica na teritoriji Crne Gore. Pripremljen je dio izvještaja prema obrascu WMO za potrebe analize klimatskih promjena, kao dio evropskog izvještaja. Važno je napomenuti i rad na IV Nacionalnoj komunikaciji Crne Gore prema UNFCCC, kao i IPCC aktvinosti. U izvještajnom periodu su obavljeni kontrola, unos i obrada podataka za prethodnu i tekuću godinu i obaveze, zavisno od vremena pristizanja materijala; kontrola podataka sa glavnih meteoroloških stanica, aerodromskih meteoroloških stanica u okviru SMATSA d.o.o. i kontrola i šifrovanje klimatoloških dnevnika sa klimatoloških stanica; arhiviranje traka sa registrirnih instrumenata-anemografa (Nikšić), termografa (Berane), higrografa (Berane), barografa, heliografa, zatim izvještaja o trajanju sijanja sunca, sniježnom pokrivaču i radioaktivnosti (Žabljak) i temperaturi mora; kontrola i unos podataka sa padavinskih stanica. Realizovani su poslovi vezani za EMEP monitoring; zvršena je redovna mjesečna kontrola rada stanica i sakupljanje uzoraka za kvalitet vazduha i padavina; redovne aktivnosti sprovođenja QMS, prema MEST ISO 17025/2008; vršenje hidrometrijskih mjerenja na hidrološkim stanicama. Na 18 hidroloških stanica izvršeni su radovi na otklanjanju problema, koji su onemogućavali normalan rad HS i imali uticaj na tačnost podataka koji se mjere. To su sljedeće HS: Bać, Bijela, Bijelo Polje, Bistrica, Gradac, Grnčar, Gubavač, Mojkovac, Mrtvica, Pernica, Podgorica (Ribnica), Rijeka Crnojevića, Rožaje, Timar, Trebaljevo, Trgaj, Vezišnica i Vusanje. Praćenje nivoa vodostaja na HS radi vršenja pravovremenih mjerenja proticaja, kako bi se pokrile amplitude vodostaja na svim HS na kojima se vrše mjerenja. Vršeni su poslovi i aktivnosti vezani za redovna i vanredna vršenja serija (kampanja) hidrometrijskih mjerenja, obradi dobijenih podataka, obilasku terena, kontroli rada instrumenata, kao i svakodnevna provjera podataka (H, T), koji stižu preko servera Zavoda do programa za prijem, unos i obradu podataka (Hydrass) i fizičko-hemijske i biološke osobine površinskih voda i fizičko-hemijske i mikrobiološke osobine podzemnih voda u Crnoj Gori. Izvršeno je ocjenjivanje - nadzor (5 ciklus) Laboratorije za ispitivanje voda i vazduha od strane ATCG-potvrda kompetentnosti rada po Standardu MEST EN ISO/IEC 17025:2018.; batimetrijski premjeri. U 2023. godini izrađena je nova publikacija „peljar crnogorske obale jadranskog mora“; redovno održavanje i popravka nautičkih plovila, brod „Sejong“ brod ČH i čamca „Nina“; redovna kontrola i kalibracija senzora, kontrola rada digitalizatora, rezervnog napajanja i sistema prenosa podataka, na postojećim lokacijama mreže seizmometara i akcelerometara. U izvještajnom periodu organizovan je Regionalni internacionalni kurs „Seizmologija, Analiza seizmičkih podataka, analiza hazarda i smanjenje rizika“ (9-27 oktobar), sa ukupno 116 sati predavanja, osam sati sesija (radionica), kurs je okupio je 21 polaznika iz Turske, Grčke, Italije, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije. Izvršen je tekući seizmički monitoring i pružanje informacija o događenim zemljotresima; akvizicija, analiza, obrada, deseminacija i arhiviranje prikupljenih seizmoloških podataka; održavanje, unapređenje i razvoj jedinstvenog informacionog sistema, kao i poslovi nadzora i upravljanja bazom podataka, postavljanja, održavanja i povezivanja automatske mjerne opreme. Izvršena je instalacija i migracija klimatološke baze podataka Clidata, automatizovani importi synop i metar izvještaja.

Od projektnih aktivnosti izdvajaju se: integralno upravljanje rizicima od poplava u slivu rijeke Drim; Savjetodavni sistem ranog upozoravanja na više opasnosti u jugoistočnoj Evropi; IPA poplave i požari; Sistem za navođenje iznenadnih poplava u jugoistočnoj Evropi; Upravljanje zemljotresima velikih razmjera na Zapadnom Balkanu kroz zajedničke aktivnosti prekogranične saradnje - BALANCE.

Nove projektne aktivnosti: komunikacija i Prvi dvogodišnji izvještaj o transparentnosti Crne Gore ka Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promjeni klime-FNC/BTR Četvrta nacionalna komunikacija UNDP; JICA Projekat za izgradnju kapaciteta za smanjenje rizika od katastrofa preko Nacionalnog informacionog sistema o šumskim požarima (NFFIS) i Eco -DRR; Projekat MONTEVITIS, trogodišnji projekat finansiran od strane Evropske Unije u okviru prestižnog Horizon Europa programa (Twinning Western Balkan) i integriše sveobuhvatni pristup za ublažavanje klimatskih promjena, prilagođavanje i pospješivanja vinogradarstva u Crnoj Gori kao i umrežavanja između istraživačkih institucija zemalja Zapadnog Balkana; Učešće u pripremi nominacije projekata INTERREG Hrvatska-BiH-Crna Gora Pametna voda-samoodrživi multisenzorski sistem za praćenje kvaliteta vode u unutrašnjim vodenim tijelima.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
41510			**Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju**										
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**							
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**1.874.052,03**	**1.921.115,43**	**1.821.932,44**	**0,00**	**30.538,66**	**68.644,33**	**0,00**	**0,00**	**1.921.115,43**
	41		**Tekući izdaci**	**1.732.017,22**	**1.780.490,66**	**1.701.208,94**	**0,00**	**10.637,39**	**68.644,33**	**0,00**	**0,00**	**1.780.490,66**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1.297.615,00	1.295.537,09	1.295.537,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295.537,09
		412	Ostala lična primanja	21.876,00	48.513,72	16.685,21	0,00	2.000,00	29.828,51	0,00	0,00	48.513,72
		413	Rashodi za materijal	57.380,00	63.373,52	54.659,57	0,00	2.699,42	6.014,53	0,00	0,00	63.373,52
		414	Rashodi za usluge	180.490,22	199.258,26	168.862,01	0,00	5.937,97	24.458,28	0,00	0,00	199.258,26
		415	Rashodi za tekuće održavanje	32.400,00	32.140,33	31.940,33	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	32.140,33
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	27.527,00	26.778,44	26.778,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.778,44
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	114.729,00	114.889,30	106.746,29	0,00	0,00	8.143,01	0,00	0,00	114.889,30
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**9.251,00**	**9.234,50**	**9.234,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.234,50**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	9.251,00	9.234,50	9.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.234,50
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**112.803,00**	**111.411,46**	**91.510,19**	**0,00**	**19.901,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.411,46**
		441	Kapitalni izdaci	112.803,00	111.411,46	91.510,19	0,00	19.901,27	0,00	0,00	0,00	111.411,46
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**19.980,81**	**19.978,81**	**19.978,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.978,81**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	19.980,81	19.978,81	19.978,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.978,81
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA

Zakonom o budžetu za 2023. godinu (,,Sl.list CG'', broj 152/23) i Zakonom o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2023. godinu (,,Sl.list CG, broj 106/23'') opredjeljena su sredstva za finansiranje planiranih aktivnosti za Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 22 Javne ustanove socijalne i dječije zaštite i JU Centar za profesionalnu rehabilitaciju. Shodno opredjeljenim sredstvima realizovane su sve planirane aktivnosti. Poseban akcenat je stavljen na pružanje pomoći pojedincu i porodici koje se nalaze u stanju socijalnog rizika (materijalna oskudica, starost, invalidnost i slično) kao i pružanje materijalnih podsticaja (jednokratna novčana pomoć, dječiji dodatak i sl.), radi obezbjeđivanja minimalne materijalne sigurnosti pojedinca i porodice, isplata boračke i invalidske zaštite. Pored redovnih aktivnosti isplaćena su sredstva UNDP-u , po osnovu sporazuma zaključenog između Programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstva rada i socijalnog staranja za finansiranje projekta '' e-Socijala" i projekta "Razvoj kapaciteta za pružanje usluga socijalne zaštite u Crnoj Gori". Isto tako isplaćena su sredstva Help-Hilfe zur Selbsthilfe po osnovu Memoranduma o saradnji zaključenog između MRSS i Help-a radi realizacije projekta " Regionalni stambeni projekat i stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih u opštini Herceg Novi". Shodno navedenom a imajući u vidu odredbe Zakona o budžetu CG Ministarstvo rada i socijalnog staranja je pripremilo Završni račun za 2023. godinu.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
41601			Ministarstvo rada i socijalnog staranja										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**241,429,011.00**	**238,269,298.33**	**237,386,719.45**	**0.00**	**0.00**	**882,578.88**	**0.00**	**0.00**	**238,269,298.33**
	41		**Tekući izdaci**	**23,699,894.46**	**21,770,276.10**	**21,770,276.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,770,276.10**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	15,705,367.19	14,873,565.46	14,873,565.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,873,565.46
		412	Ostala lična primanja	509,186.79	441,537.03	441,537.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,537.03
		413	Rashodi za materijal	347,307.86	300,173.63	300,173.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,173.63
		414	Rashodi za usluge	2,912,174.29	2,295,166.83	2,295,166.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295,166.83
		415	Rashodi za tekuće održavanje	83,301.13	42,707.07	42,707.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,707.07
		416	Kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	86,957.96	80,530.24	80,530.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,530.24
		418	Subvencije	3,500,000.00	3,361,481.08	3,361,481.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,361,481.08
		419	Ostali izdaci	555,599.24	375,114.76	375,114.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,114.76
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**210,952,589.31**	**209,639,087.61**	**209,639,087.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**209,639,087.61**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	210,952,589.31	209,639,087.61	209,639,087.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,639,087.61
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**6,494,494.08**	**5,789,839.86**	**5,789,839.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,789,839.86**

		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	5,035,572.97	4,609,915.15	4,609,915.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,609,915.15
		432	Ostali transferi	1,458,921.11	1,179,924.71	1,179,924.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,924.71
	44		**Kapitalni izdaci**	**166,590.54**	**954,653.15**	**72,074.27**	**0.00**	**0.00**	**882,578.88**	**0.00**	**0.00**	**954,653.15**
		441	Kapitalni izdaci	166,590.54	954,653.15	72,074.27	0.00	0.00	882,578.88	0.00	0.00	954,653.15
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**115,442.61**	**115,441.61**	**115,441.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**115,441.61**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	115,442.61	115,441.61	115,441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,441.61
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SOCIJALNI SAVJET

Socijalni savjet Crne Gore je u 2023. godini održao četiri plenarne sjednice i devet sjednica Predsjedništva Socijalnog savjeta.

Teme kojima se bavio Socijalni savjet se odnose na:

Zakon o sprječavanju nelegalnog poslovanja („Sl.list CG“, br.29/13), odnosno potrebu usvajanja izmjena i dopuna ili donošenja novog zakona; Pitanje izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. list RCG“, br. 54/03, 39/04,079/07, i „Sl.list CG“, br.79/08, 14/10, 78/10, 34/11.....145/21 i 56/22), konkretno, dat je predlog za izmjenu člana 17, a u vezi starosne granice za sticanje uslova za odlazak u penziju žena i muškaraca. Savjet je podržao odluku Vlade da se iznos minimalne penzije poveća na 450 EUR;

Savjet je na inicijativu UPCG formirao radnu grupu koja je pripremila preporuku za izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini, sa ciljem da se omogući rad trgovinskim objektima tokom zimske i ljetnje turističke sezone. Nakon usvajanja teksta Preporuke, Savjet je istu uputio Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma;

Savjet je dao saglasnost na broj dozvola za privremen boravak i rad stranaca u Crnoj Gori za 2024. godinu, uz inicijativu da se analiziraju uzroci trenda rasta broja dozvola za rad stranaca u

poslednjih nekoliko godina, imajući u vidu da je veliki broj nezaposlenih crnogorskih građana i građanki.

Odbor za praćenje, primjenu i tumačenje Opšteg kolektivnog ugovora održao je 9 sjednica i dao 115 stručnih mišeljenja i tumačenja Opšteg kolektivnog ugovora.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
41601			Socijalni savjet										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**78,400.75**	**58,108.78**	**58,108.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,108.78**
	41		**Tekući izdaci**	**77,900.75**	**57,788.78**	**57,788.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,788.78**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	18,448.20	18,359.58	18,359.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,359.58
		412	Ostala lična primanja	45,000.00	38,150.00	38,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,150.00
		413	Rashodi za materijal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		414	Rashodi za usluge	9,102.55	1,279.20	1,279.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.20
		415	Rashodi za tekuće održavanje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		416	Kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**500.00**	**320.00**	**320.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320.00**
		441	Kapitalni izdaci	500.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ZAVOD ZA SOCIJALNU I DJEČJU ZAŠTITU

Aktivnosti Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, tokom 2023. godine, su se odnosile na: Uspostavljenje podrške i praćenja sistema kvaliteta stručnog rada i usluga u ustanovama socijalne i dječije zaštite; Stvaranje uslova za kontinuirano unaprjeđenje kvaliteta socijalnih usluga; Uspostavljen je Program akreditacije obuka; Izdate su licence za stručne radnike u socijalnoj i dječjoj zaštiti; Izrađen je novi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji; Unaprijeđen je sistem zaštite vulnerabilnih grupa kao rezultat istraživanja socijalnih pojava i problema; Unaprijeđen je stručni rad i sistem pružanja usluga kroz razvijanje sistema supervizijske podrške; Unaprijeđen je sistem socijalne i dječje zaštite kroz učešće Zavoda u izradi sprovođenju, praćenju i ocjeni efekata primjene strategija, akcionih planova, zakona i drugih propisa; Unaprijeđena su znanja i vještine stručnih radnika iz centara za socijalni rad i ustanova

socijalne zaštite kroz organizovanje i realizaciju programa obuke i akreditaciju nedostajućih, osnovnih i specijalizovanih, programa obuke; Uspostavljen je sistem licenciranja stručnih radnika; Unaprijeđeni su kapaciteti Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu kroz edukaciju zaposlenih; Unaprijeđen je sistem socijalne zaštite kroz organizovanje okruglih stolova, konferencija, izradu publikacija, kao i kroz kontinuirano informisanje stručne i šire javnosti o sprovođenju socijalne i dječje zaštite.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
41601			**Zavod za socijalnu i dječju zaštitu**									
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**						
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**316,067.84**	**316,621.68**	**294,347.44**	**0.00**	**0.00**	**22,274.24**	**0.00**	**0.00**	**316,621.68**
	41		**Tekući izdaci**	**310,666.84**	**311,232.15**	**288,957.91**	**0.00**	**0.00**	**22,274.24**	**0.00**	**0.00**	**311,232.15**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	251,777.17	242,293.38	242,293.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,293.38
		412	Ostala lična primanja	10,756.00	10,396.99	10,396.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,396.99
		413	Rashodi za materijal	9,873.75	9,589.62	9,589.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,589.62
		414	Rashodi za usluge	28,498.92	41,038.73	18,764.49	0.00	0.00	22,274.24	0.00	0.00	41,038.73
		415	Rashodi za tekuće održavanje	1,850.00	1,226.61	1,226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226.61
		416	Kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	7,911.00	6,686.82	6,686.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,686.82
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,350.00**	**1,350.00**	**1,350.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,350.00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**4,051.00**	**4,039.53**	**4,039.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,039.53**
		441	Kapitalni izdaci	4,051.00	4,039.53	4,039.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,039.53
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTARSTVO EVROPSKIH POSLOVA

Ministarstvo evropskih poslova je izradilo novu odluku o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji s ciljem prilagođavanja, unapređenja i racionalizacije sastava pregovaračke strukture saglasno aktuelnoj fazi pregovora i kadrovskim promjenama nastalim konstituisanjem 44. Vlade, kao i pospješivanju rada i ispunjenja obaveza i privremenih i završnih mjerila po pregovaračkim poglavljima. Donesena je Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji (,,SL. List CG", broj 112/23), kojom su stvoreni uslovi za bolju i efikasniju koordinaciju preostalih obaveza iz pregovaračkog procesa.

Ministarstvo evropskih poslova je pripremilo I i II prilog Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori 2023, na predlog ministarstva usvojen je Izvještaj o samoprocjeni ispunjenosti privremenih i završnih mjerila u poglavljima pravne tekovine EU. Za glavnog pregovarača Crne Gore s

Evropskom unijom Ministarstvo evropskih poslova je imenovalo Predraga Zenovića. Tokom 2023. godine, donijeto je 20 odluka o obrazovanju pregovaračkih radnih grupa. Praksa održavanja godišnjih i linijskih pododbora je nastavljena, pa su do kraja 2023. godine redovno održavani planirani sastanci.

Na predlog Ministarstva evropskih poslova usvojen je Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2024 (PPCG) koji predstavlja najvažniji strateški dokument Crne Gore u oblasti evropske integracije, kojim je predviđeno usaglašavanje strategijskog i zakonodavnog okvira s pravnom tekovinom EU, kao i planovi za jačanje adminisrativnih kapaciteta u vidu novih zapošljavanja, osnivanja institucija i unapređenja informatičke infrastrukture po pregovaračkim poglavljima.

Ministarstvo je u 2023. godini dalo mišljenja na 116 predloga propisa koje su uputila resorna ministarstva, odnosno na 58 predloga zakona i 58 predloga podzakonskih akata.

U izvještajnom periodu Ministarstvo evropskih poslova je uputilo Evropskoj komisiji 27 predloga zakona, od kojih je osam predloga zakona u proceduri usaglašavanja komentara.

Tokom 2023. godine nastavljeno je sa ugovaranjem i sprovođenjem projekata obuhvaćenih perspektivom 2014-2020 (IPA III), kao i sa programiranjem finansijske perspektive IPA 2021-2027 (IPA III).

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
41601			**Ministarstvo evropskih poslova**										
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**							
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	1,719,188.76	2,046,204.55	1,529,325.72	0.00	0.00	516,878.83	0.00	0.00	2,046,204.55
	41		**Tekući izdaci**	1,673,385.76	2,024,941.74	1,508,062.91	0.00	0.00	516,878.83	0.00	0.00	2,024,941.74
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	905,553.82	855,444.68	855,444.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,444.68
		412	Ostala lična primanja	32,243.85	30,929.57	30,929.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,929.57
		413	Rashodi za materijal	36,764.34	5,639.17	5,639.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,639.17
		414	Rashodi za usluge	564,161.82	1,024,395.61	507,516.78	0.00	0.00	516,878.83	0.00	0.00	1,024,395.61
		415	Rashodi za tekuće održavanje	10,500.00	5,060.04	5,060.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.04
		416	Kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		419	Ostali izdaci	124,160.93	103,472.67	103,472.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,472.67
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	19,802.00	19,390.00	19,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,390.00
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	19,802.00	19,390.00	19,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,390.00
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	26,000.00	1,872.81	1,872.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.81
		441	Kapitalni izdaci	26,000.00	1,872.81	1,872.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.81
	45		**Krediti i pozajmice**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47		**Rezerve**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTARSTVO NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja je objavilo Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti, dana 23. VI 2023. godine, u ukupnom iznosu od 500.000,00 €. U skladu sa prioritetima i programima od opšteg interesa, sufinansiraju se troškovi po osnovu: unapređenja infrastrukture za naučnoistraživački rad; učešća u EU programu za istraživanje i inovacije Horizont Evropa; učešća u programu IAEA tehničke saradnje; učešća u ICGEB i EMBL/EMBO aktivnostima; kratkoročne naučne mobilnosti; završenih doktorskih studija; učešća na naučnim skupovima; objavljivanja u časopisima sa otvorenim pristupom; uređivanja/izdavanja naučnih časopisa sa otvorenim pristupom; organizovanja naučnih skupova i promocije nauke i istraživanja.

Realizovane su aktivnosti treće godine centra izvrsnosti Foodhub.

Jedanaesti po redu Festival „Dani nauke i inovacija 2023" organizovan je u periodu 27-30 IX 2023. godine. Festival je sa skoro 100 sadržaja obuhvatio širok spektar događaja, koji su realizovani u čak 15 gradova Crne Gore. Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja objavilo je 05. VI 2023. godine dva konkursa kako bi podržalo inovacione i naučne programe promocije u okviru festivala „Dani nauke i inovacija 2023". Objavljen je Konkurs za sufinansiranje projekata promocije nauke u ukupnom iznosu sredstava od 50.000,00 €, koja su opredijeljena za 24 projekta. Takođe, objavljen je Konkurs za podršku inovativnim programima u iznosu od 50.000,00 €, od čega je podržano 13 projekata.

Plaćene su kontribucije za učešće Crne Gore u međunarodnim organizacijama tj. programima za 2023. godinu: IAEA, EMBL, ICGEB, učešće Crne Gore u program "Horizont Evropa", ESS ERIC i CERN.

Tokom 2023. godine, aktivnosti Ministarstva su se odnosile i na realizaciju bilateralnih projekata naučno-tehnološke saradnje - Slovenija, Austrija, Italija, kao i na realizaciju multilateralnih zajedničkih istraživačkih projekata u Dunavskom regionu.

Realizovani su konkursi: Konkurs za podsticanje učešća u EUREKA programu i Konkurs za podsticanje učešća u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije "Horizont Evropa" - Stub III "Inovativna Evropa".

Fondu za inovacije su prenesena sredstva za realizaciju sedam programskih linija podrške inovacionoj zajednici, gdje je Fond postupao kao transparentni posrednik za inovacionu zajednicu, koja je krajnji korisnik planiranih programskih linija i sredstava, kao i za operativne troškove.

Inovaciono preduzetničkom centru "Tehnopolis" i Naučno-tehnološkom parku Crne Gore izvršena je uplata sredstava za operativno poslovanje.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
41901			Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**7,486,464.04**	**6,786,748.06**	**4,384,222.06**	**2,400,000.00**	**0.00**	**2,526.00**	**0.00**	**0.00**	**6,786,748.06**
	41		**Tekući izdaci**	**3,657,772.52**	**2,963,056.54**	**2,960,530.54**	**0.00**	**0.00**	**2,526.00**	**0.00**	**0.00**	**2,963,056.54**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	320,072.43	306,562.43	306,562.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,562.43
		412	Ostala lična primanja	18,949.71	18,949.71	18,949.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,949.71
		413	Rashodi za materijal	10,382.21	10,382.21	10,382.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,382.21
		414	Rashodi za usluge	263,969.45	235,669.45	233,143.45	0.00	0.00	2,526.00	0.00	0.00	235,669.45
		415	Rashodi za tekuće održavanje	2,067.06	2,067.06	2,067.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.06
		416	Kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		418	Subvencije	115,665.07	115,665.07	115,665.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,665.07
		419	Ostali izdaci	2,926,666.59	2,273,760.61	2,273,760.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273,760.61
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3,811,586.57**	**3,806,586.57**	**1,406,586.57**	**2,400,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,806,586.57**

		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	3,811,586.57	3,806,586.57	1,406,586.57	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806,586.57
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**17,104.95**	**17,104.95**	**17,104.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,104.95**
		441	Kapitalni izdaci	17,104.95	17,104.95	17,104.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,104.95
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTARSTVO JAVNE UPRAVE, DIGITALNOG DRUŠTVA I MEDIJA

Aktivnosti Ministarstva javne uprave u 2023. godini bile su dominantno usmjerene na blagovremeno izvršavanje obaveza iz Programa rada Vlade za 2023. godinu, Programa rada ministarstva, Programa pristupanja Crne Gore EU i drugih strateških i programskih dokumenata sa akcentom na izvršavanju obaveza koje proizilaze iz spoljno-političkih prioriteta Crne Gore, normativno-pravnog okvira, kao i iz zaključaka Vlade. U protekloj godini ministarstvo je predano radilo i mijenjalo kulturu razmišljanja kako bismo na principima otvorenosti, inkluzije, primjeni najboljih rješenja, gradili novu modernu - javnu upravu.

Tokom 2023. godine Direktorat za normativno uređenje sistema javne uprave i harmonizaciju propisa realizovao je brojne aktivnosti, od kojih izdvajamo: U izvještajnom periodu nastavljen je rad na pripremi Nacrta zakona o Vladi i isti je dostavljen SIGMI na uvid i
komentare, a nakon određenih usaglašavanja sa komentarima dobijenim od njenih predstavnika, tekst ovog Nacrta dostavljen i Evropskoj komisiji, a zatim Venecijanskoj komisiji koja je na plenarnom zasijedanju u oktobru 2023. godine, usvojila mišljenje o Nacrtu zakona, u okviru kojeg je ovaj zakonski tekst dobio pozitivnu ocjenu sa određenim sugestijama i preporukama za dalje poboljšanje. U 2023. godini, Radno tijelo je nastavilo sa radom na pripremi Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o NVO. Predstavnici Ministarstva javne uprave, nakon više održanih sastanka i pristiglih komentara svih članova Radnog tijela radili su na pripremi Nacrta

izmjena i dopuna Zakona o NVO, koji će nakon toga biti stavljen na javnu raspravuu skladu sa propisima. Treba napomenuti i to da je u izvještajnom periodu sproveden postupak međuresorskih konsultacija, radi zauzimanja stava oko bitnih pitanja koja se uređuju zakonom, kao što su na primjer konsultacije sa Ministarstvom finansija oko pitanja finansiranja NVO i sl. U izvještajnom periodu Ministarstvo je sprovelo postupak konsultovanja zainteresovane javnosti povodom pripreme Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima. Potom je raspisani javni poziv za izbor predstavnika NVO za učešće u Radnom tijelu koja će pripremati izmjene i dopune zakona, nakon čega je sredinom maja 2023. godine donijeto rješenje o obrazovanju Radnog tijela, koje čine članovi iz reda relevantnih institucija koji će dati svoj doprinos ovom procesu. U 2023. godini, po izboru 44. Vlade Crne Gore Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama je ponovo povučen iz skupštinske procedure, kao i svi zakoni koji su u tom momentu bili u skupštinskoj proceduri a koje je predložila prethodna Vlada. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o inspekcijskom nadzoru, nakon povlačenja iz Skupštinske procedure, shodno proceduri propisanoj Poslovnikom Vlade Crne Gore poslat je na mišljenje nadležnim organima. U izvještajnom periodu pripremana su stručna mišljenja, odgovori, objašnjenja, u vezi stanja i primjene propisa iz oblasti državne uprave u dijelu organizacije, načina i metoda rada, upravljanja, odgovornosti, odnosa, saradnje, javnosti i transparentnosti rada organa državne uprave, oblasti službeničkih odnosa, kancelarijskog poslovanja, upravnog postupka i inspekcijskog nadzora, radnih odnosa u organima državne uprave i upravnog rješavanja i slobodnog pristupa informacijama.

U Direktoratu za efikasnu implementaciju dobre javne uprave u 2023. godini realizovane su značajne aktivnosti i to: u izvještajnom periodu pripremljena je Analiza funkcionisanja sistema lokalne samouprave u Crnoj Gori. Riječ je o najvažnijem dokumentu u novijem periodu na osnovu kojeg će se sprovesti reforma sistema lokalne samouprave i unaprijediti decentralizacija, a sve u cilju obezbjeđenja efikasnijeg i kvalitetnijeg zadovoljenja potreba lokalne zajednica i građana. Za potrebe izrade ovog dokumenta formirana je Radna grupa koja je obuhvatila članove iz institucija centralnog i lokalnog nivoa, ali i akademske zajednice i nevladinih organizacija. Takođe, izrađena je i metodologija za izradu Analize, koja je podrazumijevala puno uključivanje svih struktura na nivou lokalne samouprave (organa lokalne samouprave, lokalne uprave i javnih službi), kao i centralne organe, ali i nezavisne državne organe poput Državne revizorske institucije. Čitavom procesu podršku su pružili eksperti SIGMA/OECD. Ovaj dokument sadrži analizu stanja u crnogorskim opštinama sa aspekta nadležnosti i stepena decentralizacije koja je do sada sprovedena, kadrovskih i finansijskih potencijala, međuopštinske i međunarodne saradnje, kao i stanje u pogledu odnosa centralnih i lokalnih organa. U izvještajnom periodu vršen je redovan upravni nadzor nad jedinicama lokalne samouprave sa ciljem da se, kroz partnerski odnos i međusobnu saradnju, preventivnim djelovanjem mapiraju problemi u implementaciji propisa kako bi se isti mijenjali i prilagođavali realnim mogućnostima i potrebama, kao i pružanje podrške i osnaživanje zakonitosti rada lokalnih samouprava.

Aktivnosti Direktorata za strateško planiranje u javnoj upravi, međunarodnu saradnju i IPA fondove u 2023. godini su se odnosili na: Posebna grupa za reformu javne uprave (PAR SG) formirana između Evropske komisije i Crne Gore, održava se dva puta godišnje i predstavlja politički dijalog u dijelu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji, koji se tiče reforme javne uprave i dio je strukture sprovođenja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji. Imajući u vidu da je reforma javne uprave jedna od tri fundamentalne reforme na putu Crne Gore ka EU, ovaj dijalog predstavlja forum za razmjenu informacija, sagledavanje ostvarenih rezultata i definisanje narednih koraka u cilju praćenja napretka. U izvještajnom periodu su održana dva sastanka. U okviru nadležnosti Direktorata je, takođe, monitoring Strategije saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija 2022–2026 (Startegija NVO). U kontekstu monitoringa Strategije NVO, pripremljena je Odluka o obrazovanju Međuresorskog operativnog

tima za praćenje implementacije Akcionog plana 2022-2023. za sprovođenje Strategije NVO 2022-2026. Organizovan je i održan prvi sastanak Međuresorskog operativnog tima, kao i niz sastanaka sa nosiocima (drugim institucijama) pojedinačnih aktivnosti. Proces prikupljanja podataka za pripremu prvog Izvještaja odvijao se kroz svakodnevnu komunikaciju sa institucijama i akterima uključenim u proces saradnje sa NVO sektorom. Saglasno navedenom, izrađen je prvi Izvještaj o realizaciji Akcionog plana 2022-2023. za sprovođenje Strategije NVO, za 2022. (Izvještaj NVO za 2022) i usvojen na Vladi Crne Gore 18. maja 2023, a koji je planiran i Programom rada Vlade Crne Gore za 2023. Ovim dokumentom, te monitoringom Strategije NVO jačamo saradnju NVO sektora sa državom u pripremi javnih politika i pružanju usluga građanima. Zadatak Direktorata, između ostalog, je kreiranje Strategije reforme javne uprave koja je usvojena za period 2022-2026, kao i monitoring i izvještavanje realizacije aktivnosti prepoznatih Akcionim planom 2022-2024. S tim u vezi pripremljen je Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2022 - 2026, za 2022, koji je Vlada usvojila 26. maja 2023.godine.

U Direktoratu za infrastrukturu i informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise su u toku 2023. godine realizovane brojne aktivnosti od kojih izdvajamo najznačajnije: Programom rada Vlade za 2023. godinu, u okviru oblasti Digitalna transformacija, s ciljem jačanja Vladine informatičke infrastrukture, kao aktivost predviđen je Predlog zakona o informacionoj bezbjednosti, čiji rok završetka je bio planiran za III kvartal 2023. godine. Shodno navedenom Ministarstvo javne uprave u 2023. godini, pripemilo je novi Predlog zakona o informacionoj bezbjednosti. U vezi sa izradom Predloga zakona sproveden je postupak javne rasprave u skladu sa Zakonom o državnoj upravi ("Službeni list CG", br. 78/18, 70/21 i 52/22), kao i dobijena mišljenja na Predlog zakona od strane Sekretarijata za zakonodavstvo, Ministarstva pravde i Ministarstva finansija, u skladu sa Poslovnikom Vlade Crne Gore "Službeni list CG" br. 3/12, 31/15, 48/17, 62/18 i 121/23. Predlog zakona o informacionoj bezbjednosti u septembru 2023. godine, upućen je i Evropskoj komisiji na mišljenje, posredstvom Ministarstva evropskih poslova. U cilju efikasnijeg odgovora na sajber prijetnje, ozbiljne sajber prijetnje, incidente i sajber krizu, planirano je uspostavljanje Agencije za sajber bezbjednost, kao i podizanje kapaciteta za sajber odbranu između ostalog i kroz formiranje i stavljanje u funkciju tima za odbranu od sajber prijetnji i incidenata - CIRTa državne uprave, organizacione jedinice u Ministarstvu javne uprave, koje je zaduženo za upravljanje Vladinom informačkom infrastrukturom i informaciono-komunikacionom mrežom organa. Ministarstvo javne uprave radi na stvaranju ambijenta za modernu digitalnu upravu po mjeri građana, zasnovanu na čvrstoj i bezbjednoj digitalnoj infrastrukturi i ključnim interoperabilnim sistemima za bržu i lakšu upotrebu elektronskih usluga. Implementacija novog softverskog rješenja za elektronsko upravljanje dokumentima unutar i između organa državne uprave, kao i između građana i organa, preduslov je za efikasniju i transparentniju Vladu. Informacija o implementaciji platforme za Certifikaciono tijelo (CA) i Informacionog sistema za elektronsko upravljanje dokumentima i upravljanje procesom elektronskih sjednica Vlade Crne Goreje, usvojena je na sjednici Vlade 01.12.2023. godine. Ministarstvo je pokrenulo proces uspostavljanja Digitalne akademije - online platforme za edukaciju i povezivanje svih relevantnih aktera koji rade na građenju digitalnih i liderskih vještina javnih službenika, studenata i ranjivih grupa od strateškog značaja. Informacija o Digitalnoj Akademiji – plan budućeg razvoja je usvojena na sjednici Vlade 21.12.2023. godine. Digitalna transformacija visoko je na agendi Vlade Crne Gore i ima za cilj brzu implementaciju isplativih, bezbjednih i rodno odgovornih e-usluga orijentisanih na građanke i građane, kao i na koordinaciju implementacije ICT politika. Vlada Crne Gore je zadužila sva ministarstva da Ministarstvu javne uprave dostave predlog usluga za digitalizaciju koje mogu biti podržane kroz projekat „eUsluge i digitalna infrastruktura kao mjera odgovora na COVID-19". Informacija o statusu projekta „eUsluge i digitalna infrastruktura kao mjera odgovora na „COVID-19"je usvojena na sjednici Vlade 21.12.2023. godine. U nadležnosti Direktorata je realizacija brojnih projekata, između ostalih: Digitalna Akademija, „eUsluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-

19", „Digitalna transformacija na lokalnom nivou", Portal Vlade - GOV.ME, Katalog usluga elektronske uprave, Portal elektronskih sjednica Vlade (eSV), Sistem za elektronsko plaćanje i kontrolu naplate – (NS NAT), Sistem za elektronsku razmjenu podataka (JSERP), Portal eUprave, Sistem za elektronsko upravljanje dokumentima – (eDMS), Informacioni sistem za elektronsko upravljanje dokumentima (eDMS) i upravljanje procesom elektronskih sjednica Vlade (eSV), NS -eID, Uspostavljanje novog Certifikacionog tijela (GovME CA), Digitalna Evropa.

Direktorat za inovacije i otvorenost javne uprave i saradnju sa NVO u toku 2023. godine sprovodio je aktivnosti: Uz podršku TA projekta, kreirana je internet stranica sveonvo.me, koja je zamišljena kao centralni, jedinstveni portal, koji će sadržati sve podatke o pitanjima značajnim za djelovanje NVO (javni konkursi za finansiranje i kofinansiranje projekata i programa NVO, javni pozivi nevladinim organizacijama za konsultacije o nacrtu sektorskih analiza, odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa NVO, registar NVO i dr. Na ovaj portal su migrirani i podaci sa portala finansiranjenvo.me, na kojem se nalaze podaci o podržanim projektima NVO iz javnih izvora od 2009. godine do danas). Za kofinansiranje projekata i programa nevladinih organizacija podržanih iz fondova EU, u 2023. godini opredijeljena su sredstva, shodno Javnom konkursu, koji je objavljen 28. februara 2023. godine i bio je otvoren do 1. decembra 2023. godine, za podršku 48 projekata NVO. Pripremljen je Izvještaj o realizaciji javnih konkursa i odobrenih projekata, u skladu sa Zakonom o NVO u 2022. godini, koji je Vlada usvojila na sjednici održanoj 28. septembra 2023. godine.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
42001			**Ministarstvo javne uprave, digitalnog društva I medija**									
						IZVORI FINANSIRANJA						
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**Opšti prihodi**	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**10,694,098.53**	**10,133,507.32**	**10,133,507.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,133,507.32**
	41		**Tekući izdaci**	**8,454,998.20**	**7,947,043.82**	**7,947,043.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,947,043.82**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1,675,285.58	1,592,717.53	1,592,717.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,717.53
		412	Ostala lična primanja	415,694.00	394,347.87	394,347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,347.87
		413	Rashodi za materijal	54,101.00	41,560.45	41,560.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,560.45
		414	Rashodi za usluge	1,305,417.89	1,167,548.29	1,167,548.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,167,548.29
		415	Rashodi za tekuće održavanje	38,712.00	24,672.07	24,672.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,672.07
		416	Kamate	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	721.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336.00
		418	Subvencije	73,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	4,891,611.73	4,725,861.61	4,725,861.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725,861.61

	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,582,397.33**	**1,559,745.98**	**1,559,745.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,559,745.98**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1,582,397.33	1,559,745.98	1,559,745.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,745.98
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**656,700.00**	**626,717.52**	**626,717.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**626,717.52**
		441	Kapitalni izdaci	656,700.00	626,717.52	626,717.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626,717.52
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**3.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

U Sektoru za stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih i lokalnih službenika i namještenika Uprave za ljudske resurse sprovedene su aktivnosti utvrdjene Programom rada UZK za 2023. godinu, koje obuhvataju realizaciju programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja, akreditovanih programa obrazovanja i aktivnosti koje se odnose na revidiranje sadržine postojećih programa i aktivnosti iz Akcionog plana. U 2023. godini realizovane su 253 obuke po različitim programima, projektima i akcionim planovima, koje je pohadjalo 3.183 polaznika, a odnose se na Opšte programe, Specifične programe, Akreditovane programe. Kontinuirano su sprovođeni postupci selekcije predavača za angažovanje na pomenutim programima. U Sektoru za praćenje i sprovođenje propisa, kadrovsko planiranje, postupak oglašavanja i selekciju kandidata obavljaju se poslovi u skladu sa ZODSN, tj. objavljivanje internih, javnih oglasa i javnih konkursa za potrebe državnih organa, sprovodjenje postupka selekcije kandidata, davanje mišljenja na akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji državnih organa, praćenje razvoja karijere i ocjenjivanja rada državnih službenika i namještenika, kadrovsko planiranje i praćenje rada pripravnika. U 2023.godini objavljeno je 725 oglasa i konkursa za 1052 radna mjesta, odnosno 1263 izvršioca. Broj prijavljenih kandidata je 9792, 73% više u odnosu na 2022. godinu. Na osnovu podataka o realizovanim oglasima i konkursima sprovedeno je oko 600 postupaka provjere kandidata. U Odjeljenju za razvoj CKE i digitalizaciju procesa upravljanja ljudskim resursima vrše se poslovi koji se odnose na uspostavljanje, vodjenje, ažiriranje i razvoj CKE državnih službenika i namještenika, praćenje internog tržišta rada. Što se tiče upravljanja i administracije Uprave za ljudske resurse, vrše se svi administrativni, finansijski poslovi, kao i administrativni i stručni poslovi vezani za potrebe Komisije za žalbe i Disciplinske komisije. Uveden je sistem elektronskog upravljanja dokumentima (eDMS), elektronska pisarnica UZK, ali i za potrebe Komisije za žalbe Vlade Crne Gore i Disciplinske komisije Vlade Crne Gore.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
42002			**Uprava za ljudske resurse**										
						IZVORI FINANSIRANJA							
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**Opšti prihodi**	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**1,797,631.26**	**1,536,585.65**	**866,243.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**866,243.23**
	41		**Tekući izdaci**	**1,731,552.81**	**1,470,518.51**	**800,176.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**800,176.09**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1,091,990.01	984,896.12	417,021.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,021.71
		412	Ostala lična primanja	110,500.00	110,229.34	7,761.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,761.33
		413	Rashodi za materijal	41,310.00	36,724.07	36,724.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,724.07
		414	Rashodi za usluge	270,720.70	189,172.98	189,172.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,172.98

		415	Rashodi za tekuće održavanje	8,100.00	5,150.60	5,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.60
		416	Kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	208,932.10	144,345.40	144,345.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,345.40
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10,050.00**	**10,050.00**	**10,050.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,050.00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	10,050.00	10,050.00	10,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**19,001.00**	**18,990.69**	**18,990.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,990.69**
		441	Kapitalni izdaci	19,001.00	18,990.69	18,990.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,990.69
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**37,027.45**	**37,026.45**	**37,026.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,026.45**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	37,027.45	37,026.45	37,026.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,026.45
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Zadaci Uprave za inspekcijske poslove se odnose na sprovođenje inspekcijskog nadzora (po planu rada, po zahtjevima za vršenje inspekcijskog nadzora, po inicijativama, po nalozima, kao i kontrolni inspekcijski pregledi) u pogledu pridržavanja zakona i drugih propisa i opštih akata i preduzimanje upravnih i drugih mjera i radnji radi otklanjanja nepravilnosti (ukazivanje, rješenje), kao i kaznenih mjera (izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava), tj. iniciranje postupaka pred nadležnim organima, kao i praćenje izvršenja upravnih i kaznenih mjera; ažurno i tačno unošenje podataka iz nadzora u informacioni sistem i vođenje evidencija; podnošenje izvještaja o radu i informacija o stanju i uočenim pojavama na terenu sa predlogom mjera, predlaganje mjera za reveziju pravnog okvira i unapređivanje inspekcijskog nadzora, ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave i drugim zainteresovanim stranama.

Inspekcije Uprave vrše nadzor u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i preduzimanja upravnih i drugih mjera i radnji, s ciljem da se utvrđene nepravilnosti otklone i obezbijedi pravilna primjena propisa, u svim upravnim oblastima koje su im dodijeljene u nadležnost. Broj upravnih oblasti, odnosno zakona i drugih propisa, koji su pod nadzorom inspekcija Uprave, kao i podaci iz nadzora (broj izvršenih inspekcijskih pregleda, utvrđenih nepravilnosti, preduzetiih upravnih mjera i radnji, te kaznenih mjera) govore o značaju inspekcijskog rada u zaštiti javnog interesa. Inspekcijski nadzor u upravnim oblastima koje su u nadležnosti Uprave realizuje 26 inspekcija u okviru tri sektora Uprave, i to: za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke, životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi, državnih resursa i djelatnosti od javnog interesa.

Zakonom o inspekcijskom nadzoru je propisano da svako može podnijeti inicijativu za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora, a u vezi sa tim je i obaveza inspektora da razmotri inicijativu za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora i o tome obavijesti podnosioca. Polazeći od načela zaštite javnog interesa, u Upravi se inspekcijski nadzor planira (na analizi rizika), a u obzir se uzimaju i incijative i druge informacije koje mogu ukazati na nepoštovanje propisa. Polazeći od navedenog, jedan od prioriteta u nadzoru je postupanje po incijativama za vršenje inspekcijskog nadzora pravnih i fizičkih lica.

Inspektori su upravnim mjerama usmjerenim na otklanjanje nepravilnosti, ali i sankcionisanjem, posebno onih koji namjerno i uporno krše propise, uticali na usaglašavanje utvrđenog stanja na terenu sa propisima, što je osnovni cilj inspekcijskog nadzora. Širok spektar efekata nadzora u sektorima u kojima nadzor sprovode inspekcije Uprave, između ostalog, rezultira i boljom naplatom budžetskih prihoda po osnovu prometa robe i pružanja usluga, po osnovu zarada zaposlenih u raznim djelatnostima i, istovremeno, smanjenjem sive ekonomije, zaštite lojalne konkurencije, zaštite potrošača, zaštite zaposlenih i dr.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
42004			Uprava za inspekcijske poslove										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**6,843,620.48**	**6,769,109.04**	**6,769,109.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,769,109.04**
	41		**Tekući izdaci**	**6,689,406.18**	**6,636,302.85**	**6,636,302.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,636,302.85**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	4,995,042.56	4,972,151.15	4,972,151.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,972,151.15
		412	Ostala lična primanja	45,625.56	45,624.56	45,624.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,624.56
		413	Rashodi za materijal	298,486.72	289,353.52	289,353.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,353.52
		414	Rashodi za usluge	377,387.32	363,340.94	363,340.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,340.94
		415	Rashodi za tekuće održavanje	101,000.00	100,998.78	100,998.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,998.78
		416	Kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	280,328.87	277,335.72	277,335.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,335.72
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	591,535.15	587,498.18	587,498.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,498.18
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**42,250.00**	**42,250.00**	**42,250.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**42,250.00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	42,250.00	42,250.00	42,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,250.00
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**88,100.00**	**66,692.89**	**66,692.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66,692.89**
		441	Kapitalni izdaci	88,100.00	66,692.89	66,692.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,692.89

	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**23,864.30**	**23,863.30**	**23,863.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,863.30**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	23,864.30	23,863.30	23,863.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,863.30
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH

Ministarstvo sporta i mladih, u 2023. godini, u oblasti sporta, postavilo je tri obaveze, i to: usvojiti završni izvještaj o realizaciji Strategije razvoja sporta 2018-2021 sa godišnjim Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2021; utvrditi Strategiju razvoja sporta 2023- 2026 sa planom realizacije Strategije za period 2023- 2024 i utvrditi Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu.

S tim u vezi, Vlada Crne Gore je na sjednici od 3. avgusta 2023. godine usvojila završni izvještaj o realizaciji Strategije razvoja sporta 2018-2021 sa godišnjim Izvještajem o realizaciji Akcionog plana za 2021.
Ministarstvo sporta i mladih je preko UNICEF-a angažovalo eksternog eksperta u cilju pripreme ovog strateškog dokumenta. Imajući u vidu da je sam proces izbora kasnio od strane UNICEF-a (ekspert je izabran u novembru 2023. godine), ova aktivnost nije mogla biti realizovana u definisanom roku. Započet je rad na izradi ovog strateškog dokumenta, i očekuje se da isti budu završen do kraja drugog kvartala 2024. godine.

Ministarstvo sporta i mladih je 17. oktobra 2022. godine formiralo Radnu grupu za izradu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu. Dana 21. marta 2023. godine, Ministarstvo sporta i mladih je dalo na javnu raspravu tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu. Okrugli sto o tekstu nacrta zakona organizovan je dana 27. aprila 2023. godine, dok Izvještaj sa iste još nije usvojen.

Takođe, realizovan je Konkurs za sufinansiranje programa sportskih subjekata u Crnoj Gori u 2023. godini. Podržane su krovne asocijacije sportova u Crnoj Gori (Crnogorski olimpijski komitet i Paraolimpijski komitet), kao i nacionalni sportski savezi.

U skladu sa Zakonom o sportu („Sl. list CG" br. 44/18 i 123/21) i Uredbom o kriterijumima za utvrđivanje visine doživotne mjesečne naknade, stipendije, premije, sportske invalidnine, nagrade za sportistu godine i zaslužnog sportskog radnika („Sl. list CG", br. 57/18 i 12/22), Ministarstvo sporta i mladih je u 2023. godini, dodijelilo premije za 13 sportista i jednog selektora i dva glavna trenera, Nagrađeni su rezultati na Svjetskim i Evropskim prvenstvima.

Ministarstvo sporta i mladih je tokom 2022. godini za 22 sportista utvrdilo status sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom. Pravo na doživotnu mjesečnu naknadu Ministarstvo sporta i mladih je tokom 2023. godine utvrdilo za pet sportista.

Shodno Zakonu o sportu, Ministarstvo sporta i mladih za postignute rezultate na svjetskim i evropskim prvenstvima u mlađim kategorijama, dodjeljuje status perspektivnog sportiste kojim se stiče pravo na jednogodišnju stipendiju. Ovaj status, kao i pravo na jednogodišnju stipendiju u 2023. godini Ministarstvo sporta i mladih je za 44 sportista utvrdilo navedeni status i stipendiju.

Sportska infrastruktura, kao oblast od javnog interesa u sportu, predstavlja jedan od najvažnijih segmenata u kreiranju uslova za razvoj, kako rekreativnog tako i profesionalnog sporta.

Tokom 2023. godine Vlada Crne Gore je dala saglasnost na predlog Ministarstva sporta i mladih za finansiranje, odnosno sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja sportskih objekata za sljedeće projekte: Opština Andrijevica – Opremanje teretane dodatnim spravama; Dom učenika i studenata Berane– Nabavka sportske opreme; Dom učenika i studenata Podgorica – Nabavka 4 stola za stonitenis na otvoreno; Džudo savez Crne Gore – opremanje kancelarije; Savez za sportski ribolov na moru - opremanje kancelarije; Opština Herceg Novi – Nabavka montažnih objekata za potrebe ŽFK Obilić; Opština Nikšić – Adaptacija terena za košarku u MZ Ozrinići; Opština Tivat – Adaptacija fiskulturne sale OŠ „Drago Milović"; Opština Plužine – Adaptacija terena za mali fudbal; Opština Zeta – Izrada tehničke dokumentacije za izgradnju privremeno zatvorenog objekta za potrebe atletičara bacačkih disciplina; Opština Berane – Izgradanja otvorenog terena u OŠ Donja Ržanica – PO Rovca; Opština Kolašin – Izgradnja košarkaškog terena u Gornje Lipovo; Univerzitetski sportski – kulturni centar – Adaptacija sportske dvorane; Resursni centar za djecu i mlade Podgorica – Adaptacija košarkaškog terena; Opština Danilovgrad – Adaptacija terena za basket; Opština Bar – Izgradnja sportkih terena u MZ Spič; OŠ Štampar Makarije – Iscrtavanje linija terena u fiskulturnoj Sali; OŠ Ivan Goran Kovačić – Nabavka košarkaške konstrukcije; Specijalna olimpijada Crne Gore – Nabavka opreme za dvoransko boćanje; Opština Kolašin – Adaptacija male sale Sportske dvorane na Lugu; Opština Pljevlja – Rekonstrukcija Sportske dvorane Ada;

SMŠ „25 maj” Tuzi – Nabavka sportske opreme; OŠ „Njegoš” Danilovgrad - Nabavka sportske opreme; OŠ „Savo Pejanović” Podgorica - Nabavka sportske opreme; OŠ „Milovan Jelić” Bijelo Polje - Nabavka sportske opreme; SEŠ „Mirko Vešović” Podgorica - Nabavka sportske opreme; OŠ „Jagoš Kontić” Nikšić - Nabavka sportske opreme; OŠ „Boro Vukmirović” Cetinje - Nabavka sportske opreme; OŠ „Šunjo Pešikan” Cetinje - Nabavka sportske opreme; Opština Kolašin – Izgradnja terena za mali fudbal u Gornjoj Morači.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
42101			**Ministarstvo sporta i mladih**									
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**						
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**7,905,051.73**	**7,639,761.40**	**7,628,344.29**	**0.00**	**0.00**	**11,417.11**	**0.00**	**0.00**	**7,639,761.40**
	41		**Tekući izdaci**	**1,017,684.95**	**867,632.09**	**856,214.98**	**0.00**	**0.00**	**11,417.11**	**0.00**	**0.00**	**867,632.09**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	537,276.95	477,121.23	477,121.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,121.23
		412	Ostala lična primanja	29,201.00	27,836.48	27,836.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,836.48
		413	Rashodi za materijal	91,700.00	65,777.92	65,777.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,777.92
		414	Rashodi za usluge	149,236.00	91,823.49	91,823.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,823.49
		415	Rashodi za tekuće održavanje	5,000.00	3,186.45	3,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.45
		416	Kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	205,270.00	201,886.52	190,469.41	0.00	0.00	11,417.11	0.00	0.00	201,886.52
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**6,589,365.78**	**6,581,453.19**	**6,581,453.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,581,453.19**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	6,234,504.00	6,226,593.42	6,226,593.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226,593.42
		432	Ostali transferi	354,861.78	354,859.77	354,859.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,859.77
	44		**Kapitalni izdaci**	**298,000.00**	**190,676.12**	**190,676.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190,676.12**
		441	Kapitalni izdaci	298,000.00	190,676.12	190,676.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,676.12
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTARSTVO TURIZMA, EKOLOGIJE, ODRŽIVOG RAZVOJA I RAZVOJA SJEVERA

Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je nakon formiranja preuzelo ukupno 35 tema i obaveza planiranih Programom rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu, koje su se odnosile na MEPPU i MERT. Od ukupnog broja planiranih tema, realizovano je 19 obaveza, i to 15 tematskih i 4 normativna.

U izvještajnom periodu, Ministarstvo je sprovelo 17 prvostepenih upravnih postupaka pokrenutih po službenoj dužnosti i 898 postupaka pokrenutih po zahtjevu stranke, od kojih je riješeno svih 915 predmeta, dok neriješenih predmeta nije bilo. Svi predmeti su riješeni u roku.

U drugostepenom upravnom postupku Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je u izvještajnom periodu podnešeno 30 žalbi. Ukupan broj predmeta riješenih u drugostepenom postupku je 28, od čega je 19 usvojenih žalbi, dok je devet žalbi odbijeno. U roku je riješeno 28 žalbi, dok su dvije žalbe prenijete u 2024. godinu.

U izvještajnom periodu, Ministarstvu je dostavljeno 22 zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Rješavajući po predmetnim zahtjevima, ovo Ministarstvo je donijelo sedam rješenja kojima se usvaja zahtjev za slobodan pristup informacijama, djelimično usvojenih zahtjeva je bilo četiri, a donešeno je 11 rješenja kojima se zahtjev odbija.

Materijali koji su razmatrani na sjednicama, a koji nijesu predviđeni Programom rada Vlade Crne Gore su:

Informacija o aktivnostima realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore koji je završen 31. decembra 2022. godine, usvojena 20. januara 2023. godine;

Informacija o prvom, drugom, trećem i četvrtom izvještaju nezavisnih kontrolora o nalazima činjeničnog stanja vezano za projekat izgradnje hotela „Boka Place“ Tivat, po mješovitom modelu poslovanja, pripremljenim od strane društava za reviziju „Deloitte“ d.o.o. Podgorica i „Crowe MNE“ d.o.o. Podgorica, usvojena 06. aprila 2023. godine;

Informacija o prvom, drugom, trećem i četvrtom izvještaju nezavisnog kontrolora o nalazima činjeničnog stanja u vezi sa realizacijom projekta izgradnje hotela „Cruiser“, Budva, po mješovitom modelu poslovanja, pripremljenim od strane društva za reviziju „Crowe MNE “d.o.o. Podgorica, usvojena 13. aprila 2023. godine;

Informacija o promjeni vlasničke strukture u Projektnom društvu žičare DOO „Kotor – Lovćen“, Podgorica, usvojena 13. aprila 2023. godine;

Informacija o potrebi zaključivanja Ugovora o izgradnji elektro infrastrukture za potrebe projekta izgradnje žičare Kotor – Lovćen, usvojena 20. aprila 2023. godine;

Informacija o raspodjeli sredstava namijenjenih za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave iz Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, usvojena 04. maja 2023. godine;

Predlog za imenovanje članova Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, usvojen 11. maja 2023. godine;

Informacija o potrebi zaključivanja Direktnog ugovora između Koncesionara, Prioritetnog zajmodavca i Koncedenta, usvojena 08. juna 2023. godine;

Predlog odluke o dopuni Odluke o kriterijumima za utvrđivanje naučnog, privrednog, ekonomskog, kulturnog i sportskog interesa Crne Gore za sticanje crnogorskog državljanstva prijemom, usvojen 30. juna 2023. godine;

Informacija o aktivnostima Koordinacionog tijela za praćenje realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, usvojena 12. jula 2023. godine;

Informacija o potrebi zaključenja Aneksa II Ugovora o koncesiji za realizaciju projekta izgradnje žičare Kotor – Lovćen, usvojena 12. jula 2023. godine;

Informacija o problemima u primjeni Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije Posebnog programa ulaganja od posebnog značaja, usmeno razmatrana na sjednici održanoj 25. oktobra 2023. godine;

Informacija o petom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „Breza“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja, usvojena 03. avgusta 2023. godine;

Informacija o prvom Izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „ Crowe MNE “d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „B“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja, usvojena 03. avgusta 2023. godine;

Informacija o trećem i četvrtom izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenim od strane društva za reviziju „ Crowe MNE “d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „D“ sa depadansom „E“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja, usvojena 03. avgusta 2023. godine;
Informacija o petom Izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Crowe MNE“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „K16“, Kolašin po kondo modelu poslovanja, usvojena 03. avgusta 2023. godine;
Informacija o prvom Izvještaju o nalazima činjeničnog stanja pripremljenom od strane društva za reviziju „Certitudo“ d.o.o. u vezi sa realizacijom projekta Izgradnje hotela „Magnum“, Kolašin, po kondo modelu poslovanja, usvojena 03. avgusta 2023. godine;
Informacija o šestom izvještaju nezavisnog kontrolora o nalazima činjeničnog stanja vezano za projekat izgradnje hotela „Bjelasica 1450 Kolašin“ po kondo modelu poslovanja, pripremljenom od strane društva za reviziju „Racio-mont“ d.o.o. Kolašin, usvojena 03. avgusta 2023. godine;
Informacija o promjeni vlasničke strukture u Projektnom društvu žičare DOO „Kotor – Lovćen“, Podgorica, usvojena 13. aprila 2023. godine.
Javni poziv za učešće u postupku dodjele sredstava za Programsku liniju za nabavku opreme velike vrijednosti za turizam.
U oblasti hemikalija i industrijskog zagađenja u toku je implementacija sledećih projekata:
Globalni razvoj, pregled i ažuriranje nacionalnih planova implementacije (NIP) Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama (POPs) koji finansira GEF, a izvršna agencija je Regionalni centar Stokholmske konvencije RECETOKS;
Jačanje sinergije između Bazelske, Stokholmske, Roterdamske i Minamata konvencije;
Smanjenje zagađenja hemikalijama i otpadom u hot spot tačkama Mediterana;
Krajem 2023. godine odobren je projekat „Plastika u rijekama-Aquatic Plastik” čija implementacija počinje 2024. godine.
Tokom 2023. godine četiri nacionalna izvještaja i izjave o nuklearnim materijalima pripremljeni su i dostavljeni Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju od strane Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.
U oblasti zaštite od jonizujućih zračenja tokom 2023. godine sprovedeno je više projekata koji su finansirani od strane Evropske komisije i Međunarodne agencije za atomsku energiju s ciljem unapređenja regulatorne infrastrukture u oblasti zaštite od jonizujućih zračenja, radijacione i nuklearne sigurnosti i bezbjednosti. Od realizovanih projekata izdvajamo projekat Evropske komisije JRODOS „EuropeAid/140203/DH/SER/MULTI - Jačanje kapaciteta zemalja zapadnog Balkana za pripremu i odgovor u slučaju radioloških i nuklearnih vanrednih situacija, tehnička pomoć za donosioce odluka“, koji je završen 2023. godine
U oblasti kvaliteta vazduha sprovode se sljedeći regionalni projekti:
Regionalni projekat za čistiji vazduh na Balkanu koji finansira švedska Agencija za međunarodni razvoj (SIDA);
Regionalni programa “EU4Green” koji finansira EU;
Crna Gora aktivno učestvuje u aktivnostima Pan-Evropskog programa za zdravlje, životnu sredinu i saobraćaj vezanim za utvrđivanje sadržaja regionalne strategije održivog saobraćaja;
U projektu Agencije za zaštitu životne sredine Švedske, koji će trajati do juna 2024. godine, Crna Gora je izabrana za pilot-projekat regionalnog programa za kvalitet vazduha za Zapadni Balkan.
Tokom 2023. godine nastavljene su aktivnosti vezano za ispunjavanje obaveza iz Zelene agende, odnosno Akcionog plana. Crna Gora aktivno uzima učešće u svim aktivnostima koje sprovodi

RCC vezano za Zelenu agendu za Zapadni Balkan. Takođe, crnogorski predstavnik Regionalne Radne grupe za životnu sredinu (RWG GAWB) uzeo je učešće na NGO Forumu Green Agenda, 30. marta u Beogradu.
EU4GREEN – Podrška implementaciji Zelene agende za Zapadni Balkan, je regionalni projekat vrijedan 11 miliona €, koji finansira Evropska komisija a za implementaciju zadužena je Agencija za zaštitu životne sredine Republike Austrije. Projekat ima za cilj da podrži implementaciju aktivnosti iz Zelene agende za Zapadni Balkan.
U postupku vršenja nadzora nad upravnim aktima Agencije za zaštitu životne sredine i Uprave za inspekcijske poslove -Odsjeka za ekološku inspekciju ovo Ministarstvo je postupalo na sljedeći način: broj predmeta riješenih u drugostepenom upravnom postupku je 13, broj podnesenih žalbi 14, broj podnesenih tužbi je dvije, broj odluka donesenih u upravnom sporu pred Upravnim sudom je jedna.
Programom rada Vlade za 2023. godinu u oblasti upravljanja otpadom od normative planirano je utvrđivanje dva zakona i to: Predloga zakona o upravljanju otpadom i Predlog državnog plana upravljanja otpadom.
U 2023. godini sprovođene su aktivnosti na sljedećim projektima:
Projekat pretvaranja deponijskog biogasa u električnu energiju na deponiju “Možura”;
Proširenje kapaciteta deponije izgradnjom novih sanitarnih kada na deponiju “Možura”;
Projekat zatvaranja i rekultivacije privremenog skladišta komunalnog i neopasnog građevinskog otpada na lokaciji Bakovići Opština Kolašin;
Regionalni centar za upravljanje otpadom u Bijelom Polju za sjeverni region Crne Gore (Bijelo Polje, Berane, Plav, Andrijevicu, Rožaje, Kolašin, Mojkovac, Pljevlja, Žabljak, Petnjicu i Gusinje);
Sanacija neuređenog odlagališta Zakršnica u Mojkovcu;
Projekat EU4 Green, Circular Economy (CE);
Projekat Marine Litter Prevention MLP, GIZ;
Projekat Gašenje neuređenog odlagališta „Mislov do“ u Nikšiću;
Projekat Plastika u rijekama - Aquatic Plastik, Danube region;
Projekat: Upravljanje industrijskim otpadom (u saradnji sa Svjetskom bankom).
Realizovane Aktivnosti po Programu rada Vlade Crne Gore su: Informacija o statusu očuvanosti i aktivnostima u Posebnom rezervatu prirode „Tivatska solila“; Izvještaj o sprovođenju planova upravljanja nacionalnim parkovima u CG; Usvojena su dva polugodišnja izvještaja o realizaciji Akcionog plana za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27 - životna sredina i klimatske promjene; Četvrti polugodišnji Izvještaj o realizaciji Akcionog plana usvojen je na sjednici Vlade Crne Gore od 8. juna 2023. godine, i obuhvata period septembar 2022 - februar 2023. godine. U navedenom periodu planirana je realizacija 102 mjere, od čega je realizovano 39, što čini stepen realizacije 38,23%.
Izgradnja Eko-efikasne zgrade u Podgorici je najznačajniji bilateralni projekat u oblasti životne sredine koji realizuju Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Crne Gore i Ministarstvo ekologije i energetske sigurnosti Italije. Projekat je počeo 2011. godine, a sredinom 2012. godine uspostavljen je poseban crnogorsko–italijanski finansijski instrument za zaštitu životne sredine (EMIF – Environment Montenegrin–Italian Facility), u okviru kojeg se realizuje projekat. Nakon zastoja u realizaciji projekta od 2015. godine, uslovi za nastavak projekta stvoreni su krajem 2020. godine. Radovi na izgradnji Eko-efikasne zgrade nastavljeni su 21. februara 2022. godine i teku planiranom dinamikom

Tokom 2023. godine sprovedene su aktivnosti na realizaciji sljedećih projekata: IPA Godišnji Akcioni dokument za 2016. godinu; Projekat ,,Podrška u implementaciji i monitoringu u upravljanju vodama“; Projekat „Podrška u pripremi projekata za sektor životne sredine i klimatskih akcija“.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
42101			Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**4,604,098.19**	**4,852,059.45**	**2,767,468.74**	**0.00**	**0.00**	**2,084,590.71**	**0.00**	**0.00**	**4,852,059.45**
	41		**Tekući izdaci**	**2,583,189.57**	**2,924,489.70**	**839,898.99**	**0.00**	**0.00**	**2,084,590.71**	**0.00**	**0.00**	**2,924,489.70**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	245,715.97	235,001.73	235,001.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,001.73
		412	Ostala lična primanja	25,988.85	11,271.96	11,271.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,271.96
		413	Rashodi za materijal	28,204.49	16,266.05	16,266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,266.05
		414	Rashodi za usluge	2,116,457.43	2,534,736.98	450,146.27	0.00	0.00	2,084,590.71	0.00	0.00	2,534,736.98
		415	Rashodi za tekuće održavanje	18,056.57	14,626.38	14,626.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,626.38
		416	Kamate	4,961.02	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.62
		417	Renta	3,832.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		418	Subvencije	69,181.00	68,280.00	68,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,280.00
		419	Ostali izdaci	70,792.22	44,212.98	44,212.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,212.98
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,948,857.64**	**1,907,570.00**	**1,907,570.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,907,570.00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1,948,357.39	1,907,570.00	1,907,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,570.00
		432	Ostali transferi	500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**72,050.73**	**19,999.75**	**19,999.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,999.75**
		441	Kapitalni izdaci	72,050.73	19,999.75	19,999.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.75
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**0.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTARSTVO ENERGETIKE I RUDARSTVA

Aktivnosti Ministarstva energetike i rudarstva u 2023. godini, kao i aktivnosti Direktorata za energetiku i Direktorata za geologiju i rudarstvo u ranijem Ministarstvu kapitalnih investicija u 2023. godini bile su dominantno usmjerene na izvršavanje obaveza iz Programa rada Vlade za 2023. godinu, Programa rada ministarstva, Programa pristupanja Crne Gore EU i drugih strateških i programskih dokumenata, kao i iz zaključaka Vlade Crne Gore.

Tokom 2023. godine Direktorat za elektroenergetiku pripremio je i realizovao brojne obaveze i aktivnosti, od kojih izdvajamo: izradu Informacije o realizaciji projekta intenzivne revitalizacije elektrodistributivne mreže; izradu Informacije o aktivnostima na realizaciji projekta termoenergetskog kompleksa u Pljevljima; izradu Informacije o aktivnostima na realizaciji projekta povezivanja elektroenergetskih sistema Crne Gore i Italije podmorskim kablom; utvrđivanje Predloga odluke o utvrđivanju javnog interesa za realizaciju projekta “Toplifikacija Pljevalja, za čista i topla Pljevlja”, 26.01.2023.; izradu Izvještaja o poslovanju DOO „Crnogorski operator tržišta električne energije“- Podgorica, za period 1.1. - 31.12.2021. godine sa Finansijskim iskazima i

Izvještajem nezavisnog revizora, 02.02.2023.; izradu Informacije o regulisanju načina obračuna koncesione naknade za korišćenje hidroenergetskog potencijala usled izlaska pojedinih proizvođača električne energije iz sistema podsticajnih mjera, 09.02.2023.; izradu Informacije o realizaciji Zaključka Vlade Crne Gore broj: 07-011/23-533/2 od 09.02.2023. godine vezano za regulisanje načina obračuna koncesione naknade za korišćenje hidroenergetskog potencijala, sa predlozima sporazuma o metodologiji i formi obračuna koncesionih naknada iz ugovora o koncesiji, 24.02.2023.; izradu Informacije o načinu uređenja prava prenosa udjela u koncesionim društvima sa predlozima ugovora, 16.03.2023.; izradu Informacije o potrebi zaključenja Aneksa broj jedan Ugovora o zakupu zemljišta u svojini države za izgradnju vjetroelektrane na lokalitetu Brajići - opštine Budva i Bar s Predlogom aneksa broj jedan, 21.03.2023.; izradu Informacije vezano za realizaciju projekta izgradnje solarne elektrane Briska gora u Opštini Ulcinj, 30.03.2023.; utvrđivanje Predloga uredbe o izmjenama uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, 26.04.2023.; izradu Informacije o potrebi zaključenja aneksa ugovora u cilju realizacije projekta izgradnje vjetroelektrane Gvozd sa Predlogom aneksa broj osam Ugovora o zakupu zemljišta i izgradnji vjetroelektrane i Predlogom ugovora o regulisanju prava i obaveza, 26.05.2023.; izradu Informacije o ostvarenom udjelu energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u Crnoj Gori u 2021. godini sa Izvještajem o ostvarenom udjelu energije iz obnovljivih izvora u ukupnoj finalnoj potrošnji energije u Crnoj Gori u 2021. godini, 30.06.2023.; utvrđivanje Predloga programa rada i finansijskog plana društva sa ograničenom odgovornošću „Crnogoski operator tržišta i električne energije“ Podgorica za 2023. godinu, 12.07.2023. godine; izradu Izvještaja o poslovanju DOO „Crnogorski operator tržišta električne energije“ Podgorica za period 01.01.2022. – 31.12.2022. godine sa finansijskim iskazima i izvještajem nezavisnog revizora, 12.07.2023.; izradu Informacije o regulisanju korišćenja državne imovine za potrebe realizacije projekta iz oblasti energetike sa Predlogom aneksa broj 1 Ugovora broj: 005-302/20-4286/1 od 01.10.2020. godine, 03.08.2023. godine, izradu Analize poslovanja energetskih subjekata u većinskom vlasništvu države u Crnoj Gori za period 2019 – 2022. godine, 03.08.2023., izradu Informacije o realizaciji Ugovora o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije, sa Predlogom aneksa broj 1 Ugovora o koncesiji za korišćenje akumulacije Otilovići radi izgradnje male hidroelektrane u cilju proizvodnje električne energije, 16.11.2023., utvrđivanju Odluke o energetskom bilansu Crne Gore za 2024. godinu, 16.11.2023., izradu Informacije vezano za realizaciju projekta izgradnje solarne elektrane Briska gora u Opštini Ulcinj, 23.11.2023., izradu Informacije o zatečenom stanju na dan 31.10.2023. godine u resoru Ministarstva energetike i rudarstva sa ocjenom stanja i predlogom mjera, 01.12.2023.

Na osnovu Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita radne osposobljenosti za održavanje i rukovanje energetskim postrojenjima, uređajima i opremom ("Službeni list CG", br. 19/14 i 17/21), Ministarstvo je izdalo 134 uvjerenja o položenom stručnom ispitu iz to iz oblasti termoenergetike i 60 iz oblasti elektroenergetike.

Ministarstvo je u 2023. godini donijelo 11 rješenja o isplati sredstava “Elektroprivredi Crne Gore” AD, Nikšić, kao snabdjevaču poslednjeg izbora, na osnovu realizovanih subvencija potrošačima za utrošenu električnu energiju iz kategorije ranjivih kupaca u skladu sa Uredbom o snabdijevanju ranjivih kupaca električne energije (“Službeni list CG”, broj 81/18).

U toku 2023. godine donijeto je 258 rješenja o obračunu koncesione naknade za korišćenje hidroenergetskog potencijala u energetskim objektima malih hidroelektrana.
Direktnom budžetskom podrškom za prevazilaženje energetske krize predviđeno je i 7,5 miliona eur za potrebe formiranja obaveznih rezervi naftnih derivata, što predstavlja jedno od tri ključna mjerila za zatvaranje pregovaračkog poglavlja 15 – Energetika. Formiranje obaveznih rezervi ima za cilj osiguranje visokog nivoa sigurnosti snabdijevanja naftnim derivatima na pouzdan i transparentan način, održavanjem minimalnih zaliha naftnih derivata i uspostavljanje potrebnih proceduralnih uslova za rješavanje ozbiljnih nestašica i/ili poremećaja u snabdijevanju. Ovim iznosom predviđena je adaptacija tri rezervoara u državnom vlasništvu na Terminalu Bar, procijenjene vrijednosti cca 2 miliona eura, i nabavka rezervi naftnih derivata za preostali iznos. U cilju adaptacije rezervoara, tokom 2023. godine, izveden je idejni projekat.
U oblasti energetske efikasnosti, u skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije u 2023. godini donijeto je 12 propisa kojima se bliže uređuju zahtjevi eko dizajna i označavanja energetske efikasnosti proizvoda koji utiču na potrošnju energije i to: Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje posuđa, Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za rashladne uređaje; Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za mašine za pranje posuđa; Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za elektronske displeje, Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti elektronskih displeja, Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti rashladnih uređaja sa funkcijom direktne prodaje, Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za rashladne uređaje sa funkcijom direktne prodaje, Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za elektromotore i pogone sa promjenljivom brzinom, Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna transformatora snage“ i Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za spoljne uređaje za električno napajanje, Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna opreme za zavarivanje i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o označavanju energetske efikasnosti izvora svjetlosti.
U okviru „Programa energetske efikasnosti u javnim zgradama” koji se realizuje u saradnji sa KfW bankom izrađena je troškovno-optimalna analiza minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti u saradnji sa Institutom za građevinsku fiziku Fraunhofer iz Štutgarta. Na osnovu rezultata navedene analize pripremljeni su inovirani propisi kojim se uređuju minimalni zahtjevi energetske efikasnosti zgrada i sertifikovanje energetskih karakteristika zgrada i plan je da isti budu usvojeni u prvom kvartalu 2024. godine.
U cilju usklađivanja sa članom 14 Direktive za oblast energetske efikasnosti (Direktiva 2012/27/EU), uz podršku Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) izrađena je sveobuhvatna analiza sa akcionim planom razvoja visoko-efikasne kogeneracije i efikasnih sistema daljinskog grijanja i hlađenja.
Realizovana je obuka lica za vršenje energetskih pregleda zgrada koju je uspješno završilo 19 inženjera arhitektonsko-građevinske, mašinske i elektro struke. Obuku su sproveli Mašinski, Arhitektonski, Građevinski i Elektrotehnički fakultet Univerziteta Crne Gore. Edukacija stručnih lica u ovoj oblasti je važan element za uspostavljanje sistema sertifikovanja energetskih karakteristika zgrada, a što je jedna od ključnih aktivnosti Ministarstva energetike i rudarstva planirana za 2024. godinu. Univerzitet Crne Gore je izrazio spremnost da se ovaj program obuke nastavi i u narednom periodu, s obzirom na iskazano interesovanje stručne javnosti.
U okviru namjenskih projekata koji imaju za cilj unapređenje mjera energetske efikasnosti u javnim objektima započeto je izvođenje radova na 8 objekata.

U okviru projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza (MEEP 2)“, koji se finansira iz zajma Svjetske banke, u toku je izvođenje radova u 5 zdravstvenih objekata, i to: Opšta bolnica Nikšić (građevinsko zanatski radovi), Zdravstvena stanica Žabljak i Domovi zdravlja u Podgorici-Blok V, Danilovgradu i Mojkovcu. Ugovorena vrijednost radova je 1.789.825,62 €.
U okviru projekta „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama (PEEPB)” koji se realizuje po osnovu zajma KfW banke u završnoj fazi je izvođenje radova na 5 obrazovnih objekata: JU Gimnazija „25.maj“ Tuzi, JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić i OŠ „Njegoš“ Kotor). Ugovorena vrijednost radova je 5.846.401,96 €.
Pored toga u okviru projekta MEEP 2 u završnoj fazi je tenderski postupak za odabir izvođača radova, za 2 zdravstvena objekta, dok je u okviru projekta PEEPB u toku tenderski postupak za odabir izvođača za 7 obrazovnih objekata, kao i priprema ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji paviljona H, Doma za stare „Grabovac“ u Risnu.
U okviru nove faze programa „Energetski efikasan dom“ građanima su omogućeni podsticaji u vidu beskamatnih kredita za primjenu mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima (toplotna izolacija fasade, ugradnja efikasne stolarije i ugradnja visoko efikasnih sistema grijanja i hlađenja). Interesovanje građana za program je bilo veoma veliko i za mjesec dana koliko je trajao javni poziv za građane, 354 domaćinstva su podnijela prijave za učešće. Partnerske banke su odobrile 258 beskamatnih kredita sa ukupnim iznosom 934.032,41 € za investicije u mjere energetske efikasnosti. Za subvencije kamata i naknada za obradu kredita iz budžeta Ministarstva je utrošeno 198.730,30 €.
U Direktoratu za rudarstvo i geologiju pripremljene je i realizovane brojne aktivnosti, od kojih izdvajaju: Informacija o aktivnostima u oblastima koncesija za istraživanje i proizvodnju čvrstih mineralnih sirovina, Informacija o aktivnostima u oblastima koncesija za istraživanje i proizvodnju čvrstih mineralnih sirovina, Predlog uredbe o izmjenama Uredbe o povjeravanju dijela poslova iz nadležnosti Ministarstva kapitalnih investicija Javnoj ustanovi Zavod za geološka istraživanja, Predlog izmjena i dopuna Zakona o rudarstvu poslata Sekretarijatu za zakonodavstvu na razmatranje i davanje mišljenja kao i svim ministarstvima, Plan davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2023 godinu, Pravilnik o načinu izrade i sadržaju projekta geoloških istraživanja u junu 2023. godine, Pravilnik o sadržaju projekata geoloških istraživanja proslijeđen Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Privredna komora Crne Gore, Inženjerskoj komori Crne Gore i licenciranim privrednim društvima 27.06.2023. godine.
Ministarstvo je izdalo 45 Licenci za izvođenje rudarskih radova kao i 16 Licenci za izvođenje geoloških radova.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
42101													
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO	
4			**IZDACI**	**1,844,516.98**	**3,680,583.41**	**596,896.97**	**13,458.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,070,227.62**	**3,680,583.41**	
	41		**Tekući izdaci**	**774,610.52**	**959,363.06**	**492,821.01**	**13,458.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**453,083.23**	**959,363.06**	
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	103,346.89	71,883.47	71,883.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,883.47	
		412	Ostala lična primanja	43,036.85	18,960.17	5,501.35	13,458.82	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.17	
		413	Rashodi za materijal	13,516.11	1,538.14	1,461.30	0.00	0.00	0.00	0.00	76.84	1,538.14	
		414	Rashodi za usluge	334,246.17	646,459.15	206,092.13	0.00	0.00	0.00	0.00	440,367.02	646,459.15	
		415	Rashodi za tekuće održavanje	5,026.82	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.35	42.35	
		416	Kamate	240,000.00	198,730.30	198,730.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,730.30	
		417	Renta	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		418	Subvencije	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		419	Ostali izdaci	35,436.38	21,749.48	9,152.46	0.00	0.00	0.00	0.00	12,597.02	21,749.48	
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**89,290.48**	**60,305.67**	**60,305.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**60,305.67**	

		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	89,290.48	60,305.67	60,305.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,305.67
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**980,615.68**	**2,660,914.68**	**43,770.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,617,144.39**	**2,660,914.68**
		441	Kapitalni izdaci	980,615.68	2,660,914.68	43,770.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617,144.39	2,660,914.68
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**0.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, shodno zakonskim ovlašćenjima obavlja aktivnosti, odnosno stručne poslove koji obuhvataju: ispitivanje povreda ljudskih prava i sloboda; analizu zakona i drugih propisa radi njihovog usklađivanja sa međunarodno priznatim standardima u oblasti ljudskih prava i sloboda; pripremu mišljenja na nacrt zakona, drugog propisa ili opšteg akta, ukoliko je to potrebno radi zaštite i unaprjeđenja ljudskih prava i sloboda; pripremu mišljenja o zaštiti i unaprjeđenju ljudskih prava i sloboda na zahtjev organa koji o tim pravima odlučuje; pripremu predloga za ocjenu saglasnosti zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, odnosno saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom; razmatranje i postupanje po pritužbama; pripremu mišljenja, inicijativa, predloga i preporuka; preduzimanje mjera za prevenciju mučenja i drugih oblika nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja; zaštitu od diskriminacije; promociju ljudskih prava i sloboda; preduzimanje preventivnih mjera u oblasti ljudskih prava i sloboda; poslove odnosa sa javnošću, slobode medija i poslove međunarodne i međuinstitucionalne saradnje; izradu godišnjih i posebnih izvještaja; organizacione, pravne i druge poslove u skladu sa zakonom i Pravilima o radu Zaštitnika/ce.

Prema preliminarnim rezultatima u 2023.godini formirano je 977 predmeta po individualnim pritužbama, od čega su muškarci podnijeli 535, a žene 317 pritužbi, jednu je podnijela nevladina organizacija. Po sopstvenoj inicijativi formirano je 52 predmeta, sedam po pritužbama djece i pet

predmeta po anonimnim pritužbama. Osim toga, 49 pritužbi su podnijele grupe građana, a 11 druga pravna lica.

Pored rada po pritužbama, Zaštitnik je izvršio brojne aktivnosti koje proizilaze iz njegovih nadležnosti i ovlašćenja, a što je detaljno sadržano u Godišnjem izvještaju o radu Zaštitnika za 2023.godinu.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
50201			**Zaštitnik ljudskih prava i sloboda**										
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**							
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**861,492.92**	**731,093.48**	**694,281.60**	**0.00**	**0.00**	**36,811.88**	**0.00**	**0.00**	**731,093.48**
	41		**Tekući izdaci**	**838,467.87**	**709,989.04**	**673,177.16**	**0.00**	**0.00**	**36,811.88**	**0.00**	**0.00**	**709,989.04**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	666,123.17	563,160.89	563,160.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,160.89
		412	Ostala lična primanja	8,840.50	6,786.18	6,786.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,786.18
		413	Rashodi za materijal	17,500.00	10,819.05	10,819.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,819.05
		414	Rashodi za usluge	109,452.20	108,805.80	71,993.92	0.00	0.00	36,811.88	0.00	0.00	108,805.80
		415	Rashodi za tekuće održavanje	6,000.00	5,233.73	5,233.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233.73
		416	Kamate	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	30,551.00	15,183.39	15,183.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.39
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**20,000.00**	**18,080.39**	**18,080.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,080.39**
		441	Kapitalni izdaci	20,000.00	18,080.39	18,080.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,080.39
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**3,025.05**	**3,024.05**	**3,024.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,024.05**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	3,025.05	3,024.05	3,024.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,024.05
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA

Državna revizorska institucija realizuje svoje aktivnosti kroz Program – Državna revizija javnih sredstava i državne imovine, koji obuhvata tri potprograma sa definisanim aktivnostima: Potprogram Sprovođenje revizija, Aktivnost: Realizacija godišnjeg plana revizija; Potprogram Strateški plan i obuke, Aktivnost: Realizacija strateškog plana obuka; Potprogram: Stručni i operativni poslovi DRI, Aktivnost: Upravljanje i administracija DRI.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
50301			**Državna revizorska institucija**									
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**						
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**2,842,648.22**	**2,378,998.23**	**2,378,999.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,378,999.23**
	41		**Tekući izdaci**	**2,659,947.22**	**2,211,853.01**	**2,211,853.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,211,853.01**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1,971,941.71	1,902,246.09	1,902,246.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,902,246.09
		412	Ostala lična primanja	23,050.00	14,449.64	14,449.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,449.64

		413	Rashodi za materijal	60,800.00	40,692.11	40,692.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,692.11
		414	Rashodi za usluge	245,204.51	195,141.55	195,141.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,141.55
		415	Rashodi za tekuće održavanje	28,850.00	12,951.85	12,951.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,951.85
		416	Kamate	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	330,100.00	46,371.77	46,371.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,371.77
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**58,700.00**	**54,984.93**	**54,984.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**54,984.93**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	58,700.00	54,984.93	54,984.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,984.93
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**124,000.00**	**112,160.29**	**112,160.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,160.29**
		441	Kapitalni izdaci	124,000.00	112,160.29	112,160.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,160.29
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**1.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**
		461	Otplata duga	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CRNOGORSKA AKADEMIJA NAUKA I UMJETNOSTI

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti u svom programu (naučno i umjetničko stvaralaštvo) i potprogramu (Djelovanje Crnogorske akademije nauka i umjetnosi) ima tri aktivnosti: Podrška naučnom i umjetničkom stvaralaštvu, Upravljanje i administracija CANU, Enciklopedija Crne Gore. Kroz aktivnost: Podrška naučnom i umjetničkom stvaralaštvu CANU je 2023. godine ostvarila 15 naučnoistraživačkih projekata u okviru odjeljenja, Instituta "Petar II Petrović Njegoš" i Leksikografskog centra: Biodiverzitet CG, Metode vještačke inteligencije kroz prizmu obrade signala, Primjena dubokog mašinskog učenja za prevazilaženje problema watermarkinga audio signala u uslovima desinhonizacionih akata, Kongruentno rasprezanje linarnih dinamičkih sistema drugog reda, Zadaci optimizacije o variacione nejednakosti, Nastajanje i razvoj krivičnog prava u Crnoj Gori, Dimitrije Popović slika i riječi, Zbornik dokumenata za istoriju Crne Gore u XV vijeku itd. Dva leskikona su promovisana, dok se na započetim, u ranijim godinama, nastavio rad, a planiran je početak na još četiri nova leksikona tokom 2024. godine. Leksikoni Crne Gore: etnologije, arheologije, vinogradarstva i vina, dramskih umjetnosti, školstva, muzike, filma, zdravstva, poljoprivrede, književnosti. Održane su: dvije promocije izdanja Leksikona CANU, pet promocija knjiga, pet omaža, jedna međunarodna konferencija, deset okruglih stolova, 18 izdavačkih djelatnosti i 29 naučnih tribina. Izdavačka djelatnost: pripremljeno je i izašlo iz štampe devet publikacija. Odvijana je saradnja sa institucijama u Crnoj Gori na bazi sporazuma i potpisana su dva nova sporazuma. Međunarodna saradnja se odvijala učešćem članova predsjedništva na godišnjim sastancima (ISC,UAI;IAP ALLEA,DAC,ANSOIAAS,EASA i WAAS) i učešćem na zajedničkoj osmoj konferenciji Berlinskog procesa. Započet je kapitalni projekat Enciklopedija Crne Gore. Aktivnost: Upravljanje i administracija CANU je u 2023. godini doprinijela kvalitetom svojih usluga u realizaciji administrativno tehničkih poslova i realizaciji naučnog i umjetničkog stvaralaštva.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
50401			**Crnogorska akademija nauka I umjetnosti**									
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**						
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**2,634,714.50**	**2,549,841.26**	**2,549,841.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,549,841.26**
	41		**Tekući izdaci**	**2,433,863.50**	**2,358,491.26**	**2,358,491.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,358,491.26**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	533,843.22	502,185.06	502,185.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,185.06
		412	Ostala lična primanja	943,958.00	939,188.56	939,188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,188.56
		413	Rashodi za materijal	97,305.80	88,241.87	88,241.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,241.87
		414	Rashodi za usluge	776,756.48	751,275.77	751,275.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751,275.77
		415	Rashodi za tekuće održavanje	37,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
		416	Kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		417	Renta	8,000.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	37,000.00	33,900.00	33,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.00
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10,000.00**	**6,500.00**	**6,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,500.00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	10,000.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**190,850.00**	**184,850.00**	**184,850.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**184,850.00**
		441	Kapitalni izdaci	190,850.00	184,850.00	184,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,850.00
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MATICA CRNOGORSKA

Tokom 2023. godine Matica crnogorska je štampala sljedeće publikacije: Dragan B. Perović, Miroljub Orlandić: Dr Petar Orahovac – Crnogorac predsednik bugarske Skupštine; Rajko Bogojević: Legenda o velikom slovu, dva filozofska eseja o književnosti; 13. Jul 1941 – Godine prkosa i ponosa, katalog izložbe, dvojezično izdanje – crnogorski/engleski jezik; Branko Banjević: Glasovi – Osvrti, izbor iz djela, tom I i II; Dragoje Živković: Istorija crnogorskog naroda – od kamenog doba do kraja srednjeg vijeka; Radovan Radonjić: Za suverenu Crnu Goru – politički eseji (1999–2020); Božidar Šekularac: Crnogorske vladarke, plemkinje i princeze; Katalog Trideset godina Matice crnogorske 1993–2023; Časopis Matica, br. 93; Časopis Matica, br. 94; Časopis Matica, br. 95 i Časopis Matica, br. 96.

Organizovane su sljedeće promocije knjiga i predavanja: Dragutin Papović: Vjerske zajednice i nacionalizmi u Crnoj Gori (Podgorica, Nikšić); Jovan Muhadinović: Osmansko poslanstvo i muslimani Crne Gore 1879–1912 (Podgorica, Bar, Cetinje); Literarna turneja Crnogorskim književnim stazama (Bijelo Polje, Nikšić, Herceg Novi, Sutomore); František Šistek: Istorija Crne Gore (Podgorica); Božidar Šekularac: Tragovi prošlosti Crne Gore (Kotor); Pjesničko veče Žarka Mališića – Očevina – priče iz života; Tragom uspomena – Sjećanje na Branislava Mika Stanišića; D. B. Perović, M. Orlandić: Dr Petar Orahovac – Crnogorac predsednik bugarske Skupštine (Podgorica, Bar); Branko Banjević: Glasovi – Osvrti, izbor iz djela (Podgorica).
Održano je sedam tribina Šednik četvrtkom, na kojima su gostovali istaknuti pojedinci iz političkog i kulturnog života.

Organizovane su izložbe: Filatelistička izložba podlovćenskog kraja – (Cetinje); Kult Svetog Vladimira Dukljanskog (Elbasan); 13. jul 1941–2021 / Godine prkosa i ponosa (Nikšić, Danilovgrad, Cetinje) i Izložba fotografija Igora Benića – Dnevnik jednog grada (Cetinje).

Tokom 2023. godine organizovana su nadmetanja za učenike: Moja Crna Gora, nadmetanje kroz sliku, riječ i muziku za učenike osnovnih, srednjih i muzičke škole (Herceg Novi) i Nagrada Udruženja Crnogoraca najboljem učeniku Cetinjske gimnazije (Cetinje).

Ostvarena je saradnja s iseljenicima: Petrovdanski sabor, Rijeka, Hrvatska; 366. godišnjica doseljenja Crnogoraca u Peroj, Hrvatska i XXIV Lučindanski susreti, Zagreb, Hrvatska.

Učestvovalo se na skupu Dani nematerijalne baštine Bara, Bar.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
50801			Matica crnogorska										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			IZDACI	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
	41		Tekući izdaci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		412	Ostala lična primanja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		413	Rashodi za materijal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		414	Rashodi za usluge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		415	Rashodi za tekuće održavanje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		416	Kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**240,000.00**	**240,000.00**	**240,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,000.00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		441	Kapitalni izdaci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AGENCIJA ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST

Agencija za nacionalnu bezbjednost, kao dio obavještajno bezbjednosnog sektora, prilikom realizacije Budžeta za 2023. godinu rukovodila se principom racionalnog korišćenja opredijeljenih sredstava koja su omogućila nesmetano funkcionisanje i relizaciju planiranih aktivnosti koje proističu iz Zakona o ANB. Raspoloživa sredstva su korišćena u cilju potrebe suprotstavljanja bezbjednosnim rizicima i prijetnjama, bezbjedne razmjene i zaštite podataka kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom nivou. U sklopu realizacije reformskih aktivnosti Agencija je u granicama odobrenih sredstava nastavila proces jačanja kadrovskih kapaciteta, prijemom novih kadrova sa visokim stručnim referencama i kontinuiranim specijalističkim usavršavanjem službenika u zemlji i inostranstvu. Takođe, u granicama odobrenih sredstava, realizovan je dio kapitalnih izdataka u cilju obnavljanja i modernizacije postojeće, kao i nabavke nove tehničke opreme zbog kontinuirane potrebe održavanja visokog stepena tehničke opremljenosti, adaptacija postojećih objekata i realizacija međunarodnih aktivnosti, u cilju poštovanja propisanih NATO standarda, zaštite tajnih podataka i ostvarivanje potrebnih uslova za dobijanje obavezujućih certifikata u skladu sa potrebama vršenja poslova nacionalne bezbjednosti iz svoje nadležnosti na osnovu i u okviru Ustava i zakona.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
50901			**Agencija za nacionalnu bezbjdnost**										
						IZVORI FINANSIRANJA							
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**Opšti prihodi**	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**15,570,987.23**	**14,771,342.03**	**14,771,342.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,771,342.03**
	41		**Tekući izdaci**	**10,279,781.70**	**9,917,989.85**	**9,917,989.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,917,989.85**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	7,928,483.13	7,928,483.13	7,928,483.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,928,483.13
		412	Ostala lična primanja	54,300.00	34,000.18	34,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.18
		413	Rashodi za materijal	466,905.00	441,512.03	441,512.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,512.03
		414	Rashodi za usluge	496,293.08	446,177.01	446,177.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,177.01
		415	Rashodi za tekuće održavanje	450,150.00	216,621.55	216,621.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,621.55
		416	Kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	26,400.00	25,550.96	25,550.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,550.96

		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	857,250.49	825,644.99	825,644.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,644.99
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**47,600.00**	**43,430.17**	**43,430.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**43,430.17**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	47,600.00	43,430.17	43,430.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,430.17
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**5,242,276.78**	**4,808,596.26**	**4,808,596.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,808,596.26**
		441	Kapitalni izdaci	5,242,276.78	4,808,596.26	4,808,596.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,808,596.26
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**1,328.75**	**1,325.75**	**1,325.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,325.75**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1,328.75	1,325.75	1,325.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.75
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AGENCIJA ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Tokom 2023. godine, Agencija za zaštitu ličnih podataka je sprovodila aktivnosti koje se odnose na: vršenje nadzora nad primjenom Zakona o zastiti podataka o ličnosti; rješavanje po zahtjevima za zaštitu prava; davanje mišljenja u vezi primjene zakona; davanje saglasnost u vezi sa uspostavljanjem zbirki ličnih podataka; davanje mišljenja u slučaju kad je postojala sumnja da li se određeni skup ličnih podataka smatrao zbirkom u smislu ovog zakona; praćenje primjene organizacionih i tehničkih mjera za zaštitu ličnih podataka i predlaganje poboljšanja tih mjera; davanje predloga i preporuka za unaprjeđenje zaštite ličnih podataka;davanje mišljenja da li je određeni način obrade ličnih podataka ugrožavao prava i slobode lica; vođenje Registra evidencija o zbirkama ličnih podataka u skladu sa Zakonom i obezbjeđivanje njegove dostupnosti javnosti na način utvrđen pravilima o radu Agencije; saradnja sa organima nadležnim za nadzor nad zaštitom ličnih podataka u drugim zemljama;saradnja sa nadležnim državnim organima u postupku pripreme propisa koji su se odnosili na zaštitu ličnih podataka;davanje predloga za ocjenu ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opštih akata kojima su se uređivala pitanja obrade ličnih podataka;nalaganje rukovaocu zbirke ličnih podataka, korisniku ili obrađivaču ličnih podataka da otkloni nezakonitosti i nepravilnosti prilikom obrade ličnih podataka, u skladu sa Zakonom; pokretanje postupka pred sudovima i drugim organima u cilju obezbjeđenja primjene zakona;organizuje obuke i na drugi način daje smjernice za primjenu Zakona; donošenje bližih pravila, propisa i drugih opštih i pojedinačnih akata u skladu sa Zakonom i drugim posebnim propisima;podnošenje posebnih izvještaja o stanju zaštite ličnih podataka Skupštini Crne Gore (u daljem tekstu: Skupština) na zahtjev Skupštine ili kada Agencija ocijeni da za to postoje posebni razlozi. Shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama Agencija je vršila nadzor nad zakonitošću upravnih akata kojima se rješava o zahtjevima za pristup informacijama i preduzimala zakonom propisane mjere, vodila informacioni sistem pristupa informacijama i pratila stanje u oblasti pristupa informacijama.

Striktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
51001			**Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama**									
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**						
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**1,035,355.37**	**857,263.57**	**857,263.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**857,263.57**
	41		**Tekući izdaci**	**844,326.54**	**666,823.65**	**666,823.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**666,823.65**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	674,653.53	573,689.89	573,689.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,689.89
		412	Ostala lična primanja	22,920.00	20,722.62	20,722.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,722.62
		413	Rashodi za materijal	31,300.00	29,049.79	29,049.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,049.79
		414	Rashodi za usluge	50,552.01	35,029.92	35,029.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,029.92
		415	Rashodi za tekuće održavanje	4,500.00	2,451.31	2,451.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.31
		416	Kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		417	Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	60,401.00	5,880.12	5,880.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.12
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**3,631.00**	**3,469.98**	**3,469.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,469.98**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	3,631.00	3,469.98	3,469.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.98
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**18,000.00**	**17,573.11**	**17,573.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,573.11**
		441	Kapitalni izdaci	18,000.00	17,573.11	17,573.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,573.11
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**169,397.83**	**169,396.83**	**169,396.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**169,396.83**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	169,397.83	169,396.83	169,396.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,396.83
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CRVENI KRST CRNE GORE

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
51101			Crveni krst Crne Gore										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**
	41		**Tekući izdaci**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Ostala lična primanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		415	Rashodi za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**275.000,00**	**275.000,00**	**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	44		**Kapitalni izdaci**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		441	Kapitalni izdaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGENCIJA ZA MIRNO RJEŠAVANJE RADNIH SPOROVA

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova je u izvještajnom periodu imala ukupno u radu 16.463 predloga za mirno rješavnje radnih sporova, od čega je u periodu od 01. januara do 19. novembra bilo u radu 4.151 predlog, dok je u preostalom dijelu godine podneseno 12.312 predloga, zbog roka zastarjelosti radnog prava, propisanog Zakonom o radu. Od 4.151. predloga koji su bili u radu do 19. novembra završeno je 3.625 predmeta odnosno 87.33%. Sporazum je postignut u 829 predmeta. Miritelji su obustavili 2.613 predmeta, a Agencija 69 predmeta. U 100 predmeta predlozi su odbijeni od strane Agencije, 1 predmet je prosleđen Centru za alternativno rješavanje sporova, dok je 13 predloga bilo duplo podnijeto. Iz navedenih podataka se moze zaključiti da je do 19. novembra Agencija imala visok procenat završenih predmeta u odnosu na ukupan broj predmeta u radu. Nakon 19. novembra Agenciji je podnijeto 12.838 predloga koji će se rješavati u ovoj godini. Veliki broj podnešenih predloga je nastupio zbog zastarjevanja potraživanja iz radnih odnosa, tako da se u izvještajnom periodu ne može realno prikazati realizacija završenih predmeta.

U toku 2023. godine održana je osnovna obuka novih miritelja i arbitara. U decembru 2023. sprovedena je i obuka za stručno usavršavanje miritelja/arbitara. Takođe, formirana su 2 Arbitražna vijeća za donošenje minimuma procesa rada.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
51301			Agencija za mirno rješavanje radnih sporova										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**505,581.82**	**438,093.42**	**438,093.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,093.42**
	41		**Tekući izdaci**	**498,527.99**	**432,064.52**	**432,064.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**432,064.52**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	179,095.52	172,364.34	172,364.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,364.34
		412	Ostala lična primanja	36,001.00	33,520.73	33,520.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,520.73
		413	Rashodi za materijal	21,250.00	15,783.38	15,783.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,783.38
		414	Rashodi za usluge	216,353.76	165,789.97	165,789.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,789.97
		415	Rashodi za tekuće održavanje	6,150.00	5,377.24	5,377.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,377.24
		416	Kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	25,120.00	25,120.00	25,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,120.00
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	14,557.71	14,108.86	14,108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,108.86
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**6,346.73**	**5,322.80**	**5,322.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,322.80**
		441	Kapitalni izdaci	6,346.73	5,322.80	5,322.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,322.80
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**707.10**	**706.10**	**706.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**706.10**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	707.10	706.10	706.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706.10
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

SENAT PRIJESTONICE

Senat Prijestonice održava sjednice na kojima se razmatraju aktuelne teme važne za dalji razvoj Prijestonice, kao i teme sadržane u Godišnjem programu razvoja Prijestonice, razmatra se i prati implementacija godisnjeg Programa razvoja Prijestonice. Senat Prijestonice zauzima stavove, daje predloge i misljenja drzavnim organima i organima Prijestonice o pitanjima znacajnim za ekonomski, kulturni i istorijski razvoj Prijestonice.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
51401			**Senat prijestonice**									
						IZVORI FINANSIRANJA						
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**Opšti prihodi**	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**89.297,47**	**81,791.59**	**81,791.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,791.59**
	41		**Tekući izdaci**	**88,873.89**	**81,369.01**	**81,369.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,369.01**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	78,504.00	71,205.81	71,205.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,205.81
		412	Ostala lična primanja	1,977.42	1,977.42	1,977.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,977.42
		413	Rashodi za materijal	2,339.64	2,309.64	2,309.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.64
		414	Rashodi za usluge	2,703.83	2,703.54	2,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703.54
		415	Rashodi za tekuće održavanje	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		416	Kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		419	Ostali izdaci	3,349.00	3,172.60	3,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.60
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**422.58**	**422.58**	**422.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**422.58**
		441	Kapitalni izdaci	422.58	422.58	422.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.58
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

REVIZORSKO TIJELO

Revizorsko tijelo Crne Gore je u okviru svojih nadležnosti tokom 2023. godine sprovodilo revizorske aktivnosti u skladu sa revizorskim strategijama za period (2023-2025), za programe u okviru IPA II perspektive. Zadatak Revizorskog tijela je da provjeri efikasno i djelotvorno funkcionisanje sistema upravljanja, kontrole i nadzora sredstava iz EU fondova u Crnoj Gori, potpunost, tačnost i istinitost godišnjih finansijskih izvještaja ili iskaza i predmetne godišnje račune i zakonitost i ispravnost predmetnih transakcija.Ove provjere se vrše sprovođenjem revizija sistema, revizija operacija i revizije godišnjih finansijskih izvještaja u skladu sa revizorskom strategijom, koja se donosi za svaki IPA program koji se implementira u okviru indirektnog upravljanja EU pomoći. Dinamika sprovođenja revizorskih aktivnosti je vezana za rok dostavljanja Godišnjih revizorskih izvještaja i Godišnjih revizorskih mišljenja (15.03.naredne godine za prethodnu godinu). U skladu sa strategijama revizije, Revizorsko tijelo je u periodu 01.01.2023-31.12.2023. obavljalo: aktivnosti vezane za 2022.godinu (01.01.2023 – 15.03.2023) i aktivnosti vezane za 2023 (15.03.2023 –31.12.2023).

Glavne revizorske aktivnosti sprovedene od strane Revizorskog tijela tokom 2023. godine:

Revizorske aktivnosti za Godišnje akcione programe CAP 2014, CAP 2016, CAP 2017, 2018 i 2020

- Ažuriranje revizorske Strategije za CAP, 2016, 2017, 2018 i 2020. za period 2024-2026
- Revizije računa vezano za finansijske izvještaje za 2022. godinu
- Revizija sistema za Godišnje akcione programe za Crnu Goru za FY 2023 za CAPs 2016, 2017, 2018 i 2020 I follow up nalaza iz prethodnih godina ;
- Revizije operacija za CAP 2016, 2017 2018 i ,2020
- Godišnji Revizorski izvještaji i Godišnja Revizorska mišljenja za 2022. godinu za CAP 2014, 2016, 2017, 2018 I 2020.

Revizorske aktivnosti za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku 2015-2017 (SOPEES)

- Ažuriranje revizorske strategije za Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku 2015-2017 (SOPEES) za period 2024-2026;
- Revizija sistema za FY 2023;
- Godišnji Revizorski izvještaji i Godišnje Revizorsko mišljenje za 2022. godinu
- Revizija računa za 2022. godinu
- IT revizija SAP IPA
- Follow up IT eksterne revizije DG NEAR

Sprovedene aktivnosti za programe prekogranične saradnje (CBC programi)
Shodno IPA regulativi u programima prekogranične saradnje RT ima ulogu revizorskog organa u dva bilateralna programa: Mne-Alb i Mne-Ksv

- Ažuriranje revizorske strategije za period 2024-2026 za programe IPA II CBC Mne-Alb, IPA II CBC Mne-Ksv i IPA III CBC Mne-Ksv
- Revizije računa za finansijsku 2022. godinu za programe IPA II CBC Mne-Alb i IPA II CBC Mne-Ksv
- Revizija sistema i follow up za tekuću 2023. godinu za programe IPA II CBC Mne-Alb i IPA II CBC Mne-Ksv

- Revizije operacija i follow-up za IPA II CBC Program Mne-Alb
- Aktivnosti na zatvaranju IPA II CBC Program Mne-Alb alokacije 2014 i 2015
- Godišnji izvještaji i godišnje mišljenje za finansijsku godinu 2022. godinu za programe IPA II CBC Mne-Alb i IPA II CBC Mne-Ksv

i kao član Grupe revizora za jedan bilateralni program: Srb-Mne i dva trilateralna programa: It-Al-Mne i Hr-BH-Mne

- Revizija sistema za tekuću 2023. godinu za program IPA II CBC Srb-Mne
- Revizije operacija i follow-up za trilateralni program Hr-BH-Mne
- Revizija sistema za trilateralni program It-Al-Mne
- Revizije operacija za trilateralni program It-Al-Mne;

Sprovedene revizorske aktivnosti za IPARD II Program:

- Revizorska strategija 2024-2026
- Revizija operativnih transakcija sa ciljem potvrdjivanja zakonitosti i pravilnosti prijavljenih rashoda u poslednjem kvartalu 2022. finansijske godine.
- Revizija računa s ciljem da potvrdi tačnost i pouzdanost finansijskih izvještaja podnesenih Evropskoj Komisiji za 2022. finansijsku godinu
- Follow up aktivnosti preostalih preporuka iz revizija predhodnih godina
- Revizija Sistema za tekuću 2023. Godinu
- Revizije operativnih transakcija, koje se odnose se na deklarisane izdatke u Q1, Q2 i Q3 2023.godini
- Godišnji Revizorski izvještaj i Godišnje Revizorsko mišljenje za 2022. godinu;

Revizorske aktivnosti za novu finansijsku perspektivu (IPA III 2021-2027)

- Pripremljene su prve Strategije revizije za programe iz IPA III perspektive koje pokrivaju period 2024-2026 i dostavljene nadležnim direktoratima EK i Nacionalnom službeniku za ovjeravanje /NAO.
- Izdata su Godišnja Mišljenja za 2023. godinu za Godišnji Akcioni Program 2021 (IPA III) I CBC Program Crna Gora -Kosovo 2021-2027.

Tokom 2023. godine, u trajanju od osam mjeseci, sproveden je Twinning light projekat “Unapređenje zakonodavnog okvira i jačanje administrativnih kapaciteta Revizorskog tijela Crne Gore”. Projekat je kroz sprovođenje svih planiranih aktivnosti, posebno obuka, doprinio jačanju kapaciteta Revizorskog tijela.

- Uz podršku eksperata projekta postignuti su sledeći rezultati: Izvršena je detaljna analiza relevantnog zakonodavstva kojim se uređuje revizija EU fondova u Crnoj Gori; Gap izvještaj sa preporukama za izmjene i dopune Zakona o reviziji sredstava iz EU fondova sa identifikovanim pripremljenim podzakonskim aktima; Završen je tekst Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji sredstava iz EU fondova. Shodno proceduri, Predlog Zakona je dostavljen predlagaču radi dostavljanja nadležnim organima za dobijanje mišljenja i upućivanja Predloga Zakona Vladi Crne Gore na razmatranje i odlučivanje; Podzakonski akti Revizorskog tijela su identifikovani i pripremljeni i isti će biti dalje procesuirani, nakon donosenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji sredstava iz EU fondova od strane Skupštine Crne Gore; Pripremljene su odgovarajuće procedure i radni dokumenti za obavljanje revizorskih aktivnosti u vezi sa zatvaranjem programa u okviru IPA II, Revizorski priručnik revidiran je u skladu sa zahtjevima za reviziju IPA III/ESIF i ojačane su kompetencije osoblja AA na osnovu identifikovanih potreba za obukom; Održan je mini homolog sastanak u Podgorici. Ucesnici sastanka su bili predstavnici IPA zemalja, kao i eksperti iz zemalja clanica: Hrvatske, Madjarske, Svrdske i Irske.
- Aktivnosti na pripremi revizorskih Misija revizora nadležnih direktorata Evropske komisije

- Prisustvo video sastancima sa predstavnicima nadležnih direktorata EK (DG AGRI i DG NEAR)
- Prisutvo revizora RT video sastancima Grupe revozora (GoA)
- Priprema dokumenta po zahtijevima nadležnih direktorata EK

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:									
51601			Revizorsko tijelo									
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA						
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**563,698.85**	**438,358.82**	**438,358.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**438,358.82**
	41		**Tekući izdaci**	**552,297.85**	**431,036.82**	**431,036.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**431,036.82**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	494,275.25	383,158.48	383,158.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,158.48
		412	Ostala lična primanja	3,001.00	2,641.81	2,641.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.81
		413	Rashodi za materijal	9,890.00	6,778.05	6,778.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,778.05
		414	Rashodi za usluge	28,604.91	23,603.39	23,603.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,603.39
		415	Rashodi za tekuće održavanje	3,500.00	3,159.26	3,159.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159.26
		416	Kamate	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	13,025.69	11,695.83	11,695.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,695.83
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4,000.00**	**2,240.00**	**2,240.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,240.00**

		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	4,000.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**7,400.00**	**5,082.00**	**5,082.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,082.00**
		441	Kapitalni izdaci	7,400.00	5,082.00	5,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,082.00
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JP RTCG

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
51801			**JP RTCG**									
						IZVORI FINANSIRANJA						
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**Opšti prihodi**	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**17.203.500,00**	**17.203.500,00**	**17.203.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.203.500,00**
	41		**Tekući izdaci**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Ostala lična primanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		415	Rashodi za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**17.203.500,00**	**17.203.500,00**	**17.203.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.203.500,00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	17.203.500,00	17.203.500,00	17.203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.203.500,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		441	Kapitalni izdaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIONALNI RONILAČKI CENTAR ZA PODVODNO DEMINIRANJE I OBUKU RONILACA

U toku 2023. godine, RCUD je realizovao sljedeće aktivnosti: Održavanje kondicione spremnosti ronilaca kroz trenažna ronjenja u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima i standardima – obavljena su kondiciona trenažna ronjenja na srednjim i velikim dubinama sa plinskim mješavinama helijuma, kiseonika, azota i argona u trajanju od 128 dana u periodu od 1. maja do 01. oktobar; Protivminsko pretraživanje morskog dna u Bokokotorskom zalivu od Veriga do Lepetana i u zoni Krašića u trajanju od 30 dana u periodu od 1. maja do 01. oktobra; Pet akcija traganja za utopljenim licima u trajanju od 19 dana na lokacijama: korito rijeke Morače, akvatorij Novljanskog zaliva, korito rijeke Grlja, akvatorij Sutomore i Plavnica; 08. aprila organizovano je stažno ronjenje sa roniocima francuske mornarice na otvorenom moru u blizini ostrva Mamula, u trajanju od jednog dana; 09. i 10. aprila izvedeno je podvodno istraživanje sa roniocima francuske mornarice u trajanju od 2 dana na lokaciji u blizini ostrva Mamula na dubini od 90 metara, u cilju ronjenja na, kako se predpostavlja, podmornici „Monge“ francuske mornace potopljene u prvom svjetskom ratu; 07.-09. jula organizovane su trodnevne ronilačke vježbe stažnog ronjenja u planinskom jezeru na 1000 m nadmorske visine, na izvoru Oko Skakavice – lokacija Vusanje u reonu planinskog masiva Prokletije. Tom prilikom se izvršilo i snimanje karakteristika ovog fenomena, kako bi se video i foto materijal koristio u svrhe turističke, naučne i druge valorizacije vodnih dobara na ovom području; Od avgusta mjeseca RCUD učestvuje na projektu stvaranja umjetničkog dokumentarnog filma pod nazivom „What is left behind.“ Film obrađuje temu o posljedicama rata, sa fokusom na neeksplodirana ubojna sredstva bačena u more, šta ta odlaganja govore o nama ljudima. Oružje je istovremeno i svjedok naše prošlosti i prijetnja našoj budućnosti. Autori su vizuelna umjetnica Katja Verheul i kulturološki antropolog Anna Beerstra iz Holandije; Početkom avgusta organizovano je trodnevno predavanje i trenažno ronjenje za profesionalne instruktore ronjenja sa aparatima na zatvoreni krug disanja - CCR marke ”Optima2” i ”Liberty” na dubinama od 80 do 100m; Krajem septembra ronioci RCUD-a su organizovali vježbe izvođenja specijalnih pomorskih operacija na kojima su učestvovali ronioci vatrogasnih jedinica iz Kotora, Nikšića i Tivta; YUQS- Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta, Beograd R. Srbija izvršila je 30. avgusta 2023. godine prvu provjeru obnove ISO standarda; ISO 9001:2015 sistema menadžmenta kvalitetom, ISO 14001:2015 sistema menadžmenta životnom sredinom i ISO 45001:2018 sistema menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu; 21.01.-28.01.2023. Dizeldorf- Njemačka, posjeta međunarodnom sajmu nautike i ronilaštva BOOT 2023, predstavnici RCUD-a su se sastali sa predstavnicima kompanija za ronilačku opremu sa kojima Centar ima višegodišnju saradnju, a tom prilikom su uspostavljeni i novi kontakti vezani za buduću saradnju; 15.03.-16.03.2023. i 18.04.-19.04.2023. Sremska Kamenica- Srbija, izvršen transport, servisiranje i preuzimanje ronilačkih aparata i kompresora i izdatih atesta kod ovlašćenog servisera „Delfin servis“; 08.05.-17.05.2023. Amsterdam (Zaandam)- Holandija, učešće na obuci na Akademiji za forenzičko ronjenje i istraživanje mjesta zločina pod vodom, praktična obuka pod vodom u cilju podvodne pretrage terena prilikom pronalaženja nestalih lica uz korišćenje novih tehnologija praćenih satelitskim navođenjem, kao i nove načine pretrage u brzim vodama čija implementacija podiže bezbjednost ronilaca na veći nivo; Korišćenje podvodnih ROV vozila (praksa i teorija), novog sistema podvodnih detektora, novih metoda forenzičke obrade podataka i čuvanje pronađenih dokaza na tijelima stradalih lica ili u slučajevima odbačenih ubojnih sredstava koji su predmet krivičnih djela; Predavači su bili predstavnici INTERPOL-a na temu:- o

propisima i pravnoj regulativi EU koja tretira istraživanje mjesta zločina pod vodom uz primjenu najsavremenijih metoda i tehnologije; 30.09.-06.10. 2023. Kneževina Monako, Ćivitavekja-Italija i Bolonja – Italija, na poziv Međunarodne akademije za Podvodne nauke i Tehnike (International Academy of Underwater Sciences and Techniques) direktor RCUD-a član Akademije, učestvovao na ceremoniji dodjele Tridente d'Oro nj.e. princu Albertu II od Monaka, u Okeanografskom muzeju Kneževine Monako, sa motivacijom: „Za njegovu spremnost da se suoči sa globalnim ekološkim izazovima, da se bori protiv klimatskih promjena, da očuva vodene resurse planete, za zaštitu biodiverziteta i podizanje svijesti o važnosti zaštite mora i okeana“; Nominovan od strane Italijanske Fondacije ATLANTIS direktor RCUD-a je prisustvovao i primio nagradu “Premio Atlantide” u Ćivitavekiji u Italiji. Nagrada je dodijeljena za ”izvrsnost na poslovima podvodnog demineriranja”, a koja je posvećena naučnicima, istraživačima i aktivistima koji se bave očuvanjem podmorja; Na poziv Fabio Ruberti direktora IANTD (International Association of Nitrox and Technical Divers), direktor RCUD-a je učestvovao u Bolonji u Italiji na proslavi obilježavanja 1993 – 2023., 30-to godišnjice IANTD instruktorskog čnanstva i dodjeli nagrade TRIMIx instruktoru treneru, Veselinu Mijajloviću, za nastavni rad i uspješnu saradnju.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
51901			**Regionalni ronilački centar za podvodno demineriranje i obuku ronilaca**										
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**							
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**502,603.77**	**466,257.03**	**466,257.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**466,257.03**
	41		**Tekući izdaci**	**412,956.08**	**376,610.34**	**376,610.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**376,610.34**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	283,545.69	247,204.45	247,204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,204.45
		412	Ostala lična primanja	57,114.33	57,114.33	57,114.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,114.33
		413	Rashodi za materijal	23,265.69	23,265.69	23,265.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,265.69
		414	Rashodi za usluge	10,121.48	10,121.48	10,121.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,121.48
		415	Rashodi za tekuće održavanje	15,881.00	15,877.50	15,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,877.50
		416	Kamate	7,778.38	7,778.38	7,778.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,778.38
		417	Renta	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	10,449.51	10,448.51	10,448.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,448.51
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**33,750.00**	**33,750.00**	**33,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,750.00**
		441	Kapitalni izdaci	33,750.00	33,750.00	33,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**55,897.69**	**55,896.69**	**55,896.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,896.69**
		461	Otplata duga	55,896.69	55,896.69	55,896.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,896.69
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

Zakonom o sprječavanju korupcije propisano je da Agencija utvrđuje postojanje sukoba interesa u vršenju javne funkcije i preduzima mjere za njegovo sprječavanje; kontroliše ograničenja u vršenju javne funkcije; vrši kontrolu primanja poklona, sponzorstava i donacija; vrši provjeru podataka iz izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera; daje mišljenje o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i daje preporuke za sprječavanje ugrožavanja javnog interesa i zaštitu zviždača; prati donošenje i sprovođenje planova integriteta, daje preporuke za njihovo unapređivanje i vrši procjenu efikasnosti i efektivnosti planova integriteta u skladu sa zakonom; donosi akte iz nadležnosti Agencije u skladu sa zakonom; daje inicijative za izmjenu i dopunu zakona, drugih propisa i opštih akata, radi otklanjanja mogućih rizika za nastanak korupcije ili njihovog usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije; daje mišljenje na nacrte zakona i drugih propisa i opštih akata radi usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije; pokreće i sprovodi

postupak za utvrđivanje povrede odredaba ovog i drugih zakona kojima su utvrđene nadležnosti Agencije; sarađuje sa nadležnim organima, visokoškolskim ustanovama i naučnim organizacijama i drugim subjektima u cilju realizacije aktivnosti u oblasti sprječavanja korupcije; vodi evidencije i registre u skladu sa ovim Zakonom; izdaje prekršajni nalog i pokreće prekršajni i drugi postupak; sprovodi edukativne, istraživačke i ostale preventivne antikorupcijske aktivnosti; ostvaruje regionalnu i međunarodnu saradnju u preventivnoj borbi protiv korupcije; vrši i druge poslove propisane zakonom.

Agencija za sprječavanje korupcije (ASK) je u 2023. godini, postupajući po svim primljenim zahtjevima, dala 227 Mišljenja u oblasti sprečavanja sukoba interesa i ograničenja u vršenju javnih funkcija - najviše na godišnjem nivou od osnivanja.

Djelujući preventivno, Agencija je u I kvartalu 2023. upućivala dopise i obavještenja organima vlasti o njihovoj zakonskoj obavezi da blagovremeno podnesu izvode iz evidencije poklona i izvještaje o primljenim sponzorstvima i donacijama sa pratećom dokumentacijom, do kraja marta tekuće za prethodnu godinu. Agenciji je 2023. godine: 25 organa vlasti prijavilo ukupno 159 poklona primljenih tokom 2022. godine, dok je ukupno 136 organa vlasti na državnom i lokalnom nivou dostavilo obavještenja da nijesu primali poklone u toku 2022. godine; 39 organa vlasti prijavilo ukupno 187 sponzorstava iz 2022. godine; 241 organ vlasti prijavio ukupno 2.042 donacije; 116 organa vlasti dostavilo obavještenja da nijesu primali donacije i sponzorstva u toku 2022. godine.

Agenciji je 2023. godine dostavljeno više izvještaja o prihodima i imovini po svim osnovima podnošenja u odnosu na godišnje nivoe svih prethodnih godina rada ASK-13.141. Takođe, u 2023. dostavljeno je najviše redovnih godišnjih izvještaja o prihodima i imovini od početka rada Agencije. Agencija je nastavila intenzivan rad u dijelu provjere tačnosti i potpunosti podataka u izvještajima o prihodima i imovini. Naime, Godišnjim planom za 2023. godinu je bilo predviđeno da se u smislu tačnosti i potpunosti podataka izvrši provjera 1.496 izvještaja o prihodima i imovini, podnijetih po različitim osnovima, ali je u 2023. započeta provjera čak 1.767 izvještaja, od kojih je okončana provjera 1.533 izvještaja. Broj pokrenutih prekršajnih postupaka u 2023. godini u ovoj oblasti veći je za čak 63% u odnosu na 2022(1.722), a značajno veći i u odnosu na prethodne godine rada ASK. To je prevashodno uslovljeno većim brojem pokrenutih prekršajnih postupaka koji se odnose na nedostavljanje redovnog godišnjeg izvještaja o prihodima i imovini u zakonskom roku, kao i nedostavljanja izvještaja koji bivši javni funkcioneri podnose godinu i dvije po prestanku funkcije.

U 2023. godini, izrađeni su softverski moduli za Sektor za sprječavanje sukoba interesa i provjeru prihoda i imovine, čime će značajno biti unaprijeđen rad u ovom segmentu, u skladu sa najvišim standardima u navedenoj oblasti. Novo softversko rješenje sastoji se iz dva dijela, internog, kojem će moći pristupiti ovlašćeni službenici Agencije, i eksternog, koji je dostupan korisnicima. U dijelu prijave prihoda i imovine pojednostavljeno je online popunjavanje izvještaja o prihodima i imovini, dok će kontrola samih izvještaja biti efikasnija.

U oblasti finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Agencija je nastavila sa sprovođenjem aktivnosti na planiran i sistematičan način u cilju dosljednog praćenja sprovođenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (ZFPSiIK) i kontrole sprovođenja i poštovanja svih propisanih zabrana i ograničenja tokom izbornih kampanja: Odlukom Predsjednika Crne Gore od 28. decembra 2022. raspisani su izbori za odbornike u Skupštini opštine Tuzi, koji su održani 5. marta 2023. godine; Odlukom Predsjednice Skupštine Crne Gore 16. januara raspisani su izbori za Predsjednika Crne Gore, koji su održani 19. marta 2023. godine (drugi krug održan 2. aprila); Odlukom Predsjednika Crne Gore od 17. marta 2023. godine

raspisani su prijevremeni izbori za poslanike u Skupštini Crne Gore, koji su održani 11. juna 2023. godine. Činjenica da su se obaveze, zabrane i ograničenja propisane Zakonom primjenjivale na teritoriji cijele Crne Gore ponovo je uslovila da se značajan dio kadrovskih kapaciteta ASK usmjeri na nadzor i kontrolu kampanje.

Po svim osnovima rada Agencije u ovoj oblasti, u 2023. godini ASK je izvršila kontrolu 47.663 dostavljena izvještaja od strane obveznika ZFPSiIK o redovnom radu i u toku izbornih kampanja. Kada je u pitanju redovan rad obveznika ZFPSiIK, dostavljeno je ukupno 178 izvještaja/dokumenata, od čega 104 izvještaja/obavještenja političkih subjekata. U kontekstu izbornih kampanja, Agencija je kontrolisala ukupno 47.485 izvještaja i drugu prateću dokumentaciju: 166 od strane političkih subjekata/izbornih lista; 47.012 od strane organa vlasti; 307 od strane pružalaca usluga medijskog oglašavanja. Zbog kršenja odredaba ZFPSiIK, Agencija je u 2023. nadležnim sudovima za prekršaje podnijela 197 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

U 2023. godini, intenzivno je rađeno na izradi novog softverskog rješenja Sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja. Izrađenim softerskim modelom biće značajno unaprijeđen i automatizovan rad u oblasti kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

U 2023. godini šest organa vlasti je prvi put donijelo rješenje o određivanju menadžera integriteta, a 68 organa je informisalo Agenciju o promjeni menadžera integriteta, odnosno o imenovanju novog lica za menadžera integriteta. Ukupan broj organa vlasti koji su odredili menadžera integriteta integriteta od 1. januara 2016. godine je 735 (99,1% od ukupnog broja organa vlasti).

U 2023. godini je prvi put na internet stranici Agencije objavljena Lista menadžera integriteta. Ukupno su 734 organa vlasti dostavila plan integriteta Agenciji od 1. januara 2016. godine (98,9% od ukupnog broja organa vlasti), što je najviše od osnivanja Agencije.

Agencija je u 2023. godini izradila Procjenu efikasnosti i efektivnosti treće generacije planova integriteta, kojom su obuhvaćeni upitnici popunjeni od strane 654 organa vlasti u periodu 2021-2022. godine, što čini 92,4% organa koji su imali tu obavezu u navedenom periodu. Procjena sa zaključcima i preporukama će biti objavljena na internet stranici ASK i dostavljena svim organima vlasti.

I tokom 2023. godine Agencija je nastavila aktivnosti na planu izmjena postojećeg zakonskog okvira u dijelu kontrole djelatnosti lobiranja i dodatno promovisala institut lobiranja kroz organizovanje novih ispita za potencijalne lobiste. Naime, u 2023. godini organizovana su tri ispita za obavljanje poslova lobiranja i izdato 11 sertifikata o položenom ispitu.

Tokom 2023. godine u registar lobista upisano je pet novih fizičkih lica. U registar lobista je na dan 31. decembar 2023. godine upisano ukupno 13 fizičkih lica i jedno pravno lice.

Agencija je u IV kvartalu 2023. godine prvi put na svojoj internet stranici objavila kontakt podatke lobista i pravnih lica koja obavljaju djelatnost lobiranja.

Agenciji je u 2023. godini podnijeto 190 prijava zviždača – najviše na godišnjem nivou od početka rada ASK, čime se nastavlja trend rasta broja prijava. U 2023. godini u radu pred Agencijom bile su ukupno 382 prijave zviždača (uključujući i 192 prijave iz prethodnog perioda).
Tokom 2023. godine, Agencija je okončala 69 postupaka po prijavama zviždača, od kojih je u četiri utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa (u sistemu pravosuđa i organu lokalne

samouprave, kao i dva na državnom nivou). Agencija je dala ukupno osam preporuka zakonskim obveznicima za unaprjeđenje transparentnosti i otklanjanje korupcijskih rizika: dvije su realizovane; pet nije realizovano, te je u tom smislu Agencija postupila u skladu sa ovlašćenjima koja proizilaze iz odredbe člana 53 ZSK; rok za realizaciju jedne dospijeva u periodu koji slijedi.
Crna Gora je, posredstvom Agencije kao nacionalnog koordinatora, na 8. plenarnom zasijedanju Mreže evropskih tijela za integritet i zviždače (NEIWA), održanom u martu u Rimu, postala punopravni član Mreže, u kojoj je do sada imala status posmatrača. Osnovana u maju 2019, Mreža evropskih tijela za integritet i zviždače okuplja 36 institucija iz zemalja Evropske unije i država kandidata za prijem, a njena svrha je razmjena znanja i iskustava iz oblasti integriteta i zviždača.

Agencija je nastavila da brigu za javni interes ispoljava i promovisanjem analize propisa kao važnog antikorupcijskog alata. U 2023. godini Agencija je sačinila 13 mišljenja i uputila dvije inicijative. Vlada Crne Gore je, uz konsultaciju sa Agencijom, na sjednici od 29. decembra 2023. godine donijela Odluku o dopunama Poslovnika Vlade Crne Gore, kojom se, u cilju smanjenja korupcijskih rizika u sadržaju propisa, predlaže uvođenje preliminarne kontrole na rizike od korupcije – CPL, kao obavezne u proceduri izrade predloga zakona i drugih propisa koje utvrđuje Vlada, a u skladu s aktom Ministarstva pravde kojim se uređuje sadržaj CPL obrasca. Antikorupcijska procjena zakona, kao obavezujuća u zakonodavnom procesu, predstavlja efikasan model suzbijanja „normativne korupcije“ posebno imajući u vidu da su norme koje su predmet pažnje Agencije u okviru ove nadležnosti one koje mogu proizvesti veliku društvenu štetu, odnosno ostaviti normativni prostor za pojedinačne zloupotrebe, ali i mogućnost za sistemsku korupciju.

U dijelu vođenja upravnih postupaka, u 2023. godini pokrenuto je 77 upravnih postupaka protiv javnih funkcionera u oblasti prijave prihoda i imovine i ograničenja u vršenju javnih funkcija/sukoba interesa. Okončana su ukupno 104 postupka (uključujući predmete iz prethodnog perioda) i kršenje Zakona utvrđeno u njih 98.

Agencija je u 2023. godini, zbog kršenja antikorupcijskih zakona, nadležnim sudovima za prekršaje podnijela ukupno 2.018 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka: 1.821 zbog kršenja ZSK; 197 zbog kršenja ZFPSiIK. U tom periodu okončano je ukupno 1.505 postupka (uključujući i postupke po zahtjevima iz prethodnih godina), od čega su u 87,7% izrečene sankcije (521 novčana kazna; 799 opomena).

Agencija kroz sprovođenje kampanja, edukativnih aktivnosti i saradnju sa medijima doprinosi jačanju znanja opšte javnosti i obveznika antikorupcijskih zakona o nadležnostima i rezultatima ove institucije, kao i povjerenju građana u njen rad.

Tokom 2023. godine, na internet stranici Agencije, kao i na Youtube kanalu i nalozima ove institucije na društvenim mrežama Facebook, X i LinkedIn, postavljen je video spot – animacija u cilju promocije prijavljivanja korupcije, kao i informisanja javnosti o zaštiti zviždača, pripremljen 2022. u okviru projekta koji finansira i sprovodi UNDP u Crnoj Gori. Takođe, antikorupcijski spot ASK „Prijavi korupciju, jer društvo kakvo želiš počinje od tebe“ emitovan je 42 puta na TV stanicama sa nacionalnom pokrivenošću, ispred centralnih večernjih informativnih emisija. Spot, kao i vizuali koji ga prate, postavljeni su na nalozima ASK na društvenim mrežama X i Facebook. U prisustvu predstavnika diplomatskog kora, međunarodnih partnera i medija, Agencija je 27. februara 2023. organizovala tradicionalni radni doručak, tokom koga su direktorica i tadašnji predsjednik Savjeta ASK predstavili ključne rezultate rada ove institucije u 2022. godini, kao i doprinos Agencije, kao ključne institucije u ovoj oblasti i nosioca realizacije važnih privremenih

mjerila u pregovaračkom poglavlju 23 – Pravosuđe i temeljna prava, u efikasnoj i efektivnoj borbi protiv korupcije i afirmaciji ambijenta vladavine prava u Crnoj Gori.
Napori Agencije na planu unapređenja odnosa sa javnošću prepoznati su i u Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore za 2023. godinu, u kome je istaknut proaktivniji pristup u radu ASK i aktivnostima informisanja javnosti, medija i civilnog društva. Prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja, koje je krajem 2023. godine za potrebe ASK izradila Agencija Defacto Consultancy, ASK je i u ovom, kao i u prethodnim godišnjim istraživanjima, na prvom mjestu među institucijama u koje bi građani imali najviše povjerenja u slučaju da se odluče da prijave korupciju.

Predstavnici Agencije su učestvovali na desetom zasijedanju Konferencije država potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (UNCAC) – COSP u Atlanti (SAD), u periodu od 11. do 15. decembra. U okviru COSP-a predstavljena je Metodologija za procjenu sprovođenja antikorupcijskih mjera, kao inovativan i na dokazima zasnovan alat usmjeren na jačanje integriteta, transparentnosti i odgovornosti javnih institucija u Crnoj Gori. Prethodno, Agencija je prošla kompleksan filter zadovoljavanja strogih kriterijuma, a njenu aplikaciju je COSP prihvatio u konkurenciji 190 pristiglih prijava.

U duhu nastavka snažne i kontinuirane saradnje sa međunarodnim partnerima Agencije, predstavnici Agencije su se sastali sa visokom delegacijom Evropske službe za suzbijanje prevara (OLAF), koju je predvodio Vile Itala, generalni direktor ovog tijela koje je, kao operativno nezavisno, dio Evropske komisije. Sastanak je održan na inicijativu gospodina Itale, koji je na čelu OLAF-a od avgusta 2018. godine.

U julu 2013. godine predstavnici Agencije su boravili u zvaničnoj radnoj posjeti Briselu u cilju prezentovanja dosadašnjih rezultata rada Agencije i osnaživanja međunarodne saradnje sa relevantnim institucijama EU. Sastancima su prisustvovali: Majkl Miler, šef Jedinice za Srbiju i Crnu Goru u Generalnom direktoratu Evropske Komisije za susjedstvo i politiku proširenja, Tonino Picula i Vladimir Bilčik, članovi Evropskog parlamenta, Klemens Krit, vođa tima za međunarodnu saradnju Evropske službe za suzbijanje prevara (OLAF), Aurel Laurenti Plosceanu, potpredsjednik Evropskog ekonomskog i socijalnog komiteta i Firuze Demir, predstavnica Evropske službe za spoljne poslove.

Predstavnica Agencije je učestvovala na Globalnom forumu za borbu protiv korupcije i integritet u Parizu, koji organizuje OECD, a prisustvo na forumu iskoristila je i za niz značajnih susreta, između ostalih sa predsjednikom Radne grupe OECD-a protiv podmićivanja u međunarodnim poslovnim transakcijama Dragom Kosom, kao i sa predsjednicom Upravnog odbora Regionalne antikorupcijske inicijative (RAI) Laurom Štefan.

U duhu snažne posvećenosti regionalnoj saradnji, kao jednom od prioriteta u djelovanju Agencije, potpisan je Memorandum o razumijevanju i saradnji ASK i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine (APIK), u cilju razmjene informacija i iskustava dobre prakse u oblasti antikorupcije. Takođe, realizovane su radne posjete delegacija antikorupcijskih institucija zemalja iz regiona Zapadnog Balkana, i to Kosova i Sjeverne Makedonije.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
52001			Agencija za sprečavanje korupcije										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**2,409,340.89**	**2,057,196.61**	**2,057,196.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,057,196.61**
	41		**Tekući izdaci**	**2,156,655.90**	**1,862,918.31**	**1,862,918.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,862,918.31**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	1,195,225.90	1,088,281.84	1,088,281.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,281.84
		412	Ostala lična primanja	136,400.00	91,736.05	91,736.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,736.05
		413	Rashodi za materijal	57,000.00	44,094.89	44,094.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,094.89
		414	Rashodi za usluge	253,700.00	166,028.12	166,028.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,028.12
		415	Rashodi za tekuće održavanje	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00
		416	Kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	30,600.00	28,678.93	28,678.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,678.93
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	454,730.00	415,098.48	415,098.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,098.48
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**20,000.00**	**16,905.00**	**16,905.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,905.00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	20,000.00	16,905.00	16,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,905.00
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**222,000.00**	**166,689.31**	**166,689.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**166,689.31**
		441	Kapitalni izdaci	222,000.00	166,689.31	166,689.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,689.31

	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**10,684.99**	**10,683.99**	**10,683.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,683.99**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	10,684.99	10,683.99	10,683.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,683.99
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

KOMISIJA ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Članom 205 Zakona o javnim nabavkama (“Sl. list CG”, broj 74/19,3/23 i 11/23) propisane su slijedeće nadležnosti Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki: odlučuje po žalbama izjavljenim u postupcima javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva; obavještava inspekcijske i druge nadležne organe o uočenim protiv zakonitim radnjama u postupcima javnih nabavki; sarađuje i vrši razmjenu informacija u oblasti javnih nabavki sa nadležnim organima drugih država, međunarodnim institucijama i organizacijama; donosi Poslovnik o radu; vrši i druge poslove u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

Odredbama člana 199 Zakona o javnim nabavkama, propisano je da Komisija za zaštitu prava ima predsjednika i šest članova, koji vrše funkciju profesionalno, te da predsjednik Komisije za zaštitu prava predstavlja Komisiju za zaštitu prava, rukovodi njenim radom i obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Poslovnikom o radu, kao i da Komisija za zaštitu prava može imati zamjenika predsjednika, u skladu sa Poslovnikom o radu.

Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 03/23 i 11/23), koji je počeo da se primjenjuje od 18.01.2023.godine, izmjenjene su odredbe Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", broj 74/19) u pogledu načina izbora predsjednika i članova Komisije za zaštitu prava, tako da je članom 200 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama propisano da predsjednika i članove Komisije za zaštitu prava imenuje Skupština Crne Gore na predlog nadležnog radnog tijela, na osnovu javnog poziva, te stavom 2 ovog člana propisano da se predsjednik i članovi Komisije za zaštitu prava imenuju na period od pet godina i mogu biti ponovo imenovani, dok je stavom 3 ovog člana propisano da je Skupština Crne Gore, odnosno nadležno radno tijelo dužno da pokrene postupak za utvrđivanje predloga za izbor predsjednika ili člana Komisije za zaštitu prava najkasnije šest mjeseci prije isteka njihovog mandata, s tim što se imenovanje mora izvršiti najkasnije 15 dana prije isteka mandata. Komisija za zaštitu prava u 2023.godine, sve do 29.12.2023.godina, radila u sastavu od pet članova, od kojih je jedan član Komisije za zaštitu prava, obavljao i poslove zamjenika predsjednika Komisije za zaštitu prava, dok je Skupština Crne Gore 28. saziva, na Sedmoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2023.godini, dana 29.12.2023.godine, donijela

Odluke o imenovanju predsjednika i pet članova Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. Komisija za zaštitu prava ima Poslovnik o radu kojim je uređen način i rad Komisije. (Poslovnik o radu Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki djel. broj 09-169/1-2021 od 08.07.2021.godine)

Na internet stranici Komisije za zaštitu prava su objavljuju sve njene odluke, a takođe, stavljanjem u funkciju elektronskog sistema javnih nabavki (ESJN) odluke Komisije se objavljuju i na ovom elektronskom sistemu, čime se obezbjeđuje potpuna transparentnost njenog rada. Pored objavljivanja odluka ove Komisije, ujedno se na njenoj internet stranici i ESJN-u objavljuju i obavještenja o pokrenutom upravnom sporu i presude Upravnog suda Crne Gore.

U toku 2023. godine nastavljeno je ostvarivanje regionalne i međunarodne saradnje u oblasti javnih nabavki, tako da su predstavnici Komisije za zaštitu prava održali sastanak sa timom Svjetske banke, na temu specifičnih indikatora MAPS-a koji su povezani sa sistemom rješavanja žalbi, te uzeli su učešće na online sastanku sa predstavnicima SIGM-e ""Nacrt Principa javne uprave", te prisustvovali Radionici validacije Izvještaja o procjeni sistema javnih nabavki u Crnoj Gori, koja je održana u Podgorici. Predstavnici Komisije uzeli su učešće na seminaru "Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama", u Petrovcu, koju je organizovao Institut za ekonomiju i pravo Crne Gore, te su prisustvovali on-line radionici "Transparentnost i prevencija korupcije u javnim nabavkama" koju je organizovala Komisija za javne nabavke Republike Albanije, ANAC i Otvoreno ugovoreno partnerstvo, zatim uzeli učešće na sastanku u okviru projekta "Javne nabavke pod lupom-čuvari da čuvaju" u organizaciji Instituta alternativa, a u okviru podrške Ambasade Kraljevine Holandije u Srbiji i Crnoj Gori, kroz MATRA program podrške. Takođe, održana je radionica za Komisiju za zaštitu prava, na temu "Mogućnosti unapređenja efikasnosti rada Komisije" u organizaciji Temporis i SIGMA/OECD. Takođe, predstavnici Komisije za zaštitu prava uzeli su učešće na Drugoj Regionalnoj konferenciji "Javne nabavke-primjena u praksi-iskustva iz regiona", u organizaciji Instituta za ekonomiju i pravo, održanoj na Zlatiboru. Predstavnici Komisije za zaštitu prava uzeli su aktivno učešće na trećoj Regionalnoj konferenciji Instituta za ekonomiju i pravo Srbija, pod nazivom "Javne nabavke-primjena u praksi'' koja je održana u Petrovcu, kao i na Regionalnoj konferenciji o javnim nabavkama, u organizaciji Agencije za javne nabavki ,,AJN doo'' iz Podgorice, koja je održana u Baru, te uzeli učešće na Međunarodnoj konferenciji "Razmjena znanja i ideja za otvoreno i transparentno upravljanje u Crnoj Gori", u organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) i Ministarstva javne uprave koja je održana u Budvi. U toku 2023.godine, održane su radionice za Komisiju za zaštitu prava, na temu ,,Otvorena pitanja u praktičnoj primjeni Zakona o javnim nabavkama u Crnoj Gori'', zatim ,,Transformacija javnih nabavki", te "Žalbeni postupak ispred Komisije-otvorena pitanja u praksi i naučene lekcije", a sve u organizaciji Temporis i SIGMA/OECD. Takođe, održan je vebinar Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki Crne Gore u organizaciji Instituta za ekonomiju i pravo. Takođe, u toku 2023.godine nastavljeno je jačanje Mreže tijela za razmatranje javnih nabavki jugoistočne Evrope kroz održavanje više on-line sastanaka učesnika iste, te su predstavnici Komisije za zaštitu prava prisustvovali radionici "O razvoju sistema žalbi i pravnih ljekova-sadašnjost i budućnost" održanoj u Tirani, u organiizaciji Komisije za javne nabavke Albanije i SIGME/OECD, zatim uzeli učešće na Konferenciji "Otvorene i održive javne nabavki u Evropi" održanoj u Tirani.

Jedan član Komisije za zaštitu prava je u toku 2023.godine član Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za pregovaračko poglavlje 5-javne nabavke.

Komisija za zaštitu prava je u toku 2023. godine, imala u radu ukupno 332 predmeta, od čega 21 predmet prenijet iz 2022. godine (19 žalbi i 2 predmeta izvršenja presuda), kao i 311 predmet

primljen u toku 2023. godine (303 žalbe i 8 predmeta po osnovu izvršenja presuda Upravnog suda Crne Gore). Od ukupno 332 predmeta, Komisija je riješila 309 predmeta (93,10.%), dok je ostalo neriješeno 23 predmeta (6,90%). Na kraju izvještajnog perioda ostalo je neriješeno 23 predmeta, iz razloga što je Komisija za zaštitu prava u drugoj polovini 2023.godine i dalje radila u nepotpunom sastavu, kao i iz razloga što je od navedenih 23 predmeta koji nijesu riješeni čak 20 predmeta primljeno u decembru mjesecu 2023.godine. Takođe, treba imati u vidu da je priliv predmeta u drugoj polovini 2023.godine bio znatno veći u odnosu na priliv predmeta u drugoj polovini 2022.godine i to za 61%.

U izvještajnom periodu, Komisija za zaštitu prava je od strane Upravnog suda Crne Gore primila 20 presuda i jedno rješenje, donijeto u postupcima po tužbama izjavljenim protiv odluka Komisije za zaštitu prava, od čega: osam presuda kojima su usvojene tužbe i predmeti vraćeni Komisiji za zaštitu prava na ponovno odlučivanje, 12 presuda kojima su odbijene tužbe i jedno rješenje kojim se postupak obustavlja usljed odustanka tužioca od podnijete tužbe.

U izvještajnom periodu Komisiji za zaštitu prava dostavljeno je dvije presude Vrhovnog suda Crne Gore, donijetih po zahtjevima za ispitivanje presuda Upravnog suda Crne Gore, kojima je Vrhovni sud Crne Gore odbio zahtjeve za ispitivanje sudske odluke kao neosnovan.

U izvještajnom periodu Upravni sud Crne Gore je dostavio Komisiji za zaštitu prava 32 tužbe na odgovor, od čega je 7 tužbi izjavljeno na odluke Komisije donijete u 2022. godini, dok je 25 tužbi izjavljeno na odluke iz 2023. godine. Naime, u odnosu na ukupan broj donijetih odluka Komisije u 2023. godini (309 odluke), Upravnom sudu Crne Gore je podnijeto 25 tužbi, što iznosi 8,10 %. Iz navedenog proizilazi da su ponuđači i naručioci u 91,90% slučajeva smatrali da su odluke Komisije za zaštitu prava u 2023. godini zakonite.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**									
52301			**Državna komisija za kontrolu postupka javnih nabavki**									
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**						
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**502,205.17**	**349,471.87**	**349,471.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**349,471.87**
	41		**Tekući izdaci**	**497,554.17**	**345,103.35**	**345,103.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345,103.35**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	405,557.82	306,822.97	306,822.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,822.97
		412	Ostala lična primanja	5,744.00	4,527.40	4,527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,527.40
		413	Rashodi za materijal	11,850.00	7,479.93	7,479.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,479.93
		414	Rashodi za usluge	50,002.35	13,819.46	13,819.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,819.46
		415	Rashodi za tekuće održavanje	2,300.00	1,259.30	1,259.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.30
		416	Kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	22,100.00	11,194.29	11,194.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,194.29
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,650.00**	**1,640.00**	**1,640.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,640.00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1,650.00	1,640.00	1,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.00
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**3,000.00**	**2,728.52**	**2,728.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,728.52**
		441	Kapitalni izdaci	3,000.00	2,728.52	2,728.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.52
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
52401			Službeni list Crne Gore										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**233.269,63**	**191.428,29**	**191.428,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.428,29**
	41		**Tekući izdaci**	**233.269,63**	**191.428,29**	**191.428,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121.428,29**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Ostala lična primanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	Rashodi za usluge	127.025,00	118.691,66	118.691,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.691,66
		415	Rashodi za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	106.244,63	72.736,63	72.736,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.736,63
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		**Kapitalni izdaci**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		441	Kapitalni izdaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45		**Krediti i pozajmice**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		**Otplata dugova**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		461	Otplata duga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		462	Otplata garancija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FOND ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA

Po Javnom konkursu za finansiranje projekata za 2023. godinu, za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama, Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava je izvršio raspodjelu sredstava na osnovu Prijedloga Odluke Komisije za vrednovanje projekata broj 2089/23 od 23.11.2023. godine, za finansiranje 209 projekata, i to: Српски културни центар „Стефан Немања“ Портал „С-медији/Српске новине; NVO Hrvatska krovna zajednica „Dux Croatorum“ Radio Dux Radio Dux – Glas Hrvata u CG; НВО „Културна сцена“ Видео серијал „Српска културна сцена у Црној Гори и региону“; Senad Drešević Tradicija Albanaca u Malesiji kao bogastvo koje spaja; Hrvatsko građansko društvo Crne Gore Časopis „Hrvatski glasnik”; Конференција српских националних организација из земаља региона, Подгорица Серијал изложби „Тако су говорили наши преци“; Lejla Vesković Štampanje doktorske disartacije ,,Subverzija političke moći na prostoru bivše Jugoslavije od 1970-1990, književnost i pop kultura most za spajanje različitosti“; Udruženje računovođa i knjigovođa Crne Gore Post u monoteističkim religijama /islam, pravoslavlje i katoličanstvo; Ilda Alomerović Kulturna baština Bošnjaka kroz prizmu medija, izjava, slika i video zapisa; Sanja Bulatović Kulturna dobra pljevaljskog kraja; Humanitarno udruženje „Sveti Sava“ Pljevaljska dešavanja u dokumentarnom filmu; Sanela Tuzović Običaji i kultura Bošnjaka Tuzi; Slavko Sinđić Priča o zajedničkoj Crnoj Gori; Dženana Marković Bošnjaci na teritoriji Podgorice; NVO “Muslimani Bihora” Cuvajmo kulturnu bastinu od zaborava; Boin d.o.o Ciklus dječijih emisija pod nazivom „Dječija rubrika“ (rubrika e femijeve); Borijanka Đuričanin Tradicija Srba u Crnoj Gori kroz prizmu medijskog prostora i društvenih mreža; Enko Korać Islam i medijska etika; NU „Pokreni se“ Plav Očuvane Bošnjačkih kulturnih vrijednosti; Anis Bektešević Značajni spomenici

narodnooslobodilačkih ratova u sjevernoj regiji Crne Gore; Anes Hot Promcija plavsko-gusinjske tradicionalne nošnje; NVO “Novi Horizont” Edukacija o identitetskim vrijednostima; NVO „Centar za edukaciju djece i mladih - Rožaje” Biram toleranciju; Almira Hadžimuhović Govorimo drugima o sebi - čujmo druge da bi upoznali sve oko sebe; NVU „Proevropska liga Crne Gore” Fotografijom i edukacijom do očuvanja kulturnog naslijeđa Bošnjaka u Crnoj Gori; Emin Kolić Budućnost je u mladim ljudima; Kristina Kaljaj Sačuvajmo tradicionalnu albansku arhitekturu Plava, Gusinja i Tuzi; Rahman Ličina Kulturna baština muslimana kao turistički potencijal Crne Gore; Danijela Radunović Vjerski objekti Crne Gore; Amina Koćić Manjinska prava kroz sistem obrazovanja, dijaloga i informisanja; Jasna Nikolić Stop negaciji identiteta; NVO „Inicijativa za bolje i humanije društvo” Narodne igre Prokletija; NVO „Bijeli ljiljan” Hajdar-pašina džamija – dokumentarni film; Mijat Peković „Upoznajmo se” - život, kultura i tradicija Srba u Crnoj Gori; Amar Škrijelj Izgradimo međusobno poštovanje i razumijevanje zajedno; Fadil Zejnelagić Afirmacija i aktivizam mladih Bošnjaka; Adem Dacić Vjerski objekti Rožaja kao stub kulture jednog naroda; Kastriot Lulgjuraj „Skender beg - heroj jednog naroda”, važne ličnosti kao vezivno tkivo kulture jedne nacije; Anes Ličina Edukativne i primijenjene tehnike, kao preduslov integracija manjina, s fokusom na Rome i Egipćane; Almina Ličina Multikulturalnost u Petnjici; NVU „Asocijacija za međukulturno djelovanje” Interkulturalnost – naša stvarnost; Vladan Jeknić Knjiga I i II Bošnjačka kultura kroz percepciju Bošnjačkih i percepciju ostalih naroda koji žive u Crnoj Gori; Arben Čunmulaj Promocija Albanske umjetnosti; Alvina Kuč Ogledalo etničke posebnosti Bošnjaka; RTV „Mir & Teuta” DOO Televizija Teuta Vlerat kulturore të Shqiptarëve në Mal të Zi- Kulturološke vrijednosti Albanaca u Crnoj Gori; Jelena Pavićević Predusretljivost je naša tradicija; Armin Sijarić Uvezivanje bošnjačke dijaspore-iseljinika i jačanje veza sa zemljom; Salko Čoković Osvrt na sve relevantne subjekte koji doprinose ostvarivanju kulturnog i nacionalnog indentiteta i kulturne baštine Muslimanskog naroda u Crnoj Gori; Dzevad Đokaj Promovisanje ljudskih i manjinskih prava kroz dijalog srednjoškolaca u Tuzima, Podgorici i Danilovgradu; Muhamed Skorupan Tradicijom do digitalizacije; Saška Marković Kultura i običaji Hrvata u Boki kotorskoj; Mersiha Kočan „Izazovi i dileme Bošnjačog narodu o stepenu zaštite njihovih prava”-istraživanje; Dzemila Durakovic Starinama protiv zaborava Bosnjackog identiteta u Bihoru; Ismeta Ramusović Kultura i arhitektura kao čuvari Bošnjačkog identiteta; Adil Ibrahimagić Bošnjačka književnost u Crnoj Gori; Benida Burdžović Dijalogom do međusobnog poštovanja i razumijevanja - Stop vršnjačkom nasilju kroz toleranciju; Tamara Ljekočević Katolička crkva i njena materijalna dobra kroz proces medijskog predstavljanja; Hana Elezagić Gurë që flasin shqip – krojet e vjetër të Ulqinit; Tripo Schubert Reprint knjige „Slikom kroz prošlost"; NVU „Organizacija fotografskih autora – OFA” Fotografijom kroz kulturni i običajni identitet Bošnjačkog naroda”; Српска књижевна задруга у Црној Гори Издавачка дјелатност; НВО „Бисерница” Аудио серијал „Историјско културни суживот Срба и Албанаца”; Adel Osmanović Sakralni objekti sa teritorije Petnjice u 3D formatu; Vesna Mirković Radionice kreativnog pisanja; Irfan Metjajić Škola ljudskh prava; Српско народно вијеће Црне Горе Аудио серијал „Вјековна повезаност Срба и Бошњака Муслимана у Црној Гори”; Stevan Milićević Tradicija materijalnih i nematerijalnih dobara predstavljena kroz formu folklora (igre i nošnje); Ilda Adrović Sačuvati od zaborava tradiciju Bošnjaka i Albanaca i njene vrijednosti kroz igru i nošnju; Svetlana Danilović Stara Varoš – kulturno nasljeđe i turistički potencijal; Irhad Murić Muslimanska baština Crne Gore u sjenci propadanja; Džemal Dacić Ručni zanati i kaligrafski radovi u tradiciji i običajima Bošnjaka i Albanaca u Crnoj Gori; NVU „Centar za seoski razvoj” Na krilima sevdaha; Dragoljub Maraš Elektronski leksikon znamenitosti srpskog naroda u Crnoj Gori; Српско културно друштво „Вук” Аудио серијал „Народни добротвори”; Dijana Milošević Bokeško-dubrovačkim skalinadama; Vesna Kljajić Promocija ženskog pera; Semir Djozovic Ne etničkoj distanci; Marija Bajčetić Obrazovanje je ključ; Enis Medđonaj Muslimanski.Net – Glas mira, ljubavi i pravde; Jasmina Mehović bošnjački.net – glas Bošnjaka Crne Gore; Sofija Šutković Bošnjačka kuća – arhitektura i kultura življenja; Azra Kalender Bošnjaci i bosanski jezik – budimo ono što jesmo; Behija Ramović Osnažena Romkinja; Afan Latić Školstvo u Crnoj Gori za vrijeme osmanske uprave kao osnova za stvaranje kulturne baštine

Bošnjaka (1878 – 1913); Anes Kalač Romska populacija - ljudi sa kojima živimo; Ana Vuksanović Hrvatska nacionalna manjina i R. Hrvatska kroz prizmu portala RTCG; Bećir Zećirović Tolerancija i međusobno poštovanje - za bolju budućnost; Srđan Jovanovski Virtuelna tura džamija Mrkojevića; NVU „Jadranski horizonti" Časopis „Glas Mrkojevića" broj 6; Allmir Gjokoviq Skeniraj i Otkrij (Skeno dhe Zbulo/ Scan and Discover); Ilhan Agović Nematerijalno kulturno nasledje Bošnjaka u Crnoj Gori; Vuk Mirović Promocija srpskog identiteta kroz objekte i arhitekturu na teritoriji opštine Golubovci; Ajsela Kolić Upoznaj islam da bi poštovao muslimane; Erzen Gjonbalaj „Vuthajt sot" „Intelektualet e Vuthajve, historia e shkollimit te vuthjaneve dhe pjesmarrja e tyre në vendimet madhore te Kombit Shqipëtar"; „Gresa Trade" d.o.o za produkciju i emitovanje Emigrimi i Shqiptarëve në Mal të Zi – brengë historike; Ilhan Murić Ganića Kula-afirmacija kulturnog blaga Bošnjaka Rožaja; Igor Sejdović Virtuelna izložba: Romi u fokusu; Neir Čuturić Širimo ljubav kroz tradicionalne muzičke instrumente; Tatjana Torbica Poetika Montenegro; Monika Lekočaj „Koračajmo zajedno našom domovinom" – edukativna brošura o multikulturalnosti; NVO „Lovćenska vila Crna Gora" Multikulturalne različitosti u stvaralaštvu Crne Gore; Saida Bećirović Bošnjaci – Genetika, porijeklo, mitologija i običaji; Irfan Begović Ćamil Sijarić – bošnjački pisac; Visar Doda Humbja e detyruar e identitetit kombëtar; NVO „Centar za kulturu Bihor" Sjenke Bihora- Zbornik priča i promotivno - edukativne tribine; Aleksandra Radunović Nijemi za mržnju – glasni za ljubav; Građanska alijansa Slavimo različitost. Njegujemo kulture; Mirhan Salemović Tradicionalna bošnjačka muzika kroz instrument SAZ; NVO „Krilata Seošnica" Rožaje Festival „Krilata Seošnica" susreti pjesnika za djecu i mlade; Tea Selimaj Štampanje i promocija zbirke poezije „Moje nikada i zauvijek"; NVO „Mladi Romi Podgorice" Omladinski Centar Roma/kinja i Egipćana/ki; Nevzeta Adrović Dijalogom i znanjem protiv predrasuda učenika osnovnih škola Petnjice; Hamza Bećiragić Umrežavanjem do promocije bošnjačkih vrijednosti; Српски информативно-културни клуб „Свети Сава" Академске трибине; NVO „Spirit Art Montenegro" Digitalno treće doba i multikulturalnost u Crnoj Gori; NVU „Integracija Roma" „Phralipe" almanah na romskom jeziku; Sead Šahman Bošnjački nacionalni identitet početkom XXI vijeka; Sandro Avdula Značaj Romskog jezika u Osnovnom obrazovanju; Radio Zeta Doo „Jedinstvo vjekovnog zajedništva" audio forma – ciklus specijalizovanih radijskih emisija; Erduan Demić Dani kulture Bošnjaka u Crnoj Gori; Đorđije Zuković Romska etnička zajednica u Crnoj Gori – istorija, položaj i inkluzija; Zana Sejdović Život Roma u Crnoj Gori; Asmir Agović „Sjedinimo se" - jačanje interkulturalnosti u etničkim grupama u Tuzima; Bekim Halili Ljepota Roma/kinja; Zorica Ignjatović Romi i kulturna dobra kao predpostavka dobre saradnje i razumijevanja; Samela Mehović Dijalog i umijeće dobre komuniacije kao osnova za društvo bez predrasuda i etničke distance; Institut za historiju, demografiju i antropologiju Sandžaka - Akademik Šerbo Rasoder Međunarodni naučni simpozijum ,,Skrivena historija: Bošnjaci Sandžaka – 1943"; NVO „Bogastvo različitosti manjinskih naroda" Bilten „Glas Kurpejovića" broj 1; Hajriz Luboder Bošnjački vremeplov – da se ne zaboravi; Amira Suljević Jednakost prije svega; Sanela Lakić Ono što nas spaja; NVU „Pogled" Srcem do tolerancije; Dženisa Mujević Onomastika Rožaja; Rasim Gutić Publikacija i promocija knjige „Isti snovi"; Agim Gas Upoznaj samog sebe; Dragica Vukićević Mladi, preduzetništvo i manjine; НВО „Српски културно спортски центар Карађорђе" Обиљежавање догађаја од историјског значаја за српски народ; NVO „Multimedijal Montenegro" Tradicija i zajedništvo u Bijelom Polju; Ljuljeta Avdiu Cura Audio libra shqip; Amra Šutković Poštovanjem različitih tradicionalnih običaja do boljeg međusobnog razumijevanja; Adnan Dacić Sačuvajmo kulturno-istorijsko nasljeđe Bošnjaka Rožaja; Senida Pilica Promocija kulturne Bošnjaka; Qani Osmani Libri „Shqiptarët dhe sfidat e tranzicionit"; Suad Heldić Tradicijom i istorijom do boljeg razumjevanja; NVO „Podrška osobama sa invaliditetom" Manjine bez jezičkih granica; Zeliha Hadžić Edukacija je ključ opstanka; Muharem Demirović Izrada i publikacija knjige „Islamski objekti u Crnoj Gori – opšti i katastarski podaci"; Almina Kujević Kulturna dobra i običaji Bošnjaka u Rožajama, Plavu i Gusinju; Alem Šaljaj Upoznaj Rome/kinje kroz Podcast; Filip Rašović Film „Kučka korita – međuetnički odnosi u Kučima"; Mirzeta Kuč ,,Da to smo mi"; Centar za građansko obrazovanje (CGO) Obrazovanjem do multikulturalnog društva; NVO „Alfa centar" Različiti, ali

jednaki; Samir Zaimović U susret Ramazanu - „Dođi najdraži“; NVO „Građanska inicijativa mladih” Sačuvajmo multikulturalizam, sačuvajmo budućnost; Admir Adrović Bošnjačka čitanka; Sabina Nurković „Žene u islamu“ - stub društva i kultura jednog naroda; NVO „Zelena gora” Izdavanje knjige na bosanskom jeziku „Bošnjaci Crne Gore u Makedoniji, tokom XX vijeka, sa posebnim akcentom na kulturu i prosvjetu“ od autora prof. dr Zećira Ramčilovića; Anela Kalač Snažni glasovi, raznobojni identiteti: Projekat kulturalne razine; Ilir Çobaj Të rinjtë- në njohjen e rëndësisë së trashëgimisë kulturore, identifikimin e përdorimit të duhur të gjuhës letrare dhe potenciali profesional në zhvillimin e turizmit kulturor. (Komuna e Ulqinit dhe Komuna e Tuzit); Elsan Kalač Vjerski identitet kroz duhovnu muziku – ilahije i kaside; Sibela Muratović Bijelog Polja – Gornja mahala, mahala suživota, tolerancije i bogate arhitekture; Ajla Škrijelj Identiteti nas čine ljudima, a ljudi čine zajednicu - jačanje svijesti o očuvanju identiteta; Muradija Kijamet Arhivski info portal; Mark Dukaj Objektet fetare të Malësisë; „Standard media“ d.o.o Žene iz zajednica manje brojnih naroda - od margine do uspjeha; Sabrija Vulić Mrkojevićki šednik; Katarina Živaljević Obrazovanjem do lakše integracije Roma i Egipćana u Podgorici; Mr Halil Markišić Doprinos rožajske Gimnazije prosvjećivanju Bošnjaka i izradnji njihovog nacionalnog identiteta; Драго Зековић Афирмација ћириличног писма као културолошка вриједност Црне Горе; Merisa Poljak Online platforma „Multikulturalna Crna Gora“; Ernad Redžepović Integracija vjerskog i svjetovnog obrazovanja u razvoju ličnosti kod adolascenata; Teodora Krivokapić Multikulturalna baština Boke; Valdet Kurti „Shkruaj, lexo dhe fol, për ta ruajtur gjuhën shqipe“ - Informimi në gjuhën shqipe i shqiptarëve në Mal të Zi dhe diasporë përmes faqes së internetit 2023; Branimir Žugić Filmski festival manjina „Misli o drugima” (MOD FEST); Irfan Redžepagić Zavičajne pjesme; Shoqata e Artistëve dhe Intelektualëve „Art Club” Kultura është identiteti ynë; Eldar Adrović Upoznajmo se da bismo se razumjeli i poštovali; NVO „Kalem“ Islamski epigrafski spomenici pljevaljskog kraja; Mahija Latić Vještina izrade bihorskog ćilima; Osman Kurpejović Bibliografija Rožaja (drugo dopunjeno izdanje);Sead Dacić Hod po tuđoj stazi; Hajrija Fetić Festival sevdaha „Sevdah za dušu“; Valbona Bajri Përmbledhje me poezi; Hilmija Nimanbegović Film dokumentar për detarët e Ulqinit; Alis Berović Put mira – medijska kampanja i informisanje za bolje crnogorsko društvo; Murat Međedović Muslimani kroz istoriju; Hankija Adžibulić Promovisanje bošnjačkih kulturnih vrijednosti u Bijelom Polju; Ali Bardhi Evidentimi dhe leximi i gurvarreve me mbishkrime arabe-osmane në zonen e Krajes - ana e poshtme, përgatitja e tyre dhe botimi; NVO Institut za rodnu politiku ,,Dulcinea” Prevod i adaptacija - Tradicionalna ulcinjska kuhinja - Dio duhovne baštine i kulture življenja Albanaca; Eldina Kurpejović Zajedno za međusobno poštovanje i razumijevanje – serijal radio emisija; NVO ,,Zelena umjetnost” Kulturno istorijsko nasljeđe iz prošlosti-kapija budućnosti; Ismet Kallaba Bibliografi e shtypit shqiptar në Malin e Zi (Gazeta „Koha javore“); Ljutvija Kalač Naše kulture; Selver Kardović Fermen II; Zijad Gerina Pljevaljski tamburaši; Jetmir Muja Toleranca ndërkulturore – Çelësi i suksesit; NVO „Šadrvan” Kulturna ruta; Gent Dervishi Transkriptimi i arkivave në gjuhë shqipe; Adis Pejčinović Očuvanje identiteta Plavsko-Gusinjskog kraja; NVO „Euromost“ Mladi sa sjevera kroz toleranciju u multikulturalno okruženje; NVO „Ikre” Rožaje Podizanje svijesti o važnosti očuvanja identiteta Bošnjaka u Crnoj Gori; NVO „Mreža 9” Dokumentarni film „Zeman.Kasabe u srcu!“; Arnela Kijamet - Cana Kroz riječi i slike – štampom do podrške, promocije i edukacije manjinskih naroda; Udruženje „Almanah“ Časopis „Almanah“ (Dva dvobroja: Almanah 95-96 i Almanah 97-98); Kulturno umjetničko društvo „Ramadan Šarkić“ VIII decenija kulturnog umjetničkog stvaralaštva; OKI Air Broadcasting d.o.o. Drugi ciklus radijskih emisija „Upoznajmo se i upoznajmo naša prava“ na Elmag i Mag; Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore ,,Defendologija“ Njegujemo kulturu Roma i Egipćana!; Božidar Proročić Izrada i štampa knjige pod nazivom „Bošnjaci i Ja“.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:										
52601			Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava										
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA							
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti organa	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			**IZDACI**	**1,910,157.90**	**1,729,598.70**	**1,729,598.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,729,598.70**
	41		**Tekući izdaci**	**453,013.39**	**322,788.94**	**322,788.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322,788.94**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	202,400.00	140,371.12	140,371.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,371.12
		412	Ostala lična primanja	103,921.44	69,127.88	69,127.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,127.88
		413	Rashodi za materijal	17,290.00	11,191.11	11,191.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,191.11
		414	Rashodi za usluge	61,023.39	36,126.18	36,126.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,126.18
		415	Rashodi za tekuće održavanje	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00
		416	Kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	20,428.56	20,428.56	20,428.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,428.56
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	43,050.00	40,644.09	40,644.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,644.09
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**1,423,985.61**	**1,378,855.92**	**1,378,855.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,378,855.92**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	1,423,985.61	1,378,855.92	1,378,855.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378,855.92

		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**5,000.00**	**4,795.94**	**4,795.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,795.94**
		441	Kapitalni izdaci	5,000.00	4,795.94	4,795.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.94
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**28,158.90**	**23,157.90**	**23,157.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,157.90**
		461	Otplata duga	28,158.90	23,157.90	23,157.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,157.90
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Aktivnost Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Crnoj Gori obuhvata kontinuirano, ažurno i precizno ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kroz procese utvrđivanja staža osiguranja, priznavanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i procesa blagovremenog obračuna i isplate prava, shodno rješenjima donesenim u upravnom postupku.

Ukupan broj korisnika prava isplaćenih za decembar 2023. godine u Crnoj Gori je 115.585 i veći je za 1.453 u odnosu na broj isplaćenih korisnika prava za decembar 2022. godine Zabilježen je rast penzionera za 1.750 korisnika a smanjen je broj korisnika ostalih prava za 297 lica. Prosječna penzija u Crnoj Gori za decembar 2023. godine iznosila je 424,82 € (rast od 61,92 € u odnosu na decembar 2022. godine).

Izdaci za isplatu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Crnoj Gori iznose 95,53% ukupnih izdataka i veći su za 17,92% u odnosu na uporedni period.

Struktura izdataka po osnovu prava iz oblasti PIO po vrstama prava je:
- Izdaci za starosne penzije iznose 60,04% ukupnih izdataka, i veći su za 18,85% u odnosu na uporedni period;
- Izdaci za invalidske penzije iznose 13,07% ukupnih izdataka, i veći su za 14,57% od izvršenih u uporednom periodu;
- Izdaci za porodične penzije iznose 20,48% ukupnih izdataka i veći su za 18,60% u odnosu na uporedni period;
- Izdaci za naknade iznose 1,62% ukupnih izdataka, i za 5,97% su veći od izvršenih u uporednom periodu. Povećanje izdataka po osnovu naknada uslovljeno je povećanom isplatom naknada za pogrebne troškove za 6,85% i po osnovu tjelesnog oštećenja (11,51%). Manje je isplaćeno naknada nezaposlenih invalida rada za 10,97% u odnosu na uporedni period;

- Dodaci su ostvareni u iznosu od 0,31% ukupnih izdataka, i veći su u odnosu na uporedni period za 9,52%. Isplata se odnosi na: dodatak za spomenicu i dodatak za tuđu njegu i pomoć.

Aktivnost Prava po međunarodnim sporazumima obuhvata ostvarivanje prava iz PIO na osnovu 24 međunarodna sporazuma. Ukupni izdaci po ovom osnovu su veći u odnosu na izvršene u uporednom periodu za 13,64%. Izdaci po osnovu ostalih prava učestvuju u ukupnim izdacima Fonda 2,40%.

Ukupan broj korisnika kojima su prava isplaćena van Crne Gore je 10.232 korisnika i povećan je za 97 korisnika (rast korisnika penzija za 103 i smanjen je broj korisnika ostalih prava za 6).

Aktivnost Subvencioniranje odmora i oporavka penzionera obuhvata boravak penzonera u objektima DOO "PIO" – Ulcinj. Fond PIO je osnivač i vlasnik jednočlanog društva DOO „PIO" Ulcinj. Osnovna djelatnost Društva je pružanje usluga odmora i oporavka penzionerske populacije u svojim objektima pod uslovima povoljnijim od tržišnih. Upravni odbor Fonda je na sjednici od 13.03.2023. godine donio Odluku o sukcesivnom prenosu sredstava za DOO „PIO"- Ulcinj, što je i realizovano, uz sredstva koja su preusmjerena od sredstava na kojima je postojala ušteda, a radi povećenih izdataka za plaćanje imputa u cilju obavljanja usluga za odmor i rekreaciju penzionerima. Ukupni izdaci za subvencioniranje iznose 0,12% ukupnih i veći su za 25,24% u odnosu na uporedni period.

Aktivnost Podrška radu klubova penzionera obuhvata pomoć opštinskim udruženjima penzionera za rad klubova odnosno adaptaciju, koji se po mišljenju udruženja penzionera nalaze u lošem stanju i za koja treba uložiti značajna sredstva radi omogućavanja pristojnih uslova za boravak penzionera.

Aktivnost Realizacija aktivnosti pomoći obuhvata novčana sredstva korisnicima prava iz PIO kojima se poboljšava materijalni položaj isplatom jednokratne pomoći i to najugroženijim penzionerima sa najnižim primanjima, a koja se realizuju na osnovu odluka Upravnog odbora Fonda PIO, kao i isplata sredstava za pomoć korisnicima prava iz PIO i po zahtjevima a koji su lošeg materijalnog stanja za liječenje i kupovinu ljekova. Vlada Crne Gore je na svojoj sjednici od 06.04.2023. godine razmotrila i usvojila Informaciju o isplati jednokratne novčane pomoći na osnovu direktne budžetske podrške Evropske komisije u Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize. Vlada Crne Gore je navedenim Zaključkom zadužili Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Fond penzijskog i invalidskog osiguranja da preduzme aktivnosti u cilju realizacije navedene podrške. Paketom jednokratne pomoći penzionerima u iznosu od 150,00 € obuhvaćeno je: 40.342 korisnika najniže penzije i 104 korisnicima privremene naknade kod Fonda PIO. Iznos pomoći u intervalu od 50,00 do 200,00 € u zavisnosti od visine penzije je isplaćen i korisnicima prava koji su imali pravo na jednokratnu pomoć koja je isplaćena u decembru 2022. godine (iznos), a uslovi za isplatu su se stekli u prvom kvartalu tekuće godine. Kontinuirano su relizovana plaćanja sredstva za isplatu pomoći po zahtjevima pojedinaca za liječenje i nabavku ljekova.

Aktivnost Rješavanje stambenih potreba penzioera obuhvara aktivnosti koje Fond PIO ostavruje saradnju sa lokalnim samoupravama i resornim ministarstvom radi sufinansiranja u rješavanju stambenih potreba najugoženijih penzionera. U saradnji sa Savezom penzionera, lokalnim samoupravama i resornim ministarstvom Fond PIO učestvuje u izgradnji stambenih objekata i poboljšanju uslova stanovanja penzionerima koji nemaju adekvatno riješeno stambeno pitanje. U 2023. godini nije bilo isplata za navedenu aktivnost.

Aktivnost Upravljanje i administracija Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja obuhvata finansiranje stručnih i administrativnih poslova radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog

osiguranja. Aktivnost obuhvata tekuće izdatke za funkcionisanje stručne službe Fonda PIO, a koji se odnose na bruto zarade i doprinose na teret poslodavca, ostala lična primanja, rashode za material, rashode za tekuće održavanje, rashode za kamate, za zakup prostorija za smještaj područnih službi i Prvostepene invalidske komisije i ostale tekuće izdatke, zatim kapitalne izdatke i izdatke za otplatu obaveza iz prethodnih godina. Rashodi učestvuju sa 0,79% u ukupnim rashodima Fonda PIO.

Aktivnost Objedinjene javne nabavke Fonda PIO. Uredbom o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki ("Službeni list CG" br. 69/20, 105/20, 139/22 i 29/23) postupak nabavki roba i usluga putem centralizovanih javnih nabavki sprovodi Uprava za imovinu, a realizaciju ugovora, prijem i isplatu shodno ugovorima obavlja Fond PIO. Centralizovane javne nabavke se sprovode za nabavku roba (kancelarijski materijal, kompjuterski materijal i oprema, gorivo i motorna ulja, kancelarijski namještaj i prevozna sredstva) i usluga (mobilna i fiksna telefonija, internet, sanitarne i druge usluge, osiguranje državnih službenika i namještenika i osiguranje imovine). Zakonom u Budžetu za 2023. godinu, planirana budžetska sredstva za predmetne nabavke planirana su kao sastavni dio budžeta Fonda PIO za 2023. godinu. Ovi rashodi za 2023. godinu čine 0,02% ukupnih izdataka. Plaćanja su izvršena za izmirivanje obaveza po ugovorima za administrativni material, za gorivo, za osiguranje lica i imovine i za plaćanje po osnovu nabavke kancelarijske opreme.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
60101			**Fond penziskog i inavalidskog osiguranja**										
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**							
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**569,605,499.34**	**565,526,812.03**	**146,862,075.36**	**418,664,736.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**565,526,812.03**
	41		**Tekući izdaci**	**4,384,528.96**	**4,010,856.64**	**62,028.57**	**3,948,828.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,010,856.64**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	2,471,637.66	2,361,070.23	0.00	2,361,070.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361,070.23
		412	Ostala lična primanja	160,001.00	91,893.40	0.00	91,893.40	0.00	0.00	0.00	0.00	91,893.40
		413	Rashodi za materijal	208,956.80	160,514.66	47,063.74	113,450.92	0.00	0.00	0.00	0.00	160,514.66
		414	Rashodi za usluge	290,371.50	274,798.96	0.00	274,798.96	0.00	0.00	0.00	0.00	274,798.96
		415	Rashodi za tekuće održavanje	40,000.00	25,180.03	0.00	25,180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	25,180.03
		416	Kamate	53.00	51.39	0.00	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	51.39
		417	Renta	55,000.00	43,549.20	0.00	43,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	43,549.20
		418	Subvencije	688,800.00	688,800.00	0.00	688,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,800.00
		419	Ostali izdaci	469,709.00	364,998.77	14,964.83	350,033.94	0.00	0.00	0.00	0.00	364,998.77

	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**555,728,938.04**	**553,810,698.31**	**146,771,399.10**	**407,039,299.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**553,810,698.31**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	555,728,938.04	553,810,698.31	146,771,399.10	407,039,299.21	0.00	0.00	0.00	0.00	553,810,698.31
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**8,139,500.00**	**6,496,673.10**	**0.00**	**6,496,673.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,496,673.10**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	8,139,500.00	6,496,673.10	0.00	6,496,673.10	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496,673.10
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**1,339,000.00**	**1,195,052.64**	**28,647.69**	**1,166,404.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,195,052.64**
		441	Kapitalni izdaci	1,339,000.00	1,195,052.64	28,647.69	1,166,404.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,052.64
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**13,532.34**	**13,531.34**	**0.00**	**13,531.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,531.34**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	13,532.34	13,531.34	0.00	13,531.34	0.00	0.00	0.00	0.00	13,531.34
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U toku 2023. godine, Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je shodno Zakonu o zdravstvenom osiguranju, obavljao poslove iz svoje nadležnosti u cilju obezbjeđivanja ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i drugih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Aktivnosti koje je Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore realizovao su se odnosile na sledeće oblasti: Snabdijevanje ljekovima i medicinskim sredstvima u okviru javnog zdravstvenog sistema; Pružanje usluga zdravstvene zaštite; Transfuzija krvi; Hitna medicinska pomoć; Tretman medicinskog otpada; Nacionalni preventivni programi za rano otkrivanje RDC,RGM,RD; Sprovođenje transplantacionog programa u Crnoj Gori; Kontinuirana medicinska edukacija i razvoj; Angažovanje medicinskih stručnjaka - eksperata izvan Crne Gore;Sprovođenje posebnih programa zdravstvene zaštite; Hitne intervencije; HPV vakcine; Stomatološke usluge; Ostvarivanje ostalih prava iz oblasti zdravstvene zaštite i osiguranja; Snabdijevanje ljekovima i medicinskim sredstvima na recept -privatne apoteke; Upravljanje i administracija Fonda za zdravstveno osiguranje; Objedinjene javne nabavke - Fond za zdravstveno osiguranje; Očuvanje i unapređenje zdravlja građana i drugo.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
60201			**Fond za zdravstveno osiguranje**										
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**							
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**409,977,147.18**	**405,424,117.63**	**405,424,117.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**405,424,117.63**
	41		**Tekući izdaci**	**173,166,550.70**	**169,809,762.10**	**169,809,762.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**169,809,762.10**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	164,125,014.74	163,048,949.50	163,048,949.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,048,949.50
		412	Ostala lična primanja	5,487,783.49	4,671,891.86	4,671,891.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,671,891.86
		413	Rashodi za materijal	1,846,997.23	729,071.20	729,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,071.20
		414	Rashodi za usluge	245,993.18	222,212.82	222,212.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,212.82
		415	Rashodi za tekuće održavanje	103,320.77	45,742.14	45,742.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,742.14
		416	Kamate	15,001.00	5,040.02	5,040.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.02
		417	Renta	6,716.37	6,168.73	6,168.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,168.73
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	1,335,723.92	1,080,685.83	1,080,685.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,685.83
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**37,168,263.80**	**37,155,842.91**	**37,155,842.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**37,155,842.91**

		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	20,559,651.36	20,559,593.51	20,559,593.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,559,593.51
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	16,608,612.44	16,596,249.40	16,596,249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,596,249.40
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**189,730,292.51**	**188,840,271.44**	**188,840,271.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**188,840,271.44**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	189,730,292.51	188,840,271.44	188,840,271.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,840,271.44
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**7,325,212.46**	**7,035,753.32**	**7,035,753.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,035,753.32**
		441	Kapitalni izdaci	7,325,212.46	7,035,753.32	**7,035,753.32**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**7,035,753.32**
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**2,586,827.71**	**2,582,487.86**	**2,582,487.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,582,487.86**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	2,586,827.71	2,582,487.86	2,582,487.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582,487.86
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Za realizaciju programa profesionalne rehabilitacije i zapošljavanja lica sa invaliditetom, u 2023. godini, opredijeljena sredstva su utrošena na ime subvencija zarada; subvencije (učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta u radu); subvencije (prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada); programa profesionalne rehabilitacije; novčane pomoći polaznicima programa i naknade članovima komisija za profesionalnu rehabilitaciju i Savjeta Fonda. Obezbijeđeno je finansiranje grant šema za podsticanje zapošljavanje lica sa invaliditetom u cilju otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja lica sa invaliditetom.

U izvještajnom periodu, u programe aktivne politike zapošljavanja uključena su 1.703 nezaposlena lica što čini 94,40% planiranog broja učesnika programa. U programima je najveće učešće nezaposlenih lica ženskog pola i iznosi 65,12%, zatim dugoročno nezaposlenih lica 49,97% i mladih 33,65%. Pored ovih nezaposlenih lica, učesnici programa su i lica sa invaliditetom (10,33%), korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice (4,82%), pripadnici RE populacije (1%) i druga nezaposlena lica izložena riziku na tržištu rada. Učešće lica iz opština Sjevernog regiona je 67,12%.
Sredstva izdvojena za novčanu naknadu u 2023. godini, u prosjeku je mjesečno koristilo 9.689 nezaposlenih lica, korisnika ovog prava.

Tokom 2023. godine Zavod za zapošljavanje je primjenjivao sporazume o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
60301			**Zavod za zapošljavanje**										
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**							
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**63,057,379.54**	**56,665,867.24**	**21,266,804.13**	**35,393,420.00**	**0.00**	**5,643.11**	**0.00**	**0.00**	**56,665,867.24**
	41		**Tekući izdaci**	**32,609,326.94**	**27,466,204.38**	**4,828,601.61**	**22,635,106.61**	**0.00**	**2,496.16**	**0.00**	**0.00**	**27,466,204.38**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	3,982,891.57	3,851,378.82	3,851,378.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,851,378.82
		412	Ostala lična prim.anja	143,100.00	142,259.10	142,259.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,259.10
		413	Rashodi za materijal	231,220.00	168,415.84	168,415.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,415.84
		414	Rashodi za usluge	310,863.61	298,558.32	296,062.16	0.00	0.00	2,496.16	0.00	0.00	298,558.32
		415	Rashodi za tekuće održavanje	85,500.00	63,139.40	63,139.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,139.40
		416	Kamate	27,000.00	16,947.42	16,947.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,947.42
		417	Renta	31,000.00	30,923.70	30,923.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,923.70

		418	Subvencije	27,500,000.00	22,635,106.61	0.00	22,635,106.61	0.00	0.00	0.00	0.00	22,635,106.61
		419	Ostali izdaci	297,751.76	259,475.17	259,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,475.17
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**24,267,108.43**	**24,148,636.55**	**12,638,471.65**	**11,510,164.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,148,636.55**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	24,267,108.43	24,148,636.55	12,638,471.65	11,510,164.90	0.00	0.00	0.00	0.00	24,148,636.55
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**5,706,852.24**	**4,975,379.53**	**3,724,084.09**	**1,248,148.49**	**0.00**	**3,146.95**	**0.00**	**0.00**	**4,975,379.53**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	5,706,852.24	4,975,379.53	3,724,084.09	1,248,148.49	0.00	3,146.95	0.00	0.00	4,975,379.53
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**54,001.00**	**45,568.47**	**45,568.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,568.47**
		441	Kapitalni izdaci	54,001.00	45,568.47	45,568.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,568.47
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**420,090.93**	**30,078.31**	**30,078.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,078.31**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	420,090.93	30,078.31	30,078.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,078.31
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FOND ZA OBEŠTEĆENJE

Obezbijeđena su sredstva za obeštećenje bivših vlasnika za prava oduzeta u korist opštenarodne, državne ili zadružne svojine. Zakon o povraćaju imovinskih prava i obeštećenja (Sl.List RCG", BR.21/04,49/07,60/07,i Sl.List CG 12/07,30/17,70/17) utvrdio je obavezu da se bivšim vlasnicima imovinskih prava oduzetau korist opštenarodne, državne, društvene ili zadružne svojine, odnosno, ako nema mogućnosti povraćaja, da se izvrši obeštećenje u skladu sa Zakonom. Obeštećenje bivšim vlasnicima shodno Zakonu vrši se u godišnjim ratama 15. jula svake godine. Za 2023.godinu obeštećenje je izvršeno iz Budžeta na osnovu Uredbe o utvrđivanju isplata obeštećenja bivšim vlasnicima oduzetih imovinskih prava u novčanim sredstvima (Sl.list br.68/23).

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
60501			**Fond za obeštećenje**										
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**IZVORI FINANSIRANJA**							
						Opšti prihodi	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**10,337,750.80**	**10,300,822.58**	**10,300,822.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,300,822.58**
	41		**Tekući izdaci**	**228,654.50**	**192,797.16**	**192,797.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**192,797.16**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	143,855.50	120,922.41	120,922.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,922.41
		412	Ostala lična primanja	11,160.00	10,713.42	10,713.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,713.42
		413	Rashodi za materijal	9,700.00	8,530.40	8,530.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.40
		414	Rashodi za usluge	33,150.00	28,746.93	28,746.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,746.93
		415	Rashodi za tekuće održavanje	5,400.00	2,400.03	2,400.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.03
		416	Kamate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	25,389.00	21,483.97	21,483.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,483.97
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**10,072,095.30**	**10,071,713.18**	**10,071,713.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,071,713.18**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	10,072,095.30	10,071,713.18	10,071,713.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,071,713.18
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**37,000.00**	**36,312.24**	**36,312.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,312.24**
		441	Kapitalni izdaci	37,000.00	36,312.24	36,312.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,312.24
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FOND RADA

Odluku o osnivanju Fonda rada donijela je Vlada Crne Gore na sjednici od 21.01.2010. godine, koja je objavljena u Službenom listu CG, broj 06/10. Fond rada ima svojstvo pravnog lica i status državnog fonda. Kao institucija, Fond je osnovan radi zaštite prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba. Fond obavlja poslove obezbjeđivanja isplata neisplaćenih potraživanja zaposlenih kojima je radni odnos prestao usljed pokretanja stečaja kod poslodavca, kao i zaposlenih za čijim je radom prestala potreba zbog tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena. Takođe, Fond vrši i isplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje bivšim zaposlenim za godine staža koje im nedostaju za sticanje uslova za penziju, a za period za koji im poslodavac nije izvršio uplatu.

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			**Naziv potrošačke organizacije:**										
60601			**Fond rada**										
						IZVORI FINANSIRANJA							
KLASA	**KATEGORIJA**	**GRUPA**	**OPIS**	**PLAN (tekući budžet)**	**IZVRŠENJE**	**Opšti prihodi**	**Namjenski prihodi**	**Prihodi od djelatnosti organa**	**Donacije**	**Domaći krediti**	**Inostarni krediti**	**UKUPNO**
4			**IZDACI**	**1,313,673.87**	**335,346.24**	**236,637.41**	**98,708.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**335,346.24**
	41		**Tekući izdaci**	**299,000.00**	**231,131.66**	**231,131.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**231,131.66**
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	190,120.00	155,797.14	155,797.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,797.14
		412	Ostala lična primanja	57,751.00	51,902.38	51,902.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,902.38
		413	Rashodi za materijal	13,800.00	8,434.74	8,434.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,434.74
		414	Rashodi za usluge	20,638.00	7,957.91	7,957.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,957.91
		415	Rashodi za tekuće održavanje	3,000.00	2,255.50	2,255.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,255.50
		416	Kamate	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		417	Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		418	Subvencije	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		419	Ostali izdaci	13,690.00	4,783.99	4,783.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.99
	42		**Transferi za socijalnu zaštitu**	**1,006,300.00**	**98,708.83**	**0.00**	**98,708.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**98,708.83**
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	1,006,300.00	98,708.83	0.00	98,708.83	0.00	0.00	0.00	0.00	98,708.83

		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	43		**Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**4,000.00**	**2,000.00**	**2,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000.00**
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
		432	Ostali transferi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	44		**Kapitalni izdaci**	**4,000.00**	**3,132.88**	**3,132.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,132.88**
		441	Kapitalni izdaci	4,000.00	3,132.88	3,132.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.88
	45		**Krediti i pozajmice**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		451	Pozajmice i krediti	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	46		**Otplata dugova**	**373.87**	**372.87**	**372.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**372.87**
		461	Otplata duga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		462	Otplata garancija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	373.87	372.87	372.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.87
	47		**Rezerve**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		472	Stalna budžetska rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		473	Ostale rezerve	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MINISTARSTVO FINANSIJA - TRANSAKCIJE FINANSIRANJA

Struktura izdataka sa izvorima finansiranja daje se u narednom pregledu:

Organizacioni kod			Naziv potrošačke organizacije:									
40501			Ministarstvo finansija - transakcije finansiranja									
KLASA	KATEGORIJA	GRUPA	OPIS	PLAN (tekući budžet)	IZVRŠENJE	IZVORI FINANSIRANJA						
						Opšti prihodi	Namjenski prihodi	Prihodi od djelatnosti	Donacije	Domaći krediti	Inostarni krediti	UKUPNO
4			IZDACI	345.396.378,07	304.889.288,56	304.889.288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.889.288,56
	41		Tekući izdaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412	Ostala lična primanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		413	Rashodi za materijal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		414	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		415	Rashodi za tekuće održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416	Kamate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		417	Renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		418	Subvencije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		419	Ostali izdaci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42		Transferi za socijalnu zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422	Sredstva za tehnološke viškove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		425	Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43		Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		431	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		432	Ostali transferi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44		Kapitalni izdaci	1.220.000,00	720.866,76	720.866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.866,76
		441	Kapitalni izdaci	1.220.000,00	720.866,76	720.866,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.866,76
	45		Krediti i pozajmice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		451	Pozajmice i krediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	46		Otplata dugova	344.176.378,07	304.168.421,80	304.168.421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.168.421,80
		461	Otplata duga	338.000.000,00	301.220.769,70	301.220.769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.220.769,70

		462	Otplata garancija	2,00	2.813.572,16	2.813.572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813.572,16
		463	Otplata obaveza iz prethodnih godina	6.176.376,07	134.079,94	134.079,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.079,94
	47		**Rezerve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		471	Tekuća budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		472	Stalna budžetska rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		473	Ostale rezerve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvještaj o javnom dugu Crne Gore i izdatim garancijama na 31. Decembar 2023. godine

Zakonska regulativa koja se odnosi na pitanje javnog duga Crne Gore definisana je odredbama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl. list Crne Gore“, br.20/14, 56/14, 70/17, 4/18, 55/18, 66/19, 70/21, 145/21, 27/23, 123/23 i 125/23).

Javni dug je, u skladu sa pomenutim Zakonom, definisan kao dug centralnog i lokalnog nivoa, odnosno opšteg nivoa države. Centralni nivo države su državni organi i organi državne uprave, pravna lica i privredna društva koja pretežno pružaju usluge od javnog interesa, koja su pod upravljačkom kontrolom i najvećim dijelom finansirana od države. Lokalni nivo su organi opštine, pravna lica i privredna društva koja pretežno pružaju usluge od lokalnog interesa i koja su pod upravljačkom kontrolom i najvećim dijelom finansirana od opštine.

Shodno odredbama Zakona, državnim dugom upravlja Ministarstvo finansija koje vodi i evidenciju o postojećem dugu države, uzetim dugoročnim i kratkoročnim pozajmicama i datim garancijama.

Nadležni organ u opštini vodi evidenciju o postojećem dugu opštine, uzetim dugoročnim i kratkoričnim pozajmicama i datim garancijama, i o tome kvartalno izvještava Ministarstvo finansija, u roku od 30 dana od isteka kvartala.

Ministarstvo finansija objedinjava evidenciju o javnom dugu u godišnji izvještaj o javnom dugu koji se objavljuje u roku od 90 dana od isteka fiskalne godine.

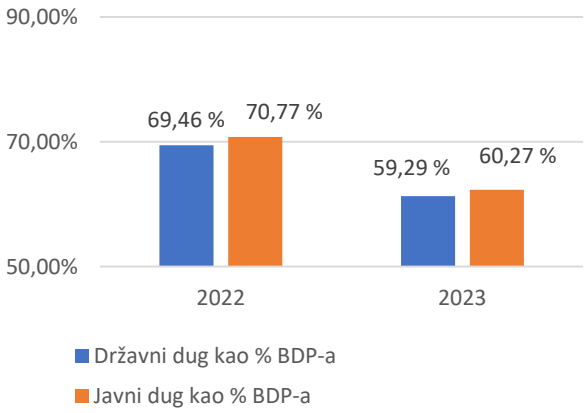
1. STANJE DUGA NA KRAJU 2023. GODINE

Ukupan javni dug Crne Gore, na dan 31.12.2023. godine, iznosi **4.126,82** miliona eura, odnosno **60,27%** BDP-a[1].

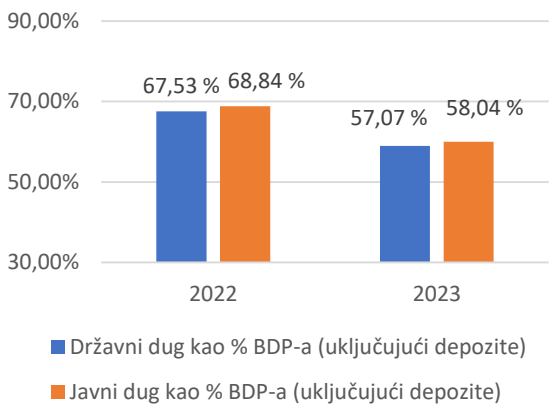
Uzimajući u obzir depozite Ministarstva finansija (uključujući i 38.477 unci zlata[2]), a koji su, na kraju 2023. godine, iznosili 152,41 miliona eura, neto javni dug Crne Gore, na dan 31.12.2023. godine, iznosi **3.974,41** miliona eura, odnosno **58,04%** BDP-a**.**

Uporedni prikaz kretanja bruto i neto javnog duga na kraju 2022. i 2023. godine može se vidjeti na graficima 1 i 2.

Grafik 1: Kretanje bruto državnog i javnog duga



Grafik 2: Kretanje neto državnog i javnog duga



Na kraju 2023. godine javni dug u apsolutnom iznosu se povećao za 24,61 miliona eura, u odnosu na isti period 2022. godine. Povećanje duga je rezultat zaduživanja države sa jedne strane i redovne otplate i kursnih razlika nastalih prilikom iskazivanja stanja duga po različitom kursu, sa druge strane.

Naime, u toku 2023. godine, Država se zadužila u iznosu od 100,00 miliona eura na inostranom tržištu i u iznosu od 159,00 miliona eura na domaćem tržištu, i realizovala povlačenja sredstava iz ranije potpisanih ugovora u iznosu od oko 51,84 miliona eura. Sa druge strane izvršena je redovna otplata po osnovu postojećih kreditnih zaduženja u iznosu od oko 301,12 miliona eura.

Posmatrano u odnosu na BDP, došlo je do pada javnog duga u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu, za 10,50 procentnih poena, usled činjenice da je procijenjeni BDP za 2023. godinu veći za oko 900 miliona eura u odnosu na BDP iz 2022. godine.

[1] Prema procjenama Monstata, BDP za 2023. godinu iznosi 6.847,12 miliona eura.
[2] Vrijednost 38.477 unci zlata na dan 31.12.2023. godine je iznosila 72,37 miliona eura.

Tabela 1: Stanje duga na dan 31.12.2023. godine

		BDP u milionima EUR		**6.847,12**
NAZIV ZADUŽENJA	**Stanje duga**	**Stanje duga u % BDP-a**	**% učešće u spoljnjem/ unutrašnjem dugu**	**% učešće u javnom dugu**
Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD)	177,98	2,60%	5,06%	4,31%
Pariski klub Povjerilaca	45,17	0,66%	1,28%	1,09%
Međunarodna Asocijacija za razvoj (IDA)	6,65	0,10%	0,19%	0,16%
Evropska investiciona banka (EIB)	99,89	1,46%	2,84%	2,42%
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)	62,56	0,91%	1,78%	1,52%
Banka za razvoj Savjeta Evrope (CEB)	75,00	1,10%	2,13%	1,82%
Evropska Komisija	60,00	0,88%	1,71%	1,45%
Njemačka banka za razvoj (KFW)	36,08	0,53%	1,03%	0,87%
Poljski zajam	2,06	0,03%	0,06%	0,05%
Francuski kredit - NATIXIS	0,02	0,00%	0,00%	0,00%
Kineska Exim Banka	682,42[3]	9,97%	19,40%	16,53%
Instituto del credito oficial (ICO) - Španski kredit	0,68	0,01%	0,02%	0,02%
IFAD	2,91	0,04%	0,08%	0,07%
Export Development Canada EDC - Helikopteri	0,92	0,01%	0,03%	0,02%
HAPOALIM banka – oklopna vozila	18,66	0,27%	0,53%	0,45%
Instrumentni brzog finansiranja - MMF	55,25	0,81%	1,57%	1,34%
Deutsche banka	100,00	1,46%	2,84%	2,42%
Sindicirani zajam - PBG	152,86	2,23%	4,35%	3,70%
Sindicirani zajam – PBG 2	188,18	2,75%	5,35%	4,56%
EUROBOND	1.750,00	25,56%	49,75%	42,38%
UKUPNO SPOLJNI DUG	**3.517,29**	**51,37%**	**100,00%**	**85,23%**
Stara devizna štednja	10,11	0,15%	1,86%	0,24%
Obaveze po osnovu obeštećenja	74,58	1,09%	13,74%	1,81%
Krediti kod poslovnih banaka	229,76	3,36%	42,34%	5,56%
Zaostale penzije	1,89	0,03%	0,35%	0,05%

[3] Konvertovano u skladu sa srednjim kursom CBCG na dan 31.12.2023. godine.

Državni zapisi	50,00	0,73%	9,21%	1,21%
Domaće obveznice - GB24	92,44	1,35%	17,04%	2,24%
Domaće obveznice - GB26	50,00	0,73%	9,21%	1,21%
Pravna lica i privredna drustva	33,84	0,49%	6,24%	0,82%
UKUPNO UNUTRAŠNJI DUG	**542,62**	**7,92%**	**100,00%**	**13,15%**
UKUPNO DRŽAVNI DUG	**4.059,91**	**59,29%**		**98,33%**
Dug lokalne samouprave[4]	66,91	0,98%		1,67%
UKUPNO JAVNI DUG	**4.126,82**	**60,27%**		
Depoziti	152,41	2,23%		
UKUPNO DRŽAVNI DUG, UKLJUČUJUĆI DEPOZITE (NETO)	**3.907,50**	**57,07%**		
JAVNI DUG, UKLJUČUJUĆI DEPOZITE (NETO)	**3.974,41**	**58,04%**		

[4] U stanje duga jedinica lokalne samouprave nisu uključeni: dug u iznosu od 36,91 miliona eura, jer je isti uključen u stanje ino duga; dug u iznosu od 0,30 miliona eura, jer je isti prema Ministrastvu finansija - pozajmica iz Fonda za podršku opštinama za finansiranje donatorskih projekata; dug prema Egalizacionom fondu u iznosu od 0,55 miliona eura; dug po osnovu datih pozajmica iz budžeta države u iznosu od 3,12 milionaeura.

Tabela 2: Prikaz 10 najvećih stanja duga na dan 31.12.2023. godine

U milionima EUR

Naziv zaduženja	Stanje duga	% učešća u javnom dugu
EUROBOND	1.750,00	42,41%
Kineska Exim Banka	682,42	16,54%
Krediti kod domaćih poslovnih banaka	229,76	5,57%
Sindicirani zajam - PBG 2	188,18	4,56%
Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD)	177,98	4,31%
Sindicirani zajam - PBG	152,86	3,70%
Domaće obveznice	142,44	3,45%
Evropska investiciona banka (EIB)	99,89	2,42%
Banka za razvoj Savjeta Evrope (CEB)	75,00	1,82%
Obaveze po osnovu obeštećenja	74,58	1,81%

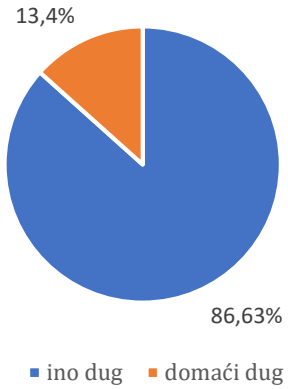
Tabela 3: Pregled aktivnih emitovanih obveznica

U milionima EUR

	Godina izdavanja	Valuta	Ročnost	Datum dospijeća	Iznos
INOSTRANO TRŽIŠTE					
EUROBOND 2018	2018	EUR	7 godina	21.04.2025.	500,00
EUROBOND 2019	2019	EUR	10 godina	03.10.2029.	500,00
EUROBOND 2020	2020	EUR	7 godina	16.12.2027.	750,00
DOMAĆE TRŽIŠTE					
GB 2024	2019	EUR	5 godina	22.04.2024.	92,44
GB 2026	2019	EUR	7 godina	22.04.2026.	50,00

2. KRETANJE DRŽAVNOG DUGA U TOKU 2023. GODINE

Grafik 3: Odnos spoljnjeg i domaćeg duga na 31.12.2023. godine



Ukupan državni dug (bez depozita), na 31.12.2023. godine, iznosio je 4.059,91 miliona eura, ili 59,29% BDP-a. Ukupan državni dug uključujući depozite, na kraju 2023. godine, iznosio je 3.907,50 miliona eura ili 57,07% BDP-a. Spoljni dug iznosio je 3.517,29 miliona eura, odnosno 51,37% BDP-a, dok je unutrašnji dug iznosio 542,62 miliona eura, odnosno 7,92 % BDP-a.

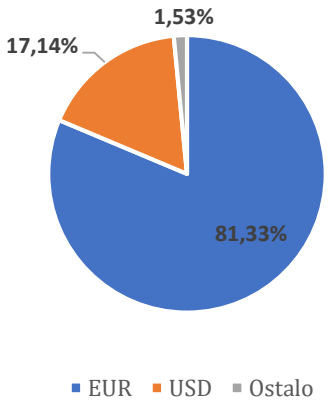
U stanje državnog duga uključen je i dio duga lokalne samouprave, u iznosu od 36,91 miliona eura, po osnovu ugovora koje je Ministarstvo finansija zaključilo sa međunarodnim kreditorima, i dalje proslijedilo opštinama u obliku transfernih zajmova.

U odnosu na kraj 2022. godine, došlo je do povećanja državnog duga u ukupnom iznosu od 33,59 miliona eura, što je rezultat smanjenja spoljnjeg duga za 40,27 miliona eura, a povećanja domaćeg duga za 73,86 miliona eura. Do smanjenja spoljnjeg duga došlo je usled činjenice da je iznos izmirenja redovnih obaveza po osnovu kreditnih aranžmana zaključenih sa ino kreditorima, bio veći od zaduženja na ino tržištu u 2023. godini (opisano u odeljku 2.2. Spoljni dug). Do povećanja domaćeg duga došlo je usled zaduženja putem državnih zapisa u iznosu od 50 miliona eura, kao i putem novih kreditnih aranžmana sa domaćim komercijalnim bankama u iznosu od 109 miliona eura (opisano u odeljku 2.3 Domaći dug).

2.1 Parametri kvaliteta državnog duga

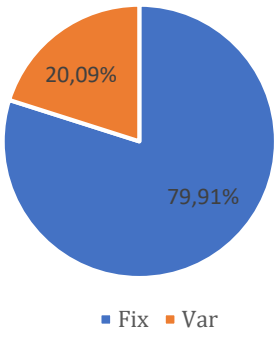
Grafik 4: Valutna struktura državnog duga na 31.12.2023. godine

Kada je u pitanju valutna struktura duga, ona na kraju 2023. godine u odnosu na kraj 2022. godine bilježi značajnu promjenu. Učešće dolarskog duga značajno je uvećano sa 2,49% koliko je iznosilo na kraju 2022. godine, na 17,14% koliko je iznosilo na kraju 2023. godine. Do promjene je došlo usled odluke o prekidu hedžing aranžmana za kredit kod kineske Exim banke. Izlaskom iz hedžing transakcije došlo je do povećanja udjela dolarskog duga u valutnoj strukturi državnog duga. Naime, na kraju 2023. godine učešće eurskog duga u državnom dugu iznosi 81,33% , dok učešće USD i drugih valuta iznosi 17,14% i 1,53% respektivno.



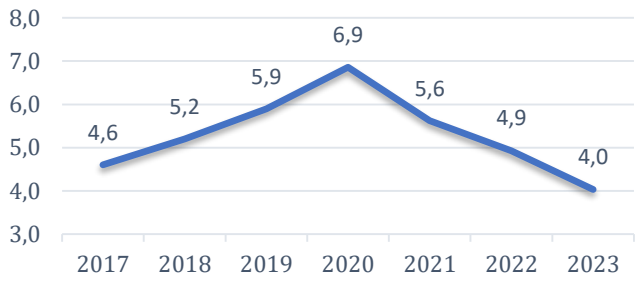
Grafik 5: Kamatna struktura državnog duga na 31.12.2023. godine

Kada govorimo o kamatnoj strukturi državnog duga, evidentno je da u ukupnom državnom dugu, preovladava zaduženje sa fiksnom kamatnom stopom (79,91%) i da je sa toga aspekta portfolio duga stabilan. Međutim, imajući u vidu značajne promjene na globalnom finansijskom tržištu poslednje dvije godine, koje karakteriše porast kamatnih stopa, kako fiksnih tako i varijabilnih, uticaj ovih kretanja odrazio se i na portfolio duga Crne Gore. Zaduženja sa varijabilnom kamatnom stopom uglavnom su vezana za EURIBOR i čine 20,09% državnog duga.



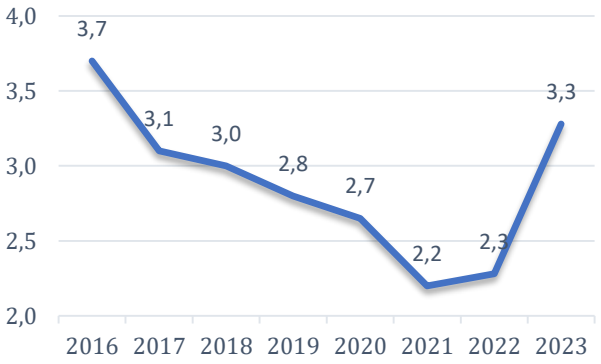
I pored toga što prosječna ročnost duga istorijski pokazuje trend rasta u periodu od 2017. godine do 2020. godine, u 2021. godini počinje trend pada i nastavlja se u 2022. godini i 2023. godini. Razlog skraćenja prosječne ročnosti duga je smanjeno zaduživanje na duži rok sa jedne strane i redovna otplata postojećeg duga, sa druge strane. Na kraju 2023. godine prosječna ročnost duga iznosi 4 godine.

Grafik 6: Kretanje efektivne ročnosti duga u periodu 2017-2023. godine



Struktura državnog duga na kraju 2023. godine ima realnu ponderisanu prosječnu kamatnu stopu od 3,3%, što znači da je trošak zaduživanja povećan za 1,0 procentni poen u odnosu na kraj 2022. godine. Na kretanje ovog parametra u pravcu povećanja uticao je rast EURIBOR-a, kao i rast cijene zaduživanja izazvanih kretanjima na međunarodnom finansijskom tržištu.

Grafik 7: Kretanje realne ponderisane prosječne kamatne stope u periodu 2016-2023.

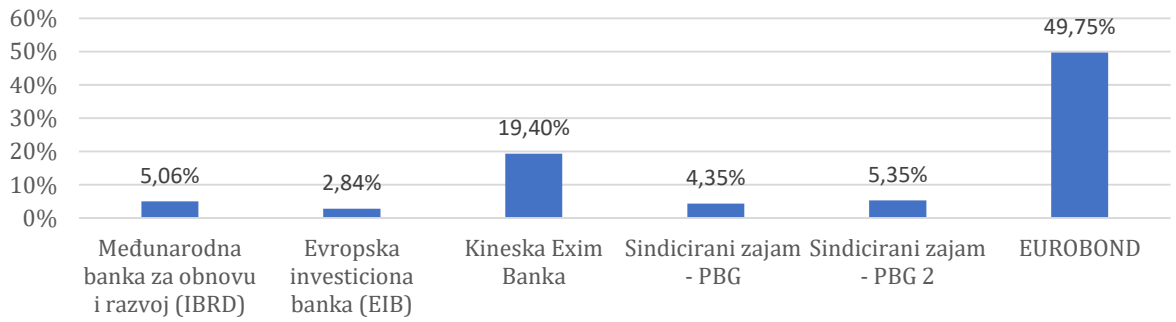


2.2 Spoljni dug

Spoljni dug na kraju 2023. godine iznosio je **3.517,29** miliona eura, odnosno **51,37%** BDP-a.

65,57% spoljnjeg duga odnosi se na kreditne aranžmane zaključene u svrhu finansiranja budžeta, dok se ostatak od **34,43%** spoljnjeg duga odnosi na razvojne projekte.

Grafik 8: Najveći ino kreditori u 2023. godini (% učešća u ukupnom spoljnjem dugu)



U toku 2023. godine zaključeni su sledeći kreditni aranžmani sa inostranim kreditorima:

- Kreditni aranžman sa Deutsche bankom u visini od 100,00 miliona eura, za potrebe finansiranja budžeta.
- Kreditni aranžman sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD) za realizaciju Projekta olakšica u trgovini i transportu na Zapadnom Balkanu u iznosu od 14,5 miliona eura.
- Kreditni aranžman sa Hapoalim bankom za potrebe Vojske Crne Gore, za finansiranje nabavke minobacača za ugradnju na lako oklopna patrolna vozila. Između Crne Gore i Hapoalim banke, za potrebe zaključenja kreditnog aranžmana za ove potrebe, potpisana su dva ugovora, u ukupnom iznosu od 19,84 miliona eura:
    - Ugovor o avansnom plaćanju, zaključen na iznos od 2,98 miliona eura;
    - Ugovor o izvoznom kreditu, zaključen na iznos od 16,88 miliona eura.

Takođe, u toku 2023. godine, nakon detaljne analize mogućnosti vezanih za dalju realizaciju hedžing aranžmana i zaključka Vlade, Ministarstvo finansija je realizovalo prekid hedžing aranžmana. Prekidom hedžing transakcije Država je prihodovala oko 64 miliona američkih dolara.

Istovremeno, izlaskom iz hedžing aranžmana došlo je do povećanja vrijednosti duga prema Exim Kina banci u eurima, imajući u vidu da se postojeći dolarski dug više ne prikazuje po kursu EUR/USD iz hedžing aranžmana od 1,18, već po srednjem kursu Centralne banke Crne Gore na dan izvještavanja.

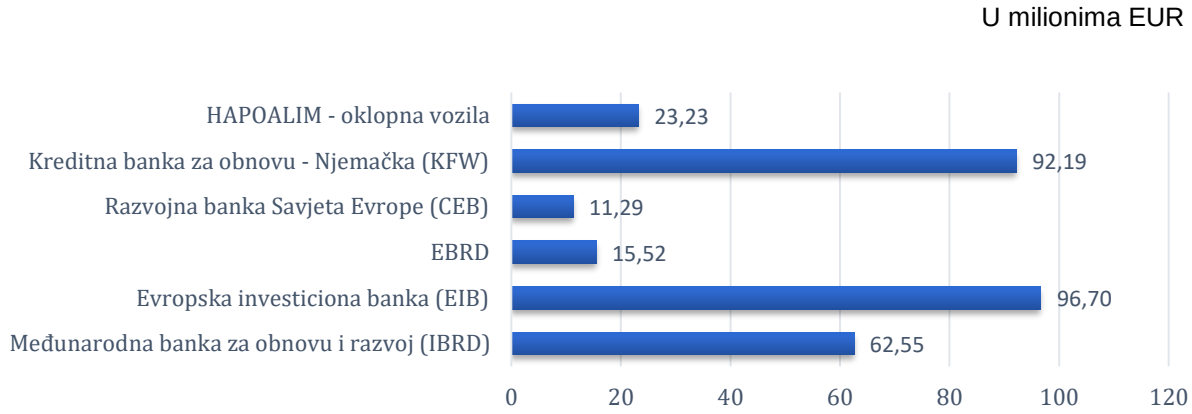
Kada su u pitanju već zaključeni kreditni aranžmani, tokom 2023. godine angažovana su kreditna sredstava u ukupnom iznosu od 51,84 miliona eura i to:

- Za projekte iz kredita Svjetske banke, u iznosu od 10,15 miliona eura;
- Za projekte iz kredita Evropske investicione banke (EIB), u iznosu od 16,80 miliona eura;
- Za projekte iz kredita Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), u iznosu od 9,89 miliona eura;
- Za projekte iz kredita KfW banke, u ukupnom iznosu od 11,03 miliona eura;
- Za projekte iz kredita sa Razvojnom bankom Savjeta Evrope (CEB), u ukupnom iznosu od 1,82 miliona eura;
- Za projekat iz kredita sa IFAD-om, u iznosu od 0,18 miliona eura;
- Za projekat iz kredita sa Hapoalim bankom, u ukupnom iznosu od 1,97 miliona eura.

Otplata spoljnjeg duga u 2023. godini izvršena je u iznosu od 226,74 miliona eura, što se odnosi na otplatu spoljnjeg duga po osnovu kreditnih zaduženja kod međunarodnih kreditora.

Na narednom grafiku prikazani su podaci o stanju nepovučenih sredstava prema kreditorima, na dan 31.12.2023. godine, po osnovu kreditnih aranžmana kod kojih nisu angažovana (povučena) sva ugovorena sredstva.

Grafik 9: Stanje nepovučenih sredstava



Prema postojećem stanju spoljnjeg duga, zaduženje kod međunarodnih finansijskih institucija (Svjetska banka i njene afilijacije – IBRD, IDA, zatim Pariski klub, EIB, EBRD, CEB, Evropska komisija, KfW i IFAD) iznosi oko 8,3% BDP-a, dug po bilateralnim (mekim) zajmovima (ugovori sa Vladom Mađarske, Poljske, Francuske, Španije, Kineska Exim banka, Export Development Canada EDC – Helikopteri, Izraelska Hapoalim banka) iznosi oko 10,3% BDP-a, dok dug po osnovu kreditnih aranžmana za potrebe finansiranja budžeta (Eurobond, Sindicirani zajam – PBG i PBG2, MMF, Deutche banka) iznosi oko 31,4% BDP-a.

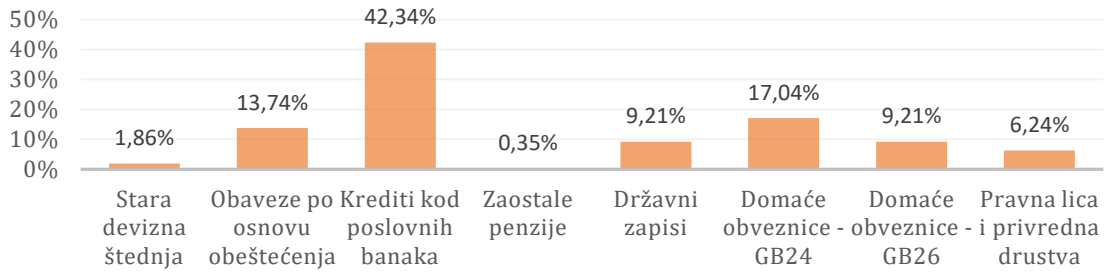
U iznos spoljnjeg duga nisu uključene obaveze po osnovu neriješenih dužničko-povjerilačkih pitanja prema Libiji i Kuvajtu u visini od oko 0,6% BDP-a. Dug prema vladama ovih zemalja Crnoj Gori je pripao po osnovu raspodjele nealociranog duga (5,88% od 38% za Srbiju i Crnu Goru), i shodno Sporazumu o pitanjima sukcesije iz Beča 29. juna 2001. godine rješava se usaglašenim stavovima u okviru Komiteta za podjelu finansijske aktive i pasive bivše SFRJ.

2.3 Domaći dug

Domaći dug na kraju 2023. godine iznosi **542,62** miliona eura, odnosno **7,92%** BDP-a.

Domaći dug najvećim dijelom čini dug po osnovu dugoročnih kredita kod domaćih komercijalnih banaka, državnih zapisa, domaćih obveznica GB24 i GB26 i obaveza po osnovu obeštećenja (restitucije). U stanje domaćeg duga uključen je i dug pravnih lica i privrednih društava koja pretežno pružaju usluge od javnog interesa, koja su pod upravljačkom kontrolom i najvećim dijelom finansirana od države, kao i dug po osnovu stare devizne štednje i zaostalih penzija.

Grafik 10: Struktura unutrašnjeg duga



Dug po osnovu kredita kod domaćih komercijalnih banaka bilježi neto povećanje od 73,86 miliona eura. Povećanje je uslovljeno zaključenjem kreditnih aranžmana sa 8 komercijalnih banaka, u toku 2023. godine, u iznosu od 109 miliona eura.

Takođe, država Crna Gora je emitovala državne zapise, čije stanje duga na kraju 2023. godine iznosi 50 miliona eura, a koji dospijevaju u toku 2024. godine.

Ukupna obaveza po osnovu obeštećenja (restitucije), na kraju 2023. godine, iznosi oko 74,58 miliona eura, što je za 7,01 miliona manje u odnosu na kraj 2022. godine, kada je ova obaveza isnosila 81,59 miliona eura. Smanjenje iznosa duga po osnovu restitucije uzrokovano je otplatom redovne rate restitucije u iznosu od oko 10,07 miliona eura i plaćanja carine u visini od oko 1,14 miliona eura sa jedne strane, dok je s druge strane došlo do povećanja duga po osnovu novih rješenja, tokom 2023. godine, u visini od oko 4,20 miliona eura.

Dug po osnovu domaćih obveznica odnosi se na obveznice emitovane tokom 2019. godine, sa rokom otplate od pet i sedam godina. Stanje duga, po ovom osnovu, tokom 2023. godine je ostalo nepromijenjeno imajući u vidu da otplate glavnice nisu dospijele.

U toku 2023. godine izvršena je otplata dijela duga za staru deviznu štednju u iznosu od oko 0,13 miliona eura.

Ukupna otplata domaćeg duga po osnovu kredita u toku 2023. godine, iznosila je 74,48 miliona eura[5].

U stanje domaćeg duga uključen je i dug pravnih lica i privrednih društava koja pretežno pružaju usluge od javnog interesa, koja su pod upravljačkom kontrolom i najvećim dijelom finansirana iz budžeta države, u iznosu od oko 33,84 miliona eura. U iznos pomenutog duga najveći udio se odnosi na dug Željezničke infrastrukture u iznosu od oko 29,44 miliona eura i Željezničkog prevoza u iznosu od oko 4,23 miliona eura.

3. OTPLATA DUGA

U toku 2023. godine izvršena su otplata državnog duga po osnovu glavnice rezidentima i nerezidentima, kao i otplate obaveza iz prethodnog perioda, u ukupnom iznosu od 301,35 miliona eura. Od navedenog, izvršena je otplata glavnice rezidentima u iznosu od 74,48 miliona eura, usled otplate duga po osnovu dugoročnih kredita i državnih zapisa iz 2022. godine. Otplata glavnice nerezidentima iznosila je 226,74 miliona eura i odnosi se na otplatu po osnovu postojećih kreditnih aranžmana. Otplata duga po osnovu stare devizne štednje iznosila je 0,13 miliona eura.

Otplata kamata, rezidentima i nerezidentima, iznosila je 124,22 miliona eura. Od pomenutog iznosa, izvršena je otplata kamate rezidentima u iznosu od 15,14 miliona eura, koja se najviše odnosi na otplatu kamate za kredite kod domaćih banaka i domaćih obveznica, dok je otplata kamate nerezidentima iznosila 109,08 miliona eura i u najvećem dijelu se odnosi na obaveze po osnovu kamata za euroobveznice, sindicirane zajmove.

Struktura otplate je prikazana u narednoj tabeli.

Tabela 4: Servisiranje državnog duga u 2023. godini

U milionima EUR

Budžetska pozicija	2023
4611 - Otplata glavnice rezidentima	74,48
4612 - Otplata glavnice nerezidentima	226,74
4630 - Otplata obaveza iz prethodnih godina – stara devizna štednja	0,13
4630 - Otplata obaveza iz prethodnih godina – restitucija	0,00
UKUPNA OTPLATA GLAVNICE	**301,35**

[5] Nije uključena otplata duga po osnovu restitucije, stare devizne štednje, pravnih lica i zaostalih penzija.

4161 - Otplata kamate rezidentima	15,14
4162 - Otplata kamate nerezidentima	109,08
UKUPNA OTPLATA KAMATE	**124,22**
4622 - Otplata garancija	2,81
UKUPNO	**428,38**

4. DUG LOKALNE SAMOUPRAVE

Konsolidovani dug opština iznosi oko 107,80 miliona eura, prema podacima dostavljenim od strane opština za kraj 2023. godine, što je za oko 11,09 miliona eura manje nego na kraju 2022. godine.

Dug lokalnih samouprava prikazan je na sledeći način:

- Kroz stanje državnog ino duga uključen je dug opština po ugovorima koje je potpisala Vlada Crne Gore sa ino kreditorima, a sa opštinama potkreditne sporazume, u iznosu od oko 36,91 miliona eura (iznos povučenih, neotplaćenih sredstava);
- Kroz stanje duga lokalne samouprave, u iznosu od 66,91 miliona eura;
- Kroz dug prema Ministarstvu finansija u iznosu od 3,97 miliona eura, od čega je 0,30 miliona eura pozajmica iz Fonda za podršku opštinama za finansiranje donatorskih projekata, 0,55 miliona eura iz Egalizacionog fonda i 3,12 miliona eura pozajmica iz budžeta države.

U nastavku slijedi tabela konsolidovanog duga lokalne samouprave:

Tabela 5: Konsolidovani dug lokalne samouprave na dan 31.12.2023. godine

U milionima EUR

Grad	Domaći dug	Ino dug	Ukupno
Andrijevica	0,37	0,09	0,45
Bar	0,00	0,00	0,00
Berane	1,22	0,00	1,22
Bijelo Polje	5,14	0,20	5,34
Budva	0,00	24,52	24,52
Cetinje	4,39	2,08	6,48
Danilovgrad	1,13	0,95	2,07
Gusinje	0,17	0,00	0,17
Herceg Novi	0,00	4,65	4,65
Kolašin	3,26	0,00	3,26
Kotor	0,00	0,16	0,16
Mojkovac	0,00	0,00	0,00
Nikšić	9,47	9,00	18,47
Petnjica	0,00	0,00	0,00
Plav	1,06	0,00	1,06
Plužine	0,14	0,00	0,14
Pljevlja	0,00	2,09	2,09
Podgorica	8,42	12,05	20,47
Rožaje	1,31	0,81	2,12
Šavnik	0,00	0,00	0,00
Tivat	1,85	5,13	6,98
Ulcinj	1,28	4,88	6,16
Žabljak	0,00	0,00	0,00
Tuzi	1,96	0,00	1,96
Zeta	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	**41,19**	**66,61**	**107,80**

Stanje duga po osnovu garancija izdatih od strane jedinica lokalne samouprave na dan 31.12.2023. godine iznosi 3,53 miliona eura.

U nastavku slijedi tabela izdatih garancija lokalne samouprave.

Tabela 6: Pregled izdatih garancija lokalne samouprave

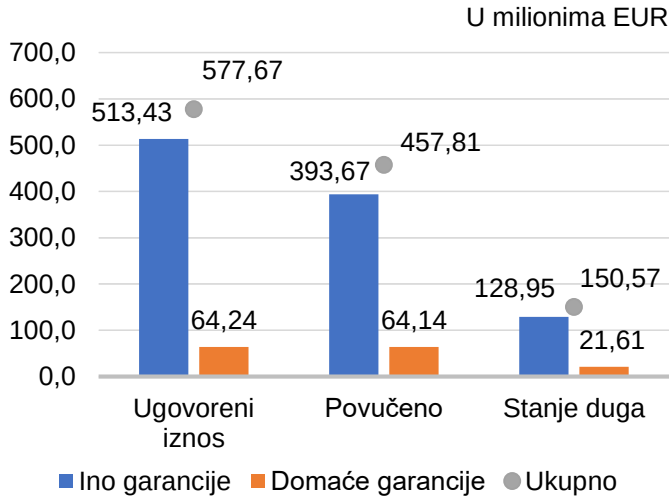
U milionima EUR

Opština	Kreditor	Zajmoprimac	Datum potpisivanja	Ugovoreni iznos	Povučeni iznos	Stanje duga 31.12.2023
Berane	Prva banka CG AD Podgorica	Benergo d.o.o.	Ugovor 14.08.2019. godine i Aneks 14.11.2019. godine	0,75	0,75	0,33
Danilovgrad	Investiciono razvojni fond Crne Gore	Komunalno d.o.o.	15.05.2014.	0,30	0,20	0,01
Podgorica	Kraljevina Španije - Vlada Crne Gore - Deponija DOO Podgorica	Deponija d.o.o.	04.06.2009.	3,40	3,40	0,23
Podgorica	Evropska investiciona banka	Deponija d.o.o.	25.07.2013.	1,87	1,87	0,65
Podgorica	Investiciono razvojni fond Crne Gore	Vodovod i kanalizacija d.o.o.	29.03.2022.	1,85	1,85	1,38
Podgorica	CKB banka AD Podgorica	Putevi d.o.o. Podgorica	22.12.2021.	1,57	1,57	0,90
Mojkovac	Lovćen banka AD	Stambena zgrada ulaz 1	29.12.2023.	0,01	0,01	0,01
Mojkovac	Lovćen banka AD	Stambena zgrada br.23	29.12.2023.	0,01	0,01	0,01
Mojkovac	Lovćen banka AD	Stambena zgrada lamela 9	29.12.2023.	0,01	0,01	0,01

Mojkovac	Lovćen banka AD	Stambena zgrada B5 ulaz A	29.12.2023.	0,00	0,00	0,00
UKUPNO				**11,24**	**11,14**	**3,53**

5. KRETANJE DRŽAVNIH GARANCIJA TOKOM 2023. GODINE

Grafik 11: Državne garancije na dan 31.12.2023.godine



Ugovoreni iznos izdatih državnih garancija na kraju 2023. godine iznosi 577,67 miliona eura[6], što je za oko 47,83 miliona eura manje u odnosu na isti period 2022. godine. Od ovog iznosa, angažovana sredstva iznose 457,8 miliona eura. Stanje duga na kraju 2023. godine, po garancijama izdatim domaćim i ino kreditorima iznosi 150,57 miliona eura, što predstavlja 2,20% BDP-a. U odnosu na kraj 2022. godine, na kraju 2023. godine stanje duga po osnovu izdatih državnih garancija se smanjilo za 25,95 miliona eura.

Domaće garancije su uglavnom izdate u cilju podrške kompanijama za realizaciju kapitalnih projekata, za restrukturiranje i kao podrška realizaciji sanacionih planova lokalnih samouprava. Spoljne garancije su izdate za implementaciju raznih infrastrukturnih projekata, obezbjeđenje podrške razvoju malih i srednjih preduzeća, kao i u cilju podrške za restrukturiranje željezničke infrastrukture, modernizaciju aerodroma i energetskog sistema.

Tokom 2023. godine, država je izdala dvije garancije. Dana 01.08.2023. godine Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Crna Gora, zaključili su Ugovor o garanciji za Amandman na ugovor o kreditu između EBRD-a i Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, potpisanim istog dana, u iznosu od 9,00 miliona eura, a za potrebe finansiranja Projekta izgradnje varijabilne prigušnice u trafostanici Lastva.

Druga državna garancija odnosi se na kreditni aranžman između EUROFIME (Specijalizovana finansijska institucija za finansiranje nabavke i opravke voznih sredstava) i Željezničkog prevoza Crne Gore za finansiranje Projekta urgentnog generalnog remonta voznih sredstava koja se

[6] Prema kursu na dan 31.12.2023. godine

koriste za željeznički putnički saobraćaj, u iznosu od 2,00 miliona eura. Ugovor o garanciji potpisan je 18. septembra 2023. godine.

Angažovani/povučeni iznos garancija koje je Vlada Crne Gore izdala za zajmove kod inostranih kreditora iznosi 393,67 miliona eura[7], dok je stanje duga po istim na kraju 2023. godine 128,95 miliona eura ili 1,88% BDP-a. (vidjeti Aneks I)

Angažovani/povučeni iznos garancija koje je Vlada Crne Gore izdala za zajmove kod domaćih kreditora iznosi oko 64,14 miliona eura, dok stanje duga po istim na kraju 2023. godine iznosi 21,61 miliona eura ili 0,32% BDP-a. (vidjeti Aneks II)

Aneks I: Spoljne državne garancije na dan 31.12.2023. godine

U milionima EUR

Kreditor	Zajmoprimac	Datum potpisivanja	Iznos (EUR)	Angažovani iznos	Stanje duga
Projekat Evropskih puteva	Monteput	17.05.2004.	24,00	24.00	8,15
Rekonstrukcija elektroenergetskog sistema	EPCG I CGES	15.08.2002.	11,00	8.02	0,63
Modernizacija aerodroma	JP Aerodromi Crne Gore	27.03.2004.	12,00	12.00	1,87
Mala i srednja preduzeća preko poslovnih banaka	Poslovne banke	02.07.2009.	90,00	90.00	0,21
Modernizacija željezničke infrastrukture	ŽICG	03.01.2011.	7,00	7.00	4,99
Rekonstrukcija željezničke infrastrukture	ŽICG	20.3.2017.	20,00	20.00	18,19
I UKUPNO EIB			**164,00**	**161,02**	**34,03**
Projekat obnove željezničke infrastrukture - Faza III	ŽICG- III tranša	06.04.2009.	4,00	4.00	1,04

[7] Prema kursu na dan 31.12.2023. godine

Projekat obnove željezničke infrastrukture Faza III Anex	ŽICG	12.10.2012.	10,00	10.00	3,55
Projekat hitne obnove željezničke infrastrukture 2	ŽICG	11.12.2009.	15,00	14.82	1,67
Projekat nabavke elektromotornih jedinica i dijagnostičke opreme	Železnički prevoz AD (ŽPCG)	8.11.2010.	13,55	13.55	2,31
Kreditna linija za zaštitu depozita	Fond za zaštitu depozita	28.07.2020.	50,00	0.00	0.00
Pljevlja Interkonektivni kabal	CGES	09.06.2014.	20,00	59,78	29,27
Postavljanje visoko naponskog kabla između Tivta i Pljevalja		30.12.2015.	40,00		
Ugradnja varijabilne prigušnice u trafostanici Lastva		01.08.2023.	9,00		
Projekat izgradnje regionalnog vodovoda -južni krak faza I	JP Regionalni vodovod	26.12.2019.	12,00	3,16	2,93
Projekat nabavke mehanizacije za održavanje pruga i nove opreme za pomoćni voz	ŽICG	28.12.2022.	11.00	0.00	0,00
II UKUPNO EBRD			**184,55**	**105,38**	**40,77**
Interkonektivni kabal	CGES	08.05.2013.	25,00	24,74	3,91

Interkonektivni kabal- Lušticа	CGES	26.12.2018.	20,00	0,36	0,00
Rekonsutrukcija HE Perućica faza II	EPCG	11.10.2019.	33,00	15,28	15,28
III UKUPNO KFW			**78,00**	**40,38**	**19,19**
Nabavka i remont brodova	Crnogorska plovidba	26.01.2010.	42,89	42,89	6,43
Nabavka i remont brodova	Barska plovidba	29.01.2013.	41,99	41,99	26,59
IV UKUPNO EXIM			**84,88**	**84,88**	**33,03**
Projekat za potrebe urgentnog generalnog remonta voznih sredstava koja se koriste za željeznički putnički saobraćaj	Željeznički prevoz AD (ŽPCG)	18.09.2023.	2,00	2,00	1,93
V UKUPNO EUROFIMA			**2,00**	**2,00**	**1,93**
UKUPNO (I+II+III+IV+V)			**513,43**	**393,14**	**128,95**

Aneks II: Domaće državne garancije na dan 31.12.2023. godine

U milionima EUR

Kreditor/ Namjena	Zajmoprimac	Datum potpisivanja	Ugovoreni iznos	Angažovani iznos	Stanje duga (31.12.2023.)
Za izgradnju stambene zgrade za prosvjetne radnike u Budvi	Stambena zadruga radnika prosvjete CG "Solidarno" Podgorica	20.07.2015.	6,60	6,60	1,87
I UKUPNO CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD			**6,60**	**6,60**	**1,87**
Realizacija sanacionih planova jedinica lokalne samouprave	Jedinice lokalne samouprave	2015.	39,75	39,66	12,05
II UKUPNO REALIZACIJA SANACIONIH PLANOVA			**39,75**	**39,66**	**12,05**
Refinansiranje kredita Abu Dhabi Fonda za razvoj	JP “Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje” – Budva	27.04.2017.	6,70	6,70	0,91
Za potrebe izmirenja obaveza prema Strabag AG	JP “Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje” – Budva	08.05.2019.	5,00	5,00	2,91
III UKUPNO ERSTE BANKA AD			**11,70**	**11,70**	**3,83**
Za potrebe izmirenja obaveza prema Strabag AG	JP “Regionalni Vodovod Crnogorsko Primorje” – Budva	08.05.2019.	5,00	5,00	2,91
Za izgradnju stambene zgrade za prosvjetne radnike u Budvi	Stambena zadruga radnika prosvjete CG "Solidarno" Podgorica	30.12.2021.	1,19	1,19	0,95
IV UKUPNO PRVA BANKA			**6,19**	**6,19**	**3,86**
UKUPNO (I+II+III+IV)			**64,24**	**64,14**	**21,61**

Konsolidovana javna potrošnja

JAVNE FINANSIJE

Javni prihodi u 2023. godini iznosili su 2.941,4 mil. € ili 43% preliminarnog BDP-a i u odnosu na planirane veći su za 164,1 mil. € ili 5,9%. U odnosu na isti period 2022. godine, javni prihodi su veći za 619,1 mil. € ili 26,7%.

Javna potrošnja u 2023. godini iznosila je 2.899,1 mil. € ili 42,3% BDP-a i manja je za 64,3 mil. € ili 2,2% u odnosu na planiranu, dok je u odnosu na prethodnu godinu veća za 325,2 mil. € ili 12,6%.

Polazeći od kretanja prihoda i rashoda u 2023. godini, ostvaren je preliminarni suficit javnih finansija, odnosno preliminarni budžetski gotovinski suficit u smislu člana 25 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornsoti, u iznosu od 42,1 mil. € ili 0,6% BDP-a.

BUDŽET CRNE GORE

Izvorni prihodi budžeta u periodu januar - decembar 2023. godine iznosili su 2.566,5 mil. € ili 37,5% preliminarno ostvarenog BDP-a i veći su za 143,7 mil. € ili 5,9% u odnosu na planirane rebalansom, dok su u odnosu na uporedni period 2022. godine veći za 571,1 mil. € ili 28,6%. U posmatranom periodu zabilježen je rast gotovo svih kategorija prihoda budžeta. Najznačajnija pozitivna odstupanja zabilježena su kod **Ostalih prihoda, Prihoda po osnovu poreza na dodatu vrijednost, Prihoda po osnovu poreza na dobit pravnih lica, Doprinosa za obavezno socijalno osiguranje i Donacija i transfera.**

Prihodi po osnovu **PDV-a**, naplaćeni su u iznosu od 1.059,3 mil. € što je za 31,2 mil. € ili 3% veće u odnosu na planirane rebalansom i 151,2 mil. € ili 16,7% veće u odnosu na isti period prethodne godine. Snažan rast prihoda po ovom osnovu rezultat je više faktora od kojih su najznačajniji: rezultati ljetnje turističke sezone, unaprijeđena poreska disciplina, kao i značajan rast uvoza i potrošnje domaćinstava, što uz projektovanu inflaciju najviše opredeljuje rast ove kategorije prihoda.

Prihodi od **Akciza**, u navedenom periodu, naplaćeni su u iznosu od 323,1 mil. €, što je u odnosu na plan po rebalansu veće za 26,7 mil. € ili 9%, odnosno 77,2 mil. € ili 31,4% u odnosu na isti period prethodne godine. Najveći doprinos rastu akciza u 2023. godini zabilježen je kod:

- akcize na mineralna ulja i njihove derivate, i to u iznosu od 179,2 mil. €, što je za 61,1 mil. € ili 51,7% veće u odnosu na isti period prethodne godine.

- akcize na duvan i duvanske proizvode, i to u iznosu od 100,2 mil. €, što je za 8,2 mil. € ili 8,9% veće u odnosu na isti period prethodne godine.

Po osnovu akcize na proizvode od šećera, kakaoa i sladoled, od jula mjeseca je naplaćeno ukupno 2,6 mil. €.

U posmatranom periodu prihodi po osnovu **Poreza na dobit pravnih lica** iznosili se 151,3 mil. € i veći su u odnosu na planirane rebalansom za 16,6 mil. € ili 12,4%, dok su u odnosu na uporedni period 2022. godine veći za 61,1 mil. € ili 67,8%. Uvođenje progresivnih stopa na dobit, rast ekonomske aktivnosti i ostvareni rezultati privrednih subjekata u prethodnoj godini, kao i poboljšanje poreske discipline opredijelili su rast ove kategorije prihoda.

Prihodi po osnovu **doprinosa** naplaćeni su u iznosu od 575,7 mil. € što je za 63,5 mil. € ili 12,4% veće u odnosu na planirane rebalansom, odnosno 112,9 mil. € ili 24,4% veće u odnosu na uporedni period 2022. godine. Značajan rast ove kategorije prihoda prevashodno je rezultat smanjenja neformalne ekonomije na tržištu rada usljed smanjenja poreskog opterećenja na rad, povećanja zarada zaposlenih u javnom sektoru čime je uvećana i osnovica naplate poreza i doprinosa na zarade, veće poreske discipline, kao i efekata implementacije Zakona o reprogramu poreskog potraživanja.

Ostali prihodi u posmatranom periodu iznosili su 181,7 mil. €, što je za 18,7 mil. € manje u odnosu na planirane rebalansom, dok su u odnosu na uporedni period 2022. godine veći za 152,1 mil. €. Rast ove kategorije prihoda u odnosu na 2022. godinu dominantno je rezultat prekida hedžing aranžmana iz 2021. godine, i to u iznosu od 60 mil. €, kao i prenos sredstava naplaćenih u okviru implementacije projekta „Ekonomskog državljanstva“ u ukupnom iznosu od 68,2 mil. €. Pored navedenog, u 2023. godini izvršena je uplata u iznosu od 11,6 mil. €, po osnovu uplaćenih dividendi od ostvarene dobiti privrednih društava u većinskom vlasništvu države.

Značajan rast zabilježen je i kod kategorije **Donacije i transferi** koji su ostvareni u iznosu od 71,3 mil. €, što je u odnosu na plan po rebalansu veće za 2,9 mil. €, i u odnosu na isti period prethodne godineveće za 36,9 mil. €. Rast navedene kategorije prevashodno je rezultat izvršene uplate sredstava od strane EU, a po osnovu direktne budžetske podrške za energetsku efikasnost.

Izdaci budžeta u 2023. godini iznosili su 2.555,3 mil. € ili 37,3% preliminarnog BDP-a i u odnosu na planirane niži su za 83,8 mil. € ili 3,2% dok su u odnosu na isti period 2022. godine veći za 309,5 mil. € ili 13,8%.

U strukturi ukupne potrošnje u posmatranom periodu, **Tekući budžet** izvršen je na nivou 93% ukupne potrošnje, dok je Kapitalni budžet izvršen na nivou od 7% ukupne potrošnje.

Posmatrajući glavne kategorije potrošnje u okviru Tekućeg budžeta, tekući izdaci, u navedenom periodu, realizovani su u iznosu od 1.072,6 mil. € i niži su od planiranih za 7,7 mil. € ili 0,7%. U okviru ove kategorije izdataka najznačajnija izdvajanja su bila kod Bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca u iznosu od 643.1 mil. €, što je u odnosu na plan veće za 7,9 mil. € ili 1,2% i koje

su realizovane u skladu sa važećim zakonskim propisima, potpisanim kolektivnim ugovorima i stvarnom obračunu zarada. Zatim, izdaci za kamate su realizovani u većem iznosu od plana za 14,4 mil. € ili 13,1%, Rashodi za usluge u iznosu od 72,3 mil € što je za 1.3 mil € ili 1.8 % veće od plana, kao i subvencije 74.4 mil € ili 1,6 mil € odnosno 2.1% više od plana. Pored navedenog, ostale budžetske pozicije u okviru Tekućih izdataka uglavnom ispod plana, shodno stvarnoj dinamici potrošnje potrošačkih jedinica.

Transferi za socijalnu zaštitu, na kraju godine ostvareni su u iznosu od 824.9 mil. € i niži su u odnosu na planirane za 16 mil. € ili 1,9%, dok su u odnosu na isti period 2022. godine veći za 157,6 mil. € ili 23,6%, što je dominantno rezultat većeg izvršenja po osnovu prava iz oblasti socijalne zaštite i prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, usljed redovnog i vanrednog usklađivanja ovih izdataka shodno važećim zakonskim propisima. Sa druge strane, Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru ostvareni su u iznosu od 380,7 mil €, što je za 13,0 mil € ili 3.5% veće od plana usljed opredeljivanja sredstava za zdravstvenu zaštitu za potrebe Snabdijevanja ljekovima i medicinskim sredstvima u okviru javnog zdravstvenog sistema, kao i povlačenja donatorskih IPA sredstava u okviru projekata koji se realizuju kroz sistem decentralizovanog upravljanja.

Kapitalni izdaci ostvareni su u iznosu od 238.6 mil. €, što je za 9.5 mil € niža realizacija od plana. Od ukupnog iznosa, najzna;ajnija izdvajanja se odnose na realizaciju kapitalnog budžeta koji je relazovan u iznosu od oko 94% plana. Realizacija kapitalnog budžeta dominatno je realizovana u okviru potprograma Rekonstrukcije regionalnih i magistralnih puteva, izgradnje lokalne infrastrukture, kao i Projekata očuvanja životne sredine, Razvoja manje razvijenih lokalnih samouprava i Unapređenja turističke.

Shodno dinamici kretanja budžetskih prihoda i rashoda u 2023. godini, preliminarni gotovinski suficit Centralnog budžeta ostvaren je u iznosu od 11,2 mil. € ili 0,2% procijenjenog BDP-a.

Ukupna nedostajuća sredstva za potrebe finansiranja Budžeta države u 2023. godini iznosila su 301,1 mil. € ili 4,4% BDP-a i ista su finansirana iz pozajmica i kredita iz domaćih i inostranih izvora u iznosu od 318,2 mil. €, iz prihoda od prodaje imovine u iznosu od 2,7 mil.€ i primitaka od otplate kredita u iznosu od 13,9 mil. €, a što je dovelo i do uvećanja stanja na depozitima države za 33.7 mil €.

LOKALNA SAMOUPRAVA

Izvorni prihodi budžeta jedinica lokalne samouprave u 2023. godini iznosili su 374,9 mil. € ili 5,5% BDP-a i odnosu na ostvarene u istom periodu 2022. veći su za 48,0 mil. € ili 14,7%, dok su u odnosu na planirane veći za 20,4 mil. € ili 5,8%.

Izdaci budžeta lokalne samouprave u periodu januar - decembar 2023. godine iznosili su 344,0 mil. €, što je za 19,5 mil. € ili 6,0% više u odnosu na planirane dok su u odnosu na uporedni period 2022. godine izdaci veći za 15,8 mil. € ili 4,8%. U periodu 2023. godini zabilježen je **suficit lokalne samouprave** u iznosu od 30,9 mil. €.

CENTRALNI NIVO DRŽAVE - budžet države

Ekonomska klasifikacija KOD	Naziv	Q4 2023		Plan Q4 2023		Odstupanje		Q4 2022		Odstupanje	
		mil.€	% BDP	mil.€	% BDP	mil.€	%	mil.€	% BDP	mil.€	%
	Izvorni prihodi	**2566.5**	**37.5**	**2422.8**	**36.6**	**143.7**	**5.9**	**1995.4**	**34.4**	**571.1**	**28.6**
711	**Porezi**	**1666.0**	**24.3**	**1581.3**	**23.9**	**84.7**	**5.4**	**1381.1**	**23.8**	**284.9**	**20.6**
7111	Porez na dohodak fizičkih lica	66.4	1.0	62.3	0.9	4.1	6.6	83.0	1.4	-16.6	-20.0
7112	Porez na dobit pravnih lica	151.3	2.2	134.6	2.0	16.6	12.4	90.2	1.6	61.1	67.8
7113	Porez na promet nepokretnosti	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	-1.5	-100.0
7114	Porez na dodatu vrijednost	1059.3	15.5	1028.0	15.5	31.2	3.0	908.0	15.7	151.2	16.7
7115	Akcize	323.1	4.7	296.4	4.5	26.7	9.0	245.9	4.2	77.2	31.4
7116	Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	52.2	0.8	47.7	0.7	4.5	9.5	40.2	0.7	12.0	29.7
7118	Ostali državni prihodi	13.7	0.2	12.3	0.2	1.5	12.1	12.3	0.2	1.5	11.9
712	**Doprinosi**	**575.7**	**8.4**	**512.2**	**7.7**	**63.5**	**12.4**	**462.8**	**8.0**	**112.9**	**24.4**
7121	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	526.5	7.7	473.7	7.2	52.8	11.1	405.9	7.0	120.6	29.7
7122	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.0	0.1	1.5	0.0	5.5	368.7	25.1	0.4	-18.0	-71.9
7123	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	24.2	0.4	22.0	0.3	2.2	10.1	18.4	0.3	5.8	31.7
7124	Ostali doprinosi	18.0	0.3	15.0	0.2	3.0	19.8	13.5	0.2	4.5	33.6
713	**Takse**	**16.0**	**0.2**	**14.5**	**0.2**	**1.5**	**10.5**	**14.8**	**0.3**	**1.2**	**8.4**
7131	Administrativne takse	9.8	0.1	8.8	0.1	1.0	11.6	9.2	0.2	0.6	6.4
7132	Sudske takse	1.2	0.0	0.9	0.0	0.3	28.6	1.0	0.0	0.2	15.7
7133	Boravišne takse	2.3	0.0	2.5	0.0	-0.2	-8.7	1.8	0.0	0.5	27.4
7136	Ostale takse	2.7	0.0	2.3	0.0	0.5	20.0	2.7	0.0	0.0	0.2
714	**Naknade**	**55.7**	**0.8**	**46.0**	**0.7**	**9.8**	**21.2**	**72.8**	**1.3**	**-17.0**	**-23.4**
7141	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa	2.3	0.0	1.2	0.0	1.0	81.0	1.5	0.0	0.7	45.9
7142	Naknade za korišćenje prirodnih dobara	6.2	0.1	4.5	0.1	1.7	38.5	4.1	0.1	2.1	50.9
7143	Ekološke naknade	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7144	Naknade za priređivanje igara na sreću	13.4	0.2	10.8	0.2	2.6	24.3	9.8	0.2	3.7	37.4
7148	Naknada za puteve	4.0	0.1	3.5	0.1	0.4	11.6	3.4	0.1	0.5	15.1
7149	Ostale naknade	29.9	0.4	25.9	0.4	4.0	15.4	53.9	0.9	-24.0	-44.6
715	**Ostali prihodi**	**181.7**	**2.7**	**200.4**	**3.0**	**-18.7**	**-9.3**	**29.6**	**0.5**	**152.1**	**514.6**
7151	Prihodi od kapitala	82.9	1.2	104.3	1.6	-21.4	-20.5	2.5	0.0	80.4	3192.3
7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	18.0	0.3	14.7	0.2	3.4	22.8	15.4	0.3	2.6	17.0
7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	2.2	0.0	2.5	0.0	-0.3	-10.2	2.0	0.0	0.2	11.0
7155	Ostali prihodi	78.5	1.1	79.0	1.2	-0.4	-0.5	9.6	0.2	68.9	713.9
73	**Primici od otplate kredita**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
74	**Donacije i transferi**	**71.3**	**1.0**	**68.4**	**1.0**	**2.9**	**4.2**	**34.4**	**0.6**	**36.9**	**107.2**
	Ukupni izdaci	**2555.3**	**37.3**	**2639.1**	**39.8**	**-83.8**	**-3.2**	**2245.8**	**38.7**	**309.5**	**13.8**
41	**Tekući izdaci**	**1072.6**	**15.7**	**1080.3**	**16.3**	**-7.7**	**-0.7**	**923.7**	**15.9**	**149.0**	**16.1**
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	643.1	9.4	635.2	9.6	7.9	1.2	542.5	9.4	100.7	18.6
412	Ostala lična primanja	18.4	0.3	19.6	0.3	-1.2	-6.1	18.8	0.3	-0.4	-1.9
413	Rashodi za materijal	45.7	0.7	56.7	0.9	-11.0	-19.5	37.0	0.6	8.6	23.3
414	Rashodi za usluge	72.3	1.1	71.1	1.1	1.3	1.8	63.5	1.1	8.8	13.9
415	Tekuće održavanje	30.1	0.4	34.8	0.5	-4.7	-13.5	27.3	0.5	2.8	10.4
416	Kamate	124.4	1.8	110.0	1.7	14.4	13.1	92.0	1.6	32.5	35.3
417	Renta	11.5	0.2	12.2	0.2	-0.7	-6.1	12.0	0.2	-0.5	-4.4
418	Subvencije	74.4	1.1	72.8	1.1	1.6	2.1	68.4	1.2	6.0	8.7
419	Ostali izdaci	52.6	0.8	67.8	1.0	-15.2	-22.4	62.2	1.1	-9.5	-15.3
42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	**824.9**	**12.0**	**840.8**	**12.7**	**-16.0**	**-1.9**	**667.3**	**11.5**	**157.6**	**23.6**
421	Prava iz oblasti socijalne zaštite	209.6	3.1	207.4	3.1	2.3	1.1	135.3	2.3	74.3	54.9
422	Sredstva za tehnološke viškove	24.3	0.4	28.6	0.4	-4.4	-15.2	27.7	0.5	-3.5	-12.5
423	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	553.8	8.1	567.4	8.6	-13.6	-2.4	470.1	8.1	83.7	17.8
424	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	20.6	0.3	21.9	0.3	-1.3	-5.9	16.7	0.3	3.8	22.8
425	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja	16.6	0.2	15.6	0.2	1.0	6.4	17.4	0.3	-0.8	-4.8
43	**Transferi institucijama pojedinicima nevladinom i javnom sektoru**	**380.7**	**5.6**	**367.7**	**5.6**	**13.0**	**3.5**	**353.5**	**6.1**	**27.2**	**7.7**
44	**Kapitalni izdaci**	**238.6**	**3.5**	**248.2**	**3.7**	**-9.5**	**-3.8**	**240.5**	**4.1**	**-1.8**	**-0.8**
45	**Pozajmice i krediti**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
462	**Otplata garancija**	**2.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**2.8**	**140.68**	**0.5**	**0.0**	**2.3**	**462.7**
463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**17.4**	**0.3**	**28.0**	**0.4**	**-10.6**	**-37.9**	**35.4**	**0.6**	**-18.0**	**-50.9**
47	**Rezerve**	**18.3**	**0.3**	**74.2**	**1.1**	**-55.9**	**-75.4**	**25.0**	**0.4**	**-6.7**	**-26.8**
	Gotovinski suficit/deficit	**11.2**	**0.2**	**-216.3**	**-3.3**	**227.5**	**-105.2**	**-250.4**	**-4.3**	**261.5**	**-104.5**
	Neto promjena obaveza	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**-30.1**	**-0.5**	**30.1**	**-100.0**
	Korigovani suficit/deficit	**11.2**	**0.2**	**-216.3**	**-3.3**	**227.5**	**-105.2**	**-220.3**	**-3.8**	**231.5**	**-105.1**
	Primarni suficit/deficit	**135.6**	**2.0**	**-106.3**	**-1.6**	**241.9**	**-227.6**	**-128.3**	**-2.2**	**263.9**	**-205.7**
	Gotovinski suficit/deficit tekuće potrošnje	**249.8**	**3.6**	**31.9**	**0.5**	**218.0**	**684.2**	**-9.9**	**-0.2**	**259.7**	**-2622.9**
	Otplata duga	**301.3**	**4.4**	**338.1**	**5.1**	**-36.8**	**-10.9**	**291.6**	**5.0**	**9.7**	**3.3**
4611	Otplata hartija od vrijednosti i kredita rezidentima	74.5	1.1	96.6	1.5	-22.0	-22.8	40.5	0.7	34.0	83.9
4612	Otplata hartija od vrijednosti i kredita nerezidentima	226.8	3.3	241.5	3.6	-14.8	-6.1	251.1	4.3	-24.3	-9.7
4418	***Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti***	**0.9**	**0.0**	**0.8**	**0.0**	**0.1**	**10.3**	**27.7**	**0.5**	**-26.8**	**-96.9**
45	***Pozajmice i krediti***	**10.1**	**0.1**	**4.5**	**0.1**	**5.6**	**123.5**	**23.1**	**0.4**	**-13.0**	**-56.3**
	Nedostajuća sredstva	**-301.1**	**-4.4**	**-559.7**	**-8.4**	**258.6**	**-46.2**	**-562.7**	**-9.7**	**261.6**	**-46.5**
	Finansiranje	**301.1**	**4.4**	**559.7**	**8.4**	**-258.6**	**-46.2**	**562.7**	**9.7**	**-261.6**	**-46.5**
7511	Pozajmice i krediti iz domaćih izvora	159.0	2.3	100.0	1.5	59.0	59.0	105.0	1.8	54.0	51.4
7512	Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	159.2	2.3	401.0	6.1	-241.7	-60.3	111.2	1.9	48.0	43.2
72	**Primici od prodaje imovine**	**2.7**	**0.0**	**6.0**	**0.1**	**-3.3**	**-54.7**	**4.5**	**0.1**	**-1.8**	**-39.8**
73	**Primici od otplate kredita**	**13.9**	**0.2**	**9.7**	**0.1**	**4.1**	**42.1**	**15.0**	**0.3**	**-1.2**	**-7.9**
	Povećanje/smanjenje depozita	**-33.7**	**-0.5**	**43.0**	**0.6**	**-76.7**	**-178.4**	**357.0**	**6.2**	**-390.7**	**-109.4**

LOKALNI NIVO DRŽAVE - budžet lokalnih samouprava

Ekonomska klasifikacija KOD	Naziv	Q 4 2023		Plan Q 4 2023		Odstupanje		Q 4 2022		Odstupanje	
		mil.€	% BDP	mil.€	% BDP	mil.€	%	mil.€	% BDP	mil.€	%
	Izvorni prihodi	**374.9**	**5.5**	**354.5**	**5.4**	**20.4**	**5.8**	**326.9**	**5.6**	**48.0**	**14.7**
711	**Porezi**	**223.5**	**3.3**	**209.7**	**3.2**	**13.8**	**6.6**	**177.0**	**3.1**	**46.5**	**26.3**
7111	Porez na dohodak fizičkih lica	84.1	1.2	83.7	1.3	0.4	0.5	53.6	0.9	30.5	56.8
71131	Porez na nepokretnosti	92.7	1.4	86.4	1.3	6.3	7.3	83.0	1.4	9.7	11.7
71132	Porez na promet nepokretnosti	24.8	0.4	21.9	0.3	2.9	13.2	23.0	0.4	1.9	8.1
	Lokalni porezi i ostali prihodi od egalizacionog fonda	21.9	0.3	17.7	0.3	4.2	23.7	17.4	0.3	4.5	25.8
713	**Takse**	**4.4**	**0.1**	**4.4**	**0.1**	**-0.1**	**-2.0**	**4.1**	**0.1**	**0.3**	**7.4**
7131	Administrativne takse	1.1	0.0	1.1	0.0	0.0	1.1	1.0	0.0	0.1	12.0
7135	Lokalne komunalne takse	2.3	0.0	2.4	0.0	-0.1	-3.2	2.2	0.0	0.1	6.0
7136	Ostale takse	0.9	0.0	0.9	0.0	0.0	-2.5	0.9	0.0	0.0	5.5
714	**Naknade**	**79.3**	**1.2**	**75.3**	**1.1**	**3.9**	**5.2**	**69.7**	**1.2**	**9.6**	**13.7**
7141	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa	5.2	0.1	6.0	0.1	-0.8	-13.8	3.6	0.1	1.6	43.6
7142	Naknade za korišćenje prirodnih dobara	13.5	0.2	10.0	0.2	3.5	35.4	8.4	0.1	5.1	60.1
7146	Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta	51.1	0.7	50.4	0.8	0.7	1.4	49.8	0.9	1.3	2.6
7147	Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i drugih javnih objekata od opštinskog značaja	4.4	0.1	6.1	0.1	-1.7	-27.6	3.3	0.1	1.2	35.9
7149	Ostale naknade	5.0	0.1	2.8	0.0	2.2	79.6	4.6	0.1	0.5	10.2
715	**Ostali prihodi**	**16.5**	**0.2**	**12.5**	**0.2**	**3.9**	**31.4**	**23.1**	**0.4**	**-6.6**	**-28.7**
7151	Prihodi od kapitala	1.9	0.0	0.6	0.0	1.3	202.0	1.4	0.0	0.5	34.5
7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	3.2	0.0	2.1	0.0	1.1	50.8	2.7	0.0	0.5	18.9
7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	3.6	0.1	3.2	0.0	0.4	11.9	3.2	0.1	0.4	11.3
7155	Ostali prihodi	7.8	0.1	6.6	0.1	1.2	18.5	15.8	0.3	-8.0	-50.5
73	**Primici od otplate kredita**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
74	**Donacije i transferi**	**51.3**	**0.7**	**52.5**	**0.8**	**-1.2**	**-2.2**	**53.0**	**0.9**	**-1.7**	**-3.2**
	Ukupni izdaci	**344.0**	**5.0**	**324.5**	**4.9**	**19.5**	**6.0**	**328.2**	**5.7**	**15.7**	**4.8**
41	**Tekući izdaci**	**123.4**	**1.8**	**113.1**	**1.7**	**10.3**	**9.1**	**103.5**	**1.8**	**19.8**	**19.2**
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	72.1	1.1	69.5	1.0	2.7	3.8	57.2	1.0	14.9	26.1
412	Ostala lična primanja	5.4	0.1	4.9	0.1	0.5	9.5	4.1	0.1	1.3	30.5
413	Rashodi za materijal	9.4	0.1	8.6	0.1	0.7	8.2	9.4	0.2	-0.1	-0.6
414	Rashodi za usluge	11.4	0.2	10.6	0.2	0.7	7.0	10.0	0.2	1.3	13.4
415	Tekuće održavanje	6.2	0.1	6.5	0.1	-0.3	-4.0	7.1	0.1	-0.8	-11.8
416	Kamate	3.1	0.0	2.0	0.0	1.1	56.8	2.2	0.0	1.0	44.8
417	Renta	0.7	0.0	0.6	0.0	0.1	13.4	0.7	0.0	0.0	4.3
418	Subvencije	4.6	0.1	3.0	0.0	1.6	54.4	4.5	0.1	0.1	2.9
419	Ostali izdaci	10.4	0.2	7.3	0.1	3.1	42.6	8.3	0.1	2.1	24.8
42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	**0.7**	**0.0**	**0.4**	**0.0**	**0.3**	**79.9**	**0.5**	**0.0**	**0.3**	**53.4**
43	**Transferi institucijama, pojedinicima nevladinom i javnom sektoru**	**88.0**	**1.3**	**86.5**	**1.3**	**1.5**	**1.8**	**73.9**	**1.3**	**14.1**	**19.1**
44	**Kapitalni izdaci**	**98.2**	**1.4**	**89.0**	**1.3**	**9.2**	**10.4**	**112.4**	**1.9**	**-14.1**	**-12.6**
45	**Pozajmice i krediti**	**0.0**	**0.0**	**3.0**	**0.0**	**-3.0**	**-100.0**	**2.8**	**0.0**	**-2.8**	**-100.0**
462	**Otplata garancija**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**30.8**	**0.4**	**30.0**	**0.5**	**0.8**	**2.6**	**31.8**	**0.5**	**-1.0**	**-3.1**
47	**Rezerve**	**2.8**	**0.0**	**2.5**	**0.0**	**0.3**	**12.5**	**3.3**	**0.1**	**-0.5**	**-14.9**
	Gotovinski suficit/deficit	**30.9**	**0.5**	**30.0**	**0.5**	**0.9**	**3.1**	**-1.4**	**0.0**	**32.3**	**-2383.2**
	Korigovani suficit/deficit	**30.9**	**0.5**	**30.0**	**0.5**	**0.9**	**3.1**	**-1.4**	**0.0**	**32.3**	**-2383.2**
	Primarni suficit/deficit	**34.1**	**0.5**	**32.0**	**0.5**	**2.1**	**6.4**	**0.8**	**0.0**	**33.3**	**4103.0**
	Gotovinski suficit/deficit tekuće potrošnje	**129.2**	**1.9**	**119.0**	**1.8**	**10.2**	**8.5**	**111.0**	**1.9**	**18.2**	**16.4**
	Otplata duga	**13.7**	**0.2**	**12.0**	**0.2**	**1.7**	**14.1**	**12.2**	**0.2**	**1.5**	**12.6**
4611	Otplata duga rezidentima	10.8	0.2	8.5	0.1	2.3	26.5	9.1	0.2	1.6	17.7
4612	Otplata duga nerezidentima	2.9	0.0	3.5	0.1	-0.6	-16.1	3.0	0.1	-0.1	-2.8
4418	***Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti***	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
45	***Pozajmice i krediti***	**1.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**1.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**1.0**	**0.0**
	Nedostajuća sredstva	**16.2**	**0.2**	**18.0**	**0.3**	**-1.8**	**-9.9**	**-13.5**	**-0.2**	**29.7**	**-220.1**
	Finansiranje	**-16.2**	**-0.2**	**-18.0**	**-0.3**	**1.8**	**-9.9**	**13.5**	**0.2**	**-29.7**	**-220.1**
7511	Pozajmice i krediti iz domaćih izvora	3.0	0.0	5.0	0.1	-2.0	-40.4	9.2	0.2	-6.2	-67.6
7512	Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	1.4	0.0	2.0	0.0	-0.6	-28.0	2.4	0.0	-1.0	-41.2
72	**Primici od prodaje imovine**	**6.8**	**0.1**	**7.0**	**0.1**	**-0.2**	**-2.2**	**20.7**	**0.4**	**-13.9**	**-67.0**
73	**Primici od otplate kredita**	**0.2**	**0.0**	**0.3**	**0.0**	**-0.1**	**-19.1**	**0.3**	**0.0**	**0.0**	**-9.9**
	Transferi iz budžeta CG	**19.5**	**0.3**	**15.0**	**0.2**	**4.5**	**30.3**	**7.1**	**0.1**	**12.5**	**176.3**
	Povećanje/smanjenje depozita	**-47.3**	**-0.7**	**-47.3**	**-0.7**	**0.0**	**-0.1**	**-26.2**	**-0.5**	**-21.1**	**80.5**

OPŠTI NIVO DRŽAVE - konsolidovana tabela budžeta države i lokalnih samouprava

Ekonomska klasifikacija KOD	Naziv	Q 4 2023		Plan Q 4 2023		Odstupanje		Q 4 2022		Odstupanje	
		mil.€	% BDP	mil.€	% BDP	mil.€	%	mil.€	% BDP	mil.€	%
	Izvorni prihodi	**2941.4**	**43.0**	**2777.3**	**41.9**	**164.1**	**5.9**	**2322.3**	**40.1**	**619.1**	**26.7**
711	**Porezi**	**1889.5**	**27.6**	**1791.0**	**27.0**	**98.5**	**5.5**	**1558.1**	**26.9**	**331.4**	**21.3**
7111	Porez na dohodak fizičkih lica	150.5	2.2	146.0	2.2	4.5	3.1	136.7	2.4	13.8	10.1
7112	Porez na dobit pravnih lica	151.3	2.2	134.6	2.0	16.6	12.4	90.2	1.6	61.1	67.8
71131	Porez na nepokretnosti	92.7	1.4	86.4	1.3	6.3	7.3	83.0	1.4	9.7	11.7
71132	Porez na promet nepokretnosti	24.8	0.4	21.9	0.3	2.9	13.2	24.4	0.4	0.4	1.6
7114	Porez na dodatu vrijednost	1059.3	15.5	1028.0	15.5	31.2	3.0	908.0	15.7	151.2	16.7
7115	Akcize	323.1	4.7	296.4	4.5	26.7	9.0	245.9	4.2	77.2	31.4
7116	Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	52.2	0.8	47.7	0.7	4.5	9.5	40.2	0.7	12.0	29.7
	Lokalni porezi i ostali prihodi od egalizacionog fonda	21.9	0.3	17.7	0.3	4.2	23.7	17.4	0.3	4.5	25.8
7118	Ostali državni prihodi	13.7	0.2	12.3	0.2	1.5	12.1	12.3	0.2	1.5	11.9
712	**Doprinosi**	**575.7**	**8.4**	**512.2**	**7.7**	**63.5**	**12.4**	**462.8**	**8.0**	**112.9**	**24.4**
7121	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	526.5	7.7	473.7	7.2	52.8	11.1	405.9	7.0	120.6	29.7
7122	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	7.0	0.1	1.5	0.0	5.5	368.7	25.1	0.4	-18.0	-71.9
7123	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	24.2	0.4	22.0	0.3	2.2	10.1	18.4	0.3	5.8	31.7
7124	Ostali doprinosi	18.0	0.3	15.0	0.2	3.0	19.8	13.5	0.2	4.5	33.6
713	**Takse**	**20.4**	**0.3**	**18.9**	**0.3**	**1.4**	**7.6**	**18.8**	**0.3**	**1.5**	**8.2**
714	**Naknade**	**135.0**	**2.0**	**121.3**	**1.8**	**13.7**	**11.3**	**142.4**	**2.5**	**-7.5**	**-5.2**
715	**Ostali prihodi**	**198.2**	**2.9**	**212.9**	**3.2**	**-14.8**	**-6.9**	**52.7**	**0.9**	**145.5**	**276.3**
73	**Primici od otplate kredita**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**#DIV/0!**
74	**Donacije i transferi**	**122.6**	**1.8**	**120.9**	**1.8**	**1.7**	**1.4**	**87.4**	**1.5**	**35.2**	**40.2**
	Ukupni izdaci	**2899.2**	**42.3**	**2963.6**	**44.7**	**-64.3**	**-2.2**	**2574.0**	**44.4**	**325.2**	**12.6**
41	**Tekući izdaci**	**1196.0**	**17.5**	**1193.4**	**18.0**	**2.6**	**0.2**	**1027.2**	**17.7**	**168.8**	**16.4**
411	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	715.3	10.4	704.7	10.6	10.6	1.5	599.7	10.3	115.6	19.3
412	Ostala lična primanja	23.8	0.3	24.5	0.4	-0.7	-3.0	22.9	0.4	0.9	3.9
413	Rashodi za materijal	55.0	0.8	65.4	1.0	-10.3	-15.8	46.5	0.8	8.6	18.4
414	Rashodi za usluge	83.7	1.2	81.7	1.2	2.0	2.4	73.5	1.3	10.2	13.8
415	Tekuće održavanje	36.4	0.5	41.3	0.6	-5.0	-12.0	34.4	0.6	2.0	5.8
416	Kamate	127.6	1.9	112.0	1.7	15.6	13.9	94.1	1.6	33.5	35.5
417	Renta	12.2	0.2	12.9	0.2	-0.7	-5.1	12.7	0.2	-0.5	-4.0
418	Subvencije	79.0	1.2	75.8	1.1	3.2	4.2	72.9	1.3	6.1	8.3
419	Ostali izdaci	63.0	0.9	75.1	1.1	-12.0	-16.0	70.5	1.2	-7.5	-10.6
42	**Transferi za socijalnu zaštitu**	**825.6**	**12.1**	**841.2**	**12.7**	**-15.6**	**-1.9**	**667.8**	**11.5**	**157.8**	**23.6**
43	**Transferi institucijama pojedinicima nevladinom i javnom sektoru**	**468.7**	**6.8**	**454.2**	**6.9**	**14.6**	**3.2**	**427.5**	**7.4**	**41.3**	**9.7**
44	**Kapitalni izdaci**	**336.9**	**4.9**	**337.2**	**5.1**	**-0.3**	**-0.1**	**352.8**	**6.1**	**-16.0**	**-4.5**
45	**Pozajmice i krediti**	**0.0**	**0.0**	**3.0**	**0.0**	**-3.0**	**-100.0**	**2.8**	**0.0**	**-2.8**	**-100.0**
462	**Otplata garancija**	**2.8**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**2.8**	**140.68**	**0.5**	**0.0**	**2.3**	**462.7**
463	**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**48.2**	**0.7**	**58.0**	**0.9**	**-9.8**	**-16.9**	**67.2**	**1.2**	**-19.0**	**-28.3**
47	**Rezerve**	**21.1**	**0.3**	**76.7**	**1.2**	**-55.6**	**-72.5**	**28.3**	**0.5**	**-7.2**	**-25.4**
	Gotovinski suficit/deficit	**42.1**	**0.6**	**-186.3**	**-2.8**	**228.4**	**-122.6**	**-251.7**	**-4.3**	**293.9**	**-116.7**
	Primarni suficit/deficit	**169.7**	**2.5**	**-74.3**	**-1.1**	**244.0**	**-328.5**	**-127.5**	**-2.2**	**297.2**	**-233.1**
	Gotovinski suficit/deficit tekuće potrošnje	**379.0**	**5.5**	**150.9**	**2.3**	**228.1**	**151.2**	**101.1**	**1.7**	**277.9**	**274.8**
	Otplata duga	**315.0**	**4.6**	**350.1**	**5.3**	**-35.1**	**-10.0**	**303.7**	**5.2**	**11.3**	**3.7**
4611	Otplata duga rezidentima	85.3	1.2	105.1	1.6	-19.8	-18.8	49.7	0.9	35.6	71.7
4612	Otplata duga nerezidentima	229.7	3.4	245.0	3.7	-15.3	-6.3	254.1	4.4	-24.4	-9.6
4418	***Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti***	**0.9**	**0.0**	**0.8**	**0.0**	**0.1**	**10.3**	**27.7**	**0.5**	**-26.8**	**-96.9**
45	***Pozajmice i krediti***	**11.1**	**0.2**	**4.5**	**0.1**	**6.6**	**146.1**	**23.1**	**0.4**	**-12.0**	**-51.9**
	Nedostajuća sredstva	**-284.9**	**-4.2**	**-541.7**	**-8.2**	**256.8**	**-47.4**	**-576.2**	**-9.9**	**291.3**	**-50.6**
	Finansiranje	**284.9**	**4.2**	**541.7**	**8.2**	**-256.8**	**-47.4**	**576.2**	**9.9**	**-291.3**	**-50.6**
7511	Pozajmice i krediti iz domaćih izvora	162.0	2.4	105.0	1.6	57.0	54.3	114.2	2.0	47.8	41.8
7512	Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	160.7	2.3	403.0	6.1	-242.3	-60.1	113.6	2.0	47.0	41.4
72	**Primici od prodaje imovine**	**9.6**	**0.1**	**13.0**	**0.2**	**-3.4**	**-26.4**	**25.2**	**0.4**	**-15.7**	**-62.1**
73	**Primici od otplate kredita**	**14.1**	**0.2**	**10.0**	**0.2**	**4.1**	**40.3**	**15.3**	**0.3**	**-1.2**	**-7.9**
	Transferi iz budžeta CG	**19.5**	**0.3**	**15.0**	**0.2**	**4.5**	**30.3**	**7.1**	**0.1**	**12.5**	**176.3**
	Povećanje/smanjenje depozita	**-81.0**	**-1.2**	**-4.3**	**-0.1**	**-76.7**	**1774.2**	**330.8**	**5.7**	**-411.8**	**-124.5**

IZVJEŠTAJ O PRIMICIMA I IZDACIMA JAVNIH USTANOVA U 2023. GODINI KOJI NISU UKLJUČENI U KONSOLIDOVANI RAČUN TREZORA

40705 *- Primici i izdaci Ispitnog centra koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora*

U 2023. godini Ispitni centar je ostvario 9.576,50 € primitaka koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora, i to po osnovu prihoda od izdavanja sertifikata o poznavanju crnogorskog jezika.

Cjelokupan iznos ostvarenih primitaka koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora utrošen je u toku 2023. godine, a analitika utroška je sledeća:

- Ostale naknade - 6.805,58
- Rashodi za materijal - 1.683,61 €
- Rashodi za usluge - 1.087,31 €.

40709 *- Primici i izdaci Centra za stručno obrazovanje koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora*

U 2023. godini Centar za stručno obrazovanje ostvario je 2.520,00 € primitaka koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora, i to po osnovu:

- Za razvoj kvalifikacije po ugovoru - 2.000,00 €
- Sponzorstva za takmičenje - 500,00 €
- Fizička lica - dokumentacija - 20,00 €.

Ukupni izdaci koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora iznose 6.523,95 €, a analitika utroška sredstava je sledeća:

- 4144 - Bankarske usluge i negativne kursne razlike - 342,28 €
- 4149 - Ostale usluge - 345,20 €
- 4191 - Ugovori o djelu - 4.855,47 €
- 4318 - Ostali transferi pojedincima - 981,00 €.

Razlika ostvarenih primitaka i izdataka u 2023. godini pokrivena je raspoloživim sredstvima koja je Centar za stručno obrazovanje prenio iz prethodnog perioda.

40912 *- Primici i izdaci Nacionalne turisticke organizacije Crne Gore koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora*

U 2023. godini Nacionalna turisticka organizacija Crne Gore je ostvarila primitke koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora u iznosu od 415.964,08 €, i to po sledećim osnovima:

- prihod od participacija - 229.186,88 €
- prihod od strateških partnera - 82.232,75 €
- podrška avio dostupnosti CG - 100.000,00 €
- ostali prihodi - 4.544,45 €.

Pored primitaka ostvarenih u izvještajnom periodu, NTO Crne Gore je raspolagala i sredstvima koja su prenešena iz 2022. godine u iznosu od 915.350,12 €. Od ukupnih sredstava kojima je NTO Crne Gore raspolagala u 2023. godini, utrošeno je 246.559,99 €, a analitika izdataka je sledeća:

- 412 - ostala lična primanja - 32.736,09 €
- 413 - rashodi za materijal - 193,98 €

- 414 - rashodi za usluge - 195.064,13 €
- 415 - tekuće održavanje - 1.109,77 €
- 419 - ostali izdaci - 16.331,84 €
- 43 - transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru - 1.007,34 €
- 44 - kapitalni izdaci - 116,84 €.

Neiskorištena sredstva u iznosu od 1.084.754,21 € prenose se u narednu fiskalnu godinu.

50401 *- Primici i izdaci Crnogorske akademije nauka i umjetnosti koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora*

Primici Crnogorske akademije nauka i umjetnosti koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora u 2023. godini iznosili su 4.013,64 €, a ostvareni su po osnovu prihoda od prodaje knjiga izdanja CANU i ostalo.

Ukupan iznos primitaka koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora ostvarenih u 2023. godini prenosi se u narednu fiskalnu godinu za namjensku potrošnju.

50801 *- Primici i izdaci Matice crnogorske koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora*

Primici Matice crnogorske koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora u 2023. godini iznose 1.350,00 €, a ostvareni su po osnovu uplata izvršenih na ime pomoći izdavačkoj produkciji Matice crnogorske. Sredstva su utošena na poziciji ostali izdaci.

52401 *- Primici i izdaci JU Službeni list Crne Gore koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora*

U 2023. godini JU Službeni list Crne Gore je ostvario primitke koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora u iznosu od 490.168,00 €, i to po osnovu prihoda od:

- pretplate - 88.488,00 €
- prodaje listova - 323,00 €
- prodaje knjiga - 12.661,00 €
- elektronskih propisa - 6.599,00 €
- štampanja propisa (ostali kupci) - 41.231,00 €
- štampanja propisa (lokalna samouprava) - 79.257,00 €
- štampanja (objavljivanja) oglasa (notara, javnih oglasa, rješenja) i ostali prihodi - 261.609,00 €.

Ukupni izdaci, koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora, iznose 451.580,00 €, a analitika izdataka je sledeća:

- bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca - 430.400,00 €
- ostala lična primanja - 5.035,00 €
- rashodi za materijal - 6.040,00 €
- rashodi za usluge - 5.038,00 €
- tekuće održavanje - 5.067,00 €.

Neiskorištena sredstva, koja predstavljaju razliku između ostvarenih primitaka i izdataka u 2023. godini, prenose se u narednu fiskalnu godinu.

Primici i izdaci prosvjetnih ustanova koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora

Na osnovu podataka dostavljenih od strane Ministarstva prosvjete, nauke, i inovacija, u nastavku se daju tabelarni prikazi primitaka i izdataka prosvjetnih ustanova u 2023. godini, koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora.

Analitika ostvarenih primitaka predškolskih ustanova u 2023. godini, koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora, daje se u sledećoj tabeli:

Naziv predškolske ustanove	Sopstveni prihodi	Donacije	Transferi	Ukupno sopstveni primici
"Vukosava I. Mašanović" - Bar	462.687,00	1.600,00		464.287,00
"Radmila Nedić" - Berane	112.744,00			112.744,00
"Dašo Bešekić" - Bijelo Polje	224.817,00	250,00	511,00	225.578,00
"Ljubica V. Jovanović - Maše" - Budva	288.499,00	33.815,00		322.314,00
"Zagorka Ivanović" - Cetinje	128.763,00	3.900,00		132.663,00
"Irena Radović" - Danilovgrad	158.081,00	795,00		158.876,00
"Naša Radost" - Herceg Novi	289.703,97			289.703,97
"Sestre Radović" - Kolašin	48.737,00	2.500,00		51.237,00
"Radost" - Kotor	210.645,00	4.700,00		215.345,00
"Jevrosima Rabrenović" - Mojkovac	21.788,00	53.731,00		75.519,00
"Dragan Kovačević" - Nikšić	378.176,00	1.630,00	6.912,00	386.718,00
Dječji vrtić - Plav	59.475,00			59.475,00
"Eko Bajka" - Pljevlja				0,00
"Đina Vrbica" - Podgorica	1.606.231,00	33.950,00		1.640.181,00
"Ljubica Popović" - Podgorica	1.081.815,00	46.000,00		1.127.815,00
"Boško Buha" - Rožaje	47.028,00			47.028,00
"Bambi" - Tivat	225.634,00	1.000,00		226.634,00
"Majka Tereza" Tuzi	79.102,00			79.102,00
"Solidarnost" - Ulcinj	92.228,00	3.550,00		95.778,00
UKUPNO:	**5.516.153,97**	**187.421,00**	**7.423,00**	**5.710.997,97**

Analitika utroška daje se u sledećoj tabeli:

Naziv predškolske ustanove	Bruto lična primanja	Ostala lična primanja	Rashodi za materijal	Rashodi za usluge	Tekuće održavanja	Renta	Ostali izdaci	Kapitalni izdaci	Otplate dugova	Ukupni sopstveni izdaci
"Vukosava I. Mašanović" - Bar		1.432,00	170.491,00	52.328,00	10.309,00	57.890,00	4.538,00	92.278,00		389.266,00
"Radmila Nedić" - Berane	13.386,00	1.458,00	73.668,00	17.405,00						105.917,00
"Dašo Bešekić" - Bijelo Polje		32.344,00	113.730,00	31.993,00	5.554,00	3.355,00	818,00	23.161,00	3.289,00	214.244,00
"Ljubica V. Jovanović - Maše" - Budva		3.964,00	194.578,00	21.226,00	4.582,00		9.654,00	37.867,00	15.273,00	287.144,00
"Zagorka Ivanović" - Cetinje			93.873,00	39.674,00			2.615,00			136.162,00
"Irena Radović" - Danilovgrad		7.474,00	101.472,00	12.112,00	9.714,00	6.456,00	5.049,00	13.076,00		155.353,00
"Naša Radost" - Herceg Novi		4.021,41	152.424,73	63.111,16	18.654,38		3.434,52	40.144,60		281.790,80
"Sestre Radović" - Kolašin			40.863,00	8.578,00	5.319,00					54.760,00
"Radost" - Kotor	793,00	174,00	128.981,00	27.242,00	30.120,00		10.301,00	18.874,00		216.485,00
"Jevrosima Rabrenović" - Mojkovac	385,00		13.407,00	3.750,00	2.490,00		935,00	1.412,00		22.379,00

"Dragan Kovačević" - Nikšić		4.985,00	224.819,00	35.010,00	40.081,00	12.000,00	20.242,00			337.137,00
Dječji vrtić - Plav		382,00	18.573,00	4.254,00	4.153,00		955,00	4.833,00		33.150,00
"Eko Bajka" - Pljevlja										0,00
"Đina Vrbica" - Podgorica		63.070,00	712.518,00	40.630,00	134.201,00	35.799,00	61.702,00	209.678,00	32.648,00	1.290.246,00
"Ljubica Popović" - Podgorica		24.551,00	763.199,00	79.885,00	144.018,00		22.692,00	80.925,00		1.115.270,00
"Boško Buha" - Rožaje			33.391,00	5.995,00	612,00					39.998,00
"Bambi" - Tivat	446,00		95.904,00	25.635,00	11.112,00		7.843,00	38.302,00		179.242,00
"Majka Tereza" Tuzi			71.483,00	1.525,00	475,00		5.900,00			79.383,00
"Solidarnost" - Ulcinj		466,00	52.732,00	7.475,00	7.472,00					68.145,00
UKUPNO:	**15.010,00**	**144.321,41**	**3.056.106,73**	**477.828,16**	**428.866,38**	**115.500,00**	**156.678,52**	**560.550,60**	**51.210,00**	**5.006.071,80**

Analitika ostvarenih primitaka osnovnih škola u 2023. godini, koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora, daje se u sledećoj tabeli:

Naziv osnovne škole	Namjenski prihodi	Sopstveni prihodi	Prihodi od prodaje imovine	Donacije	Transferi	Ukupno sopstveni primici
Andrijevica						
"Bajo Jojić"	4.808,19			400,00		5.208,19
"Milić Keljanović"						0,00
Bar						
"Anto Đedović"		14.892,09		4.030,00		18.922,09
"Blažo Jokov Orlandić"		23.945,00		500,00	300,00	24.745,00
"Bratstvo i jedinstvo"		25,00			1.032,00	1.057,00
"Đerđ Kastrioti Skenderbeg"				900,00		900,00
"Jovan Tomašević"		5,00		100,00		105,00
"Jugoslavija"		22.701,00		11.910,00		34.611,00
"Kekec"		6.690,00		3.700,00		10.390,00
"Meksiko"		14.983,00		9.127,00		24.110,00
"Mrkojevići"				2.003,00	4.183,00	6.186,00
"Srbija"		9.441,00				9.441,00
Berane						
"Donja Ržanica"						0,00
"Lubnice"				230,00		230,00
"Polica"		3.420,00				3.420,00
"Radomir Mitrović"		2.342,00		600,00	883,00	3.825,00
"Vladislav Rajko Korać"		5.160,00				5.160,00
"Vuk Karadžić"		17.827,00				17.827,00
"Vukajlo Kukalj"				950,00		950,00
"Vukašin Radunović"		1.300,00		1.680,00		2.980,00
Bijelo Polje						
"9. maj"		1.225,00				1.225,00
"21. maj"						0,00
"Aleksa Bećo Đilas"		31,00		150,00		181,00
"Braća Ribar"		400,00	500,00	1.400,00		2.300,00
"Dušan Korać"				450,00	200,00	650,00
"Krsto Radojević"						0,00
"Marko Miljanov"		12.900,00		700,00	150,00	13.750,00
"Milomir Đalović"						0,00
"Milovan Jelić"				1.000,00		1.000,00
"Mladost"						0,00

"Nedakusi"				248,67		248,67
"Pavle Žižić"		40,00			100,00	140,00
"Rifat Burdžović Tršo"						0,00
"Risto Ratković"		1.505,00				1.505,00
"Šukrija Međedović"						0,00
"Vladislav Sl. Ribnikar"		1.511,00		500,00		2.011,00
"Vuk Karadžić"						0,00
Budva						
"Druga osnovna škola"		23.112,00				23.112,00
"Mirko Srzentić"		7.870,00		1.155,00		9.025,00
"Stefan Mitrov Ljubiša"		41.651,00		305,00		41.956,00
Cetinje						
"Boro Vukmirović"				600,00		600,00
"Lovćnski partizanski odred"		1.700,00				1.700,00
"Njegoš"		15.409,00		3.126,00		18.535,00
"Šunjo Pešikan"		765,00				765,00
Danilovgrad						
"Blažo Mraković"				300,00		300,00
"Miloslav Koljenšić"						0,00
"Njegoš"		750,00		100,00		850,00
"Vuko Jovović"		6.294,00		3.418,00		9.712,00
Gusinje						
"Džefer Nikočević"		3.180,00				3.180,00
Herceg Novi						
"Dašo Pavičić"		16.850,46		1.500,00		18.350,46
"Ilija Kišić"		16.194,00		3.930,00		20.124,00
"Milan Vuković"		9.407,19		600,00		10.007,19
"Orjenski bataljon"		14.623,00		320,00		14.943,00
Kolašin						
"dr Radoslav J. Vešović"		130,00		100,00		230,00
"Međuriječje"				100,00		100,00
"Mojsije Stevanović"						0,00
"Risto Manojlović"		74.252,00		851,00		75.103,00
"Vojin Čepić"						0,00
Kotor						
"Ivo Visin"				1.439,00		1.439,00
"Nikola Đurković"		2.985,00		3.450,00		6.435,00
"Njegoš"		11.314,00		2.600,00		13.914,00
"Savo Ilić"		6.244,00			7.718,00	13.962,00
"Veljko Drobnjaković"		3.140,00		500,00		3.640,00
Mojkovac						
"Aleksa Đilas Bećo"		2.370,00		470,00		2.840,00
"Milovan Rakočević"						0,00
"Radomir Rakočević"				300,00		300,00
Nikšić						
"Braća Bulajić"						0,00
"Braća Labudović"		11.142,00		8.059,00		19.201,00
"Braća Ribar"		4.396,00				4.396,00
"Branko Višnjić"				500,00		500,00
"Dobrislav Đedo Perunović"						0,00
"Dušan Bojović"		1.980,00				1.980,00
"Dušan Đukanović"				250,00		250,00
"Ivan Vušović"		2.210,00		600,00	80,00	2.890,00
"Jagoš Kontić"		4.516,00		2.150,00		6.666,00
"Janko Bjelica"				1.000,00		1.000,00
"Janko Mićunović"						0,00
"Jovan Draganić"						0,00
"Jovan Gnjatović"						0,00
"Luka Simonović"		10.542,00		6.616,00	650,00	17.808,00

"Mileva Lajović Lalatović"		10.300,00		3.485,00		13.785,00
"Milija Nikčević"		5.590,00		830,00	150,00	6.570,00
"Olga Golović"		8.781,00		2.080,00		10.861,00
"Pavle Kovačević"		200,00		258,00		458,00
"Rade Perović"				550,00		550,00
"Radoje Čizmović"				1.255,00		1.255,00
"Ratko Žarić"		6.489,00		3.619,00		10.108,00
Petnjica						
"25. maj"				1.950,00		1.950,00
"Mahmut Adrović"		1.215,00				1.215,00
"Savin Bor"						0,00
"Trpezi"				200,00		200,00
"Tucanje"						0,00
Plav						
"Hajro Šahmanović"		1,00		200,00		201,00
"Petar Dedović"		1.975,00				1.975,00
Plužine						
"Bajo Pivljanin"						0,00
"Bećko Jovović"						0,00
Obrazovni centar		8.789,30				8.789,30
Pljevlja						
"Boško Buha"		11.231,00		3.600,00		14.831,00
"Bratstvo-jedinstvo"						0,00
"Dušan Ivović"		1.200,00				1.200,00
"Jakub Kubur"		25,64		10.317,50		10.343,14
"Kruševo"						0,00
"Mataruge"				2.526,00		2.526,00
"Mihailo Žugić"				5.000,00		5.000,00
"Mile Peruničić"						0,00
"Radoje Kontić"						0,00
"Radoje Tošić"				2.100,00		2.100,00
"Ristan Pavlović"		1.368,00		4.000,00		5.368,00
"Salko Aljković"		9.167,00		9.917,00	1.300,00	20.384,00
"Vladimir Rolović"		5,00				5,00
"Živko Džuver"						0,00
Podgorica						
"18. oktobar"					1.100,00	1.100,00
"21. maj"		17.710,35		2.900,00		20.610,35
"Boško Radulović"				5.300,00		5.300,00
"Božidar Vuković Podgoričanin"		2.255,00				2.255,00
"Branko Božović"		7.491,00	1.030,00	1.000,00		9.521,00
"dr Dragiša Ivanović"		16.705,00		3.335,00		20.040,00
"Đoko Prelević"				800,00		800,00
"Maksim Gorki"		18.240,00				18.240,00
"Marko Miljanov"		1.801,00		600,00		2.401,00
"Milorad Musa Burzan"		14.160,00		1.000,00	200,00	15.360,00
"Novka Ubović"		46.520,00			780,00	47.300,00
"Oktoih"		14.427,00		3.700,00		18.127,00
"Pavle Rovinski"		21.324,00		6.500,00		27.824,00
"Radojica Perović"		28.791,00		7.001,00		35.792,00
"Savo Kažić"				1.000,00		1.000,00
"Savo Pejanović"		7.435,00		200,00	960,00	8.595,00
"Sutjeska"		24.467,00		5.402,00		29.869,00
"Šćepan Đukić"				1.000,00		1.000,00
"Štampar Makarije"	625,00	25.945,00		15.861,00		42.431,00
"Vladimir Nazor"		20.317,00		500,00		20.817,00
"Vlado Milić"		11.060,00				11.060,00
"Vojin Popović"				800,00		800,00
"Vuk Karadžić"		16.926,05		10.400,00		27.326,05

Rožaje						
"25. maj"		1.097,00				1.097,00
"Bać"		20,00		30,00		50,00
"Balotiće"		375,00				375,00
"Bratstvo i jedinstvo"		490,00				490,00
"Bukovica"		50,00				50,00
"Daciće"						0,00
"Donja Lovnica"		11,00				11,00
"Milun Ivanović"		5,00				5,00
"Miroslav Đurović"						0,00
"Mustafa Pećanin"		528,00				528,00
Šavnik						
"Bogdan Kotlica"				220,00		220,00
"Jovan Ćorović"						0,00
Obrazovni centar		80,00		1.650,00		1.730,00
Tivat						
"Branko Brinić"		10,00				10,00
"Drago Milović"		22.460,00		1.000,00	400,00	23.860,00
Tuzi						
"29. novembar"				400,00		400,00
"Đerđ Kastrioti Skenderbeg"						0,00
"Jedinstvo"						0,00
"Mahmut Lekić"				100,00		100,00
Ulcinj						
"Bedri Elezaga"		3.600,00				3.600,00
"Boško Strugar"		45.117,50		4.750,00		49.867,50
"Marko Nuculović"				2.800,00		2.800,00
"Maršal Tito"		8.830,00		7.500,00	3.470,00	19.800,00
Zeta						
"Milan Vukotić"						0,00
"Niko Maraš"						0,00
"Vladika Danilo"						0,00
"Zarija Vujošević"						0,00
Žabljak						
"Dušan Obradović"		1.001,00				1.001,00
"Vuk Knežević		350,00		350,00		700,00
UKUPNO:	**5.433,19**	**879.305,58**	**1.530,00**	**222.904,17**	**23.656,00**	**1.132.828,94**

Analitika utroška daje se u sledećoj tabeli:

Naziv osnovne škole	Bruto lična primanja	Ostala lična primanja	Rashodi za materijal	Rashodi za usluge	Tekuće održavanja	Renta	Ostali izdaci	Transferi	Kapitalni izdaci	Otplate dugova	Ukupni sopstveni izdaci
Andrijevica											
"Bajo Jojić"			5.208,19								5.208,19
"Milić Keljanović"											0,00
Bar											
"Anto Đedović"		2.784,00	8.067,00	2.058,71	2.880,00				2.030,00		17.819,71
"Blažo Jokov Orlandić"	4.102,00	300,00	1.575,00	2.929,00	4.405,00				5.893,00		19.204,00
"Bratstvo i jedinstvo"				25,00							25,00
"Đerđ Kastrioti Skenderbeg"				900,00							900,00
"Jovan Tomašević"							105,00				105,00
"Jugoslavija"		1.422,00	2.865,00	2.320,00	3.100,00		3.346,00		12.500,00		25.553,00
"Kekec"		172,00	2.849,00	1.195,00	717,00		1.930,00		1.852,00		8.715,00
"Meksiko"		8.315,00		1.125,00	7.042,00						16.482,00
"Mrkojevići"			801,00		485,00			4.183,00	717,00		6.186,00
"Srbija"	3.047,00		838,00		161,00				2.044,00		6.090,00
Berane											
"Donja Ržanica"											0,00
"Lubnice"			106,00	50,00							156,00
"Polica"			2.309,49	91,85			1.018,66				3.420,00
"Radomir Mitrović"	324,00	632,00	228,00	810,00			1.571,00				3.565,00
"Vladislav Rajko Korać"			1.020,16	1.032,59	971,15				1.344,73		4.368,63
"Vuk Karadžić"		2.120,00		11.893,00			2.836,00				16.849,00
"Vukajlo Kukalj"			450,00						500,00		950,00
"Vukašin Radunović"			668,00	713,00							1.381,00
Bijelo Polje											
"9. maj"			1.225,00								1.225,00
"21. maj"											0,00
"Aleksa Bećo Đilas"				181,00							181,00
"Braća Ribar"				400,00			140,00		1.760,00		2.300,00
"Dušan Korać"							450,00	200,00			650,00
"Krsto Radojević"											0,00
"Marko Miljanov"			9.015,00	4.503,00	1.794,00				2.597,00		17.909,00
"Milomir Đalović"											0,00
"Milovan Jelić"			500,00								500,00
"Mladost"											0,00
"Nedakusi"			248,67	14,13							262,80
"Pavle Žižić"			40,00					100,00			140,00
"Rifat Burdžović Tršo"											0,00
"Risto Ratković"			1.505,00								1.505,00
"Šukrija Međedović"											0,00

"Vladislav Sl. Ribnikar"		1.226,00		285,00					500,00		2.011,00
"Vuk Karadžić"			5.999,42	319,50	163,90						6.482,82
Budva											
"Druga osnovna škola"		500,00	7.975,00	5.043,00	7.377,00		1.713,00			2.597,00	25.205,00
"Mirko Srzentić"		1.425,00	537,00		1.942,00		2.928,00				6.832,00
"Stefan Mitrov Ljubiša"		3.024,00	3.545,00	8.569,00	5.249,00	1.214,00	4.329,00	372,00	14.087,00	1.663,00	42.052,00
Cetinje											
"Boro Vukmirović"											0,00
"Lovćnski partizanski odred"			641,00	151,00			746,00				1.538,00
"Njegoš"		537,00	806,00	1.681,00			1.328,00		5.263,00	1.168,00	10.783,00
"Šunjo Pešikan"			22,00		669,00		74,00				765,00
Danilovgrad											
"Blažo Mraković"			300,00								300,00
"Miloslav Koljenšić"			798,00	110,00							908,00
"Njegoš"		750,00	100,00								850,00
"Vuko Jovović"			5.086,00	4.626,00							9.712,00
Gusinje											
"Džefer Nikočević"		200,00		1.259,00							1.459,00
Herceg Novi											
"Dašo Pavičić"		4.279,33	3.841,23	6.699,51	2.386,69						17.206,76
"Ilija Kišić"	2.274,00		7.731,00	5.478,00							15.483,00
"Milan Vuković"		686,00	1.343,43	2.260,16	5.661,54						9.951,13
"Orjenski bataljon"		227,00	5.749,00	4.249,00	3.653,00			320,00			14.198,00
Kolašin											
"dr Radoslav J. Vešović"			100,00						130,00		230,00
"Međuriječje"			504,70	1.367,15							1.871,85
"Mojsije Stevanović"											0,00
"Risto Manojlović"		2.955,00	5.263,00	41.500,00	2.700,00		954,00				53.372,00
"Vojin Čepić"									4.206,00		4.206,00
Kotor											
"Ivo Visin"					1.439,00						1.439,00
"Nikola Đurković"			4.681,12	1.200,95	745,36						6.627,43
"Njegoš"		6.145,00	4.056,00	2.531,00	1.182,00						13.914,00
"Savo Ilić"		870,00	1.930,00	2.393,00	223,00			7.718,00			13.134,00
"Veljko Drobnjaković"		2.182,00	1.103,00	396,00							3.681,00
Mojkovac											
"Aleksa Đilas Bećo"	139,00		182,00	312,00	80,00		1.028,00		321,00		2.062,00
"Milovan Rakočević"											0,00
"Radomir Rakočević"			221,00		60,00		19,00				300,00
Nikšić											
"Braća Bulajić"											0,00

"Braća Labudović"			2.612,00	3.281,00	2.043,00		3.670,00		12.364,00		23.970,00
"Braća Ribar"		304,00	2.136,00		1.855,00		245,00				4.540,00
"Branko Višnjić"			203,00	297,00							500,00
"Dobrislav Đedo Perunović"											0,00
"Dušan Bojović"		730,00	644,00	516,00							1.890,00
"Dušan Đukanović"		40,00		210,00							250,00
"Ivan Vušović"			770,00	865,00	275,00		300,00	140,00			2.350,00
"Jagoš Kontić"		400,00	2.074,00	784,00	1.923,00		485,00				5.666,00
"Janko Bjelica"					1.000,00						1.000,00
"Janko Mićunović"											0,00
"Jovan Draganić"											0,00
"Jovan Gnjatović"											0,00
"Luka Simonović"		2.810,00	4.289,00	2.726,00	1.175,00			273,00			11.273,00
"Mileva Lajović Lalatović"		1.057,00	2.455,00	820,00			2.350,00	418,00			7.100,00
"Milija Nikčević"		150,00	4.666,00	682,00	717,00						6.215,00
"Olga Golović"			5.482,00	2.080,00	3.299,00						10.861,00
"Pavle Kovačević"			255,00	203,00							458,00
"Rade Perović"							550,00				550,00
"Radoje Čizmović"			1.255,00								1.255,00
"Ratko Žarić"			3.154,00	2.514,00	5.852,00		260,00				11.780,00
Petnjica											
"25. maj"				1.688,00			262,00				1.950,00
"Mahmut Adrović"				205,00			333,00				538,00
"Savin Bor"											0,00
"Trpezi"				200,00							200,00
"Tucanje"			409,00	154,00							563,00
Plav											
"Hajro Šahmanović"											0,00
"Petar Dedović"											0,00
Plužine											
"Bajo Pivljanin"											0,00
"Bećko Jovović"											0,00
Obrazovni centar		500,00	7.839,30	450,00							8.789,30
Pljevlja											
"Boško Buha"		216,00	4.535,00	2.000,00							6.751,00
"Bratstvo-jedinstvo"											0,00
"Dušan Ivović"		353,00	880,00								1.233,00
"Jakub Kubur"			50,00	267,50	10.000,00		25,00				10.342,50
"Kruševo"			3.896,00	1.088,00				150,00			5.134,00
"Mataruge"			815,00				569,00				1.384,00
"Mihailo Žugić"									5.000,00		5.000,00
"Mile Peruničić"							182,00				182,00
"Radoje Kontić"											0,00
"Radoje Tošić"			600,00	787,00	714,00						2.101,00
"Ristan Pavlović"											0,00

"Salko Aljković"		2.094,00	9.358,00	5.445,00	763,00		1.449,00	300,00			19.409,00
"Vladimir Rolović"			5,00								5,00
"Živko Džuver"											0,00
Podgorica											
"18. oktobar"											0,00
"21. maj"	553,78	2.150,00	5.207,13	10.928,01					750,77		19.589,69
"Boško Radulović"			2.182,00								2.182,00
"Božidar Vuković Podgoričanin"		550,00	151,00	49,00	11,00						761,00
"Branko Božović"		3.585,00	2.010,00	2.431,00					1.495,00		9.521,00
"dr Dragiša Ivanović"		3.145,00	6.681,17	7.221,39			2.975,23				20.022,79
"Đoko Prelević"			195,00	205,00	400,00						800,00
"Maksim Gorki"	693,00	6.963,00	5.648,00	1.768,00	1.000,00		2.000,00		5.000,00		23.072,00
"Marko Miljanov"		600,00	1.000,00	1.957,00							3.557,00
"Milorad Musa Burzan"		3.406,00	6.909,00	3.105,00							13.420,00
"Novka Ubović"		4.167,00	3.201,00	4.959,00	9.332,00				18.719,00		40.378,00
"Oktoih"				14.282,00	6.327,00						20.609,00
"Pavle Rovinski"		1.350,00	13.812,00	8.171,00	1.229,00						24.562,00
"Radojica Perović"		7.952,00	8.210,00	6.905,00	2.875,00		1.539,00		8.248,00		35.729,00
"Savo Kažić"					1.000,00						1.000,00
"Savo Pejanović"		1.216,00	1.700,00	2.599,00	1.255,00		1.825,00				8.595,00
"Sutjeska"			17.732,00	683,00	6.833,00		7.630,00				32.878,00
"Šćepan Đukić"			1.000,00								1.000,00
"Štampar Makarije"		19.150,00	14.095,00	14.475,00	13.523,00		263,00				61.506,00
"Vladimir Nazor"		2.776,00	4.303,00	3.122,00	837,00		5.879,00				16.917,00
"Vlado Milić"		3.708,00	4.849,00	1.095,00	530,00				327,00		10.509,00
"Vojin Popović"											0,00
"Vuk Karadžić"		520,00	12.281,55	2.778,05	2.055,36		6.594,45				24.229,41
Rožaje											
"25. maj"			1.097,00								1.097,00
"Bać"							50,00				50,00
"Balotiće"											0,00
"Bratstvo i jedinstvo"							490,00				490,00
"Bukovica"							50,00				50,00
"Daciće"											0,00
"Donja Lovnica"							11,00				11,00
"Milun Ivanović"							5,00				5,00
"Miroslav Đurović"											0,00
"Mustafa Pećanin"			528,00								528,00
Šavnik											
"Bogdan Kotlica"				220,00							220,00
"Jovan Ćorović"											0,00
Obrazovni centar				1.530,00	200,00						1.730,00

Tivat											
"Branko Brinić"			10,00								10,00
"Drago Milović"		2.557,00	5.152,00	4.570,00	8.529,00		2.556,00		1.294,00		24.658,00
Tuzi											
"29. novembar"			4.870,00	3.403,00	2.132,00		5.450,00				15.855,00
"Đerđ Kastrioti Skenderbeg"											0,00
"Jedinstvo"											0,00
"Mahmut Lekić"				100,00							100,00
Ulcinj											
"Bedri Elezaga"			2.969,00	631,00							3.600,00
"Boško Strugar"		3.430,00	8.759,27	7.392,81	14.348,94		15.673,00				49.604,02
"Marko Nuculović"			2.681,00		71,00		2.570,00				5.322,00
"Maršal Tito"			11.295,00	7.172,00							18.467,00
Zeta											
"Milan Vukotić"			1.369,00	950,00							2.319,00
"Niko Maraš"											0,00
"Vladika Danilo"											0,00
"Zarija Vujošević"			790,00	477,00	1.217,00		1.378,00				3.862,00
Žabljak											
"Dušan Obradović"											0,00
"Vuk Knežević			350,00	350,00							700,00
UKUPNO:	**11.132,78**	**116.630,33**	**311.452,83**	**261.463,31**	**158.407,94**	**1.214,00**	**92.134,34**	**14.174,00**	**108.942,50**	**5.428,00**	**1.080.980,03**

Analitika ostvarenih primitaka muzičkih škola u 2023. godini, koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora, daje se u sledećoj tabeli:

Naziv muzičke škole	Sopstveni prihodi	Donacije	Transferi	Ukupno sopstveni primici
"Petar II Petrović Njegoš" Bar	3.460,00			3.460,00
Muzička škola Berane	9.871,00			9.871,00
Muzička škola Bijelo Polje	9.736,41	200,00		9.936,41
Muzička škola Budva	19.979,00	7.000,00		26.979,00
"Savo Popović" Cetinje	4.512,00			4.512,00
Muzička škola Herceg Novi	8.289,00			8.289,00
Muzička škola Kolašin	4.685,00	1.850,00		6.535,00
"Vida Matjan" Kotor	100.203,00			100.203,00
"Dara Čokorilo" Nikšić	8.964,00	600,00		9.564,00
Muzička škola Pljevlja	2.091,00	1.000,00		3.091,00
"Andre Navara" Podgorica	63.820,00			63.820,00
"Vasa Pavić" Podgorica	32.597,00	5.000,00		37.597,00
Muzička škola Tivat	11.755,00	8.750,00	3.124,00	23.629,00
Muzička škola Ulcinj	6.175,00			6.175,00
UKUPNO:	**286.137,41**	**24.400,00**	**3.124,00**	**313.661,41**

Analitika utroška daje se u sledećoj tabeli:

Naziv muzičke škole	Bruto lična primanja	Ostala lična primanja	Rashodi za materijal	Rashodi za usluge	Tekuće održavanja	Ostali izdaci	Transferi	Kapitalni izdaci	Otplate dugova	Ukupni sopstveni izdaci
"Petar II Petrović Njegoš" Bar	2.558,00		388,00	171,00						3.117,00
Muzička škola Berane			1.126,15	5.044,58	126,00	1.090,21		557,70		7.944,64
Muzička škola Bijelo Polje			1.386,18	3.484,79	203,38	2.873,81				7.948,16
Muzička škola Budva		5.047,00	8.373,00	7.001,00		2.007,00		4.551,00		26.979,00
"Savo Popović" Cetinje	74,00	840,00	1.263,00	1.295,00	63,00	607,00			33,00	4.175,00
Muzička škola Herceg Novi			1.346,00	5.673,00						7.019,00
Muzička škola Kolašin			2.716,49	5.711,94						8.428,43
"Vida Matjan" Kotor		27.115,00	3.602,00	27.639,00	766,00	11.167,00	13.863,00			84.152,00
"Dara Čokorilo" Nikšić		3.010,00	730,00	2.459,00	3.870,00			10.884,00		20.953,00
Muzička škola Pljevlja		50,00	1.479,00	704,00		358,00	107,00			2.698,00
"Andre Navara" Podgorica		25.985,00	9.598,00	9.850,00	7.847,00					53.280,00
"Vasa Pavić" Podgorica		9.438,00		17.685,00	7.542,00			24,00		34.689,00
Muzička škola Tivat			2.100,00	11.390,00	8.762,00		750,00			23.002,00
Muzička škola Ulcinj			3.680,00	1.899,00						5.579,00
UKUPNO:	**2.632,00**	**71.485,00**	**37.787,82**	**100.007,31**	**29.179,38**	**18.103,02**	**14.720,00**	**16.016,70**	**33,00**	**289.964,23**

Analitika ostvarenih primitaka srednjih škola u 2023. godini, koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora, daje se u sledećoj tabeli:

Naziv srednje škole	Sopstveni prihodi	Donacije	Transferi	Ukupno sopstveni primici
Gimnazija "Niko Rolović" - Bar	20.091,00	120,00	500,00	20.711,00
Gimnazija "Panto Mališić" - Berane	38.712,00	5.092,00		43.804,00
Gimnazija "Miloje Dobrašinović" - Bijelo Polje	7.334,00	370,00		7.704,00
Gimnazija Cetinje	1.677,00			1.677,00
Gimnazija "Petar I Petrović Njegoš" - Danilovgrad	3.288,00	1.000,00	1.000,00	5.288,00
Gimnazija Kotor	33.304,00	800,00		34.104,00
Gimnazija "Stojan Cerović" - Nikšić	28.582,00			28.582,00
Gimnazija "Tanasije Pejatović" - Pljevlja	913,00	27.000,00	1.000,00	28.913,00
Gimnazija "Slobodan Škerović" - Podgorica	108.315,00	4.386,00		112.701,00
Gimnazija "30. septembar" - Rožaje	11.211,00	1.092,00		12.303,00
Srednja mješovita škola - Andrijevica	4.621,42			4.621,42
Srednja mješovita škola "Danilo Kiš" - Budva				0,00
Srednja mješovita škola "Ivan Goran Kovačić" - Herceg Novi	19.220,00			19.220,00
Srednja mješovita škola "Braća Selić" - Kolašin	159.241,00			159.241,00
Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić" - Mojkovac	19.389,00			19.389,00
Srednja mješovita škola - Petnjica				0,00
Srednja mješovita škola "Bećo Bašić" - Plav	51.938,00			51.938,00
Srednja mješovita škola Golubovci - Podgorica	26.895,67			26.895,67
Srednja mješovita škola "Mladost" - Tivat	27.212,00	7.320,00		34.532,00
Srednja mješovita škola "25. maj" - Tuzi	15.272,00	36.417,00		51.689,00
Srednja mješovita škola "Bratstvo-jedinstvo" - Ulcinj	138.441,00			138.441,00

Srednja mješovita škola "17. septembar" - Žabljak	48.003,00		5.680,00	53.683,00
Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola - Bar	28.768,00		15.630,00	44.398,00
Srednja stručna škola - Bar	80.640,00			80.640,00
Srednja medicinska škola "dr. Branko Zogović" - Berane	104.295,00			104.295,00
Srednja stručna škola - Berane	34.870,00			34.870,00
Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" - Berane	26.604,00	500,00		27.104,00
Srednja elektro-ekonomska škola - Bijelo Polje	27.383,00			27.383,00
Srednja stručna škola - Bijelo Polje	37.700,00			37.700,00
Srednja likovna škola "Petar Lubarda" - Cetinje	4.537,00			4.537,00
Srednja stručna škola - Cetinje	14.092,00			14.092,00
Srednja pomorska škola - Kotor	181.182,00	700,00		181.882,00
Prva srednja stručna - Nikšić	97.966,00			97.966,00
Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić	82.286,00	1.860,00		84.146,00
Srednja stručna škola - Nikšić	81.030,00	3.520,00		84.550,00
Srednja stručna škola - Pljevlja	732.185,00			732.185,00
Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" - Podgorica	42.130,00	17.140,00		59.270,00
Srednja elektrotehnička škola "Vaso Aligrudić" - Podgorica	99.394,00			99.394,00
SGGŠ "inž. Marko Radević" - Podgorica	46.020,46	320,00		46.340,46
Srednja stučna škola "Ivan Uskoković" - Podgorica	215.734,66			215.734,66
Srednja stručna škola "Spasoje Raspopović" - Podgorica	75.151,72			75.151,72
ŠZSIVSO "Sergije Stanić" - Podgorica	1.555.075,00	2.568,00		1.557.643,00
Stručna medicinska škola - Podgorica	54.547,00		427,00	54.974,00
Srednja stručna škola - Rožaje	63.285,00	3.900,00		67.185,00
UKUPNO:	**4.448.535,93**	**114.105,00**	**24.237,00**	**4.586.877,93**

Analitika utroška daje se u sledećoj tabeli:

Naziv srednje škole	Bruto lična primanja	Ostala lična primanja	Rashodi za materijal	Rashodi za usluge	Tekuće održavanja	Kamate	Renta	Ostali izdaci	Transferi	Kapitalni izdaci	Otplate dugova	Ukupni sopstveni izdaci
Gimnazija "Niko Rolović" - Bar	2.306,00	148,00	6.083,00	7.210,00	1.099,00			5.383,00		2.607,00		24.836,00
Gimnazija "Panto Mališić" - Berane		2.299,00	5.582,00	34.339,00	300,00			950,00				43.470,00
Gimnazija "Miloje Dobrašinović" - Bijelo Polje		1.023,00		1.950,00	70,00			4.009,00	150,00		434,00	7.636,00
Gimnazija Cetinje		616,00	1.442,00	2.052,00	470,00			61,00				4.641,00
Gimnazija "Petar I Petrović Njegoš" - Danilovgrad			820,00	1.686,00	285,00			618,00	1.468,00			4.877,00
Gimnazija Kotor		2.160,00	3.626,00	5.863,00	1.912,00			15.801,00	1.419,00	3.837,00		34.618,00
Gimnazija "Stojan Cerović" - Nikšić		14.940,00	9.119,00	7.680,00	732,00			2.380,00				34.851,00
Gimnazija "Tanasije Pejatović" - Pljevlja		2.326,00	234,00	1.306,00	47,00							3.913,00
Gimnazija "Slobodan Škerović" - Podgorica	37.278,00	1.786,00	17.589,00	58.472,00	9.537,00			9.229,00		6.097,00		139.988,00
Gimnazija "30. septembar" - Rožaje		8.058,00	205,00	1.207,00	360,00			2.472,00				12.302,00
Srednja mješovita škola - Andrijevica		2.524,60			1.276,58			25,00				3.826,18

Srednja mješovita škola "Danilo Kiš" - Budva												0,00
Srednja mješovita škola "Ivan Goran Kovačić" - Herceg Novi		4.609,00	7.203,00	18.391,00								30.203,00
Srednja mješovita škola "Braća Selić" - Kolašin	47.545,00	24.303,00	82.020,00	2.508,00				2.439,00		458,00		159.273,00
Srednja mješovita škola "Vuksan Đukić" - Mojkovac		15.328,00	3.235,00	1.671,00				250,00				20.484,00
Srednja mješovita škola - Petnjica												0,00
Srednja mješovita škola "Bećo Bašić" - Plav		20.506,00	5.660,00	3.774,00					1.100,00			31.040,00
Srednja mješovita škola Golubovci - Podgorica	3.531,39	3.494,00	8.794,97	4.723,66				2.350,42				22.894,44
Srednja mješovita škola "Mladost" - Tivat		13.240,00	1.943,00	15.739,00	5.114,00			3.614,00				39.650,00
Srednja mješovita škola "25. maj" - Tuzi		8.603,00						753,00				9.356,00
Srednja mješovita škola "Bratstvo-jedinstvo" - Ulcinj		10.828,00		93.533,00								104.361,00
Srednja mješovita škola "17. septembar" - Žabljak		8.811,00	27.426,00	5.250,00								41.487,00
Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola - Bar		16.346,00	4.362,00	9.003,00	377,00				15.630,00	103,00		45.821,00
Srednja stručna škola - Bar		26.998,00	15.685,00	31.985,00	1.081,00			260,00		2.796,00		78.805,00
Srednja medicinska škola "dr. Branko Zogović" - Berane		52.597,00	9.272,00	13.290,00	12.596,00			6.631,00				94.386,00
Srednja stručna škola - Berane		15.155,00	6.080,00	6.749,00	411,00			3.860,00				32.255,00
Srednja stručna škola "Vukadin Vukadinović" - Berane		18.958,00	1.389,00	3.133,00	1.440,00			1.720,00				26.640,00
Srednja elektro-ekonomska škola - Bijelo Polje		16.347,00	3.850,00	2.560,00	4.827,00							27.584,00
Srednja stručna škola - Bijelo Polje			30.573,00	5.006,00								35.579,00
Srednja likovna škola "Petar Lubarda" - Cetinje		3.917,00	224,00	206,00								4.347,00
Srednja stručna škola - Cetinje	373,83	4.780,63	2.674,53	3.708,45	3.003,46					1.636,53		16.177,43
Srednja pomorska škola - Kotor	17.789,00	152,00	51.433,00	18.481,00	14.937,00		250,00	52.402,00	8.742,00	702,00		164.888,00
Prva srednja stručna - Nikšić	81,00	29.953,00	19.819,00	8.177,00	42.073,00			21.219,00				121.322,00
Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola - Nikšić	287,00	32.127,00	11.484,00	7.562,00	4.159,00			16.410,00		2.804,00		74.833,00
Srednja stručna škola - Nikšić	6.658,00	49.299,00	4.895,00	5.046,00	3.443,00			4.633,00		2.709,00	157,00	76.840,00

Srednja stručna škola - Pljevlja	308.007,00	35.548,00	284.930,00	10.190,00				48.868,00	16.357,00	23.438,00		727.338,00
Srednja ekonomska škola "Mirko Vešović" - Podgorica		5.678,00	18.317,00	26.512,00	8.083,00							58.590,00
Srednja elektrotehnička škola "Vaso Aligrudić" - Podgorica		68.056,00	1.529,00	16.812,00				8.948,00	2.949,00	13.278,00		111.572,00
SGGŠ "inž. Marko Radević" - Podgorica		25.332,77	4.464,97	5.089,73	4.363,05							39.250,52
Srednja stučna škola "Ivan Uskoković" - Podgorica			14.526,58	22.859,63	14.537,70			147.499,10				199.423,01
Srednja stručna škola "Spasoje Raspopović" - Podgorica			9.103,10	14.635,90	2.401,58			44.620,84		4.768,15		75.529,57
ŠZSIVSO "Sergije Stanić" - Podgorica	740.564,00	48.401,00	527.372,00	162.871,00	10.058,00	2.740,00		15.056,00				1.507.062,00
Stručna medicinska škola - Podgorica		31.419,00	6.252,00	6.959,00	3.399,00			1.176,00				49.205,00
Srednja stručna škola - Rožaje		38.944,00	12.196,00	3.064,00				13.130,00				67.334,00
UKUPNO:	**1.164.420,22**	**665.611,00**	**1.221.413,15**	**651.254,37**	**152.392,37**	**2.740,00**	**250,00**	**436.767,36**	**47.815,00**	**65.233,68**	**591,00**	**4.408.488,15**

Analitika ostvarenih primitaka specijalnih škola u 2023. godini, koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora, daje se u sledećoj tabeli:

Naziv resursnog centra	Sopstveni prihodi	Donacije	Transferi	Ukupno sopstveni primici
RC za obrazovanje i osposobljavanje "1. jun" - Podgorica	204.855,00	5.670,00	11.800,00	222.325,00
RC za školovanje i rekreaciju lica sa poremećajem sluha i govora "Dr Peruta Ivanović" - Kotor	1.415,00	13.519,00		14.934,00
RC za djecu i mlade - Podgorica	5.007,00	8.458,00		13.465,00
UKUPNO:	**211.277,00**	**27.647,00**	**11.800,00**	**250.724,00**

Analitika utroška daje se u sledećoj tabeli:

Naziv resursnog centra	Bruto lična primanja	Ostala lična primanja	Rashodi za materijal	Rashodi za usluge	Tekuće održavanja	Ostali izdaci	Transferi	Kapitalni izdaci	Ukupni sopstveni izdaci
RC za obrazovanje i osposobljavanje "1. jun" - Podgorica	56.990,00	243,00	21.650,00	12.998,00	15.479,00	29.158,00	18.820,00	106.950,00	262.288,00
RC za školovanje i rekreaciju lica sa poremećajem sluha i govora "Dr Peruta Ivanović" - Kotor		1.725,00	4.662,00	2.807,00	938,00		3.416,00		13.548,00
RC za djecu i mlade - Podgorica		1.444,00	4.767,00	7.174,00	4.886,00	1.722,00			19.993,00
UKUPNO:	**56.990,00**	**3.412,00**	**31.079,00**	**22.979,00**	**21.303,00**	**30.880,00**	**22.236,00**	**106.950,00**	**295.829,00**

Analitika ostvarenih primitaka domova učenika u 2023. godini, koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora, daje se u sledećoj tabeli:

Naziv doma	Namjenski prihodi	Sopstveni prihodi	Primici od otplate kredita	Donacije	Ukupno sopstveni primici
JU Dom učenika „Dušan Marović“ Bar		14.783,00			14.783,00
JU Dom učenika Berane		56.224,00			56.224,00
JU Dom učenika i studenata Cetinje		37.834,00			37.834,00
JU Dom učenika i studenata “Spasić - Mašera” Kotor	66.216,00	155.204,00			221.420,00
JU Dom učenika i studenata "Braća Vučinić" Nikšić	61.280,00	83.313,00	4.032,00	10.000,00	158.625,00
JU Dom učenika i studenata Podgorica	314.783,00	135.180,00			449.963,00
UKUPNO:	**442.279,00**	**482.538,00**	**4.032,00**	**10.000,00**	**938.849,00**

Analitika utroška daje se u sledećoj tabeli:

Naziv doma	Bruto lična primanja	Ostala lična primanja	Rashodi za materijal	Rashodi za usluge	Tekuće održavanja	Ostali izdaci	Transferi	Kapitalni izdaci	Ukupni sopstveni izdaci
JU Dom učenika „Dušan Marović“ Bar		2.420,00	8.303,00	1.970,00	890,00			1.200,00	14.783,00
JU Dom učenika Berane		4.144,00	7.106,00	3.600,00	2.100,00	39.274,00			56.224,00
JU Dom učenika i studenata Cetinje		1.858,00	12.678,00	1.200,00	1.951,00	5.582,00	3.767,00	5.391,00	32.427,00
JU Dom učenika i studenata “Spasić - Mašera” Kotor	52.241,00	16.543,00	89.269,00	19.823,00	8.599,00	13.354,00		34.004,00	233.833,00
JU Dom učenika i studenata "Braća Vučinić" Nikšić	1.983,00	3.905,00	72.149,00	16.903,00	2.403,00	928,00	21.800,00	5.503,00	125.574,00
JU Dom učenika i studenata Podgorica	2.539,00	89.850,00	128.338,00	77.831,00	81.151,00	28.948,00	14.500,00	38.206,00	461.363,00
UKUPNO:	**56.763,00**	**118.720,00**	**317.843,00**	**121.327,00**	**97.094,00**	**88.086,00**	**40.067,00**	**84.304,00**	**924.204,00**

Analitika ostvarenih primitaka Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u 2023. godini, koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora, daje se u sledećoj tabeli:

Naziv ustanove	Sopstveni prihodi	Primici od otplate kredita	Ukupno sopstveni primici
JU Zavod za udžbenike i nastavna sredstva	**534.199,00**	**1.614,00**	**535.813,00**

Analitika utroška Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva daje se u sledećoj tabeli:

Naziv ustanove	Bruto lična primanja	Ostala lična primanja	Rashodi za materijal	Rashodi za usluge	Tekuće održavanja	Renta	Ostali izdaci	Transferi	Kapitalni izdaci	Ukupni sopstveni izdaci
JU Zavod za udžbenike i nastavna sredstva	**158.470,00**	**23.404,00**	**155.401,00**	**153.309,00**	**15.009,00**	**12.108,00**	**76.174,00**	**68.186,00**	**53.983,00**	**716.044,00**

Analitika ostvarenih primitaka visokoškolskih ustanova u 2023. godini, koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora, daje se u sledećoj tabeli:

Naziv visokoškolske ustanove	Sopstveni prihodi	Prihodi od prodaje imovine	Donacije	Transferi	Ukupno sopstveni primici
Univerzitet Crne Gore	9.872.229,00	259,00	41.411,00		9.913.899,00
Fakultet za crnogorski jezik i književnost Cetinje	31.207,00			661,00	31.868,00
JU Viša stručna škola "Policijska akademija" Danilovgrad	20.039,05				20.039,05
UKUPNO:	**9.923.475,05**	**259,00**	**41.411,00**	**661,00**	**9.965.806,05**

Analitika utroška daje se u sledećoj tabeli:

Naziv visokoškolske ustanove	Bruto lična primanja	Ostala lična primanja	Rashodi za materijal	Rashodi za usluge	Tekuće održavanja	Renta	Ostali izdaci	Transferi	Kapitalni izdaci	Pozajmice i krediti	Ukupni sopstveni izdaci
Univerzitet Crne Gore	1.157.953,00	91.026,00	693.757,00	1.773.693,00	134.961,00	26.330,00	1.577.395,00	2.623.732,00	682.049,00	50.000,00	8.810.896,00
Fakultet za crnogorski jezik i književnost Cetinje			5.000,00	13.152,00	4.603,00		10.000,00				32.755,00
JU Viša stručna škola "Policijska akademija" Danilovgrad			20.039,05								20.039,05
UKUPNO:	**1.157.953,00**	**91.026,00**	**718.796,05**	**1.786.845,00**	**139.564,00**	**26.330,00**	**1.587.395,00**	**2.623.732,00**	**682.049,00**	**50.000,00**	**8.863.690,05**

Sopstveni prihodi i izdaci javnih ustanova kulture

Shodno podacima Ministarstva kulture i medija, javne ustanove kulture su tokom 2023. godine ostvarile ukupno 1.592.928,93 € sopstvenih prihoda, i to po sledećim osnovima:

- Prihodi od prodaje ulaznica, knjiga, suvenira, cip-a 1.269.355,99 €,
- Prihodi od zakupa (izdavanje prostora) 49.253,00 €,
- Prihodi od ugostiteljskih usluga (bife) 24.277,80 €,
- Prihodi od kamata 63,02 €,
- Prihodi od sopstvene djelatnosti 111.697,47 €,
- Prihodi od transfera - koprodukcije programa 25.318,15 €,
- Prihodi od intelektualnih usluga 112.963,50 €.

U istom periodu utrošen je iznos od 1.428.560,02 € sopstvenih sredstava, a analitika izdataka je sledeća:

- Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 3.924,94 €,
- Ostala lična primanja 235.070,86 €,
- Rashodi za material 148.140,83 €,

- Rashodi za usluge 385.061,10 €,
- Tekuće održavanje 23.119,79 €,
- Renta 31.501,91 €,
- Ostali izdaci 239.399,83 €,
- Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru 322.995,82 €,
- Kapitalni izdaci 39.344,94 €.

Neiskorištena sredstva, koja predstavljaju razliku između ostvarenih primitaka i izdataka na računima javnih ustanova kulture, prenose se u narednu fiskalnu godinu.

Sopstveni prihodi i izdaci javnih ustanova socijalne i dječije zaštite

Na osnovu podataka dostavljenih od strane Ministarstva rada i socijalnog staranja, centri i ustanove socijalne i dječije zaštite, u 2023. godini, ostvarili su ukupno 4.372.463,98 € sopstvenih prihoda, i to:

- Opšti prihodi 352.042,78 €,
- Namjenski prihodi 68.043,33 €,
- Sopstveni prihodi 3.784.608,50 €,
- Donacije 121.210,75 €,
- Transferi 46.558,62 €

Tokom 2023. godine utrošen je iznos od 4.288.895,28 € sopstvenih sredstava, a analitika izdataka je sledeća:

- Bruto zarade - 526.368,28 €,
- Ostala lična primanja - 337.899,91 €,
- Rashodi za materijal - 1.905.472,57 €,
- Rashodi za usluge - 789.475,49 €,
- Tekuće održavanje - 96.442,58 €,
- Kamate - 1.589,00 €,
- Renta - 20.510,00 €,
- Ostali izdaci - 450.976,09 €,
- Transferi za socijalnu zaštitu - 600,00 €,
- Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru - 24.594,43 €,
- Kapitalni izdaci - 134.966,93 €.

Iznos od 83.568,70 € predstavlja povećanje gotovine na računima javnih ustanova socijalne i dječije zaštite.

Napominjemo da Ministarstvu finansija nije dostavljen podatak da li iskazani prihodi po osnovu transfera isključuju transfere potrošačkih jedinica budžeta.

Primici javnih zdravstvenih ustanova koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora

Javne zdravstvene ustanove su, u 2023. godini, ostvarile su 22.813.098,39 € primitaka koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora. Struktura primitaka po ustanovama daje se u sledećoj tabeli:

	Prihodi od participacije	Prihodi naplaćeni u gotovini	Prihodi od drugih Fondova	Prihodi od pružanja usluga ostalim korisnicima	Prihodi od zakupa opreme i prostora	Ostali prihodi	Ukupno	Gotovina na početku perioda	Gotovina na kraju perioda
DZ Mojkovac	2.195,98	0,00	59.141,95	23.015,00	4.289,00	1.264,87	89.906,80	19.006,00	4.629,00
DZ Budva	15.713,00	327.193,00	0,00	173.962,00	93.720,00	3.229,00	613.817,00	138.745,00	150.134,00
DZ Herceg Novi	21.781,20	344.343,87	0,00	265.119,80	32.271,03	7.385,37	670.901,27	138.494,00	155.003,00
DZ Rožaje	1.076,18	66.800,00	0,00	0,00	5.700,00	35.926,18	109.502,36	15.723,00	6.157,00
DZ Tivat	4.908,87	31.879,54	0,00	169.837,27	10.790,00	176.163,25	393.578,93	92.322,00	179.338,00
DZ Ulcinj	6.131,80	49.523,30	0,00	187.010,49	5.026,10	3.333,24	251.024,93	21.806,00	26.497,00
DZ Berane	1.769,00	59.543,00	0,00	97.730,00	17.447,00	19.909,00	196.398,00	100.394,00	106.403,00
DZ Pljevlja	4.823,00	129.684,00	0,00	0,00	11.404,00	16.235,00	162.146,00	4.504,00	5.666,00
DZ Plav	2.780,33	42.804,94	0,00	0,00	3.698,00	6.776,56	56.059,83	21.709,00	37.807,00
DZ Bijelo Polje	3.468,09	110.217,00	0,00	69.732,00	16.528,64	7.463,27	207.409,00	5.384,00	2.538,00
DZ Podgorica	78.781,21	32.920,50	0,00	100.536,73	7.155,76	46.054,98	265.449,18	24.220,00	41.413,00
DZ Danilovgrad	8.363,98	18.350,00	0,00	67.407,62	5.848,00	4.097,73	104.067,33	12.742,00	16.107,00
DZ Kolašin	13.276,00	37.585,00	0,00	3.820,00	5.692,00	27.461,00	87.834,00	45.051,00	771,00
DZ Nikšić	2.258,20	0,00	0,00	387.813,90	37.997,00	15.814,32	443.883,42	132.404,00	130.953,00
DZ Bar	5.704,13	361.280,97	0,00	386.031,54	36.343,60	8.358,58	797.718,82	209.331,00	309.477,00
DZ Cetinje	993,50	17.688,44	0,00	3.296,00	6.267,00	9.980,61	38.225,55	5.120,00	4.149,00
DZ Kotor	678,11	288.830,23	0,00	160.466,18	12.940,10	7.673,38	470.588,00	107.182,00	153.232,00
DZ Andrijevica	286,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	3.155,00	4.767,00	383,00	399,00
OB Pljevlja	23.540,00	17.527,50	0,00	0,00	0,00	13.700,01	54.767,51	10.470,00	46,00
OB Berane	14.864,98	29.744,90	0,00	0,00	0,00	270.904,06	315.513,94	144.645,00	158.533,00
OB Bijelo Polje	12.722,66	15.665,22	0,00	0,00	9.980,54	4.676,21	43.044,63	9.916,00	8.258,00
OB Nikšić	23.261,52	0,00	0,00	1.326,00	0,00	30.528,00	55.115,52	12.584,00	31.712,00
OB Bar	2.157,60	325.726,54	0,00	24.374,53	2.940,00	329.405,74	684.604,41	45.659,00	177.069,00
OB Cetinje	3.186,89	37.943,59	0,00	0,00	0,00	19.383,15	60.513,63	26.449,00	54.319,00
OB Kotor	6.100,25	0,00	0,00	345.202,90	0,00	479.528,25	830.831,40	188.177,00	81.869,00
KC Podgorica	249.113,11	370.170,65	18.889,04	155.925,97	85.974,18	33.454,91	913.527,86	2.114.054,00	2.134.036,00
SB Brezovik	26,99	7.309,50	0,00	0,00	0,00	23.069,84	30.406,33	164.509,00	115.930,00
SB Dobrota	177,02	8.095,21	1.438,38	0,00	0,00	10.444,78	20.155,39	22.779,00	29.435,00
SB Risan	37.332,21	213.658,52	0,00	42.351,83	0,00	43.372,67	336.715,23	13.905,00	13.232,00
Zavod za transfuziju krvi	0,00	5.900,01	0,00	116.379,45	0,00	0,00	122.279,46	15.853,00	73.285,00
Zavod za hitnu i medicinsku pomoć	0,00	384.484,71	0,00	105.300,00	0,00	0,00	489.784,71	64.533,00	190.478,00
AU Montefarm	80.763,48	9.192.526,98	0,00	0,00	0,00	1.631.680,49	10.904.970,95	496.074,00	1.678.594,00
Institut za javno zdravlje	251,00	202.237,00	0,00	1.786.270,00	0,00	998.832,00	2.987.590,00	1.045.674,00	1.131.333,00
UKUPNO:	**628.486,29**	**12.729.634,12**	**79.469,37**	**4.672.909,21**	**413.337,95**	**4.289.261,45**	**22.813.098,39**	**5.469.801,00**	**7.208.802,00**

Analitiku utroška primitaka, koji nisu uključeni u Konsolidovani račun trezora, nije moguće prikazati zbog strukture finansijskih izvještaja javnih zdravstvenih ustanova, dostavljenih od strane Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, koji sadrže analitiku izdataka cjelokupnih sredstava uplaćenih na račune javnih zdravstvenih ustanova.

I Z V J E Š T A J
o odloženim poreskim i neporeskim potraživanjima

PODACI O OBVEZNICIMA KOJI IZMIRUJU PORESKI DUG U RATAMA U SKLADU SA UREDBOM O USLOVIMA ZA ODLAGANJE NAPLATE PORESKIH I NEPORESKIH POTRAŽIVANJA IZ 2018. GODINE KOJI IMAJU ODOBRENO RJEŠENJE U 2023. GODINI						
RB	**PIB/JMBG**	**Naziv poreskog obveznika**	**DJP**	**IZNOS DUGA KOJI SE IZMIRUJE U RATAMA**		
				OSNOVNI DUG	**KAMATA**	**UKUPNO POTRAŽIVANJE**
1	02458705	SURFMONT DOO	KOTOR	24.000,00	277,51	24.277,51
2	02277638	"NIVAN" DOO	NIKŠIĆ	23.295,12	1.006,35	24.301,47
3	02301075	DOO"PEJA"	MOJKOVAC	33.503,20	0,00	33.503,20
4	02367009	Doo M & S company	BERANE	39.177,54	1.833,75	41.011,29
5	02386194	NIKSEN-ČAVOR DOO	KOTOR	26.093,42	486,89	26.580,31
6	02441527	Doo Nikola	BERANE	354.464,88	17.169,87	371.634,75
7	02747006	DOO "EKO PETROL"	PODGORICA	17.398,37	1.768,56	19.166,93
8	02804760	DOO FIDIJA INVEST	PODGORICA	41.947,30	7.220,91	49.168,21
9	02886731	Doo Gold grading	BERANE	96.094,90	6.820,53	102.915,43
10	02943760	Doo AR wood	BERANE	70.167,78	4.732,98	74.900,76
11	02960150	SECURITY GUARD MONTENEGRO	PODGORICA	421.659,84	45.687,48	467.347,32
12	02995433	DOO MENHETN	PODGORICA	8.300,83	441,49	8.742,32
13	03046257	BT COMPANY	PODGORICA	16.482,02	141,13	16.623,15
14	03077381	Doo"Timber King Montenegro"	BIJELO POLJE	270.997,95	6.448,92	277.446,87
15	03096505	DOO"DIJARI" ULCINJ	ULCINJ	52.633,91	20.518,09	73.152,00
16	03113345	IDEAL - VISITOR" D.O.O	PODGORICA	11.119,63	1.077,34	12.196,97
17	03117804	SLOEN PLUS DOO	KOTOR	8.464,19	1.535,81	10.000,00
18	03180816	DOO "UNIVERZUM"	PODGORICA	217.117,76	29.891,89	247.009,65
19	03211347	DOO. MAMS TRANS	PODGORICA	13.825,53	1.668,81	15.494,34
20	03220028	DOO,,PORTO CAPITAL,,	PODGORICA	36.010,97		36.010,97
21	03298981	DOO "ASESA"	PODGORICA	195.251,23	32.176,57	227.427,80
22	03038840	"Mindsrocket" DOO	KOTOR	14.251,06	9.481,61	23.732,67
23	02902095	DOO EX YU GROUP	PODGORICA	8.843,31	1.387,07	10.230,38
24	03529606	DOO "GRGO COMPANY"	PODGORICA	5.094,76	232,26	5.327,02
25	03383393	"4 OKTOBAR" DOO	PLUŽINE	2.410,78		2.410,78
UKUPNO				**2.008.606,28**	**192.005,82**	**2.200.612,10**

IZVJEŠTAJ O KONSOLIDOVANOJ BUDŽETSKOJ POTROŠNJI Godina **01.01-31.12.2023.**

Računi				OPIS	Plan	Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine	Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine
7				**PRIMICI**	**2.422.783.972**	**1.995.407.538**	**2.566.459.160,65**
	71			**Tekući prihodi**	**2.354.400.587**	**1.961.016.332**	**2.495.187.292,35**
		711		**Porezi**	**1.581.306.557**	**1.381.133.155**	**1.666.016.479,53**
			7111	Porez na dohodak fizičkih lica	62.298.254	83.041.010	66.411.591,00
			7112	Porez na dobit pravnih lica	134.648.421	90.169.159	151.284.476,47
			7113	Porez na imovinu	0	1.481.542	0,00
			7114	Porez na dodatu vrijednost	1.028.042.967	908.047.104	1.059.267.077,47
			7115	Akcize	296.409.200	245.872.612	323.121.644,96
			7116	Porez na međunarodnu trgovinu i transakcije	47.650.000	40.239.494	52.191.310,71
			7117	Lokalni porezi	0		
			7118	Ostali državni porezi	12.257.715	12.282.235	13.740.378,92
		712		**Doprinosi**	**512.225.547**	**462.797.044**	**575.730.590,25**
			7121	Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje	473.725.546,85	405.895.277	526.512.246,37
			7122	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.500.000,00	25.055.180	7.030.542,84
			7123	Doprinosi za osiguranje od nezaposlenosti	22.000.000,00	18.395.128	24.220.167,09
			7124	Ostali doprinosi	15.000.000,00	13.451.459	17.967.633,95
		713		**Takse**	**14.498.596**	**14.770.367**	**16.017.153,06**
			7131	Administrativne takse	8.810.143	9.240.514	9.829.423,25
			7132	Sudske takse	925.354	1.028.558	1.189.900,36
			7133	Boravišne takse	2.500.000	1.791.178	2.282.239,46
			7136	Ostale takse	2.263.099	2.710.118	2.715.589,99
		714		**Naknade**	**45.959.207**	**72.750.277**	**55.717.585,72**
			7141	Naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa	1.249.044	1.549.681	2.260.506,77
			7142	Naknade za korišćenje prirodnih dobara	4.493.724	4.123.226	6.223.198,26
			7143	Ekološke naknade	0	0	0,00
			7144	Naknade za priređivanje igara na sreću	10.792.552	9.758.216	13.411.048,20
			7148	Naknada za puteve	3.547.299	3.438.285	3.957.856,96
			7149	Ostale naknade	25.876.587	53.880.868	29.864.975,53
		715		**Ostali prihodi**	**200.410.681**	**29.565.488**	**181.705.483,79**
			7151	Prihodi od kapitala	104.322.707	2.519.216	82.939.787,46
			7152	Novčane kazne i oduzete imovinske koristi	14.681.812	15.414.712	18.035.052,99
			7153	Prihodi koje organi ostvaruju vršenjem svoje djelatnosti	2.452.291	1.982.659	2.201.726,06
			7155	Ostali prihodi	78.953.871	9.648.902	78.528.917,28
	74	**741**		**Donacije**	**68.383.385**	**34.391.206**	**71.271.868,30**
4				**IZDACI**	**2.638.755.722**	**2.245.767.941**	**2.555.271.850,62**
	41			**Tekući izdaci**	**1.102.814.708**	**923.673.941**	**1.072.633.330,45**
		411		Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	653.015.863	542.475.528	643.138.738,83
			4111	Neto zarade	477.059.612	402.909.283	471.081.302,37
			4112	Porez na zarade	28.107.529	17.837.889	27.016.751,73
			4113	Doprinosi na teret zaposlenog	91.497.785	76.200.092	89.932.355,03

			4114	Doprinosi na teret poslodavca	52.330.828	43.035.094	51.292.422,61
			4115	Opštinski prirez	4.020.108	2.493.170	3.815.907,09
		412		Ostala lična primanja	21.438.796	18.769.989	18.418.159,83
		413		Rashodi za materijal	54.067.943	37.040.835	45.669.015,57
		414		Rashodi za usluge	80.037.472	63.498.276	72.310.369,09
		415		Tekuće održavanje	34.724.823	27.310.215	30.139.127,84
		416		Kamate	105.260.873	91.955.960	124.444.816,54
		417		Renta	12.342.556	12.031.200	11.498.840,40
		418		Subvencije	76.222.860	68.429.827	74.379.966,02
		419		Ostali izdaci	65.703.522	62.162.110	52.634.296,33
	42			**Transferi za socijalnu zaštitu**	**829.227.976**	**667.285.837**	**824.857.564,21**
		421		Prava iz oblasti socijalne zaštite	210.952.589	135.296.564	209.639.087,61
		422		Sredstva za tehnološke viškove	25.378.184	27.720.827	24.251.935,38
		423		Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	555.728.938	470.084.623	553.810.698,31
		424		Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	20.559.651	16.743.252	20.559.593,51
		425		Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja	16.608.612	17.440.571	16.596.249,40
	43			**Transferi instit., pojedincima, nevladinom i javnom sektoru**	**386.782.365**	**353.517.908**	**380.691.479,88**
		431	4311	Transferi za zdravstvenu zaštitu	189.437.702	195.381.967	188.842.228,94
		431	4312	Transferi obrazovanju	42.084.845	32.617.693	42.025.883,30
		431	4313	Transferi institucijama kulture i sporta	6.376.203	5.635.089	6.039.116,99
		431	4314	Transferi nevladinim organizacijama	9.291.631	6.276.893	7.464.192,29
		431	4315	Transferi političkim partijama, strankama i udruženjima	8.210.354	7.008.409	8.201.257,48
		431	4316	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	11.422.916	22.290.967	9.629.615,19
		431	4317	Transferi za lična primanja pripravnika	10.826.876	7.225.481	10.824.562,80
		431	4318	Ostali transferi pojedincima	37.195.408	25.942.294	34.807.710,93
		431	4319	Ostali transferi institucijama	61.556.643	34.597.707	63.136.297,77
		432	4324	Transferi opštinama	10.378.786	16.541.408	9.720.614,19
		432	4325	Transferi budžetu države		0	0,00
		432	4326	Transferi javnim preduzećima	1.001	0	0,00
	44			**Kapitalni izdaci**	**247.432.956**	**240.457.880**	**238.641.750,90**
		441		Kapitalni izdaci	247.432.956	240.457.880	238.641.750,90
	46	**462**		**Otplata garancija**	**2**	**500.000**	**2.813.572,16**
	46	**463**		**Otplata obaveza iz prethodnog perioda**	**25.123.060**	**35.376.646**	**17.366.233,71**
	47			**Rezerve**	**47.374.655**	**24.955.729**	**18.267.919,31**
				Suficit/Deficit	**-215.971.750**	**-220.266.923**	**8.938.673,56**
				Finansiranje	**215.971.750**	**220.266.923**	**-8.938.673,51**
				Domaće finansiranje	**3.444.103**	**34.383.156**	**86.713.071,57**
	75	751	7511	Pozajmice i krediti iz domaćih izvora	100.000.000	105.000.000	159.000.000,00
	46	461	4611	Otplata dugova	96.555.897	40.523.364	74.535.564,90
		463	4630	Promjena obaveza iz prethodnog perioda		30.093.480	2.248.636,47
				Inostrano finansiranje	**159.423.820**	**-139.865.992**	**-67.536.216,21**
				Krediti i hartije od vrijednosti	159.423.820	-139.865.992	-67.536.216,21
	75	751	7512	Pozajmice i krediti iz inostranih izvora	400.953.820	111.187.338	159.232.392,46
	46	461	4612	Otplata dugova	241.530.000	251.053.329	226.768.608,67
	44	441	4418	**Izdaci za kupovinu hartija od vrijednosti**	1.360.071	27.692.762	859.046,62
	45			**Date pozajmice i krediti**	4.284.007	23.121.895	10.111.595,67
	72			**Prihodi od prodaje imovine**	**6.000.000**	**4.515.415**	**2.717.869,53**

	73			**Primici od otplate kredita**	**9.747.904**	**15.044.566**	**13.856.511,99**
	74	742		Transferi	0	0	0,00
				Povećanje/smanjenje depozita	**43.000.000**	**-357.004.434**	**33.719.268,10**

(2) IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA II - funkcionalna klasifikacija **Godina** **01.01.-31.12.2023.**

redni broj	NOVČANI TOK-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine	Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine
1	2	3	4	5
	PRIMICI			
1	Tekući prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	2.354.400.587	1.961.016.332	2.495.187.292
1.1	Porezi	1.581.306.557	1.381.133.155	1.666.016.480
1.2	Doprinosi	512.225.547	462.797.044	575.730.590
1.3	Takse	14.498.596	14.770.367	16.017.153
1.4	Naknade	45.959.207	72.750.277	55.717.586
1.5	Ostali prihodi	200.410.681	29.565.488	181.705.484
2	Donacije i transferi (3.1 + 3.2)	68.383.385	34.391.206	71.271.868
1.1	Donacije	68.383.385	34.391.206	71.271.868
2.2	Transferi	0	0	0
I	**Ukupno primici (1+2)**	**2.422.783.972**	**1.995.407.538**	**2.566.459.161**
	IZDACI			
3	Opšte javne službe	332.324.098	262.579.994	315.473.438
4	Odbrana	59.345.057	44.545.228	56.845.874
5	Javni red i bezbjednost	188.765.762	142.234.136	175.536.107
6	Ekonomski poslovi	166.688.616	152.184.906	160.561.041
7	Zaštita životne sredine	5.467.337	9.322.028	6.977.922
8	Poslovi stanovanje i zajednice			
9	Zdravstvo	405.505.450	391.415.374	400.725.049
10	Sport, kultura i religija	57.410.589	45.176.744	52.789.131
11	Obrazovanje	276.865.746	219.749.138	271.251.480
12	Socijalna zaštita	873.827.051	702.725.868	859.103.823
II	**Ukupno izdaci (3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)**	**2.366.199.705**	**1.969.933.415**	**2.299.263.866**
III	**Neto novčani tok (I-II)**	**56.584.267**	**25.474.123**	**267.195.295**
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
13	Primici od prodaje nefinansijske imovine	6.000.000	4.441.865,81	2.672.203,30
14	Primici od prodaje finansijske imovine	0	73.549	45.666
15	Primici od otplate kredita	9.747.904	15.044.566	13.856.511,99
16	Kapitalni izdaci	248.793.027	268.150.642	239.500.798
17	Date pozajmice i krediti	4.284.007	23.121.895	10.111.596
IV	**Neto novčani tok po osnovu investiranja (13+14+15-16-17)**	**-237.329.130**	**-271.712.556**	**-233.038.012**
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
18	Pozajmice i krediti	500.953.820	216.187.338	318.232.392
19	Otplata kredita	338.085.897	291.576.693	301.304.174

20	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	25.123.060	35.376.646	17.366.234
V	**Neto novčani tok po osnovu finansiranja (18-19-20)**	**137.744.863**	**-110.766.001**	**-438.015**
VI	**Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)**	**-43.000.000**	**-357.004.434**	**33.719.268**
VII	**Gotovina na početku perioda**	**0**	**403.324.755**	**46.320.320**
VIII	**Gotovina na kraju perioda (VI+VII)**	**-43.000.000**	**46.320.320**	**80.039.589**

(1) IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA I -ekonomska klasifikacija **Godina** **01.01.-31.12.2023.**

redni broj	NOVČANI TOK-EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	Plan	Izvršenje u uporednom periodu prethodne godine	Izvršenje u navedenom periodu tekuće godine
1	2	3	4	5
	PRIMICI			
1	Tekući prihodi (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	2.354.400.587	1.961.016.332	2.495.187.292
1.1	Porezi	1.581.306.557	1.381.133.155	1.666.016.480
1.2	Doprinosi	512.225.547	462.797.044	575.730.590
1.3	Takse	14.498.596	14.770.367	16.017.153
1.4	Naknade	45.959.207	72.750.277	55.717.586
1.5	Ostali prihodi	200.410.681	29.565.488	181.705.484
2	Donacije i transferi	68.383.385	34.391.206	71.271.868
3.1	Donacije	68.383.385	34.391.206	71.271.868
3.2	Transferi	0	0	0
I	**Ukupno primici (1+2)**	**2.422.783.972**	**1.995.407.538**	**2.566.459.161**
	IZDACI			
3	Tekući izdaci	1.102.814.708	923.673.941	1.072.633.330
3.1	Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca	653.015.863	542.475.528	643.138.739
3.2	Ostala lična primanja	21.438.796	18.769.989	18.418.160
3.3	Rashodi za materijal	54.067.943	37.040.835	45.669.016
3.4	Rashodi za usluge	80.037.472	63.498.276	72.310.369
3.5	Tekuće održavanje	34.724.823	27.310.215	30.139.128
3.6	Kamate	105.260.873	91.955.960	124.444.817
3.7	Renta	12.342.556	12.031.200	11.498.840
3.8	Subvencije	76.222.860	68.429.827	74.379.966
3.9	Ostali izdaci	65.703.522	62.162.110	52.634.296
4	Transferi za socijalnu zaštitu	829.227.976	667.285.837	824.857.564
4.1	Prava iz oblasti socijalne zaštite	210.952.589	135.296.564	209.639.088
4.2	Sredstva za tehnološke viškove	25.378.184	27.720.827	24.251.935
4.3	Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja	555.728.938	470.084.623	553.810.698
4.4	Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite	20.559.651	16.743.252	20.559.594
4.5	Ostala prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja	16.608.612	17.440.571	16.596.249
5	Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru	386.782.365	353.517.908	380.691.480
6	Otplata garancija	2	500.000	2.813.572
7	Rezerve	47.374.655	24.955.729	18.267.919
II	**Ukupno izdaci (3+4+5+6+7+8)**	**2.366.199.705**	**1.969.933.415**	**2.299.263.866**
III	**Neto novčani tok (I-II)**	**56.584.267**	**25.474.123**	**267.195.295**
	NOVČANI TOK PO OSNOVU INVESTIRANJA			
8	Primici od prodaje nefinansijske imovine	6.000.000	4.441.866	2.672.203
9	Primici od prodaje finansijske imovine	0	73.549	45.666
10	Primici od otplate kredita	9.747.904	15.044.566	13.856.512

11	Kapitalni izdaci	248.793.027	268.150.642	239.500.798
12	Date pozajmice i krediti	4.284.007	23.121.895	10.111.596
IV	**Neto novčani tok po osnovu investiranja (8+9+10-11-12)**	**-237.329.130**	**-271.712.556**	**-233.038.012**
	NOVČANI TOK PO OSNOVU FINANSIRANJA			
13	Pozajmice i krediti	500.953.820	216.187.338	318.232.392
14	Otplata kredita	338.085.897	291.576.693	301.304.174
15	Otplata obaveza iz prethodnog perioda	25.123.060	35.376.646	17.366.234
V	**Neto novčani tok po osnovu finansiranja (13-14-15)**	**137.744.863**	**-110.766.001**	**-438.015**
VI	**Povećanje/smanjenje gotovine (III+IV+V)**	**-43.000.000**	**-357.004.434**	**33.719.268**
VII	**Gotovina na početku perioda**	**0**	**403.324.755**	**46.320.320**
VIII	**Gotovina na kraju perioda (VI+VII)**	**-43.000.000**	**46.320.320**	**80.039.589**

IZVJEŠTAJ O NEIZMIRENIM OBAVEZAMA Godina **01.01-31.12.2023.**

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)	5.171.147	5.090.222
1.1	Obaveze za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca	61.525	85.168
1.2	Obaveze za ostala lična primanja	98.595	119.316
1.3	Obaveze za ostale tekuće izdatke	5.011.028	4.885.738
2	Obaveze po transferima za socijalnu zaštitu	2.818.607	2.344.762
3	Obaveze za transfere institucijama, pojedincima i kreditima	275.961	203.053
4	Obaveze za kapitalne izdatke	279.453	3.159.606
5	Obaveze po pozajmicama i kreditima	0	0
6	Obaveze po osnovu otplate dugova	117.374	113.537
7	Obaveze iz rezervi	0	0
8	Stanje obaveza na kraju godine (1+2+3+4+5+6+7)	8.662.543	10.911.179

Period izvještavanja: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

2023

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMSKOG BUDŽETA

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 10101 - Služba Predsjednika Crne Gore

Izjava o misiji:

Služba Predsjednika Crne Gore je obrazovana sa zadatkom da omogući administrativnu i stručnu pomoć instituciji Predsjednik Crne Gore, u izvršavanju ustavnih nadležnosti a nadležnosti Predsjednika Crne Gore su propisani Ustavom Crne Gore i Zakonom o Predsjedniku Crne Gore.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 10101 - Služba

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 10101 - Služba

Programski KOD - 11 047 - Ostvarivanje funkcije

11 047 - OSTVARIVANJE FUNKCIJE PREDSJEDNIKA CRNE GORE

Opis programa:

Predsjednik Crne Gore:
1) predstavlja Crnu Goru u zemlji i inostranstvu;
2) komanduje Vojskom na osnovu odluka Savjeta za odbranu i bezbjednost;
3) ukazom proglašava zakone;
4) raspisuje izbore za Skupštinu;
5) predlaže Skupštini: mandatara za sastav Vlade, nakon obavljenog razgovora sa predstavnicima političkih partija zastupljenih u Skupštini; dvoje sudija Ustavnog suda i zaštitnika ljudskih prava i sloboda;
6) postavlja i opoziva ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstavništava Crne Gore u inostranstvu, na predlog Vlade i uz mišljenje odbora Skupštine nadležnog za međunarodne odnose;
7) prima akreditivna i opozivna pisma stranih diplomatskih predstavnika;
8) dodjeljuje odlikovanja i priznanja Crne Gore;
9) daje pomilovanja;
10) vrši i druge poslove utvrđene Ustavom ili zakonom

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Ostvarivanje funkcije Predsjednika Crne

Cilj - Ostvarivanje funkcije Predsjednika Crne

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Služba Predsjednika Crne Gore je obavljala stručne i administrativne poslove u cilju omogućavanja nesmetanog funkcionisanja institucije Predsjednik Crne Gore.

11 047 001 - DJELOVANJE PREDSJEDNIKA CRNE GORE

Opis potprograma:

Predsjednik Crne Gore:
1) predstavlja Crnu Goru u zemlji i inostranstvu;
2) komanduje Vojskom na osnovu odluka Savjeta za odbranu i bezbjednost;
3) ukazom proglašava zakone;
4) raspisuje izbore za Skupštinu;
5) predlaže Skupštini: mandatara za sastav Vlade, nakon obavljenog razgovora sa predstavnicima političkih partija zastupljenih u Skupštini; dvoje sudija Ustavnog suda i zaštitnika ljudskih prava i sloboda;
6) postavlja i opoziva ambasadore i šefove drugih diplomatskih predstavništava Crne Gore u inostranstvu, na predlog Vlade i uz mišljenje odbora Skupštine nadležnog za međunarodne odnose;
7) prima akreditivna i opozivna pisma stranih diplomatskih predstavnika;
8) dodjeljuje odlikovanja i priznanja Crne Gore;
9) daje pomilovanja;
10) vrši i druge poslove utvrđene Ustavom ili zakonom

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Ostvarivanje Ustavnih nadležnosti

Organizacioni KOD - 10101 - Služba Predsjednika Crne Gore

Programski KOD - 11 047 - Ostvarivanje funkcije

Cilj - Ostvarivanje Ustavnih nadležnosti

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Služba Predsjednika Crne Gore je obavljala stručne i administrativne poslove u cilju omogućavanja nesmetanog funkcionisanja institucije Predsjednik Crne Gore.

11 047 001 001 - OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA U CILJU OSTVARIVANJA FUNKCIJE PREDSJEDNIKA CRNE GORE

Opis aktivnosti:

Služba Predsjednika Crne Gore je obavljala stručne i administrativne poslove u cilju omogućavanja nesmetanog funkcionisanja institucije Predsjednik Crne Gore.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Služba Predsjednika Crne Gore je obavljala stručne i administrativne poslove u cilju omogućavanja nesmetanog funkcionisanja institucije Predsjednik Crne Gore.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su potrošena u skladu sa potrebama i planom potrošnje Službe Predsjednika Crne Gore za redovne zarade, kao i za naknade po osnovu prestanka funkcije, poreze, doprinose, prireze

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su trošena za naknadu bivšem predsjedniku Crne Gore, kao i odvojeni život od porodice za jednog savjetnika bivšeg Predsjednika Crne Gore.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su potrošena u skladu sa potrebama i planom potrošnje Službe Predsjednika Crne Gore za administrativni materijal, gorivo, glasila itd.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su potrošena u skladu sa potrebama i planom potrošnje Službe Predsjednika Crne Gore za službena putovanja, troškove reprezentacije, komunikacione usluge i ostale usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su potrošena u skladu sa potrebama i planom potrošnje Službe Predsjednika Crne Gore za održavanje službenih vozila i održavanje opreme u službi.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su potrošena u skladu sa potrebama i planom potrošnje Službe Predsjednika Crne Gore za isplate po osnovu ugovora o djelu, komunalnih usluga, osiguranja...

441 - Kapitalni izdaci:

Organizacioni KOD - 10101 - Služba Predsjednika Crne Gore

Programski KOD - 11 047 - Ostvarivanje funkcije

Nije bilo potrošnje sredstava sa pozicije kapitalnih izdataka.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Nije bilo potrošnje sredstava sa pozicije otplata obaveza iz prethodnog perioda.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 20101 - Skupština Crne Gore

Izjava o misiji:

Efikasno ostvarenje ustavne nadležnosti Skupštine Crne Gore

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Skupština Crne Gore je, u 2023. godini, održala 13 sjednica redovnog zasijedanja i tri sjednice vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore 27. i 28. saziva, kao i konstitutivnu sjednicu 28. saziva Skupštine Crne Gore. Na navedenim sjednicama donijet je ukupno 101 akt: 13 zakona, 39 zakona o izmjenama i dopunama zakona, 14 odluka (četiri odluke povodom usvajanja finansijskih planova nezavisnih regulatornih tijela), 22 odluke o izboru, imenovanju i razrješenju i 13 zaključaka (osam zaključaka povodom prihvatanja, odnosno neprihvatanja izvještaja pojedinih organa).

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine poslanici su podnijeli: jedan predlog zakona, 27 predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona, dva predloga odluka, i jedan predlog rezolucije.

Vlada je podnijela: 18 predloga zakona, 42 predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona, tri predloga odluka i dva izvještaja.

Tokom 2023. godine, na predlog poslanika, Skupština je donijela 19 zakona o izmjenama i dopunama zakona i dvije odluke, dok je na predlog Vlade donijela 13 zakona, 20 zakona o izmjenama i dopunama zakona i dvije odluke.

Na predlog predsjednika Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva imenovala je guvernerku Centralne banke Crne Gore.

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine ukupno je razmotren 341 amandman na predloge akata, na sjednici Skupštine, od kojih je prihvaćeno 159 amandmana.

Radna tijela podnijela su 88 amandmana koji su sastavni dio predloga akata, i to: Zakonodavni odbor 57 amandmana; Odbor za bezbjednost i odbranu jedan amandman; Odbor za ekonomiju, finansije i budžet 13 amandmana; Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje jedan amandman; Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport dva amandmana i Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje 14 amandmana.

Poslanici su podnijeli 231 amandman od kojih su 53 prihvaćena, 61 odbijen, 111 su povukli iz procedure, a šest amandmana je preformulisano u formu zaključka.

Vlada je podnijela 22 amandmana od kojih je 18 sastavni dio predloga akata, a četiri amandmana preformulisana su u formu zaključka.

U 2023. godini održana je jedna posebna sjednica Skupštine Crne Gore 28. saziva posvećena Premijerskom satu i poslaničkim i poslaničkim pitanjima u vezi sa određenom temom. Predsjedniku Vlade poslanici su na sjednici Skupštine postavili šest pitanja, od ukupno 10, jer su poslanici parlamentarne većine odustali od pitanja.

Nadležnom ministru u vezi sa određenom temom postavljeno je 5 pitanja.

Značajan dio zakonodavnih i nadzornih aktivnosti i tokom proteklog jednogodišnjeg perioda odvijao se na nivou radnih tijela Skupštine, koja su održala 163 sjednice, na kojima su razmotrene ukupno 452 tačke dnevnog reda, među kojima su 144 predloga zakona, a razmotreno je i 540 amandmana. Održano je i sedam kontrolnih i 18 konsultativnih saslušanja.

Više aktivnosti zabilježeno je i u okviru privremenih radnih tijela Skupštine i neformalnih tijela kao što je Ženski klub Skupštine Crne Gore.

Nastavljena je i praksa organizovanja tematskih sjednica, posjeta institucijama, javnih tribina, okruglih stolova, sastanaka, konferencija i drugih sličnih događaja.

Na planu međunarodne saradnje, brojne aktivnosti rukovodstva parlamenta, radnih tijela i stalnih delegacija Skupštine Crne Gore realizovane su i u 2023. godini. Delegacije Skupštine Crne Gore boravile su u više bilateralnih posjeta drugim zemljama, ali i nastavile aktivno da učestvuju na međuparlamentarnim skupovima i drugim međunarodnim događajima u zemlji i inostranstvu. Skupština Crne Gore je, takođe, bila domaćin brojnim visokim zvaničnicima i predstavnicima parlamenata, stranih i međunarodnih organizacija, kao i delegacijama evropskih zemalja, zemalja regiona i svijeta. Važan dio parlamentarne saradnje ostvaren je i kroz delegacije u Interparlamentarnoj uniji, parlamentarnim skupštinama OEBS-a, NATO-a, Savjeta Evrope i Unije za Mediteran, kao i u Parlamentarnoj skupštini Mediterana, a vrlo značajne su i aktivnosti u okviru regionalnih inicijativa – Centralnoevropske inicijative (CEI), Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), Jadransko-jonske inicijative (AII), kao i Konferencije odbora za evropske integracije nacionalnih parlamenata država koje učestvuju u Procesu stabilizacije i pridruživanja (COSAP).

U sklopu aktivnosti crnogorskog predsjedavanja Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugističnoj Evropi PS SEECP, Skupština Crne Gore je u periodu od 17. do 19. maja 2023. godine bila domaćin 10. zasijedanja PS SEECP, u čijem fokusu je bila tema: „10 godina PS SEECP-a. Naredna decenija za bolju integraciju i jasniju evropsku perspektivu regiona SEECP-a. Zajedno u SEECP-u - Zajedno u EU“. Na događaju su uz predstavnike Crne Gore učestvovali predstavnici 10 parlamenata zemalja učesnica: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Slovenije i Srbije.

U okviru saradnje sa institucijama Evropske unije, poslanici Skupštine Crne Gore i tokom 2023. godine učestvovali su na sastancima koji su organizovani u okviru predsjedavanja EU, kao i u aktivnostima koje se organizuju u okviru Programa podrške Evropskog parlamenta parlamentima zemalja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Skupština Crne Gore bila je domaćin i regionalnog foruma generalnih sekretara parlamenata Zapadnog Balkana u periodu 31. maj – 2. jun, na kojem su, uz predstavnike crnogorskog parlamenta, učestvovali generalni sekretari i predstavnici službi parlamenata 11 zemalja: Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Estonije, Njemačke, Mađarske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Stručni i operativni poslovi Skupštine Crne Gore

Ukupan broj zaposlenih u Službi Skupštine Crne Gore, na 31. decembar 2023. godine, je 210. Tokom 2023. godine nastavljeno je sprovođenje aktivnosti na daljem jačanju administrativnih kapaciteta Parlamenta. S tim u vezi, donijet je Kadrovski plan Skupštine Crne Gore, što je ujedno i obaveza propisana članom 148 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list Crne Gore“, br. 2/18, 34/19 i 8/21). Kadrovskim planom predstavljeni su zbirni i pojedinačni podaci o zaposlenima u Službi Skupštine Crne Gore i potrebe za novim zapošljavanjima u 2023. godini.

Zaposleni u Službi Skupštine su u izvještajnom periodu pohađali ukupno 90 obuka sa 611 polaznika. Od navedenog broja, u organizaciji Uprave za ljudske resurse zaposleni su pohađali 27 obuka. Dodatno, 63 obuke Skupština Crne Gore organizovala je u saradnji sa partnerima, ili su organizovane od strane domaćih, stranih i međunarodnih organizacija, uključujući i studijske boravke i stažiranja za službenike Skupštine u partnerskim parlamentima zemalja članica Evropske unije i to u: Parlamentu Češke Republike, Senatu i Nacionalnoj skupštini Francuske, Hrvatskom saboru i Predstavničkom domu Republike Italije.

Istraživački centar je u 2023. godini pripremio devet istraživačkih radova, sadržanih na ukupno 220 strana, odgovorivši na sve podnesene zahtjeve u skladu sa predviđenom procedurom. Osim toga, zaposleni u Istraživačkom centru pripremili su pet infografika u vezi sa tržištem rada, unutrašnjim migracijama i prirodnim kretanjem stanovništva u Crnoj Gori. Istraživački radovi i infografici dostupni su na internet stranicama Skupštine Crne Gore. Takođe, istraživački centar je nastavio aktivnu saradnju sa Evropskim centrom za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD), te pripremio i poslao odgovore, u formi kratkih informacija pripremljenih na engleskom jeziku, na 109 zahtjeva, uključujući i zahtjeve dostavljene parlamentima putem elektronske pošte.

Centar redovno izrađuje sedmične novosti iz institucija EU koje svakog petka elektronskim putem dostavlja svim poslanicima i poslaničkim klubovima.

Parlamentarna budžetska kancelarija, koja pruža poslanicima analitičko informativne materijale na teme od značaja za sprovođenje ekonomske i fiskalne politike, sa posebnim fokusom na analizu predloga državnog budžeta i završnog računa budžeta, tokom 2023. godine pripremila je ukupno 16 istraživačkih proizvoda. Dodatno,

Kancelarija je, u izvještajnom periodu, pripremila i 14 infografika. Proizvodi Parlamentarne budžetske kancelarije dostupni su internet stranici www.pbk.skupstina.me, koja je sastavni dio internet prezentacije Skupštine Crne Gore.

Posebna pažnja, i u ovom periodu, posvećena je aktivnostima usmjerenim na dalju afirmaciju principa transparentnosti i otvorenosti rada Skupštine. Pored toga što mediji prate dešavanja u Skupštini i izvještavaju o njima, redovne aktivnosti na ovom polju obuhvataju objavljivanje svih relevantnih informacija o radu Skupštine i dokumenata nastalih u zakonodavnom procesu na skupštinskim internet stranicama. Dodatno, u cilju obezbjeđivanja veće dostupnosti informacija o aktivnostima parlamenta, na vebsajtu Skupštine Crne Gore dostupni su i profili društvenih mreža: Facebook, X, Instagram, Flickr, Viber i i YouTube, kao i parlamentarni televizijski kanal.

Preko zvanične parlamentarne internet prezentacije dostupni su i setovi otvorenih podataka, kao i posebni skupštinski sajtovi koji se odnose na Parlamentarnu budžetsku kancelariju i E-peticije. Takođe, interni i eksterni korisnici se, na jednostavan način, mogu informisati o svim aktuelnostima u Skupštini - plenarnim zasijedanjima i sjednicama radnih tijela, hronologijom rasprave, sjednicama radnih tijela i njihovom arhivom, zakonima i drugim aktima, arhivom zapisnika, poslaničkim pitanjima i odgovorima, ali i o načinu rada Skupštine, nadležnostima parlamentarnih predstavnika i službe, odnosu Skupštine i drugih grana vlasti, zakonodavnom postupku, strateškim dokumentima, kao i o istorijatu parlamentarizma, akcionom planu i zgradi parlamenta. Posebne stranice posvećene su poslanicima, njihovim pravima i dužnostima, imunitetu, poslaničkim klubovima, raspodjeli mandata, poslovniku o radu, ali i prethodnim sazivima Skupštine Crne Gore.

Posjetioci skupštinskog vebsajta redovno se mogu informisati i o zaradama poslanika, finansijskim izvještajima, budžetu Skupštine, voznom parku, evidencijama o uplatama medijima, ali mogu pratiti i sve skupštinske publikacije, izvještaje o radu, brošure i mjesečne biltene, čemu Služba skupštine poklanja naročitu pažnju.

Jedan od važnijih segmenata sajta je prostor opredijeljen za građane, u okviru kojeg im je omogućeno direktno obraćanje parlamentu, putem instituta predstavke. Ukupno pristiglih predstavki, tokom 2023. godine bilo je 102. Od toga je urednih 81, odgovoreno je na 58, a na kraju godine u postupku obrade nalazile su se još 23 predstavke.

Preko parlamentarnog vebsajta, dostupan je i poseban portal e-Peticije (https://epeticije.skupstina.me), preko kojeg svaki punoljetni državljanin Crne Gore, ili stranac sa stalnim nastanjenjem u našoj zemlji, može podnijeti ili glasati za elektronsku peticiju, a koja se odnosi na oblasti za koje građani mogu podnijeti predlog zakona.

Skupština Crne Gore je, djelujući u kontinuitetu u pravcu jačanja inkluzivnog društva, u aprilu 2023. godine, pokrenula i servis „Pristupačnost" kojim je svoj vebsajt dodatno prilagodila slabovidim i slijepim osobama. Aktiviranjem ovog servisa, omogućila je slabovidim i slijepim osobama da koriste alate za manipulaciju tekstovima i tako na jednostavniji i lakši način pretražuju informacije. Naime, pristupom skupštinskom vebsajtu, putem telefona ili računara i klikom na ikonu „Pristupačnost", koja se nalazi u uglu ekrana, pokreće se meni koji nudi čitač ekrana, kao i mogućnost za povećanje veličine teksta, razmaka između slova i proreda - kako bi se poboljšala čitljivost i ispunili zahtjevi za stilizovanje teksta, navedeni u Smjernicama za pristup veb sadržaju.

Na internet stranici Skupštine Crne Gore tokom 2023. godine objavljena su 853 saopštenja, 358 najava događaja, a navedeno je pratilo objavljivanje 6.871 fotografije sadržane u 642 galeriije. Takođe, objavljeno je 2.334 dokumenata i 645 video-zapisa.

Tokom 2023. godine, zabilježeno je 1.4 miliona pregleda stranica, a 219 hiljada korisnika je posjetilo vebsajt Skupštine Crne Gore.

Odjeljenje za odnose sa javnošću Skupštine Crne Gore, tokom 2023. godine, izdalo je 392 stalne akreditacije za novinare i snimatelje/fotoreportere iz 22 elektronska i štampana medija, od čega je pet redakcija van Crne Gore. Izdate su i 323 dnevne akreditacije. U istom periodu, obrađena su 132 novinarska zahtjeva. Takođe, održano je i 30 press konferencija. Na društvenim mrežama objavljeno je 1.169 sadržaja.

Tokom 2023. godine nastavljeno je sa obezbjeđivanjem uživo prenosa sjednica Skupštine, sjednica radnih tijela i drugih parlamentarnih aktivnosti, putem Parlamentarnog kanala, internet stranica Skupštine i parlamentarnog YouTube kanala, a od značaja u pogledu otvorenosti rada Skupštine su i grupne i pojedinačne posjete građana. Parlamentarni kanal koji se emituje i preko vebsajta Skupštine, osim plenarnih sjednica, građanima je omogućio da uživo i u slobodno odabranim terminima, prate sjednice radnih tijela. Tokom 2023. godine, emitovano je 207 prenosa sa sjednica radnih tijela, u ukupnom trajanju od 310 sati i 30 minuta, kao i 48 prenosa sa plenarnih zasijedanja, u trajanju od 158 sati i 26 minuta. Kada je riječ o konferencijama, sastancima i drugim događajima,

bilo je 15 prenosa koji su ukupno trajali 15 sati i 30 minuta. Takođe, objavljeno je nekoliko promotivnih spotova o inovacijama u parlamentu, kao i 120 događaja iz domena aktivnosti predsjednika/ce. U okviru svake objavljene vijesti su linkovana dva ili više video zapisa. Isti linkovi ažurirani su i na stranicama sajta na engleskom jeziku.

Učešće predstavnika civilnog sektora na sjednicama radnih tijela, kao i obraćanja radnim tijelima u pisanoj formi, zabilježena su i ovom periodu.

Skupštini Crne Gore, tokom izvještajnog perioda, podnijeta su ukupno 52 zahtjeva za pristup informacijama. Najviše zahtjeva, kao i u prethodnom periodu, podnijele su nevladine organizacije. Shodno zakonskoj obavezi i dosadašnjoj praksi, na internet prezentaciji Skupštine Crne Gore redovno se objavljuju rješenja i drugi pojedinačni akti koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica, kao i informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren.

Organizovane su i brojne posjete građana, izložbe, okrugli stolovi, panel diskusije i drugi događaji u organizaciji Skupštine Crne Gore, uključujući one održane povodom obilježavanja važnih datuma, sprovođenja kampanja podizanja svijesti i informisanja građana o aktuelnim temama i slučno.

U oblasti informacijono-komunikacionih tehnologija, tokom 2023. godine, realizovani su projekti koji su značajno doprinijeli modernizaciji i efikasnosti rada Skupštine. Posebno se u ovom pogledu izdvaja Projekat nove računarske i elektro-energetske mreže u zgradi Skupštine, koji predstavlja temeljni infrastrukturni projekat. Osim toga, nabavka i distribucija 95 novih All in one računara, 45 notebook računara i nove komunikacione opreme predstavljaju samo dio unapređenja radne infrastrukture. Implementacija LED ekrana u Novinarskoj loži i ispred Plave sale Skupštine, zajedno sa postavljanjem spoljnog totema ispred zgrade Skupštine, dodatno su unaprijedili vizuelno iskustvo korisnika.

Posebna pažnja posvećena je podizanju bezbjednosti informacionog sistema kroz implementaciju niza mjera. Uspostavljena je Disaster Recovery lokacija u Bijelom Polju, dok je two-factor authentication implementiran za sve korisnike domenskih računara i mail servisa. Korišćenjem WALLIX Bastion Privileged Access Management i Manage Engine Service Management, te nabavkom Tenable Nessus Essentials softvera, dodatno je povećana sigurnost sistema. Organizacija dva seminara iz oblasti cyber bezbjednosti dodatno je unaprijedila svijest i znanje zaposlenih o aktuelnim prijetnjama.

U periodu izvještavanja sprovođene su aktivnosti i na projektima čija se puna implementacija očekuje u prvom kvartalu 2024. godine. Korišćenje eParlament sistema u punom kapacitetu, digitalizacija kompletnog elektronskog poslovanja, uvođenje sistema vještačke inteligencije za pojedine poslovne procese, uspostavljanje Elastic Search platforme za pretragu web sadržaja i dokumentacije, te završetak implementacije portala otvorenih podataka Skupštine Crne Gore predstavljaju ključne faze daljeg razvoja.

Edukativni centar Skupštine Crne Gore je i u 2023. godini nastavio da se aktivno i posvećeno bavi obrazovnim programima za djecu i mlade. Tokom 2023. godine, realizovano je 58 demokratskih radionica (56 redovnih i dvije mobilne radionice), sa 1.151 učenikom iz 46 osnovnih škola i 15 opština Crne Gore. Ovaj program se realizuje punih 11 godina sa ciljem da jača interesovanje kod mladih za demokratiju i političke procese, omogući upoznavanje sa radom poslanika i parlamenta kao institucije i doprinese njihovom boljem razumijevanju.

Edukativni centar, u 2023. godini, je nastavio praksu realizacije Simulacije rada evropskih institucija, što se drugi put organizuje, ovaj put sa grupom srednjoškolaca, njih 38, iz JU Gimnazije „Slobodan Škerović“, JU Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“ iz Podgorice, JU Gimnazije Cetinje i JU Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ iz Danilovgrada, koji su prethodne godine učestvovali u drugoj Simulaciji rada parlamenta. Učesnici su ovom prilikom simulirali rad Savjeta Evropske unije gdje je svakom učesniku dodijeljena jedna država koju će predstavljati i zastupati njene interese.

Po treći put je realizovan edukativni program za srednjoškolce – Parlament mladih - Simulacija rada parlamenta. Učestvovao je 41 učesnik JU Gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice, JU Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“ iz Podgorice, JU Gimnazije Cetinje, JU Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ iz Danilovgrada, JU Srednje mješovite škole „Danilo Kiš“ iz Budve, JU Gimnazije „Stojan Cerović“ iz Nikšića i JU Gimnazije „Niko Rolović“ iz

Bara. Tema simulacije je bila postupanje prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Nakon trodnevnih priprema, dvodnevna simulacija je realizovana uz podršku mentora, poslanica i poslanika Skupštine Crne Gore.

Edukativni centar je nastavio sa pripremom mjesečne publikacije o radu Skupštine Crne Gore, a u toku 2023. godine pripremljeni su i godišnji izvještaj o radu Skupštine Crne Gore u 2021. i 2022. godini.

Konačno, program stažiranja studenata, u saradnji sa kancelarijom Nacionalnog demokratskog instituta u

Podgorici, realizovan je u prvoj polovini godine i uključio pet studenata crnogorskih univerziteta.

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

11 048 - VRŠENJE ZAKONODAVNE VLASTI

Opis programa:

U Crnoj Gori vlast je uređena po načelu podjele na: zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zakonodavnu vlast vrši Skupština, izvršnu vlast vrši Vlada, a sudsku sud. Odnos vlasti počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli. Skupština Crne Gore je najviše predstavničko tijelo, koju čine poslanici, birani neposredno, na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava, tajnim glasanjem. Skupština Crne Gore je jednodomni parlament i ima 81 poslanika. Rad Skupštine i njenih radnih tijela je javan.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapređenje zakonodavnog okvira
Unapređenje zakonodavnog okvira

Cilj - Unapređenje zakonodavnog okvira

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U Crnoj Gori vlast je uređena po načelu podjele na: zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zakonodavnu vlast vrši Skupština, izvršnu vlast vrši Vlada, a sudsku sud. Odnos vlasti počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli. Skupština Crne Gore je najviše predstavničko tijelo, koju čine poslanici, birani neposredno, na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava, tajnim glasanjem. Skupština Crne Gore je jednodomni parlament i ima 81 poslanika. Rad Skupštine i njenih radnih tijela je javan.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj razmotrenih i usvojenih akata	broj usvojenih zakona	192	192.00	192.00		

Opis indikatora:

U Crnoj Gori vlast je uređena po načelu podjele na: zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zakonodavnu vlast vrši Skupština, izvršnu vlast vrši Vlada, a sudsku sud. Odnos vlasti počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli. Skupština Crne Gore je najviše predstavničko tijelo, koju čine poslanici, birani neposredno, na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava, tajnim glasanjem. Skupština Crne Gore je jednodomni parlament i ima 81 poslanika. Rad Skupštine i njenih radnih tijela je javan.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Unapređenje zakonodavnog okvira

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Skupština Crne Gore je, u 2023. godini, održala 13 sjednica redovnog zasijedanja i tri sjednice vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore 27. i 28. saziva, kao i konstitutivnu sjednicu 28. saziva Skupštine Crne Gore. Na navedenim sjednicama donijet je ukupno 101 akt: 13 zakona, 39 zakona o izmjenama i dopunama zakona, 14 odluka (četiri odluke povodom usvajanja finansijskih planova nezavisnih regulatornih tijela), 22 odluke o izboru, imenovanju i razrješenju i 13 zaključaka (osam zaključaka povodom prihvatanja, odnosno neprihvatanja izvještaja pojedinih organa).

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine poslanici su podnijeli: jedan predlog zakona, 27 predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona, dva predloga odluka, i jedan predlog rezolucije.

Vlada je podnijela: 18 predloga zakona, 42 predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona, tri predloga

odluka i dva izvještaja.

Tokom 2023. godine, na predlog poslanika, Skupština je donijela 19 zakona o izmjenama i dopunama zakona i dvije odluke, dok je na predlog Vlade donijela 13 zakona, 20 zakona o izmjenama i dopunama zakona i dvije odluke.

Na predlog predsjednika Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva imenovala je guvernerku Centralne banke Crne Gore.

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine ukupno je razmotren 341 amandman na predloge akata, na sjednici Skupštine, od kojih je prihvaćeno 159 amandmana.

Radna tijela podnijela su 88 amandmana koji su sastavni dio predloga akata, i to: Zakonodavni odbor 57 amandmana; Odbor za bezbjednost i odbranu jedan amandman; Odbor za ekonomiju, finansije i budžet 13 amandmana; Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje jedan amandman; Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport dva amandmana i Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje 14 amandmana.

Poslanici su podnijeli 231 amandman od kojih su 53 prihvaćena, 61 odbijen, 111 su povukli iz procedure, a šest amandmana je preformulisano u formu zaključka.

Vlada je podnijela 22 amandmana od kojih je 18 sastavni dio predloga akata, a četiri amandmana preformulisana su u formu zaključka.

U 2023. godini održana je jedna posebna sjednica Skupštine Crne Gore 28. saziva posvećena Premijerskom satu i poslaničkim i poslaničkim pitanjima u vezi sa određenom temom. Predsjedniku Vlade poslanici su na sjednici Skupštine postavili šest pitanja, od ukupno 10, jer su poslanici parlamentarne većine odustali od pitanja. Nadležnom ministru u vezi sa određenom temom postavljeno je 5 pitanja.

Značajan dio zakonodavnih i nadzornih aktivnosti i tokom proteklog jednogodišnjeg perioda odvijao se na nivou radnih tijela Skupštine, koja su održala 163 sjednice, na kojima su razmotrene ukupno 452 tačke dnevnog reda, među kojima su 144 predloga zakona, a razmotreno je i 540 amandmana. Održano je i sedam kontrolnih i 18 konsultativnih saslušanja.
Više aktivnosti zabilježeno je i u okviru privremenih radnih tijela Skupštine i neformalnih tijela kao što je Ženski klub Skupštine Crne Gore.
Nastavljena je i praksa organizovanja tematskih sjednica, posjeta institucijama, javnih tribina, okruglih stolova, sastanaka, konferencija i drugih sličnih događaja.

Na planu međunarodne saradnje, brojne aktivnosti rukovodstva parlamenta, radnih tijela i stalnih delegacija Skupštine Crne Gore realizovane su i u 2023. godini. Delegacije Skupštine Crne Gore boravile su u više bilateralnih posjeta drugim zemljama, ali i nastavile aktivno da učestvuju na međuparlamentarnim skupovima i drugim međunarodnim događajima u zemlji i inostranstvu. Skupština Crne Gore je, takođe, bila domaćin brojnim visokim zvaničnicima i predstavnicima parlamenata, stranih i međunarodnih organizacija, kao i delegacijama evropskih zemalja, zemalja regiona i svijeta. Važan dio parlamentarne saradnje ostvaren je i kroz delegacije u Interparlamentarnoj uniji, parlamentarnim skupštinama OEBS-a, NATO-a, Savjeta Evrope i Unije za Mediteran, kao i u Parlamentarnoj skupštini Mediterana, a vrlo značajne su i aktivnosti u okviru regionalnih inicijativa – Centralnoevropske inicijative (CEI), Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), Jadransko-jonske inicijative (AII), kao i Konferencije odbora za evropske integracije nacionalnih parlamenata država koje učestvuju u Procesu stabilizacije i pridruživanja (COSAP).

U sklopu aktivnosti crnogorskog predsjedavanja Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoističnoj Evropi PS SEECP, Skupština Crne Gore je u periodu od 17. do 19. maja 2023. godine bila domaćin 10. zasijedanja PS SEECP, u čijem fokusu je bila tema: „10 godina PS SEECP-a. Naredna decenija za bolju integraciju i jasniju evropsku perspektivu regiona SEECP-a. Zajedno u SEECP-u - Zajedno u EU“. Na događaju su uz predstavnike Crne Gore učestvovali predstavnici 10 parlamenata zemalja učesnica: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Slovenije i Srbije.

U okviru saradnje sa institucijama Evropske unije, poslanici Skupštine Crne Gore i tokom 2023. godine učestvovali su na sastancima koji su organizovani u okviru predsjedavanja EU, kao i u aktivnostima koje se organizuju u okviru Programa podrške Evropskog parlamenta parlamentima zemalja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Skupština Crne Gore bila je domaćin i regionalnog foruma generalnih sekretara parlamenata Zapadnog

Organizacioni KOD - 20101 -

Programski KOD - 11 048 - Vršenje

Balkana u periodu 31. maj – 2. jun, na kojem su, uz predstavnike crnogorskog parlamenta, učestvovali generalni sekretari i predstavnici službi parlamenata 11 zemalja: Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Estonije, Njemačke, Mađarske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva.

11 048 001 - ZAKONODAVNA, KONTROLNA I PREDSTAVNIČKA FUNKCIJA SKUPŠTINE CRNE GORE

Opis potprograma:

U Crnoj Gori vlast je uređena po načelu podjele na: zakonodavnu, izvršnu i sudsku. Zakonodavnu vlast vrši Skupština, izvršnu vlast vrši Vlada, a sudsku sud. Odnos vlasti počiva na ravnoteži i međusobnoj kontroli. Skupština Crne Gore je najviše predstavničko tijelo, koju čine poslanici, birani neposredno, na osnovu opšteg i jednakog biračkog prava, tajnim glasanjem. Skupština Crne Gore je jednodomni parlament i ima 81 poslanika. Rad Skupštine i njenih radnih tijela je javan.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Razvoj efikasne i efektivne zakonodavne infrastrukture
Unapređenje zakonodavnog okvira
Razvoj efikasne i efektivne zakonodavne infrastrukture
Unapređenje zakonodavnog okvira

Organizacioni KOD - 20101 -

Programski KOD - 11 048 - Vršenje
Programski KOD - 11 048 001 - Zakonodavna, kontrolna i predstavnička funkcija Skupštine Crne Gore

Cilj - Razvoj efikasne i efektivne zakonodavne infrastrukture

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Skupština Crne Gore je, u 2023. godini, održala 13 sjednica redovnog zasijedanja i tri sjednice vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore 27. i 28. saziva, kao i konstitutivnu sjednicu 28. saziva Skupštine Crne Gore. Na navedenim sjednicama donijet je ukupno 101 akt: 13 zakona, 39 zakona o izmjenama i dopunama zakona, 14 odluka (četiri odluke povodom usvajanja finansijskih planova nezavisnih regulatornih tijela), 22 odluke o izboru, imenovanju i razrješenju i 13 zaključaka (osam zaključaka povodom prihvatanja, odnosno neprihvatanja izvještaja pojedinih organa).

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine poslanici su podnijeli: jedan predlog zakona, 27 predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona, dva predloga odluka, i jedan predlog rezolucije.

Vlada je podnijela: 18 predloga zakona, 42 predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona, tri predloga odluka i dva izvještaja.

Tokom 2023. godine, na predlog poslanika, Skupština je donijela 19 zakona o izmjenama i dopunama zakona i dvije odluke, dok je na predlog Vlade donijela 13 zakona, 20 zakona o izmjenama i dopunama zakona i dvije odluke.

Na predlog predsjednika Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva imenovala je guvernerku Centralne banke Crne Gore.

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine ukupno je razmotren 341 amandman na predloge akata, na sjednici Skupštine, od kojih je prihvaćeno 159 amandmana.

Radna tijela podnijela su 88 amandmana koji su sastavni dio predloga akata, i to: Zakonodavni odbor 57 amandmana; Odbor za bezbjednost i odbranu jedan amandman; Odbor za ekonomiju, finansije i budžet 13 amandmana; Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje jedan amandman; Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport dva amandmana i Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje 14 amandmana.

Poslanici su podnijeli 231 amandman od kojih su 53 prihvaćena, 61 odbijen, 111 su povukli iz procedure, a šest amandmana je preformulisano u formu zaključka.

Vlada je podnijela 22 amandmana od kojih je 18 sastavni dio predloga akata, a četiri amandmana preformulisana su u formu zaključka.

U 2023. godini održana je jedna posebna sjednica Skupštine Crne Gore 28. saziva posvećena Premijerskom satu i poslaničkim i poslaničkim pitanjima u vezi sa određenom temom. Predsjedniku Vlade poslanici su na sjednici Skupštine postavili šest pitanja, od ukupno 10, jer su poslanici parlamentarne većine odustali od pitanja. Nadležnom ministru u vezi sa određenom temom postavljeno je 5 pitanja.

Značajan dio zakonodavnih i nadzornih aktivnosti i tokom proteklog jednogodišnjeg perioda odvijao se na nivou radnih tijela Skupštine, koja su održala 163 sjednice, na kojima su razmotrene ukupno 452 tačke dnevnog reda, među kojima su 144 predloga zakona, a razmotreno je i 540 amandmana. Održano je i sedam kontrolnih i 18 konsultativnih saslušanja.
Više aktivnosti zabilježeno je i u okviru privremenih radnih tijela Skupštine i neformalnih tijela kao što je Ženski klub Skupštine Crne Gore.
Nastavljena je i praksa organizovanja tematskih sjednica, posjeta institucijama, javnih tribina, okruglih stolova, sastanaka, konferencija i drugih sličnih događaja.

Na planu međunarodne saradnje, brojne aktivnosti rukovodstva parlamenta, radnih tijela i stalnih delegacija Skupštine Crne Gore realizovane su i u 2023. godini. Delegacije Skupštine Crne Gore boravile su u više bilateralnih posjeta drugim zemljama, ali i nastavile aktivno da učestvuju na međuparlamentarnim skupovima i drugim međunarodnim događajima u zemlji i inostranstvu. Skupština Crne Gore je, takođe, bila domaćin brojnim visokim zvaničnicima i predstavnicima parlamenata, stranih i međunarodnih organizacija, kao i delegacijama evropskih zemalja, zemalja regiona i svijeta. Važan dio parlamentarne saradnje ostvaren je i kroz delegacije u Interparlamentarnoj uniji, parlamentarnim skupštinama OEBS-a, NATO-a, Savjeta Evrope i Unije za Mediteran, kao i u Parlamentarnoj skupštini Mediterana, a vrlo značajne su i aktivnosti u okviru regionalnih inicijativa – Centralnoevropske inicijative (CEI), Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), Jadransko-jonske inicijative (AII), kao i Konferencije odbora za evropske integracije nacionalnih parlamenata država koje učestvuju u Procesu stabilizacije i pridruživanja (COSAP).

U sklopu aktivnosti crnogorskog predsjedavanja Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoističnoj Evropi PS SEECP, Skupština Crne Gore je u periodu od 17. do 19. maja 2023. godine bila domaćin 10. zasijedanja PS SEECP, u čijem fokusu je bila tema: „10 godina PS SEECP-a. Naredna decenija za bolju integraciju i jasniju evropsku perspektivu regiona SEECP-a. Zajedno u SEECP-u - Zajedno u EU“. Na događaju su uz predstavnike Crne Gore učestvovali predstavnici 10 parlamenata zemalja učesnica: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Slovenije i Srbije.

U okviru saradnje sa institucijama Evropske unije, poslanici Skupštine Crne Gore i tokom 2023. godine učestvovali su na sastancima koji su organizovani u okviru predsjedavanja EU, kao i u aktivnostima koje se organizuju u okviru Programa podrške Evropskog parlamenta parlamentima zemalja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Skupština Crne Gore bila je domaćin i regionalnog foruma generalnih sekretara parlamenata Zapadnog Balkana u periodu 31. maj – 2. jun, na kojem su, uz predstavnike crnogorskog parlamenta, učestvovali generalni sekretari i predstavnici službi parlamenata 11 zemalja: Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Estonije, Njemačke, Mađarske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva.

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Unapređenje zakonodavnog okvira

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Skupština Crne Gore je, u 2023. godini, održala 13 sjednica redovnog zasijedanja i tri sjednice vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore 27. i 28. saziva, kao i konstitutivnu sjednicu 28. saziva Skupštine Crne Gore. Na navedenim sjednicama donijet je ukupno 101 akt: 13 zakona, 39 zakona o izmjenama i dopunama zakona, 14 odluka (četiri odluke povodom usvajanja finansijskih planova nezavisnih regulatornih tijela), 22 odluke o izboru, imenovanju i razrješenju i 13 zaključaka (osam zaključaka povodom prihvatanja, odnosno neprihvatanja izvještaja pojedinih organa).

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine poslanici su podnijeli: jedan predlog zakona, 27 predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona, dva predloga odluka, i jedan predlog rezolucije.

Vlada je podnijela: 18 predloga zakona, 42 predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona, tri predloga odluka i dva izvještaja.

Tokom 2023. godine, na predlog poslanika, Skupština je donijela 19 zakona o izmjenama i dopunama zakona i dvije odluke, dok je na predlog Vlade donijela 13 zakona, 20 zakona o izmjenama i dopunama zakona i dvije odluke.

Na predlog predsjednika Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva imenovala je guvernerku Centralne banke Crne Gore.

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine ukupno je razmotren 341 amandman na predloge akata, na sjednici Skupštine, od kojih je prihvaćeno 159 amandmana.

Radna tijela podnijela su 88 amandmana koji su sastavni dio predloga akata, i to: Zakonodavni odbor 57 amandmana; Odbor za bezbjednost i odbranu jedan amandman; Odbor za ekonomiju, finansije i budžet 13 amandmana; Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje jedan amandman; Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport dva amandmana i Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje 14 amandmana.

Poslanici su podnijeli 231 amandman od kojih su 53 prihvaćena, 61 odbijen, 111 su povukli iz procedure, a šest amandmana je preformulisano u formu zaključka.

Vlada je podnijela 22 amandmana od kojih je 18 sastavni dio predloga akata, a četiri amandmana preformulisana su u formu zaključka.

U 2023. godini održana je jedna posebna sjednica Skupštine Crne Gore 28. saziva posvećena Premijerskom satu i poslaničkim i poslaničkim pitanjima u vezi sa određenom temom. Predsjedniku Vlade poslanici su na sjednici Skupštine postavili šest pitanja, od ukupno 10, jer su poslanici parlamentarne većine odustali od pitanja. Nadležnom ministru u vezi sa određenom temom postavljeno je 5 pitanja.

Značajan dio zakonodavnih i nadzornih aktivnosti i tokom proteklog jednogodišnjeg perioda odvijao se na nivou radnih tijela Skupštine, koja su održala 163 sjednice, na kojima su razmotrene ukupno 452 tačke dnevnog reda, među kojima su 144 predloga zakona, a razmotreno je i 540 amandmana. Održano je i sedam kontrolnih i 18 konsultativnih saslušanja.
Više aktivnosti zabilježeno je i u okviru privremenih radnih tijela Skupštine i neformalnih tijela kao što je Ženski klub Skupštine Crne Gore.
Nastavljena je i praksa organizovanja tematskih sjednica, posjeta institucijama, javnih tribina, okruglih stolova, sastanaka, konferencija i drugih sličnih događaja.

Na planu međunarodne saradnje, brojne aktivnosti rukovodstva parlamenta, radnih tijela i stalnih delegacija Skupštine Crne Gore realizovane su i u 2023. godini. Delegacije Skupštine Crne Gore boravile su u više bilateralnih posjeta drugim zemljama, ali i nastavile aktivno da učestvuju na međuparlamentarnim skupovima i drugim međunarodnim događajima u zemlji i inostranstvu. Skupština Crne Gore je, takođe, bila domaćin brojnim visokim zvaničnicima i predstavnicima parlamenata, stranih i međunarodnih organizacija, kao i delegacijama evropskih zemalja, zemalja regiona i svijeta. Važan dio parlamentarne saradnje ostvaren je i kroz delegacije u Interparlamentarnoj uniji, parlamentarnim skupštinama OEBS-a, NATO-a, Savjeta Evrope i Unije za Mediteran, kao i u Parlamentarnoj skupštini Mediterana, a vrlo značajne su i aktivnosti u okviru regionalnih inicijativa – Centralnoevropske inicijative (CEI), Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), Jadransko-jonske inicijative (AII), kao i Konferencije odbora za evropske integracije nacionalnih parlamenata država koje učestvuju u Procesu stabilizacije i pridruživanja (COSAP).

U sklopu aktivnosti crnogorskog predsjedavanja Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoističnoj Evropi PS SEECP, Skupština Crne Gore je u periodu od 17. do 19. maja 2023. godine bila domaćin 10. zasijedanja PS SEECP, u čijem fokusu je bila tema: „10 godina PS SEECP-a. Naredna decenija za bolju integraciju i jasniju evropsku perspektivu regiona SEECP-a. Zajedno u SEECP-u - Zajedno u EU“. Na događaju su uz predstavnike Crne Gore učestvovali predstavnici 10 parlamenata zemalja učesnica: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Slovenije i Srbije.

U okviru saradnje sa institucijama Evropske unije, poslanici Skupštine Crne Gore i tokom 2023. godine učestvovali su na sastancima koji su organizovani u okviru predsjedavanja EU, kao i u aktivnostima koje se organizuju u okviru Programa podrške Evropskog parlamenta parlamentima zemalja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Skupština Crne Gore bila je domaćin i regionalnog foruma generalnih sekretara parlamenata Zapadnog Balkana u periodu 31. maj – 2. jun, na kojem su, uz predstavnike crnogorskog parlamenta, učestvovali generalni sekretari i predstavnici službi parlamenata 11 zemalja: Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Estonije, Njemačke, Mađarske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva.

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Razvoj efikasne i efektivne zakonodavne infrastrukture

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Skupština Crne Gore je, u 2023. godini, održala 13 sjednica redovnog zasijedanja i tri sjednice vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore 27. i 28. saziva, kao i konstitutivnu sjednicu 28. saziva Skupštine Crne Gore. Na navedenim sjednicama donijet je ukupno 101 akt: 13 zakona, 39 zakona o izmjenama i dopunama zakona, 14 odluka (četiri odluke povodom usvajanja finansijskih planova nezavisnih regulatornih tijela), 22 odluke o izboru, imenovanju i razrješenju i 13 zaključaka (osam zaključaka povodom prihvatanja, odnosno neprihvatanja izvještaja pojedinih organa).

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine poslanici su podnijeli: jedan predlog zakona, 27 predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona, dva predloga odluka, i jedan predlog rezolucije.

Vlada je podnijela: 18 predloga zakona, 42 predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona, tri predloga odluka i dva izvještaja.

Tokom 2023. godine, na predlog poslanika, Skupština je donijela 19 zakona o izmjenama i dopunama zakona i dvije odluke, dok je na predlog Vlade donijela 13 zakona, 20 zakona o izmjenama i dopunama zakona i dvije odluke.

Na predlog predsjednika Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva imenovala je guvernerku Centralne banke Crne Gore.

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine ukupno je razmotren 341 amandman na predloge akata, na sjednici Skupštine, od kojih je prihvaćeno 159 amandmana.

Radna tijela podnijela su 88 amandmana koji su sastavni dio predloga akata, i to: Zakonodavni odbor 57 amandmana; Odbor za bezbjednost i odbranu jedan amandman; Odbor za ekonomiju, finansije i budžet 13 amandmana; Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje jedan amandman; Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport dva amandmana i Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje 14 amandmana.

Poslanici su podnijeli 231 amandman od kojih su 53 prihvaćena, 61 odbijen, 111 su povukli iz procedure, a šest amandmana je preformulisano u formu zaključka.

Vlada je podnijela 22 amandmana od kojih je 18 sastavni dio predloga akata, a četiri amandmana preformulisana su u formu zaključka.

U 2023. godini održana je jedna posebna sjednica Skupštine Crne Gore 28. saziva posvećena Premijerskom satu i poslaničkim i poslaničkim pitanjima u vezi sa određenom temom. Predsjedniku Vlade poslanici su na sjednici Skupštine postavili šest pitanja, od ukupno 10, jer su poslanici parlamentarne većine odustali od pitanja. Nadležnom ministru u vezi sa određenom temom postavljeno je 5 pitanja.

Značajan dio zakonodavnih i nadzornih aktivnosti i tokom proteklog jednogodišnjeg perioda odvijao se na nivou radnih tijela Skupštine, koja su održala 163 sjednice, na kojima su razmotrene ukupno 452 tačke dnevnog reda, među kojima su 144 predloga zakona, a razmotreno je i 540 amandmana. Održano je i sedam kontrolnih i 18 konsultativnih saslušanja.
Više aktivnosti zabilježeno je i u okviru privremenih radnih tijela Skupštine i neformalnih tijela kao što je

Ženski klub Skupštine Crne Gore.
Nastavljena je i praksa organizovanja tematskih sjednica, posjeta institucijama, javnih tribina, okruglih stolova, sastanaka, konferencija i drugih sličnih događaja.

Na planu međunarodne saradnje, brojne aktivnosti rukovodstva parlamenta, radnih tijela i stalnih delegacija Skupštine Crne Gore realizovane su i u 2023. godini. Delegacije Skupštine Crne Gore boravile su u više bilateralnih posjeta drugim zemljama, ali i nastavile aktivno da učestvuju na međuparlamentarnim skupovima i drugim međunarodnim događajima u zemlji i inostranstvu. Skupština Crne Gore je, takođe, bila domaćin brojnim visokim zvaničnicima i predstavnicima parlamenata, stranih i međunarodnih organizacija, kao i delegacijama evropskih zemalja, zemalja regiona i svijeta. Važan dio parlamentarne saradnje ostvaren je i kroz delegacije u Interparlamentarnoj uniji, parlamentarnim skupštinama OEBS-a, NATO-a, Savjeta Evrope i Unije za Mediteran, kao i u Parlamentarnoj skupštini Mediterana, a vrlo značajne su i aktivnosti u okviru regionalnih inicijativa – Centralnoevropske inicijative (CEI), Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), Jadransko-jonske inicijative (AII), kao i Konferencije odbora za evropske integracije nacionalnih parlamenata država koje učestvuju u Procesu stabilizacije i pridruživanja (COSAP).

U sklopu aktivnosti crnogorskog predsjedavanja Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoističnoj Evropi PS SEECP, Skupština Crne Gore je u periodu od 17. do 19. maja 2023. godine bila domaćin 10. zasijedanja PS SEECP, u čijem fokusu je bila tema: „10 godina PS SEECP-a. Naredna decenija za bolju integraciju i jasniju evropsku perspektivu regiona SEECP-a. Zajedno u SEECP-u - Zajedno u EU“. Na događaju su uz predstavnike Crne Gore učestvovali predstavnici 10 parlamenata zemalja učesnica: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Slovenije i Srbije.

U okviru saradnje sa institucijama Evropske unije, poslanici Skupštine Crne Gore i tokom 2023. godine učestvovali su na sastancima koji su organizovani u okviru predsjedavanja EU, kao i u aktivnostima koje se organizuju u okviru Programa podrške Evropskog parlamenta parlamentima zemalja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Skupština Crne Gore bila je domaćin i regionalnog foruma generalnih sekretara parlamenata Zapadnog Balkana u periodu 31. maj – 2. jun, na kojem su, uz predstavnike crnogorskog parlamenta, učestvovali generalni sekretari i predstavnici službi parlamenata 11 zemalja: Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Estonije, Njemačke, Mađarske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva.

Cilj - Unapređenje zakonodavnog okvira

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Skupština Crne Gore je, u 2023. godini, održala 13 sjednica redovnog zasijedanja i tri sjednice vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore 27. i 28. saziva, kao i konstitutivnu sjednicu 28. saziva Skupštine Crne Gore. Na navedenim sjednicama donijet je ukupno 101 akt: 13 zakona, 39 zakona o izmjenama i dopunama zakona, 14 odluka (četiri odluke povodom usvajanja finansijskih planova nezavisnih regulatornih tijela), 22 odluke o izboru, imenovanju i razrješenju i 13 zaključaka (osam zaključaka povodom prihvatanja, odnosno neprihvatanja izvještaja pojedinih organa).

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine poslanici su podnijeli: jedan predlog zakona, 27 predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona, dva predloga odluka, i jedan predlog rezolucije.

Vlada je podnijela: 18 predloga zakona, 42 predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona, tri predloga odluka i dva izvještaja.

Tokom 2023. godine, na predlog poslanika, Skupština je donijela 19 zakona o izmjenama i dopunama zakona i dvije odluke, dok je na predlog Vlade donijela 13 zakona, 20 zakona o izmjenama i dopunama zakona i dvije odluke.

Na predlog predsjednika Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva imenovala je guvernerku Centralne banke Crne Gore.

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine ukupno je razmotren 341 amandman na predloge akata, na sjednici Skupštine, od kojih je prihvaćeno 159 amandmana.

Radna tijela podnijela su 88 amandmana koji su sastavni dio predloga akata, i to: Zakonodavni odbor 57 amandmana; Odbor za bezbjednost i odbranu jedan amandman; Odbor za ekonomiju, finansije i budžet 13 amandmana; Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje jedan amandman; Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport dva amandmana i Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje 14 amandmana.

Poslanici su podnijeli 231 amandman od kojih su 53 prihvaćena, 61 odbijen, 111 su povukli iz procedure, a šest amandmana je preformulisano u formu zaključka.

Vlada je podnijela 22 amandmana od kojih je 18 sastavni dio predloga akata, a četiri amandmana preformulisana su u formu zaključka.

U 2023. godini održana je jedna posebna sjednica Skupštine Crne Gore 28. saziva posvećena Premijerskom satu i poslaničkim i poslaničkim pitanjima u vezi sa određenom temom. Predsjedniku Vlade poslanici su na sjednici Skupštine postavili šest pitanja, od ukupno 10, jer su poslanici parlamentarne većine odustali od pitanja. Nadležnom ministru u vezi sa određenom temom postavljeno je 5 pitanja.

Značajan dio zakonodavnih i nadzornih aktivnosti i tokom proteklog jednogodišnjeg perioda odvijao se na nivou radnih tijela Skupštine, koja su održala 163 sjednice, na kojima su razmotrene ukupno 452 tačke dnevnog reda, među kojima su 144 predloga zakona, a razmotreno je i 540 amandmana. Održano je i sedam kontrolnih i 18 konsultativnih saslušanja.
Više aktivnosti zabilježeno je i u okviru privremenih radnih tijela Skupštine i neformalnih tijela kao što je Ženski klub Skupštine Crne Gore.
Nastavljena je i praksa organizovanja tematskih sjednica, posjeta institucijama, javnih tribina, okruglih stolova, sastanaka, konferencija i drugih sličnih događaja.

Na planu međunarodne saradnje, brojne aktivnosti rukovodstva parlamenta, radnih tijela i stalnih delegacija Skupštine Crne Gore realizovane su i u 2023. godini. Delegacije Skupštine Crne Gore boravile su u više bilateralnih posjeta drugim zemljama, ali i nastavile aktivno da učestvuju na međuparlamentarnim skupovima i drugim međunarodnim događajima u zemlji i inostranstvu. Skupština Crne Gore je, takođe, bila domaćin brojnim visokim zvaničnicima i predstavnicima parlamenata, stranih i međunarodnih organizacija, kao i delegacijama evropskih zemalja, zemalja regiona i svijeta. Važan dio parlamentarne saradnje ostvaren je i kroz delegacije u Interparlamentarnoj uniji, parlamentarnim skupštinama OEBS-a, NATO-a, Savjeta Evrope i Unije za Mediteran, kao i u Parlamentarnoj skupštini Mediterana, a vrlo značajne su i aktivnosti u okviru regionalnih inicijativa – Centralnoevropske inicijative (CEI), Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), Jadransko-jonske inicijative (AII), kao i Konferencije odbora za evropske integracije nacionalnih parlamenata država koje učestvuju u Procesu stabilizacije i pridruživanja (COSAP).

U sklopu aktivnosti crnogorskog predsjedavanja Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoističnoj Evropi PS SEECP, Skupština Crne Gore je u periodu od 17. do 19. maja 2023. godine bila domaćin 10. zasijedanja PS SEECP, u čijem fokusu je bila tema: „10 godina PS SEECP-a. Naredna decenija za bolju integraciju i jasniju evropsku perspektivu regiona SEECP-a. Zajedno u SEECP-u - Zajedno u EU“. Na događaju su uz predstavnike Crne Gore učestvovali predstavnici 10 parlamenata zemalja učesnica: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Slovenije i Srbije.

U okviru saradnje sa institucijama Evropske unije, poslanici Skupštine Crne Gore i tokom 2023. godine učestvovali su na sastancima koji su organizovani u okviru predsjedavanja EU, kao i u aktivnostima koje se organizuju u okviru Programa podrške Evropskog parlamenta parlamentima zemalja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Skupština Crne Gore bila je domaćin i regionalnog foruma generalnih sekretara parlamenata Zapadnog Balkana u periodu 31. maj – 2. jun, na kojem su, uz predstavnike crnogorskog parlamenta, učestvovali

generalni sekretari i predstavnici službi parlamenata 11 zemalja: Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Estonije, Njemačke, Mađarske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva.

11 048 001 001 - OSTVARIVANJE POSLANIČKE FUNKCIJE

Opis aktivnosti:

Skupština Crne Gore je jednodomni parlament i ima 81 poslanika. Poslanici su dužni da učestvuju u radu Skupštine i odbora čiji su članovi i da odlučuju. U skladu sa principom otvorenosti, Skupština samostalno ili u saradnji sa partnerskim organizacijama organizuje stručne, tematske, međunarodne i druge susrete i događaje u kojima učestvuju poslanici, što je mehanizam za prikupljanje i razmjenu relevantnih informacija koje poslanicima koriste u ostvarivanju poslaničke funkcije. Poslanici, takođe, učestvuju u aktivnostima iz oblasti parlamentarne saradnje, s obzirom na to da Skupština i stalni odbori Skupštine sarađuju sa parlamentarnim skupštinama, odnosno odgovarajućim radnim tijelima parlamentarnih skupština međunarodnih organizacija i drugim međunarodnim strukturama u cilju ostvarivanja uloge parlamenta u procesu uključivanja u evropske i evroatlantske integracije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Skupština Crne Gore je, u 2023. godini, održala 13 sjednica redovnog zasijedanja i tri sjednice vanrednog zasijedanja Skupštine Crne Gore 27. i 28. saziva, kao i konstitutivnu sjednicu 28. saziva Skupštine Crne Gore. Na navedenim sjednicama donijet je ukupno 101 akt: 13 zakona, 39 zakona o izmjenama i dopunama zakona, 14 odluka (četiri odluke povodom usvajanja finansijskih planova nezavisnih regulatornih tijela), 22 odluke o izboru, imenovanju i razrješenju i 13 zaključaka (osam zaključaka povodom prihvatanja, odnosno neprihvatanja izvještaja pojedinih organa).

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine poslanici su podnijeli: jedan predlog zakona, 27 predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona, dva predloga odluka, i jedan predlog rezolucije.

Vlada je podnijela: 18 predloga zakona, 42 predloga zakona o izmjenama i dopunama zakona, tri predloga odluka i dva izvještaja.

Tokom 2023. godine, na predlog poslanika, Skupština je donijela 19 zakona o izmjenama i dopunama zakona i dvije odluke, dok je na predlog Vlade donijela 13 zakona, 20 zakona o izmjenama i dopunama zakona i dvije odluke.

Na predlog predsjednika Crne Gore, Skupština Crne Gore 28. saziva imenovala je guvernerku Centralne banke Crne Gore.

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine ukupno je razmotren 341 amandman na predloge akata, na sjednici Skupštine, od kojih je prihvaćeno 159 amandmana.

Radna tijela podnijela su 88 amandmana koji su sastavni dio predloga akata, i to: Zakonodavni odbor 57 amandmana; Odbor za bezbjednost i odbranu jedan amandman; Odbor za ekonomiju, finansije i budžet 13 amandmana; Odbor za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje jedan amandman; Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport dva amandmana i Odbor za zdravstvo, rad i socijalno staranje 14 amandmana.

Poslanici su podnijeli 231 amandman od kojih su 53 prihvaćena, 61 odbijen, 111 su povukli iz procedure, a šest amandmana je preformulisano u formu zaključka.

Vlada je podnijela 22 amandmana od kojih je 18 sastavni dio predloga akata, a četiri amandmana preformulisana su u formu zaključka.

U 2023. godini održana je jedna posebna sjednica Skupštine Crne Gore 28. saziva posvećena Premijerskom satu i poslaničkim i poslaničkim pitanjima u vezi sa određenom temom. Predsjedniku Vlade poslanici su na sjednici Skupštine postavili šest pitanja, od ukupno 10, jer su poslanici parlamentarne većine odustali od pitanja. Nadležnom ministru u vezi sa određenom temom postavljeno je 5 pitanja.

Značajan dio zakonodavnih i nadzornih aktivnosti i tokom proteklog jednogodišnjeg perioda odvijao se na nivou radnih tijela Skupštine, koja su održala 163 sjednice, na kojima su razmotrene ukupno 452 tačke dnevnog reda, među kojima su 144 predloga zakona, a razmotreno je i 540 amandmana. Održano je i sedam kontrolnih i 18 konsultativnih saslušanja.
Više aktivnosti zabilježeno je i u okviru privremenih radnih tijela Skupštine i neformalnih tijela kao što je Ženski klub Skupštine Crne Gore.
Nastavljena je i praksa organizovanja tematskih sjednica, posjeta institucijama, javnih tribina, okruglih stolova, sastanaka, konferencija i drugih sličnih događaja.

Na planu međunarodne saradnje, brojne aktivnosti rukovodstva parlamenta, radnih tijela i stalnih delegacija Skupštine Crne Gore realizovane su i u 2023. godini. Delegacije Skupštine Crne Gore boravile su u više bilateralnih posjeta drugim zemljama, ali i nastavile aktivno da učestvuju na međuparlamentarnim skupovima i drugim međunarodnim događajima u zemlji i inostranstvu. Skupština Crne Gore je, takođe, bila domaćin brojnim visokim zvaničnicima i predstavnicima parlamenata, stranih i međunarodnih organizacija, kao i delegacijama evropskih zemalja, zemalja regiona i svijeta. Važan dio parlamentarne saradnje ostvaren je i kroz delegacije u Interparlamentarnoj uniji, parlamentarnim skupštinama OEBS-a, NATO-a, Savjeta Evrope i Unije za Mediteran, kao i u Parlamentarnoj skupštini Mediterana, a vrlo značajne su i aktivnosti u okviru regionalnih inicijativa – Centralnoevropske inicijative (CEI), Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), Jadransko-jonske inicijative (AII), kao i Konferencije odbora za evropske integracije nacionalnih parlamenata država koje učestvuju u Procesu stabilizacije i pridruživanja (COSAP).

U sklopu aktivnosti crnogorskog predsjedavanja Parlamentarnoj skupštini Procesa saradnje u Jugoističnoj Evropi PS SEECP, Skupština Crne Gore je u periodu od 17. do 19. maja 2023. godine bila domaćin 10. zasijedanja PS SEECP, u čijem fokusu je bila tema: „10 godina PS SEECP-a. Naredna decenija za bolju integraciju i jasniju evropsku perspektivu regiona SEECP-a. Zajedno u SEECP-u - Zajedno u EU“. Na događaju su uz predstavnike Crne Gore učestvovali predstavnici 10 parlamenata zemalja učesnica: Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Grčke, Hrvatske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Slovenije i Srbije.

U okviru saradnje sa institucijama Evropske unije, poslanici Skupštine Crne Gore i tokom 2023. godine učestvovali su na sastancima koji su organizovani u okviru predsjedavanja EU, kao i u aktivnostima koje se organizuju u okviru Programa podrške Evropskog parlamenta parlamentima zemalja u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Skupština Crne Gore bila je domaćin i regionalnog foruma generalnih sekretara parlamenata Zapadnog Balkana u periodu 31. maj – 2. jun, na kojem su, uz predstavnike crnogorskog parlamenta, učestvovali generalni sekretari i predstavnici službi parlamenata 11 zemalja: Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Estonije, Njemačke, Mađarske, Kosova, Sjeverne Makedonije, Slovenije i Ujedinjenog Kraljevstva.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Za 2023. godinu izvršena je uplata bruto zarada za 81 poslanika i 35 poslanika po prestanku funkcije.

412 - Ostala lična primanja:

Za period od 01.januara do 30. juna 2023. godine, 6 poslanika je ostvarilo pravo po osnovu zakupu stana, dok za period od 01.jula 2023. godine do 31. decembra 2023. godine, 5 poslanika je ostvarilo pravo po osnovu zakupa stana.
Takođe, u 2023. godini su isplaćene otpremnine zbog odlaska u penziju za 6 poslanika.

413 - Rashodi za materijal:

Rashodi za gorivo za 34 službena automobila, shodno Internom pravilu o utvrđivanju novčanog iznosa namijenjenog za troškove goriva za potrebe Skupštine Crne Gore.

414 - Rashodi za usluge:

Izvršena je isplata dnevnica i troškova poslanicima za dolazak na skupštinska zasijedanja shodno Odluci o ostvarivanju prava na dnevnice za poslanike sa prebivalištem van Podgorice i Odluci o ostvarivanju prava na naknadu za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe, izmirene su obaveze po osnovu snabdijevanja aviokartama u aviosaobraćaju, hotelskog smještaja za dolazak na skupštinska zasijedanja i smještaj stranih zvaničnika kao i smještaj u zemlji i inostranstvu po osnovu službenih putovanja.
Izmirene su ugostiteljske usluge u restoranima, protokolarno posluženje/ketering, aerodromske usluge.
Izmirene su obaveze po osnovu rashoda za mobilnu mrežu, poštanske usluge, zakup telekomunikacionog kabla, linkova i sms poruka (poruke za slanje obavještenja povodom sjednica), mobilne aplikacije, bankarske usluge.

Izvršeno je angažovanje konsultanata/kinja za potrebe analize i razmatranja pitanja iz oblasti nadležnosti Komisiju za praćenje i kontrolu postupka privatizacije . Izvršena je uplata kotizacije za seminare.
Izmirene su ostale usluge vezane za promotivne aktivnosti, usluge medijskog arhiva, usluge novinskog servisa, usluge parking servisa.

419 - Ostali izdaci:

Izmirene su sledeće kontribucije u međunarodnim i domaćim organizacijama: Asocijacija generalnih sekretara; IFLA godišnja članarina; Grupa 12+ Interparlamentarna Unija; Parlamentarna skupština Frankofonije; PS OEBS-a; Parlamentarna skupština Mediterana za 2024 godinu i zaostale obaveze za članstvo u PAM-u (za 2018,2019 i 2020), članstvo u parlamentarnoj skupštini NATO, Interparlamentarna Unija.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

441 - Kapitalni izdaci:

Sa ove pozicije je plaćena nabavka Informaticka oprema za poslanike.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

11 048 001 002 - AKTIVNOSTI POSLANIČKIH KLUBOVA

Opis aktivnosti:

U Skupštini se obrazuju klubovi poslanika. Klub poslanika čine najmanje tri poslanika, a poslanik može biti član samo jednog kluba poslanika. Generalni sekretar Skupštine, u dogovoru sa predsjednikom Skupštine, odnosno Kolegijumom predsjednika Skupštine, obezbjeđuje klubovima poslanika prostorne i druge tehničke uslove za rad, srazmjerno broju članova kluba. Klub poslanika može imati sekretara kluba i određeni broj stručnih konsultanata angažovanih od strane kluba na teret sredstava Skupštine. Srazmjerno broju poslanika u klubu poslanika, Administrativni odbor Skupštine određuje visinu sredstava za angažovanje sekretara i stručnih konsultanata u klubu, kao i način i postupak kontrole namjenske potrošnje tih sredstava.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Nadoknade za sekretare i konsultante u poslaničkim klubovima.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Nadoknade za sekretare i konsultante u poslaničkim klubovima.
Ukupna uplaćena sredstva se odnose na period od 01.januara do 27. juna za Klubove koji su formirani u 27 sazivu, kao i sredstva koja su isplacena od 30.oktobra do 31. decembra 2023. godine za Klubove koji su formirsni u 28.sazivu.

11 048 001 003 - RAZVOJ PARLAMENTARNOG INFORMACIONOG SISTEMA

Opis aktivnosti:

Uspostavljanje parlamentarnog informacionog sistema, odnosno digitalizacija zakonodavnog procesa treba da omogući elektronsko odvijanje zakonodavne procedure od prijema akta u pisarnici Skupštine do arhiviranja, a učesnicima u procesu pristup sistemu i komunikaciju u bilo koje vrijeme, sa bilo kojeg uređaja povezanog na Internet. Sistem će biti baziran na modularnom principu uz dinamičnu razmjenu informacija između osnovnih djelova sistema i ažuriranja podataka u realnom vremenu. Po uspješnoj realizaciji faze digitalizacije, pristupiće se daljoj nadogradnji sistema kroz opremanje skupštinskih sala i salona potrebnom opremom kako bi se omogućila realizacija elektronskih sjednica.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U toku 2023. godine, realizovani su projekti iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija, koji su značajno doprinijeli modernizaciji i efikasnosti rada Skupštine. Projekat nove računarske i elektro-energetske mreže u zgradi Skupštine, koji predstavlja temeljni infrastrukturni projekat. Osim toga, nabavka i instalacija 95 novih All in one računara, 45 notebook računara i nove komunikacione opreme predstavljaju unapređenje radne infrastrukture. Implementacija LED ekrana u Novinarskoj loži i ispred Plave sale Skupštine, zajedno sa postavljanjem spoljnog totema ispred zgrade Skupštine, dodatno su unaprijedili vizuelno iskustvo korisnika.

Posebna pažnja posvećena je podizanju bezbjednosti informacionog sistema kroz implementaciju niza mjera. Uspostavljena je Disaster Recovery lokacija u Bijelom Polju, dok je two-factor authentication implementiran za sve korisnike domenskih računara i mail servisa. Implementacija WALLIX Bastion Privileged Access Management i Manage Engine Service Management, te nabavkom Tenable Nessus Essentials softvera, dodatno je povećana sigurnost sistema. Organizacija dva seminara iz oblasti cyber bezbjednosti dodatno je unaprijedila svijest i znanje zaposlenih o aktuelnim prijetnjama.

U periodu izvještavanja sprovođene su aktivnosti i na projektima čija se puna implementacija očekuje u prvom kvartalu 2024. godine. Korišćenje eParlament sistema u punom kapacitetu, digitalizacija kompletnog elektronskog poslovanja, uvođenje sistema vještačke inteligencije za pojedine poslovne procese, uspostavljanje Elastic Search platforme za pretragu web sadržaja i dokumentacije, te završetak implementacije portala otvorenih podataka Skupštine Crne Gore predstavljaju ključne faze daljeg razvoja.

Urađena je i analiza računarske mreže od strane renomirane britanske kompanije BAE Systems Digital Intelligence potvrdila je da računarski sistem Skupštine Crne Gore predstavlja primjer kako treba organizovati informacioni sistem državne institucije.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Sa ove stavke realizovana je nabavka materijala i sitnog invetara za ICT (kablovi, konektori, kartice i sl.).

414 - Rashodi za usluge:

Sa ove stavke realizovane su usluge optimizacije procesa štampe, ostale ICT usluge, kao i zakup telekomunikacionih linkova.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Najznačajnije aktivnosti realizovane sa ove stavke su: aktivnosti na održavanje opreme Data centra i mrežne infrastrukture, održavanje elektro i termotehničkih instalacija, Održavanje sistema video nadzora.

419 - Ostali izdaci:

Sa ove budžetske stavke u bitnom je realizovano: licenciranje poslovnog softvera, obnova godišnje licence za Veeam backup softver, licence za Bezbjednosni softver-softver za zaštitu podataka i zaštitu informacionog sistema; Održavanje i nadogradnja elektronske pisarnice; Održavanje eParlament sistema; Održavanje softvera za fonografske zapise; Digitalizacija sistema za nabavke kroz naručivanje, sa održavanjem ERP STREAM sistema; Aplikacija za servis menadžment.

441 - Kapitalni izdaci:

U okviru kapitalnih izdataka izvršena je nabavka nove informatička opreme, Unutrašnji LED ekrani, kao i Serverska i komunikaciona oprema.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

11 048 001 004 - OBEZBJEĐIVANJE MULTIMEDIJALNE I PRODUKCIJSKE PODRŠKE

Opis aktivnosti:

U Skupštini moraju biti obezbijeđeni tehnički uslovi za nesmetano održavanje sjednica Skupštine i radnih tijela, uključujući i sprovođenje postupka elektronskog glasanja na sjednicama. Dodatno, funkcionalni tehnički sistemi podrške, ključni su za ostvarivanje javnosti rada Skupštine i njenih radnih tijela. Ovi sistemi, između ostalog, omogućavaju direktni prenos sjednica Skupštine i sjednica radnih tijela uz primjenu odgovarajućih standarda, istovremeno stvarajući uslove da javnost bude pravovremeno obaviještena o radu parlamenta i unapređujući transparentnost u procesu donošenja odluka.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sprovedene aktivnosti na modernizaciji softvera i hardvera omogućile su poslanicima korišćenje najsavremenijih digitalnih poslaničkih pultova u cilju poboljšanja uslova rada poslanika u Plenarnoj sali.
Digitalizacijom video arhive omogućeno je snimanje video signala Plenarne sale, Plavog salona, Plave sale i Crvenog salona na najmoderniji način korišćenjem savremene NDI tehnologije.
Iznajmljivanjem najsavremenije opreme za događaje van zgrade Skupštine Crne Gore, omogućeno je organizovanje najvažnij državnih događaja kao i rad poslanicima u drugim gradovima kada se za to ukazala potreba.
Održavanje opreme je relizovano u skladu sa servisnim potrebama.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Planom javnih nabavki za 2023.godinu rashodi na tekuće održavanje su planirani kao održavanje i tehnički servis multimedijalne opreme u vrijednosti od 9.985,00€. Ovom stavkom servisirana je oprema koja se koristi za prenose sjednica Skupštine.

417 - Renta:

Iznajmljivanje opreme za događaje odnosi se na opremu kao što su: bina, LED ekrani, ozvučenje, osvjetljenje i simultano prevođenje. Ova stavka planirana je na osnovu predviđenog broja događaja i potreba tih događaja. Svaki događaj ima jedinstvene zahtjeve, pa su u skladu sa tim i isti relizovani. Stopa izvršenosti prikazana u procentima i iznosi 92.01% . Napomena da ovaj ugovor važi i za dio 2024. godine.

419 - Ostali izdaci:

U sklopu ostalih izdataka planirana su sredstva od 25,000.00. Ovdje je između ostalog planirano održavanje konferencijskog softvera Plenarne sale. Javni poziv za podržavanje softvera dobila je kompanija koja nije ispunila obaveze iz ugovora, pa je sa istom raskinut ugovor. Izgubljeno vrijeme nije bilo moguće nadoknaditi, pa smo relizovali samo djelimično održavanje najvažnijih modula softvera.

441 - Kapitalni izdaci:

Ovaj izdatak se odnosi na digitalizavicju video arhive, nakon čega je izvršena digitalizacija poslaničkih pultova čime je planirani budžet za ovu stavku realizovan. Ugrađene su multimedijalne jedinice, najmodernija konferencijska oprema evropskog proizvođača, koja se osim u našem Parlamentu, koristi još u sjedištu NATO-a, kao i u Ujedinjenim nacijama. Konferencijska jedinica ima mogućnost samostalnog funkcionisanja bez upotrebe računara, čime se smanjuje opterećenost prostornih kapaciteta i postiže veća funkcionalnost radnog prostora. Nova oprema, osim što osigurava nizak nivo buke, podržava i prevod na minimum 10 jezika. Sistem, sa izvanrednim kvalitetom zvuka, prati sve istovremeno aktivne mikrofone na način što pojačava nivo aktivnog govornika, dok obara zvučni nivo onih koji ne govore dok su mikrofoni uključeni. Svaki učesnik putem multimedijalne konferencijske jedinice ima pristup svim zvučnim i vizuelnim informacijama u konferencijskom sistemu, a jedinica posjeduje i vizuelni prikaz nivoa interpretacije. Softverski modul posjeduje interaktivnu funkciju sa izuzetnom brzinom veze, što je poslanicima pravovremeno prikazano sa svim izmjenama čak i u toku same sjednice. Umjesto dosadašnjeg dijeljenja dokumenata o predviđenim tačkama dnevnog reda, poslanici sada svu dokumentaciju imaju na jednom elektronskom uređaju sa ekranom osjetljivim na dodir.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Obezbeđivanje svih neophodnih tehničkih uslova za održavanje i prenos sjednica radnih tijela, sjednica Skupštine Crne Gore, kao i najvažnijih sastanaka.

Cilj - Obezbeđivanje svih neophodnih tehničkih uslova za održavanje i prenos sjednica radnih tijela, sjednica Skupštine Crne Gore, kao i najvažnijih sastanaka.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Služba Odeljenja za snimanje i emitovanje Skupštine Crne Gore je uspjela da ostvari ciljeve i odgovori na nove izazove modernizacije nudeći adekvatna rješenja. U narednom periodu, naše odeljenje će nastaviti da kreira nove prilike za inovacije u oblasti tehnologije, kao i da stvara poboljšane uslove za poslanike.

11 048 001 005 - FINANSIRANJE NEDELJNIKA KOHA JAVORE

Opis aktivnosti:

Nedjeljnik "Koha javore" izdaje se u okviru Nacionalnog savjeta Albanaca u Crnoj Gori. Nedjeljnik "Koha javore" finansira se iz Budžeta Crne Gore, iz sredstava opredijeljenih Skupštini Crne Gore.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

ODLUKA O IZDAVANJU I FINANSIRANJU JAVNOG GLASILA NEDJELJNIKA NA ALBANSKOM JEZIKU "KOHA JAVORE"

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva opredijeljena budžetom za 2023. godinu, prenijeta su Nacionalnom savjetu Albanaca u Crnoj Gori u cjelosti.

11 048 002 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI SKUPŠTINE CRNE GORE

Opis potprograma:
Potprogram obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnog programa budžetskog korisnika.On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenje, službene pošte i arhive, održavanje telefonske i kompjuterske mreže i slično.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Razvoj efikasnih i efektivnih korporativnih procesa.
Stručna, administrativna i tehnička podrška
Unapređenje zakonodavnog okvira
Sprovođenje aktivnosti na daljem jačanju administrativnih kapaciteta

Cilj - Razvoj efikasnih i efektivnih korporativnih procesa.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ukupan broj zaposlenih u Službi Skupštine Crne Gore, na 31. decembar 2023. godine, je 210. Tokom 2023. godine nastavljeno je sprovođenje aktivnosti na daljem jačanju administrativnih kapaciteta Parlamenta. S tim u vezi, donijet je Kadrovski plan Skupštine Crne Gore, što je ujedno i obaveza propisana članom 148 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list Crne Gore“, br. 2/18, 34/19 i 8/21). Kadrovskim planom predstavljeni su zbirni i pojedinačni podaci o zaposlenima u Službi Skupštine Crne Gore i potrebe za novim zapošljavanjima u 2023. godini.
Zaposleni u Službi Skupštine su u izvještajnom periodu pohađali ukupno 90 obuka sa 611 polaznika. Od navedenog broja, u organizaciji Uprave za ljudske resurse zaposleni su pohađali 27 obuka. Dodatno, 63 obuke Skupština Crne Gore organizovala je u saradnji sa partnerima, ili su organizovane od strane domaćih, stranih i međunarodnih organizacija, uključujući i studijske boravke i stažiranja za službenike Skupštine u partnerskim parlamentima zemalja članica Evropske unije i to u: Parlamentu Češke Republike, Senatu i Nacionalnoj skupštini Francuske, Hrvatskom saboru i Predstavničkom domu Republike Italije.

Istraživački centar je u 2023. godini pripremio devet istraživačkih radova, sadržanih na ukupno 220 strana, odgovorivši na sve podnesene zahtjeve u skladu sa predviđenom procedurom. Osim toga, zaposleni u Istraživačkom centru pripremili su pet infografika u vezi sa tržištem rada, unutrašnjim migracijama i prirodnim kretanjem stanovništva u Crnoj Gori. Istraživački radovi i infografici dostupni su na internet stranicama Skupštine Crne Gore. Takođe, istraživački centar je nastavio aktivnu saradnju sa Evropskim centrom za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD), te pripremio i poslao odgovore, u formi kratkih informacija pripremljenih na engleskom jeziku, na 109 zahtjeva, uključujući i zahtjeve dostavljene parlamentima putem elektronske pošte. Centar redovno izrađuje sedmične novosti iz institucija EU koje svakog petka elektronskim putem dostavlja svim poslanicima i poslaničkim klubovima.

Parlamentarna budžetska kancelarija, koja pruža poslanicima analitičko informativne materijale na teme od značaja za sprovođenje ekonomske i fiskalne politike, sa posebnim fokusom na analizu predloga državnog budžeta i završnog računa budžeta, tokom 2023. godine pripremila je ukupno 16 istraživačkih proizvoda. Dodatno, Kancelarija je, u izvještajnom periodu, pripremila i 14 infografika. Proizvodi Parlamentarne budžetske kancelarije dostupni su internet stranici www.pbk.skupstina.me, koja je sastavni dio internet prezentacije Skupštine Crne Gore.

Posebna pažnja, i u ovom periodu, posvećena je aktivnostima usmjerenim na dalju afirmaciju principa transparentnosti i otvorenosti rada Skupštine. Pored toga što mediji prate dešavanja u Skupštini i izvještavaju o njima, redovne aktivnosti na ovom polju obuhvataju objavljivanje svih relevantnih informacija o radu Skupštine i dokumenata nastalih u zakonodavnom procesu na skupštinskim internet stranicama. Dodatno, u cilju obezbjeđivanja veće dostupnosti informacija o aktivnostima parlamenta, na vebsajtu Skupštine Crne Gore dostupni su i profili društvenih mreža: Facebook, X, Instagram, Flickr, Viber i i YouTube, kao i parlamentarni televizijski kanal.

Preko zvanične parlamentarne internet prezentacije dostupni su i setovi otvorenih podataka, kao i posebni skupštinski sajtovi koji se odnose na Parlamentarnu budžetsku kancelariju i E-peticije. Takođe, interni i eksterni korisnici se, na jednostavan način, mogu informisati o svim aktuelnostima u Skupštini - plenarnim zasijedanjima i sjednicama radnih tijela, hronologijom rasprave, sjednicama radnih tijela i njihovom arhivom, zakonima i drugim aktima, arhivom zapisnika, poslaničkim pitanjima i odgovorima, ali i o načinu rada Skupštine, nadležnostima parlamentarnih predstavnika i službe, odnosu Skupštine i drugih grana vlasti, zakonodavnom postupku, strateškim dokumentima, kao i o istorijatu parlamentarizma, akcionom planu i zgradi parlamenta. Posebne stranice posvećene su poslanicima, njihovim pravima i dužnostima, imunitetu, poslaničkim klubovima, raspodjeli mandata, poslovniku o radu, ali i prethodnim sazivima Skupštine Crne Gore.

Posjetioci skupštinskog vebsajta redovno se mogu informisati i o zaradama poslanika, finansijskim izvještajima, budžetu Skupštine, voznom parku, evidencijama o uplatama medijima, ali mogu pratiti i sve

skupštinske publikacije, izvještaje o radu, brošure i mjesečne biltene, čemu Služba skupštine poklanja naročitu pažnju.

Jedan od važnijih segmenata sajta je prostor opredijeljen za građane, u okviru kojeg im je omogućeno direktno obraćanje parlamentu, putem instituta predstavke. Ukupno pristiglih predstavki, tokom 2023. godine bilo je 102. Od toga je urednih 81, odgovoreno je na 58, a na kraju godine u postupku obrade nalazile su se još 23 predstavke.

Preko parlamentarnog vebsajta, dostupan je i poseban portal e-Peticije (https://epeticije.skupstina.me), preko kojeg svaki punoljetni državljanin Crne Gore, ili stranac sa stalnim nastanjenjem u našoj zemlji, može podnijeti ili glasati za elektronsku peticiju, a koja se odnosi na oblasti za koje građani mogu podnijeti predlog zakona.

Skupština Crne Gore je, djelujući u kontinuitetu u pravcu jačanja inkluzivnog društva, u aprilu 2023. godine, pokrenula i servis „Pristupačnost" kojim je svoj vebsajt dodatno prilagodila slabovidim i slijepim osobama. Aktiviranjem ovog servisa, omogućila je slabovidim i slijepim osobama da koriste alate za manipulaciju tekstovima i tako na jednostavniji i lakši način pretražuju informacije. Naime, pristupom skupštinskom vebsajtu, putem telefona ili računara i klikom na ikonu „Pristupačnost", koja se nalazi u uglu ekrana, pokreće se meni koji nudi čitač ekrana, kao i mogućnost za povećanje veličine teksta, razmaka između slova i proreda - kako bi se poboljšala čitljivost i ispunili zahtjevi za stilizovanje teksta, navedeni u Smjernicama za pristup veb sadržaju.

Na internet stranici Skupštine Crne Gore tokom 2023. godine objavljena su 853 saopštenja, 358 najava događaja, a navedeno je pratilo objavljivanje 6.871 fotografije sadržane u 642 galeriije. Takođe, objavljeno je 2.334 dokumenata i 645 video-zapisa.

Tokom 2023. godine, zabilježeno je 1.4 miliona pregleda stranica, a 219 hiljada korisnika je posjetilo vebsajt Skupštine Crne Gore.

Odjeljenje za odnose sa javnošću Skupštine Crne Gore, tokom 2023. godine, izdalo je 392 stalne akreditacije za novinare i snimatelje/fotoreportere iz 22 elektronska i štampana medija, od čega je pet redakcija van Crne Gore. Izdate su i 323 dnevne akreditacije. U istom periodu, obrađena su 132 novinarska zahtjeva. Takođe, održano je i 30 press konferencija. Na društvenim mrežama objavljeno je 1.169 sadržaja.

Tokom 2023. godine nastavljeno je sa obezbjeđivanjem uživo prenosa sjednica Skupštine, sjednica radnih tijela i drugih parlamentarnih aktivnosti, putem Parlamentarnog kanala, internet stranica Skupštine i parlamentarnog YouTube kanala, a od značaja u pogledu otvorenosti rada Skupštine su i grupne i pojedinačne posjete građana.
Parlamentarni kanal koji se emituje i preko vebsajta Skupštine, osim plenarnih sjednica, građanima je omogućio da uživo i u slobodno odabranim terminima, prate sjednice radnih tijela. Tokom 2023. godine, emitovano je 207 prenosa sa sjednica radnih tijela, u ukupnom trajanju od 310 sati i 30 minuta, kao i 48 prenosa sa plenarnih zasijedanja, u trajanju od 158 sati i 26 minuta. Kada je riječ o konferencijama, sastancima i drugim događajima, bilo je 15 prenosa koji su ukupno trajali 15 sati i 30 minuta. Takođe, objavljeno je nekoliko promotivnih spotova o inovacijama u parlamentu, kao i 120 događaja iz domena aktivnosti predsjednika/ce. U okviru svake objavljene vijesti su linkovana dva ili više video zapisa. Isti linkovi ažurirani su i na stranicama sajta na engleskom jeziku.

Učešće predstavnika civilnog sektora na sjednicama radnih tijela, kao i obraćanja radnim tijelima u pisanoj formi, zabilježena su i ovom periodu.

Skupštini Crne Gore, tokom izvještajnog perioda, podnijeta su ukupno 52 zahtjeva za pristup informacijama. Najviše zahtjeva, kao i u prethodnom periodu, podnijele su nevladine organizacije. Shodno zakonskoj obavezi i dosadašnjoj praksi, na internet prezentaciji Skupštine Crne Gore redovno se objavljuju rješenja i drugi pojedinačni akti koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica, kao i informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren.

Organizovane su i brojne posjete građana, izložbe, okrugli stolovi, panel diskusije i drugi događaji u organizaciji Skupštine Crne Gore, uključujući one održane povodom obilježavanja važnih datuma, sprovođenja kampanja podizanja svijesti i informisanja građana o aktuelnim temama i slučno.

U oblasti informacijono-komunikacionih tehnologija, tokom 2023. godine, realizovani su projekti koji su značajno doprinijeli modernizaciji i efikasnosti rada Skupštine. Posebno se u ovom pogledu izdvaja Projekat nove računarske i elektro-energetske mreže u zgradi Skupštine, koji predstavlja temeljni infrastrukturni projekat. Osim toga, nabavka i distribucija 95 novih All in one računara, 45 notebook računara i nove komunikacione opreme predstavljaju samo dio unapređenja radne infrastrukture. Implementacija LED ekrana u Novinarskoj loži i ispred Plave sale Skupštine, zajedno sa postavljanjem spoljnog totema ispred

zgrade Skupštine, dodatno su unaprijedili vizuelno iskustvo korisnika.

Posebna pažnja posvećena je podizanju bezbjednosti informacionog sistema kroz implementaciju niza mjera. Uspostavljena je Disaster Recovery lokacija u Bijelom Polju, dok je two-factor authentication implementiran za sve korisnike domenskih računara i mail servisa. Korišćenjem WALLIX Bastion Privileged Access Management i Manage Engine Service Management, te nabavkom Tenable Nessus Essentials softvera, dodatno je povećana sigurnost sistema. Organizacija dva seminara iz oblasti cyber bezbjednosti dodatno je unaprijedila svijest i znanje zaposlenih o aktuelnim prijetnjama.

U periodu izvještavanja sprovođene su aktivnosti i na projektima čija se puna implementacija očekuje u prvom kvartalu 2024. godine. Korišćenje eParlament sistema u punom kapacitetu, digitalizacija kompletnog elektronskog poslovanja, uvođenje sistema vještačke inteligencije za pojedine poslovne procese, uspostavljanje Elastic Search platforme za pretragu web sadržaja i dokumentacije, te završetak implementacije portala otvorenih podataka Skupštine Crne Gore predstavljaju ključne faze daljeg razvoja. Edukativni centar Skupštine Crne Gore je i u 2023. godini nastavio da se aktivno i posvećeno bavi obrazovnim programima za djecu i mlade. Tokom 2023. godine, realizovano je 58 demokratskih radionica (56 redovnih i dvije mobilne radionice), sa 1.151 učenikom iz 46 osnovnih škola i 15 opština Crne Gore. Ovaj program se realizuje punih 11 godina sa ciljem da jača interesovanje kod mladih za demokratiju i političke procese, omogući upoznavanje sa radom poslanika i parlamenta kao institucije i doprinese njihovom boljem razumijevanju.

Edukativni centar, u 2023. godini, je nastavio praksu realizacije Simulacije rada evropskih institucija, što se drugi put organizuje, ovaj put sa grupom srednjoškolaca, njih 38, iz JU Gimnazije „Slobodan Škerović“, JU Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“ iz Podgorice, JU Gimnazije Cetinje i JU Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ iz Danilovgrada, koji su prethodne godine učestvovali u drugoj Simulaciji rada parlamenta. Učesnici su ovom prilikom simulirali rad Savjeta Evropske unije gdje je svakom učesniku dodijeljena jedna država koju će predstavljati i zastupati njene interese.

Po treći put je realizovan edukativni program za srednjoškolce – Parlament mladih - Simulacija rada parlamenta. Učestvovao je 41 učesnik JU Gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice, JU Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“ iz Podgorice, JU Gimnazije Cetinje, JU Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ iz Danilovgrada, JU Srednje mješovite škole „Danilo Kiš“ iz Budve, JU Gimnazije „Stojan Cerović“ iz Nikšića i JU Gimnazije „Niko Rolović“ iz Bara. Tema simulacije je bila postupanje prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Nakon trodnevnih priprema, dvodnevna simulacija je realizovana uz podršku mentora, poslanica i poslanika Skupštine Crne Gore.

Edukativni centar je nastavio sa pripremom mjesečne publikacije o radu Skupštine Crne Gore, a u toku 2023. godine pripremljeni su i godišnji izvještaj o radu Skupštine Crne Gore u 2021. i 2022. godini.

Konačno, program stažiranja studenata, u saradnji sa kancelarijom Nacionalnog demokratskog instituta u Podgorici, realizovan je u prvoj polovini godine i uključio pet studenata crnogorskih univerziteta.

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Stručna, administrativna i tehnička podrška

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnog programa budžetskog korisnika.On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenje, službene pošte i arhive, održavanje telefonske i kompjuterske mreže i slično.

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Unapređenje zakonodavnog okvira

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ukupan broj zaposlenih u Službi Skupštine Crne Gore, na 31. decembar 2023. godine, je 210. Tokom 2023. godine nastavljeno je sprovođenje aktivnosti na daljem jačanju administrativnih kapaciteta Parlamenta. S tim u vezi, donijet je Kadrovski plan Skupštine Crne Gore, što je ujedno i obaveza propisana članom 148 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list Crne Gore“, br. 2/18, 34/19 i 8/21). Kadrovskim planom predstavljeni su zbirni i pojedinačni podaci o zaposlenima u Službi Skupštine Crne Gore i potrebe za novim zapošljavanjima u 2023. godini.
Zaposleni u Službi Skupštine su u izvještajnom periodu pohađali ukupno 90 obuka sa 611 polaznika. Od navedenog broja, u organizaciji Uprave za ljudske resurse zaposleni su pohađali 27 obuka. Dodatno, 63 obuke Skupština Crne Gore organizovala je u saradnji sa partnerima, ili su organizovane od strane domaćih, stranih i međunarodnih organizacija, uključujući i studijske boravke i stažiranja za službenike Skupštine u partnerskim parlamentima zemalja članica Evropske unije i to u: Parlamentu Češke Republike, Senatu i Nacionalnoj skupštini Francuske, Hrvatskom saboru i Predstavničkom domu Republike Italije.

Istraživački centar je u 2023. godini pripremio devet istraživačkih radova, sadržanih na ukupno 220 strana, odgovorivši na sve podnesene zahtjeve u skladu sa predviđenom procedurom. Osim toga, zaposleni u Istraživačkom centru pripremili su pet infografika u vezi sa tržištem rada, unutrašnjim migracijama i prirodnim kretanjem stanovništva u Crnoj Gori. Istraživački radovi i infografici dostupni su na internet stranicama Skupštine Crne Gore. Takođe, istraživački centar je nastavio aktivnu saradnju sa Evropskim centrom za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD), te pripremio i poslao odgovore, u formi kratkih informacija pripremljenih na engleskom jeziku, na 109 zahtjeva, uključujući i zahtjeve dostavljene parlamentima putem elektronske pošte. Centar redovno izrađuje sedmične novosti iz institucija EU koje svakog petka elektronskim putem dostavlja svim poslanicima i poslaničkim klubovima.

Parlamentarna budžetska kancelarija, koja pruža poslanicima analitičko informativne materijale na teme od značaja za sprovođenje ekonomske i fiskalne politike, sa posebnim fokusom na analizu predloga državnog budžeta i završnog računa budžeta, tokom 2023. godine pripremila je ukupno 16 istraživačkih proizvoda. Dodatno, Kancelarija je, u izvještajnom periodu, pripremila i 14 infografika. Proizvodi Parlamentarne budžetske kancelarije dostupni su internet stranici www.pbk.skupstina.me, koja je sastavni dio internet prezentacije Skupštine Crne Gore.

Posebna pažnja, i u ovom periodu, posvećena je aktivnostima usmjerenim na dalju afirmaciju principa transparentnosti i otvorenosti rada Skupštine. Pored toga što mediji prate dešavanja u Skupštini i izvještavaju o njima, redovne aktivnosti na ovom polju obuhvataju objavljivanje svih relevantnih informacija o radu Skupštine i dokumenata nastalih u zakonodavnom procesu na skupštinskim internet stranicama. Dodatno, u cilju obezbjeđivanja veće dostupnosti informacija o aktivnostima parlamenta, na vebsajtu Skupštine Crne Gore dostupni su i profili društvenih mreža: Facebook, X, Instagram, Flickr, Viber i i YouTube, kao i parlamentarni televizijski kanal.

Preko zvanične parlamentarne internet prezentacije dostupni su i setovi otvorenih podataka, kao i posebni skupštinski sajtovi koji se odnose na Parlamentarnu budžetsku kancelariju i E-peticije. Takođe, interni i eksterni korisnici se, na jednostavan način, mogu informisati o svim aktuelnostima u Skupštini - plenarnim zasijedanjima i sjednicama radnih tijela, hronologijom rasprave, sjednicama radnih tijela i njihovom arhivom, zakonima i drugim aktima, arhivom zapisnika, poslaničkim pitanjima i odgovorima, ali i o načinu rada Skupštine, nadležnostima parlamentarnih predstavnika i službe, odnosu Skupštine i drugih grana vlasti, zakonodavnom postupku, strateškim dokumentima, kao i o istorijatu parlamentarizma, akcionom planu i zgradi parlamenta. Posebne stranice posvećene su poslanicima, njihovim pravima i dužnostima, imunitetu, poslaničkim klubovima, raspodjeli mandata, poslovniku o radu, ali i prethodnim sazivima Skupštine Crne Gore.

Posjetioci skupštinskog vebsajta redovno se mogu informisati i o zaradama poslanika, finansijskim izvještajima, budžetu Skupštine, voznom parku, evidencijama o uplatama medijima, ali mogu pratiti i sve skupštinske publikacije, izvještaje o radu, brošure i mjesečne biltene, čemu Služba skupštine poklanja naročitu pažnju.

Jedan od važnijih segmenata sajta je prostor opredijeljen za građane, u okviru kojeg im je omogućeno direktno obraćanje parlamentu, putem instituta predstavke. Ukupno pristiglih predstavki, tokom 2023. godine bilo je 102. Od toga je urednih 81, odgovoreno je na 58, a na kraju godine u postupku obrade nalazile su se još 23 predstavke.

Preko parlamentarnog vebsajta, dostupan je i poseban portal e-Peticije (https://epeticije.skupstina.me),

preko kojeg svaki punoljetni državljanin Crne Gore, ili stranac sa stalnim nastanjenjem u našoj zemlji, može podnijeti ili glasati za elektronsku peticiju, a koja se odnosi na oblasti za koje građani mogu podnijeti predlog zakona.

Skupština Crne Gore je, djelujući u kontinuitetu u pravcu jačanja inkluzivnog društva, u aprilu 2023. godine, pokrenula i servis „Pristupačnost" kojim je svoj vebsajt dodatno prilagodila slabovidim i slijepim osobama. Aktiviranjem ovog servisa, omogućila je slabovidim i slijepim osobama da koriste alate za manipulaciju tekstovima i tako na jednostavniji i lakši način pretražuju informacije. Naime, pristupom skupštinskom vebsajtu, putem telefona ili računara i klikom na ikonu „Pristupačnost", koja se nalazi u uglu ekrana, pokreće se meni koji nudi čitač ekrana, kao i mogućnost za povećanje veličine teksta, razmaka između slova i proreda - kako bi se poboljšala čitljivost i ispunili zahtjevi za stilizovanje teksta, navedeni u Smjernicama za pristup veb sadržaju.

Na internet stranici Skupštine Crne Gore tokom 2023. godine objavljena su 853 saopštenja, 358 najava događaja, a navedeno je pratilo objavljivanje 6.871 fotografije sadržane u 642 galeriije. Takođe, objavljeno je 2.334 dokumenata i 645 video-zapisa.

Tokom 2023. godine, zabilježeno je 1.4 miliona pregleda stranica, a 219 hiljada korisnika je posjetilo vebsajt Skupštine Crne Gore.

Odjeljenje za odnose sa javnošću Skupštine Crne Gore, tokom 2023. godine, izdalo je 392 stalne akreditacije za novinare i snimatelje/fotoreportere iz 22 elektronska i štampana medija, od čega je pet redakcija van Crne Gore. Izdate su i 323 dnevne akreditacije. U istom periodu, obrađena su 132 novinarska zahtjeva. Takođe, održano je i 30 press konferencija. Na društvenim mrežama objavljeno je 1.169 sadržaja.

Tokom 2023. godine nastavljeno je sa obezbjeđivanjem uživo prenosa sjednica Skupštine, sjednica radnih tijela i drugih parlamentarnih aktivnosti, putem Parlamentarnog kanala, internet stranica Skupštine i parlamentarnog YouTube kanala, a od značaja u pogledu otvorenosti rada Skupštine su i grupne i pojedinačne posjete građana.
Parlamentarni kanal koji se emituje i preko vebsajta Skupštine, osim plenarnih sjednica, građanima je omogućio da uživo i u slobodno odabranim terminima, prate sjednice radnih tijela. Tokom 2023. godine, emitovano je 207 prenosa sa sjednica radnih tijela, u ukupnom trajanju od 310 sati i 30 minuta, kao i 48 prenosa sa plenarnih zasijedanja, u trajanju od 158 sati i 26 minuta. Kada je riječ o konferencijama, sastancima i drugim događajima, bilo je 15 prenosa koji su ukupno trajali 15 sati i 30 minuta. Takođe, objavljeno je nekoliko promotivnih spotova o inovacijama u parlamentu, kao i 120 događaja iz domena aktivnosti predsjednika/ce. U okviru svake objavljene vijesti su linkovana dva ili više video zapisa. Isti linkovi ažurirani su i na stranicama sajta na engleskom jeziku.

Učešće predstavnika civilnog sektora na sjednicama radnih tijela, kao i obraćanja radnim tijelima u pisanoj formi, zabilježena su i ovom periodu.

Skupštini Crne Gore, tokom izvještajnog perioda, podnijeta su ukupno 52 zahtjeva za pristup informacijama. Najviše zahtjeva, kao i u prethodnom periodu, podnijele su nevladine organizacije. Shodno zakonskoj obavezi i dosadašnjoj praksi, na internet prezentaciji Skupštine Crne Gore redovno se objavljuju rješenja i drugi pojedinačni akti koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica, kao i informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren.

Organizovane su i brojne posjete građana, izložbe, okrugli stolovi, panel diskusije i drugi događaji u organizaciji Skupštine Crne Gore, uključujući one održane povodom obilježavanja važnih datuma, sprovođenja kampanja podizanja svijesti i informisanja građana o aktuelnim temama i slučno.

U oblasti informacijono-komunikacionih tehnologija, tokom 2023. godine, realizovani su projekti koji su značajno doprinijeli modernizaciji i efikasnosti rada Skupštine. Posebno se u ovom pogledu izdvaja Projekat nove računarske i elektro-energetske mreže u zgradi Skupštine, koji predstavlja temeljni infrastrukturni projekat. Osim toga, nabavka i distribucija 95 novih All in one računara, 45 notebook računara i nove komunikacione opreme predstavljaju samo dio unapređenja radne infrastrukture. Implementacija LED ekrana u Novinarskoj loži i ispred Plave sale Skupštine, zajedno sa postavljanjem spoljnog totema ispred zgrade Skupštine, dodatno su unaprijedili vizuelno iskustvo korisnika.

Posebna pažnja posvećena je podizanju bezbjednosti informacionog sistema kroz implementaciju niza mjera. Uspostavljena je Disaster Recovery lokacija u Bijelom Polju, dok je two-factor authentication implementiran za sve korisnike domenskih računara i mail servisa. Korišćenjem WALLIX Bastion Privileged Access Management i Manage Engine Service Management, te nabavkom Tenable Nessus Essentials softvera, dodatno je povećana sigurnost sistema. Organizacija dva seminara iz oblasti cyber bezbjednosti dodatno je unaprijedila svijest i znanje zaposlenih o aktuelnim prijetnjama.

U periodu izvještavanja sprovođene su aktivnosti i na projektima čija se puna implementacija očekuje u prvom kvartalu 2024. godine. Korišćenje eParlament sistema u punom kapacitetu, digitalizacija kompletnog elektronskog poslovanja, uvođenje sistema vještačke inteligencije za pojedine poslovne procese, uspostavljanje Elastic Search platforme za pretragu web sadržaja i dokumentacije, te završetak implementacije portala otvorenih podataka Skupštine Crne Gore predstavljaju ključne faze daljeg razvoja. Edukativni centar Skupštine Crne Gore je i u 2023. godini nastavio da se aktivno i posvećeno bavi obrazovnim programima za djecu i mlade. Tokom 2023. godine, realizovano je 58 demokratskih radionica (56 redovnih i dvije mobilne radionice), sa 1.151 učenikom iz 46 osnovnih škola i 15 opština Crne Gore. Ovaj program se realizuje punih 11 godina sa ciljem da jača interesovanje kod mladih za demokratiju i političke procese, omogući upoznavanje sa radom poslanika i parlamenta kao institucije i doprinese njihovom boljem razumijevanju.

Edukativni centar, u 2023. godini, je nastavio praksu realizacije Simulacije rada evropskih institucija, što se drugi put organizuje, ovaj put sa grupom srednjoškolaca, njih 38, iz JU Gimnazije „Slobodan Škerović“, JU Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“ iz Podgorice, JU Gimnazije Cetinje i JU Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ iz Danilovgrada, koji su prethodne godine učestvovali u drugoj Simulaciji rada parlamenta. Učesnici su ovom prilikom simulirali rad Savjeta Evropske unije gdje je svakom učesniku dodijeljena jedna država koju će predstavljati i zastupati njene interese.

Po treći put je realizovan edukativni program za srednjoškolce – Parlament mladih - Simulacija rada parlamenta. Učestvovao je 41 učesnik JU Gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice, JU Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“ iz Podgorice, JU Gimnazije Cetinje, JU Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ iz Danilovgrada, JU Srednje mješovite škole „Danilo Kiš“ iz Budve, JU Gimnazije „Stojan Cerović“ iz Nikšića i JU Gimnazije „Niko Rolović“ iz Bara. Tema simulacije je bila postupanje prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Nakon trodnevnih priprema, dvodnevna simulacija je realizovana uz podršku mentora, poslanica i poslanika Skupštine Crne Gore.

Edukativni centar je nastavio sa pripremom mjesečne publikacije o radu Skupštine Crne Gore, a u toku 2023. godine pripremljeni su i godišnji izvještaj o radu Skupštine Crne Gore u 2021. i 2022. godini.

Konačno, program stažiranja studenata, u saradnji sa kancelarijom Nacionalnog demokratskog instituta u Podgorici, realizovan je u prvoj polovini godine i uključio pet studenata crnogorskih univerziteta.

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Sprovođenje aktivnosti na daljem jačanju administrativnih kapaciteta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ukupan broj zaposlenih u Službi Skupštine Crne Gore, na 31. decembar 2023. godine, je 210. Tokom 2023. godine nastavljeno je sprovođenje aktivnosti na daljem jačanju administrativnih kapaciteta Parlamenta. S tim u vezi, donijet je Kadrovski plan Skupštine Crne Gore, što je ujedno i obaveza propisana članom 148 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list Crne Gore“, br. 2/18, 34/19 i 8/21). Kadrovskim planom predstavljeni su zbirni i pojedinačni podaci o zaposlenima u Službi Skupštine Crne Gore i potrebe za novim zapošljavanjima u 2023. godini.
Zaposleni u Službi Skupštine su u izvještajnom periodu pohađali ukupno 90 obuka sa 611 polaznika. Od navedenog broja, u organizaciji Uprave za ljudske resurse zaposleni su pohađali 27 obuka. Dodatno, 63 obuke Skupština Crne Gore organizovala je u saradnji sa partnerima, ili su organizovane od strane domaćih, stranih i međunarodnih organizacija, uključujući i studijske boravke i stažiranja za službenike Skupštine u partnerskim parlamentima zemalja članica Evropske unije i to u: Parlamentu Češke Republike, Senatu i Nacionalnoj skupštini Francuske, Hrvatskom saboru i Predstavničkom domu Republike Italije.

Istraživački centar je u 2023. godini pripremio devet istraživačkih radova, sadržanih na ukupno 220 strana, odgovorivši na sve podnesene zahtjeve u skladu sa predviđenom procedurom. Osim toga, zaposleni u Istraživačkom centru pripremili su pet infografika u vezi sa tržištem rada, unutrašnjim migracijama i prirodnim kretanjem stanovništva u Crnoj Gori. Istraživački radovi i infografici dostupni su na internet stranicama Skupštine Crne Gore. Takođe, istraživački centar je nastavio aktivnu saradnju sa Evropskim centrom za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD), te pripremio i poslao odgovore, u formi

kratkih informacija pripremljenih na engleskom jeziku, na 109 zahtjeva, uključujući i zahtjeve dostavljene parlamentima putem elektronske pošte. Centar redovno izrađuje sedmične novosti iz institucija EU koje svakog petka elektronskim putem dostavlja svim poslanicima i poslaničkim klubovima.

Parlamentarna budžetska kancelarija, koja pruža poslanicima analitičko informativne materijale na teme od značaja za sprovođenje ekonomske i fiskalne politike, sa posebnim fokusom na analizu predloga državnog budžeta i završnog računa budžeta, tokom 2023. godine pripremila je ukupno 16 istraživačkih proizvoda. Dodatno, Kancelarija je, u izvještajnom periodu, pripremila i 14 infografika. Proizvodi Parlamentarne budžetske kancelarije dostupni su internet stranici www.pbk.skupstina.me, koja je sastavni dio internet prezentacije Skupštine Crne Gore.

Posebna pažnja, i u ovom periodu, posvećena je aktivnostima usmjerenim na dalju afirmaciju principa transparentnosti i otvorenosti rada Skupštine. Pored toga što mediji prate dešavanja u Skupštini i izvještavaju o njima, redovne aktivnosti na ovom polju obuhvataju objavljivanje svih relevantnih informacija o radu Skupštine i dokumenata nastalih u zakonodavnom procesu na skupštinskim internet stranicama. Dodatno, u cilju obezbjeđivanja veće dostupnosti informacija o aktivnostima parlamenta, na vebsajtu Skupštine Crne Gore dostupni su i profili društvenih mreža: Facebook, X, Instagram, Flickr, Viber i i YouTube, kao i parlamentarni televizijski kanal.

Preko zvanične parlamentarne internet prezentacije dostupni su i setovi otvorenih podataka, kao i posebni skupštinski sajtovi koji se odnose na Parlamentarnu budžetsku kancelariju i E-peticije. Takođe, interni i eksterni korisnici se, na jednostavan način, mogu informisati o svim aktuelnostima u Skupštini - plenarnim zasijedanjima i sjednicama radnih tijela, hronologijom rasprave, sjednicama radnih tijela i njihovom arhivom, zakonima i drugim aktima, arhivom zapisnika, poslaničkim pitanjima i odgovorima, ali i o načinu rada Skupštine, nadležnostima parlamentarnih predstavnika i službe, odnosu Skupštine i drugih grana vlasti, zakonodavnom postupku, strateškim dokumentima, kao i o istorijatu parlamentarizma, akcionom planu i zgradi parlamenta. Posebne stranice posvećene su poslanicima, njihovim pravima i dužnostima, imunitetu, poslaničkim klubovima, raspodjeli mandata, poslovniku o radu, ali i prethodnim sazivima Skupštine Crne Gore.

Posjetioci skupštinskog vebsajta redovno se mogu informisati i o zaradama poslanika, finansijskim izvještajima, budžetu Skupštine, voznom parku, evidencijama o uplatama medijima, ali mogu pratiti i sve skupštinske publikacije, izvještaje o radu, brošure i mjesečne biltene, čemu Služba skupštine poklanja naročitu pažnju.

Jedan od važnijih segmenata sajta je prostor opredijeljen za građane, u okviru kojeg im je omogućeno direktno obraćanje parlamentu, putem instituta predstavke. Ukupno pristiglih predstavki, tokom 2023. godine bilo je 102. Od toga je urednih 81, odgovoreno je na 58, a na kraju godine u postupku obrade nalazile su se još 23 predstavke.

Preko parlamentarnog vebsajta, dostupan je i poseban portal e-Peticije (https://epeticije.skupstina.me), preko kojeg svaki punoljetni državljanin Crne Gore, ili stranac sa stalnim nastanjenjem u našoj zemlji, može podnijeti ili glasati za elektronsku peticiju, a koja se odnosi na oblasti za koje građani mogu podnijeti predlog zakona.

Skupština Crne Gore je, djelujući u kontinuitetu u pravcu jačanja inkluzivnog društva, u aprilu 2023. godine, pokrenula i servis „Pristupačnost" kojim je svoj vebsajt dodatno prilagodila slabovidim i slijepim osobama. Aktiviranjem ovog servisa, omogućila je slabovidim i slijepim osobama da koriste alate za manipulaciju tekstovima i tako na jednostavniji i lakši način pretražuju informacije. Naime, pristupom skupštinskom vebsajtu, putem telefona ili računara i klikom na ikonu „Pristupačnost", koja se nalazi u uglu ekrana, pokreće se meni koji nudi čitač ekrana, kao i mogućnost za povećanje veličine teksta, razmaka između slova i proreda - kako bi se poboljšala čitljivost i ispunili zahtjevi za stilizovanje teksta, navedeni u Smjernicama za pristup veb sadržaju.

Na internet stranici Skupštine Crne Gore tokom 2023. godine objavljena su 853 saopštenja, 358 najava događaja, a navedeno je pratilo objavljivanje 6.871 fotografije sadržane u 642 galeriije. Takođe, objavljeno je 2.334 dokumenata i 645 video-zapisa.

Tokom 2023. godine, zabilježeno je 1.4 miliona pregleda stranica, a 219 hiljada korisnika je posjetilo vebsajt Skupštine Crne Gore.

Odjeljenje za odnose sa javnošću Skupštine Crne Gore, tokom 2023. godine, izdalo je 392 stalne akreditacije za novinare i snimatelje/fotoreportere iz 22 elektronska i štampana medija, od čega je pet redakcija van Crne Gore. Izdate su i 323 dnevne akreditacije. U istom periodu, obrađena su 132 novinarska zahtjeva. Takođe, održano je i 30 press konferencija. Na društvenim mrežama objavljeno je 1.169 sadržaja.

Tokom 2023. godine nastavljeno je sa obezbjeđivanjem uživo prenosa sjednica Skupštine, sjednica radnih tijela i drugih parlamentarnih aktivnosti, putem Parlamentarnog kanala, internet stranica Skupštine i parlamentarnog YouTube kanala, a od značaja u pogledu otvorenosti rada Skupštine su i grupne i pojedinačne posjete građana.
Parlamentarni kanal koji se emituje i preko vebsajta Skupštine, osim plenarnih sjednica, građanima je omogućio da uživo i u slobodno odabranim terminima, prate sjednice radnih tijela. Tokom 2023. godine, emitovano je 207 prenosa sa sjednica radnih tijela, u ukupnom trajanju od 310 sati i 30 minuta, kao i 48 prenosa sa plenarnih zasijedanja, u trajanju od 158 sati i 26 minuta. Kada je riječ o konferencijama, sastancima i drugim događajima, bilo je 15 prenosa koji su ukupno trajali 15 sati i 30 minuta. Takođe, objavljeno je nekoliko promotivnih spotova o inovacijama u parlamentu, kao i 120 događaja iz domena aktivnosti predsjednika/ce. U okviru svake objavljene vijesti su linkovana dva ili više video zapisa. Isti linkovi ažurirani su i na stranicama sajta na engleskom jeziku.

Učešće predstavnika civilnog sektora na sjednicama radnih tijela, kao i obraćanja radnim tijelima u pisanoj formi, zabilježena su i ovom periodu.

Skupštini Crne Gore, tokom izvještajnog perioda, podnijeta su ukupno 52 zahtjeva za pristup informacijama. Najviše zahtjeva, kao i u prethodnom periodu, podnijele su nevladine organizacije. Shodno zakonskoj obavezi i dosadašnjoj praksi, na internet prezentaciji Skupštine Crne Gore redovno se objavljuju rješenja i drugi pojedinačni akti koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica, kao i informacije kojima je po zahtjevu pristup odobren.

Organizovane su i brojne posjete građana, izložbe, okrugli stolovi, panel diskusije i drugi događaji u organizaciji Skupštine Crne Gore, uključujući one održane povodom obilježavanja važnih datuma, sprovođenja kampanja podizanja svijesti i informisanja građana o aktuelnim temama i slučno.

U oblasti informacijono-komunikacionih tehnologija, tokom 2023. godine, realizovani su projekti koji su značajno doprinijeli modernizaciji i efikasnosti rada Skupštine. Posebno se u ovom pogledu izdvaja Projekat nove računarske i elektro-energetske mreže u zgradi Skupštine, koji predstavlja temeljni infrastrukturni projekat. Osim toga, nabavka i distribucija 95 novih All in one računara, 45 notebook računara i nove komunikacione opreme predstavljaju samo dio unapređenja radne infrastrukture. Implementacija LED ekrana u Novinarskoj loži i ispred Plave sale Skupštine, zajedno sa postavljanjem spoljnog totema ispred zgrade Skupštine, dodatno su unaprijedili vizuelno iskustvo korisnika.

Posebna pažnja posvećena je podizanju bezbjednosti informacionog sistema kroz implementaciju niza mjera. Uspostavljena je Disaster Recovery lokacija u Bijelom Polju, dok je two-factor authentication implementiran za sve korisnike domenskih računara i mail servisa. Korišćenjem WALLIX Bastion Privileged Access Management i Manage Engine Service Management, te nabavkom Tenable Nessus Essentials softvera, dodatno je povećana sigurnost sistema. Organizacija dva seminara iz oblasti cyber bezbjednosti dodatno je unaprijedila svijest i znanje zaposlenih o aktuelnim prijetnjama.

U periodu izvještavanja sprovođene su aktivnosti i na projektima čija se puna implementacija očekuje u prvom kvartalu 2024. godine. Korišćenje eParlament sistema u punom kapacitetu, digitalizacija kompletnog elektronskog poslovanja, uvođenje sistema vještačke inteligencije za pojedine poslovne procese, uspostavljanje Elastic Search platforme za pretragu web sadržaja i dokumentacije, te završetak implementacije portala otvorenih podataka Skupštine Crne Gore predstavljaju ključne faze daljeg razvoja.
Edukativni centar Skupštine Crne Gore je i u 2023. godini nastavio da se aktivno i posvećeno bavi obrazovnim programima za djecu i mlade. Tokom 2023. godine, realizovano je 58 demokratskih radionica (56 redovnih i dvije mobilne radionice), sa 1.151 učenikom iz 46 osnovnih škola i 15 opština Crne Gore. Ovaj program se realizuje punih 11 godina sa ciljem da jača interesovanje kod mladih za demokratiju i političke procese, omogući upoznavanje sa radom poslanika i parlamenta kao institucije i doprinese njihovom boljem razumijevanju.

Edukativni centar, u 2023. godini, je nastavio praksu realizacije Simulacije rada evropskih institucija, što se drugi put organizuje, ovaj put sa grupom srednjoškolaca, njih 38, iz JU Gimnazije „Slobodan Škerović“, JU Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“ iz Podgorice, JU Gimnazije Cetinje i JU Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ iz Danilovgrada, koji su prethodne godine učestvovali u drugoj Simulaciji rada parlamenta. Učesnici su ovom prilikom simulirali rad Savjeta Evropske unije gdje je svakom učesniku dodijeljena jedna država koju će predstavljati i zastupati njene interese.

Po treći put je realizovan edukativni program za srednjoškolce – Parlament mladih - Simulacija rada parlamenta. Učestvovao je 41 učesnik JU Gimnazije „Slobodan Škerović“ iz Podgorice, JU Srednje ekonomske škole „Mirko Vešović“ iz Podgorice, JU Gimnazije Cetinje, JU Gimnazije „Petar I Petrović Njegoš“ iz Danilovgrada, JU Srednje mješovite škole „Danilo Kiš“ iz Budve, JU Gimnazije „Stojan Cerović“ iz Nikšića i JU Gimnazije „Niko Rolović“ iz Bara. Tema simulacije je bila postupanje prema maloljetnicima u krivičnom postupku. Nakon trodnevnih priprema, dvodnevna simulacija je realizovana uz podršku mentora,

poslanica i poslanika Skupštine Crne Gore.

Edukativni centar je nastavio sa pripremom mjesečne publikacije o radu Skupštine Crne Gore, a u toku 2023. godine pripremljeni su i godišnji izvještaj o radu Skupštine Crne Gore u 2021. i 2022. godini.

Konačno, program stažiranja studenata, u saradnji sa kancelarijom Nacionalnog demokratskog instituta u Podgorici, realizovan je u prvoj polovini godine i uključio pet studenata crnogorskih univerziteta.

11 048 002 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SKUPŠTINE

Opis aktivnosti:

Služba Skupštine Crne Gore vrši stručne i druge poslove za potrebe Skupštine, odbora Skupštine, poslanika u Skupštini i određene poslove za klubove poslanika. U vršenju poslova, Služba Skupštine naročito: učestvuje u pripremanju i organizovanju sjednice Skupštine, njenih odbora i Kolegijuma predsjednika Skupštine; vrši stručne i druge poslove za potrebe predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara Skupštine; izrađuje tekstove usvojenih zakona i priprema ih za dostavljanje Predsjedniku Crne Gore radi proglašavanja i radi objavljivanja; izrađuje tekstove usvojenih akata i priprema ih za objavljivanje u „Službenom listu Crne Gore“; izrađuje izvještaje odbora; vrši stručne i druge poslove u vezi sa usmjeravanjem predloga akata i drugih materijala koje predsjednik Skupštine upućuje nadležnim odborima Skupštine i državnim organima; priprema predloge akata i druge materijale po zahtjevu predsjednika, potpredsjednika, odbora i poslanika; daje stručna mišljenja na zahtjev poslanika, odbora i klubova poslanika koja su im potrebna u vršenju funkcije; vrši stručne i druge poslove u vezi sa ostvarivanjem međunarodne parlamentarne saradnje; prikuplja, obrađuje, čuva i daje na korišćenje i razmjenu informativno-dokumentacione materijale potrebne za rad poslanika, odbora i Skupštine; organizuje saradnju sa novinarima i obezbjeđuje im materijale radi ostvarivanja njihovih prava i dužnosti u pogledu izvještavanja o radu Skupštine; uređuje i izdaje odgovarajuće publikacije informativnog karaktera i fonografski zapis sa sjednice Skupštine; priprema, sređuje i čuva izvornike zakona, drugih propisa i opštih akata koje donosi Skupština; vrši poslove u vezi sa ostvarivanjem prava iz radnog odnosa funkcionera u Skupštini i službenika i namještenika u Službi Skupštine; obavlja poslove kancelarijskog poslovanja, računovodstvene i materijalno-finansijske poslove, daktilografske i druge administrativno-tehničke poslove za Skupštinu, odbore, poslanike, klubove poslanika i Službu Skupštine; vrši i druge stručne, administrativne i tehničke poslove po zahtjevu Skupštine, predsjednika i potpredsjednika Skupštine i generalnog sekretara Skupštine.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ukupan broj zaposlenih u Službi Skupštine Crne Gore, na 31. decembar 2023. godine, je 210. Tokom 2023. godine nastavljeno je sprovođenje aktivnosti na daljem jačanju administrativnih kapaciteta Parlamenta. S tim u vezi, donijet je Kadrovski plan Skupštine Crne Gore, što je ujedno i obaveza propisana članom 148 Zakona o državnim službenicima i namještenicima („Službeni list Crne Gore“, br. 2/18, 34/19 i 8/21). Kadrovskim planom predstavljeni su zbirni i pojedinačni podaci o zaposlenima u Službi Skupštine Crne Gore i potrebe za novim zapošljavanjima u 2023. godini.
Zaposleni u Službi Skupštine su u izvještajnom periodu pohađali ukupno 90 obuka sa 611 polaznika. Od navedenog broja, u organizaciji Uprave za ljudske resurse zaposleni su pohađali 27 obuka. Dodatno, 63 obuke Skupština Crne Gore organizovala je u saradnji sa partnerima, ili su organizovane od strane domaćih, stranih i međunarodnih organizacija, uključujući i studijske boravke i stažiranja za službenike Skupštine u partnerskim parlamentima zemalja članica Evropske unije i to u: Parlamentu Češke Republike, Senatu i Nacionalnoj skupštini Francuske, Hrvatskom saboru i Predstavničkom domu Republike Italije.

Istraživački centar je u 2023. godini pripremio devet istraživačkih radova, sadržanih na ukupno 220 strana, odgovorivši na sve podnesene zahtjeve u skladu sa predviđenom procedurom. Osim toga, zaposleni u Istraživačkom centru pripremili su pet infografika u vezi sa tržištem rada, unutrašnjim migracijama i prirodnim kretanjem stanovništva u Crnoj Gori. Istraživački radovi i infografici dostupni su na internet stranicama Skupštine Crne Gore. Takođe, istraživački centar je nastavio aktivnu saradnju sa Evropskim centrom za parlamentarna istraživanja i dokumentaciju (ECPRD), te pripremio i poslao odgovore, u formi kratkih informacija pripremljenih na engleskom jeziku, na 109 zahtjeva, uključujući i zahtjeve dostavljene parlamentima putem elektronske pošte. Centar redovno izrađuje sedmične novosti iz institucija EU koje svakog petka elektronskim putem dostavlja svim poslanicima i poslaničkim klubovima.

Parlamentarna budžetska kancelarija, koja pruža poslanicima analitičko informativne materijale na teme od značaja za sprovođenje ekonomske i fiskalne politike, sa posebnim fokusom na analizu predloga državnog budžeta i završnog računa budžeta, tokom 2023. godine pripremila je ukupno 16 istraživačkih proizvoda. Dodatno, Kancelarija je, u izvještajnom periodu, pripremila i 14 infografika. Proizvodi Parlamentarne budžetske kancelarije dostupni su internet stranici www.pbk.skupstina.me, koja je sastavni dio internet prezentacije Skupštine Crne Gore.

Posebna pažnja, i u ovom periodu, posvećena je aktivnostima usmjerenim na dalju afirmaciju principa transparentnosti i otvorenosti rada Skupštine. Pored toga što mediji prate dešavanja u Skupštini i izvještavaju o njima, redovne aktivnosti na ovom polju obuhvataju objavljivanje svih relevantnih informacija o radu Skupštine i dokumenata nastalih u zakonodavnom procesu na skupštinskim internet stranicama. Dodatno, u cilju obezbjeđivanja veće dostupnosti informacija o aktivnostima parlamenta, na vebsajtu Skupštine Crne Gore dostupni su i profili društvenih mreža: Facebook, X, Instagram, Flickr, Viber i i YouTube, kao i parlamentarni televizijski kanal.

Preko zvanične parlamentarne internet prezentacije dostupni su i setovi otvorenih podataka, kao i posebni skupštinski sajtovi koji se odnose na Parlamentarnu budžetsku kancelariju i E-peticije. Takođe, interni i eksterni korisnici se, na jednostavan način, mogu informisati o svim aktuelnostima u Skupštini - plenarnim zasijedanjima i sjednicama radnih tijela, hronologijom rasprave, sjednicama radnih tijela i njihovom arhivom, zakonima i drugim aktima, arhivom zapisnika, poslaničkim pitanjima i odgovorima, ali i o načinu rada Skupštine, nadležnostima parlamentarnih predstavnika i službe, odnosu Skupštine i drugih grana vlasti, zakonodavnom postupku, strateškim dokumentima, kao i o istorijatu parlamentarizma, akcionom planu i zgradi parlamenta. Posebne stranice posvećene su poslanicima, njihovim pravima i dužnostima, imunitetu, poslaničkim klubovima, raspodjeli mandata, poslovniku o radu, ali i prethodnim sazivima Skupštine Crne Gore.

Posjetioci skupštinskog vebsajta redovno se mogu informisati i o zaradama poslanika, finansijskim izvještajima, budžetu Skupštine, voznom parku, evidencijama o uplatama medijima, ali mogu pratiti i sve skupštinske publikacije, izvještaje o radu, brošure i mjesečne biltene, čemu Služba skupštine poklanja naročitu pažnju.

Jedan od važnijih segmenata sajta je prostor opredijeljen za građane, u okviru kojeg im je omogućeno direktno obraćanje parlamentu, putem instituta predstavke. Ukupno pristiglih predstavki, tokom 2023. godine bilo je 102. Od toga je urednih 81, odgovoreno je na 58, a na kraju godine u postupku obrade nalazile su se još 23 predstavke.

Preko parlamentarnog vebsajta, dostupan je i poseban portal e-Peticije (https://epeticije.skupstina.me), preko kojeg svaki punoljetni državljanin Crne Gore, ili stranac sa stalnim nastanjenjem u našoj zemlji, može podnijeti ili glasati za elektronsku peticiju, a koja se odnosi na oblasti za koje građani mogu podnijeti predlog zakona.

Skupština Crne Gore je, djelujući u kontinuitetu u pravcu jačanja inkluzivnog društva, u aprilu 2023. godine, pokrenula i servis „Pristupačnost" kojim je svoj vebsajt dodatno prilagodila slabovidim i slijepim osobama. Aktiviranjem ovog servisa, omogućila je slabovidim i slijepim osobama da koriste alate za manipulaciju tekstovima i tako na jednostavniji i lakši način pretražuju informacije. Naime, pristupom skupštinskom vebsajtu, putem telefona ili računara i klikom na ikonu „Pristupačnost", koja se nalazi u uglu ekrana, pokreće se meni koji nudi čitač ekrana, kao i mogućnost za povećanje veličine teksta, razmaka između slova i proreda - kako bi se poboljšala čitljivost i ispunili zahtjevi za stilizovanje teksta, navedeni u Smjernicama za pristup veb sadržaju.

Na internet stranici Skupštine Crne Gore tokom 2023. godine objavljena su 853 saopštenja, 358 najava događaja, a navedeno je pratilo objavljivanje 6.871 fotografije sadržane u 642 galerije. Takođe, objavljeno je 2.334 dokumenata i 645 video-zapisa.

Tokom 2023. godine, zabilježeno je 1.4 miliona pregleda stranica, a 219 hiljada korisnika je posjetilo vebsajt Skupštine Crne Gore.

Odjeljenje za odnose sa javnošću Skupštine Crne Gore, tokom 2023. godine, izdalo je 392 stalne akreditacije za novinare i snimatelje/fotoreportere iz 22 elektronska i štampana medija, od čega je pet redakcija van Crne Gore. Izdate su i 323 dnevne akreditacije. U istom periodu, obrađena su 132 novinarska zahtjeva. Takođe, održano je i 30 press konferencija. Na društvenim mrežama objavljeno je 1.169 sadržaja.

Tokom 2023. godine nastavljeno je sa obezbjeđivanjem uživo prenosa sjednica Skupštine, sjednica radnih tijela i drugih parlamentarnih aktivnosti, putem Parlamentarnog kanala, internet stranica Skupštine i parlamentarnog YouTube kanala, a od značaja u pogledu otvorenosti rada Skupštine su i grupne i pojedinačne posjete građana.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

U 2023. godine izvršena je uplata bruto zarada za 217 zaposlenih i 21 zaposlenog po prestanku funkcije.

412 - Ostala lična primanja:

Shodno Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa, isplaćene su jubilarne nagrada povodom 10 godina neprekidnog rada u organu. Po ovom osnovu jubilarnu nagrada je primilo 19. službenika/ca. Isplaćena je otpremnina za jednu službenicu. Takođe sa ove pozicije su isplaćene naknada za rad članice Radne grupe Nacionalnog savjeta za finansiranje za održivi razvoj i naknada za rad člana Operativnog tijela za sprovođenje Strategije informisanja javnosti o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji 2023-2026.godine.

413 - Rashodi za materijal:

Kancelarijski materijal, materijali sa štampom, ostali rashodi za materijal, kancelarijske potrepštine (memorandumi/farscikle-za predsjednika -razni štampani materijal), vizit karte, sredstva za ličnu higijenu u cilju prevencije epidemije COVID19, rezervni dijelovi za fotokopir/štampač aparate, sitan inventar, birotehnički materijal, zastave,grbovi, razni administrativni materijal, razni materijal za potrebe Demokratskih radionica, prigodni poloni, radna odjeća.
Cvjetni aranžmani, dnevna i periodična štampa, knjige, časopisi, publikacije i dr., prehrambeni proizvodi - kafa, voda i sl., sitan inventar za bife, materijali za ICT-kablovi, konektori, ukrasno bilje,tagovi, poslaničke legitimacije, kartice, materijal za potreba održavanja objekata, protokolarni pokloni, novogodišnji paketici za djecu zaposlenih, zavjese, venecijaneri, folije za prozore, draperije i prateći materijali.

414 - Rashodi za usluge:

Službena putovanja, hotelski smještaj, avio karte – Služba.
Rashodi za komunikacione usluge obuhvataju: troškove fiksnih telefona, troškove mobilnih telefona za službu), rashode za poštanske usluge, zakup telekomunikacionih linkova, internet, tv pretplata.
Prevoz djaka za učešće u demokratskim radionicama i prevoz poslanika i službenika prilikom zasijedanja parlamenta na Cetinje.
Kotizacija za učešće na seminarima, obukama i stručno usavršavanje zaposlenih.
Plaćanje naknade za pohađanje Programa obuke za računovođe u javnom sektoru i naknade za polaganje ispita za sticanje sertifikata računovođe u javnom sektoru za četiri zaposlene.
Bankarske usluge.
Sa ove pozicije su isplaćene usluge u vezi organizacije raznih događaja , kao što su razni prijemi stranih delegacija i obilježavanje bitnih datuma ; ostale usluge vezane za angažovanje lica po osnovu Ugovora o djelu, vezanih za organizaciju raznih događaja u Skupštini CG, usluge prevođenja, usluge angažovanja vodiča; usluge organizacije programa koji se tiču dočeka visokih stranih zvanica; usluge štampanja sitnog materijala koji se koristi u svakodnevnim aktivnostima (kartice za evidenciju parlamentarnih akata (specifične EPA kartice), kartice za redovno poslovanje radnih tijela i stručne službe; razni obrasci, pozivnice, memorandum, usluge štampe na fasciklama sa oznakom, usluge press clipinga, agencijske usluge, optimizacija procesa štampe,vodjenje poslova zaštite i zdravlja na radu, usluge tapaciranja namještaja, izrada fotografija i albuma za potrebe kabineta generalnog sekretara, pristup Flick nalogu,izrada idejnog rješenja i projektnog zadatka u vezi budućih radova na adaptaciji radnih i drugih prostorija u Skupštini Crne Gore, molerske usluge, nadoknada za pravo prikazivanja filma Nevidljive heroine Crne Gore na događaju u Vili Gorica 20.12.2023.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U okviru pozicije plaćeno je održavanje i servisiranje motornih vozila, pranje vozila ,adaptacija radnih i drugih prostorija, adaptacija Plave sale, adaptacija Plenarne sale, servis fotokopir/štampač aparata.

417 - Renta:

Sa ove pozicije izvršeno je plaćanje zakupa poslovnih prostorija za službu Skupštine, shodno zaključenim ugovorima. Takođe sa ove pozicije se isplaćuje i iznajmljivanje konferencijskog prostora u okviru aktivnosti Edukativnog centra.

419 - Ostali izdaci:

Za potrebe Skupštine Crne Gore, periodično se angažuju lica za obavljanje određenih poslova, na prijedlog organizacionih jedinica kojima je angažovanje potrebno.
Na osnovu određenih postupaka isplaćeni su određeni sudski troškovi.
Izmirene su obaveze po osnovu usluge tehničkog pregleda i registracije vozila, osiguranja poslanika i zaposlenih, pretplata za katalog propisa.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Shodno članu 23 i 24 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa i shodno članu 20 i 21 Kolektivnog ugovora Skupštine Crne Gore, isplaćene su jednokratne pomoći zaposlenima u Službi Skupštine Crne Gore, odnosno članu uže porodice.
Isplaćena je pomoć sindikalnoj organizaciji Skupštine i drugim institucijama koje su se obratile pisanim zahtjevom.

441 - Kapitalni izdaci:

Nabavljena je razna kancelarijska oprema za potrebe Službe Skupštine CG ; investiciono održavanje video arhive; nabavka i montaža okvira i nosača za LED displeje; izrada govornice i grba Crne Gore; oprema za klimatizaciju prostorija; isporuka i ugradnja klime; štampač; opremanje press pozicije ispred Plave sale, nabavka informatičke opreme;oprema za klimatizaciju prostorija za UPS uređaj i radnih prostorija; nabavka RACK-a ormara za potrebe Disaster Recovery centra u Bijelom Polju; nabavka devet novih putničkih motornih vozila Renault Megane IV; naopremanje Zelenog salona u Skupštini Crne Gore,zamjena neispravne i zastarele opreme u prostoriji za razmatranje materijala označenih stepenom tajnosti.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Rješenje o izvršenju Javnog izvršitelja Aleksandre Tomković iz Podgorice, poslovne oznake I.br. 892/2023 od 18.05.2023.godine.
Rješenje o izvršenju Javnog izvršitelja Ivane Jelušić iz Podgorice, poslovne oznake I.br. 903/23 od 18.07.2023.godine.
Rješenje o izvršenju Javnog izvršitelja Vasilija Mićovića iz Podgorice, poslovne oznake I.br. 1838/23 od 3.10.2023.godine.
Rješenje o izvršenju Javnog izvršitelja Ivane Jelušić iz Podgorice, poslovne oznake I.br. 1270/23 od 13.10.2023.godine.
Rješenje o izvršenju Javnog izvršitelja Ivane Jelušić iz Podgorice, poslovne oznake I.br. 1273/23 od 16.10.2023.godine.
Rješenje o izvršenju Javnog izvršitelja Ivane Jelušić iz Podgorice, poslovne oznake I.br. 1276/23 od 16.10.2023.godine.
Rješenje o izvršenju Javnog izvršitelja Ivane Jelušić iz Podgorice, poslovne oznake I.br. 1277/23 od 16.10.2023.godine.
Rješenje o izvršenju Javnog izvršitelja Ivane Jelušić iz Podgorice, poslovne oznake I.br. 1279/23 od 16.10.2023.godine.
Rješenje o izvršenju Javnog izvršitelja Ivane Jelušić iz Podgorice, poslovne oznake I.br. 1278/23 od 16.10.2023.godine.
Rješenje o izvršenju Javnog izvršitelja Ivane Jelušić iz Podgorice, poslovne oznake I.br. 1275/23 od 16.10.2023.godine.
Rješenje o izvršenju Javnog izvršitelja Ivane Jelušić iz Podgorice, poslovne oznake I.br. 1274/23 od 16.10.2023.godine.
Rješenje o izvršenju Javnog izvršitelja Ivane Jelušić iz Podgorice, poslovne oznake I.br. 1418/23 od 02.11.2023.godine.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 20102 - Državna izborna komisija

Izjava o misiji:

Planiranje, sprovođenje, praćenje i kontrola izbornog procesa.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 20102 - Državna

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 20102 - Državna

Programski KOD - 11 009 - Organizacija i

11 009 - ORGANIZACIJA I SPROVOĐENJE IZBORA

Opis programa:

Redovne aktivnosti za nesmetano funkcionisanje komisije, pripreme i održavanje sjednica komisije, te priprema i održavanje izbora.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

- Svaki građanin Crne Gore koji je stekao biračko pravo, da isto može i da iskoristi.

Zakonito sprovođenje izbora.

Cilj - - Svaki građanin Crne Gore koji je stekao biračko pravo, da isto može i da iskoristi.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U predhodnoj godini Državna izborna komisija organizovala je i sprovela izbore za izbor Predsjednika Crne Gore i izbore za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore. Komisija je održala 116 sjednica na kojima je donijela 30 mišljenja, 127 rješenja po prigovorima i podnijela 26 izvještaja o popuni upražnjenih poslaničkih mjesta. Komisija je izmijenila Poslovnik o radu Državne izborne komisije i otvorila sjednice za javnost.U skladu sa zakonskim ovlašćenjima, Državna izborna komisija je donijela sva akta potrebna za održavanje predsjedničkih i izbora za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore: kalendare rokova za sprovođenje izbornih radnji, odluke o potrebnom broju potpisa birača za podršku kandidatu za Predsjednika Crne Gore odnosno izbornoj listi, odluke o obliku i izgledu glasačkih listića, načinu, mjestu i kontroli štampanja, ovjeri i distribuciji glasačkih listića i šablona za glasački listić, kao i uništavanju matrice, odluke o broju glasačkih listića i broju rezervnih listića za sprovođenje izbora, Uputstvo o načinu i postupku provjere potpisa podrške podnosiocu izborne liste i kandidatatu za izbor Predsjednika Crne Gore. Takođe, organizovano je glasanje u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Državna izborna komisija je za gore navedene izbore, izvršila nabavku i štampu neophodnog izbornog materijala. U okviru redovnih aktivnosti Državna izborna komisija donijela je Završni račun za 2022. godinu, Plan javnih nabavki i Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki za 2022. godinu. Agenciji za sprečavanje korupcije dostavljeni su Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu i Izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama za 2022. godinu. Izvršene su i tekuće nabavke materijala i usluga kako bi komisija funkcionisala na adekvatan način.Državna izborna komisija je završila radove u sali u kojoj se održavaju sjednice komisije. Rekonstruisana sala pruža mogućnost snimanja i emitovanja sjednica online. Dio opreme za mulitimedijalnu salu je donacija OEBS-a, dok je dio nabavila Državna izborna komisija. Državna izborna komisija je imala saradnju sa izbornim komisija u regionu i šire. Takođe je nastavljena i unaprijeđena saradnja sa misijom OEBS-a u Crnoj

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Zakonito sprovođenje izbora.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023.godini održani su izbori za izbor Predsjednika Crne Gore i vanredni izbori za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore. Po zakonskoj regulativi Državna izborna komsija vrši organizaciju i sprovođenje ovih izbora. Nakon što u prvom krugu za izbor Predsjednika Crne Gore nijedan kandidat nije osvojio više od polovinu glasova, održan je i drugi krug izbora za izbor predjednika Crne Gore. Radnje i nadležnosti koje je DIK imala u prvom krugu, imala je i u drugom krugu. Sedam kandidatura za izbor predsjednika je prihvaćeno, a dvije odbijene. Petnaest lista za izbor poslanika je prihvaćeno, dok su dvije odbijene. Komisija u ovom periodu izvršila nabavku i distribuciju potrebnog izbornog materijala, štampanja izbornog materijala, nabavku, nabavku elektronskih sertifikata (tokena),nabavku ostalog materijala te nabavku dijela opreme. Komisija je održala 116 sjednica na kojima je donijela 30 mišljenja, 127 rješenja po prigovorima i podnijela 26 izvještaja o popuni upražnjenih poslaničkih mjesta.

Organizacioni KOD - 20102 - Državna

Programski KOD - 11 009 - Organizacija i

INDIKATORI UČINKA

11 009 003 - DJELOVANJE DRŽAVNE IZBORNE KOMISIJE

Opis potprograma:

Redovne aktivnosti za nesmetano funkcionisanje komisije, pripreme i održavanje sjednica komisije, te priprema i održavanje izbora.

11 009 003 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA DRŽAVNE IZBORNE KOMISIJE

Opis aktivnosti:

Služba Državne izborne komisije vrši stručne i druge poslove za Državnu izbornu komisiju, a u koje spadaju:- Pripremu i obradu odluka, rješenja, zaključaka, pravila, uputstava i mišljenja za potrebe Komisije, pripremu nacrta obrazaca za sprovođenje izbornih radnji, obradu podataka o svim elektronskim registrima i drugim evidencijama o građanima, koje sadrže podatke bitne za vođenje biračkog spiska, uvid u službenu dokumentaciju kojom raspolaže organ državne uprave, organ lokalne uprave i drugi organ i organizacija na osnovu koje se vrši promjena u biračkom spisku, provjeru podataka iz biračkog spiska za pritvorena lica i lica na izdržavanju kazne zatvora, u saradnji sa organom uprave nadležnim za izvršenje krivičnih sankcija, aradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i opštinskim izbornim komisijma, upravljanje digitalnim sertifikatima i vođenje evidencije o tokenima, pripremu podataka o biračima po jedinicama lokalne samouprave i na svakom biračkom mjestu i objavljivanje podataka o broju birača, dostavljanje opštinskim izbornim komisijama elektronskih uređaja za identifikaciju birača
i izvoda iz biračkog spiska u zakonski propisanom roku, provjeru dokumentacije podnesenih izbornih lista i kandidata, izdavanje službenih ovlašćenja i akreditacija za posmatrače i izdavanje akreditacija za predstavnike medija, ostvarivanje međunarodne saradnje, učestvovanje u radu međunarodnih asocijacija koje se bave izborima, praćenje analiza stanja, odnosa, trendova i aktivnosti u organizacijama koje se bave izbornim pravom, praćenje i analizu uporedne izborne prakse i normative, pripremu i organizaciju najava, saopštenja za javnost, intervjua i konferencija za medije predstavnika Komisije, izradu publikacija Komisije, staranje o upotrebi i čuvanju hardvera, softvera i aplikacija, instaliranje i održavanje sistema, praćenje i razvoj savremenih informacionih tehnologija i njihovu implementaciju, staranje o bezbjednosti podataka i izradu statističkih izvještaja, planiranje i razvoj informaciono-komunikacionog sistema za potrebe Komisije, stvaranje uslova za modernizaciju informaciono-komunikacionih sistema, Pripremu pojedinačnih i opštih akata o ostvarivanju prava iz radnih odnosa za službenike i namještenike, saradnju sa Upravom za kadrove u dijelu zapošljavanja službenika i namještenika, stručnog usavršavanja i vođenja kadrovskog informacionog sistema, izradu prijedloga kadrovskog plana, razvoj ljudskih resursa i unapređivanje kadrovskih kapaciteta, vođenje personalne evidencije, vođenje evidencije o poklonima, pripremu ugovora sa fizičkim i pravnim licima, postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, finansijsko i materijalno poslovanje Komisije, interno računovodstvo, planiranje budžetskih sredstava za rad Komisije, kontrolu izvršavanja budžeta, postupak javnih nabavki, analizu finansijskih potreba i obračun zarada zaposlenih, kao i obračun nadoknada članovima Komisije, pripremu i obradu knjigovodstvene dokumentacije, popis inventara, blagajničke poslove, obavljanje materijalno finansijskih i računovodstvenih poslova za Komisiju, pripremu i prevođenje materijala za rad Komisije, prijem i otpremanje pošte, kancelarijsko poslovanje: raspoređivanje, evidentiranje, razvođenje i arhiviranje akata i predmeta, štampanje za potrebe Komisije, vođenje djelovodnika, rukovođenje pečatima i štambiljima, pomoćni poslovi i drugi poslovi u skladu sa Zakonom.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U okviru redovnih aktivnosti Državna izborna komisija donijela je Završni račun za 2022. godinu, Plan javnih nabavki i Izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki za 2022. godinu. Agenciji za sprečavanje korupcije dostavljeni su Izvještaj o sprovođenju plana integriteta za 2022. godinu i Izvještaj o primljenim sponzorstvima i donacijama za 2022. godinu. Izvršene su i tekuće nabavke materijala i usluga kako bi komisija funkcionisala na adekvatan način.Državna izborna komisija je završila radove u sali u kojoj se održavaju sjednice komisije. Rekonstruisana sala pruža mogućnost snimanja i emitovanja sjednica online. Dio opreme za mulitimedijalnu salu je donacija OEBS-a, dok je dio nabavila Državna izborna komisija. Državna izborna komisija je imala saradnju sa izbornim komisija u regionu i šire. Takođe je nastavljena i unaprijeđena saradnja sa misijom OEBS-a u Crnoj Gori.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Iznos opredijeljen za bruto zarade predsjednika, sekretara i stručne službe.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva namijenjena za isplatu naknada članovima komisije van izbornog procesa, kao i sredstva namijenjena za naknadu za korišćenje privatnog automobila u službene svrhe, za članove koji imaju prebivalište van sjedišta komisije. Pored navedenog sa ove pozicije isplaćuju se i sredstva, koja pripadaju zaposlenima po osnovu odredaba iz Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

413 - Rashodi za materijal:

Sa ove stavke sredstva su utrošena za nabavku administrativnog materijala za potrebe komisije, nabavku dnevne štampe, te nabavku goriva za dva službena automobila.

414 - Rashodi za usluge:

Ovom stavkom izvršena sa plaćanja za službena putovanja, komunikacione usluge (mobilne i fiksne telefonije kao i poštanske usluge), usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, advokatske usluge, parking usluge, zatim plaćanja za reprezentativne usluge i ostale usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Najveći iznos utrošenih sredstava sa ove pozicije odnosio se na održavanje dva službena vozila u vlasništvu Državne izborne komisije. Pored navedenog plaćeni su i troškovi održavanja informatičke opreme.

419 - Ostali izdaci:

Utrošak sredstava sa ove pozicije odnosio se na izdatke za ugovore o djelu, usluge održavanja web-sajta Državne izborne komisije i sajtova opštinskih izbornih komisija, kao i osiguranja za vozila i zaposlene u Državnoj izbornoj komisji.

441 - Kapitalni izdaci:

Izvršena je nabavka, preostale tehničke opreme za multimedijalnu salu, kao i usluga stavljanje opreme u funciju, kao i nabavka kanelarijskog materijala i ostale informatičke opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

11 009 003 002 - IZBORI I STATISTIKA

Opis aktivnosti:

Državna izborna komisija shodno zakonskoj regulativi i njenim nadležnostima omogućiti zaštitu biračkog prava svakom građaninu koji ima pravo glasa, usklađivati rad opštinskih izbornih komisija, kao i obezbijediti jedinstvenu primjenu zakona.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023.godini Državna izborna komisija je sprovela dvoje izbora za izbor predsjednika Crne Gore, kao i vanredne izbore za izbor poslanika u Skupštinu Crne Gore. Prema zakonskoj regulativi, Državna izborna komisija je zadužena za organizaciju i sprovođenje ovih izbora. Komisija je u ovom periodu: donosilia podzakonske akte, davala mišljenja, vršila nabavku i distribuciju izbornog materijala.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Ova stavka odnosi se na troškove za naknade članovima komisije i ugovore o dopunskom radu, od dana raspisivanja izbora, do dana proglašenja konačnih rezultata. U prvoj polovini 2023. godine održana su dva kruga predsjedničkih izbora kao i vanredni parlamentarni izbori.

413 - Rashodi za materijal:

Ovom stavkom utrošena su sredstva za nabavku izbornog materijalam (paravani za glasanje, kutije, stolnjaci i zastave.) Državna izborna komisija je izvršila nabavku ovih sredstava za potrebe izbora u prvoj polovini godine.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva utrošena za uslugu štampanja glasačkih listića i izbornog materijala, kao i objavljivanja u medijima određenih akata.

419 - Ostali izdaci:

Izvršena je nabavka aplikacija koje su potrebne u izbornim aktivnostima, kao i angažovanja određenog broja lica u izbornim ciklusima.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva namijenjena za transfere opštinskim izbornim komisijama, a na osnovu odluka koje je donijela Državna izborna komisija. Sredstva su utrošena za materijalne troškove, naknade članovima opštinskih izbornih komisija i naknade članovima biračkih odbora.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 20105 - Savjet za građansku kontrolu rada policije

Izjava o misiji:

Funkcija građanske kontrole rada policije jeste procjena primjene policijskih ovlašćenja, zaštita prava i sloboda građana Crne Gore, djelotvornija primjena Zakona o unutrašnjim poslovima i drugih srodnih domaćih propisa i doprinos daljem razvijanju policijskog servisa u Crnoj Gori i unaprijeđenja povjerenja javnosti u isti

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 20105 - Savjet za građansku

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 20105 - Savjet za građansku

Programski KOD - 11 011 - Građanska

11 011 - GRAĐANSKA KONTROLA RADA POLICIJE

Opis programa:

Broj primjenjenih preporuka, ocjena i zaključaka Savjeta od strane policije

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Pravovremen nadzor i aktivno praćenje primjene policijskih ovlašćenja
Građanska kontrola rada
Ocjena primjene policijskih ovlašćenja sa ciljem zaštite ljudskih prava i sloboda

Cilj - Pravovremen nadzor i aktivno praćenje primjene policijskih ovlašćenja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Savjet u ocjeni primjene policijskih ovlašćenja postupa na osnovu predstavki građana, policijskih službenika i po sopstvenoj inicijativi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj izdatih preporuka, ocjena i zaključaka Savjeta od strane policije;	Broj predmeta	2020	1.00	80.00		

Opis indikatora:

Broj primjenjenih preporuka, ocjena i zaključaka Savjeta od strane policije

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
pritužbe na rad, zaključci pritužbe	1	2019	100.00	54.00		prituzbe

Opis indikatora:

Savjet u ocjeni primjene policijskih ovlašćenja postupa na osnovu predstavki građana, policijskih službenika i po sopstvenoj inicijativi, na osnovu istih prbavlja obavještenja i izjašnjenja na datu priužbu. Shodno svemu savjet izdaje zaključke i preporuke

Organizacioni KOD - 20105 - Savjet za građansku

Programski KOD - 11 011 - Građanska

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U svim predmetima doneseni zaključci i preporuke

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Pritužbe građana	Broj	2020	1.00	80.00		prituzbe

Opis indikatora:

Primjena policijskih ovlašćenja u skladu sa Ustavom Crne Gore, Zakonom o unutrašnjim poslovima i podzakonskim aktima iz ove oblasti; Jačanje intergriteta policije; Podizanja nivoa transparentnosti rada policije; Podizanje nivoa transparentnosti svog rada kao i upoznavanje građana sa dometima građanske kontrole rada policije u Crnoj Gori kroz izdavanje publikacija i godišnjih izvještaja o radu

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U svim predmetima doneseni zaključci i preporuke

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Nadzor primjene policijskih ovlašćenja	broj	2022	1.00	80.00	50.00	Broj prituzbi

Opis indikatora:

primjena Zakona o unutrašnjim poslovima i drugih srodnih domaćih propisa, doprinos daljem razvijanju policijskog servisa u Crnoj Gori i unaprijeđenja povjerenja javnosti u isti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U svim predmetima doneseni zaključci i preporuke

Cilj - Građanska kontrola rada

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Savjet u ocjeni primjene policijskih ovlašćenja postupa na osnovu predstavki građana, policijskih službenika i po sopstvenoj inicijativi

Cilj - Ocjena primjene policijskih ovlašćenja sa ciljem zaštite ljudskih prava i sloboda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Praćenje implementacije izdatih ocjena, zaključaka i preporuka građanske kontrole policije

11 011 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI SAVJETA ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE

Organizacioni KOD - 20105 - Savjet za građansku

Programski KOD - 11 011 - Građanska

Opis potprograma:
praćenje postupanje policiskih službenika kad su u pitanju ljudska prava

Organizacioni KOD - 20105 - Savjet za građansku kontrolu rada policije Programski KOD - 11 011 -

11 011 001 001 - OBAVLJANJE STRUČNIH I ADMINISTRATIVNIH POSLOVA U CILJU OSTVARIVANJA FUNKCIJE GRAĐANSKE KONTROLA RADA POLICIJE

Opis aktivnosti:
U cilju poboljšanja poštovanja ljudskih prava vršiti pojačanu kontrolu

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:
Naknada za rad članovima Savjeta za građansku kontrolu rada policije
413 - Rashodi za materijal:
Materijal neophodan za rad u Savjetu za građansku kontrolu rada policije
419 - Ostali izdaci:
Angažovanje stručnih konsultanata za izradu publikacija, kao i angažuvanje stručnog kosultanta za održavanje web sajta.
463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:
U Savjetu za građansku kontrolu rada policije nema neizmirenih obaveza iz predhodnog perioda.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Strucni i administrativni poslovi u savjetu

Organizacioni KOD - 20105 - Savjet za građansku

Programski KOD - 11 011 - Građanska kontrola rada policije

Programski KOD - 11 011 001 - Stručni i operativni poslovi Savjeta za
Programski KOD - 11 011 001 001 - Obavljanje stručnih i administrativnih poslova u cilju ostvarivanja funkcije građanske kontrola rada policije

Cilj - Strucni i administrativni poslovi u savjetu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Obavljanje stručnih i administrativnih poslova u cilju ostvarivanja funkcije građanske kontrole rada policije

INDIKATORI UČINKA

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 30101 - Ustavni sud Crne Gore

Izjava o misiji:

Zaštita ustavnosti i zakonitosti, kao i zaštita ljudskih prava i sloboda u skladu sa Ustavom Crne Gore.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Ustavni sud je i u 2023. godini sprovodio nadležnosti propisane članom 149. Ustava Crne Gore i odlučivao: o saglasnosti zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima; o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom; o ustavnoj žalbi zbog povrede ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom, nakon iscrpljivanja svih djelotvornih pravnih sredstava; da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav; o sukobu nadležnosti između sudova i drugih državnih organa, između državnih organa i organa jedinica lokalne samouprave i između organa jedinica lokalne samouprave; o zabrani rada političke partije ili nevladine organizacije; o izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom koji nijesu u nadležnosti drugih sudova; o saglasnosti sa Ustavom mjera i radnji državnih organa preduzetih za vrijeme ratnog i vanrednog stanja; vršio je i druge poslove utvrđene Ustavom.

Ustavni sud Crne Gore je u periodu od 01.01. do 31.12.2023.godine, u cilju ostvarivanja Ustavom propisanih nadležnosti i ovlašćenja, ostvario izvršenje programskog budžeta u iznosu od 991.243,05 eura. Ustavni sud je u 2023. godini, sa znatno smanjenim sudijskim i ustavnosudskim ekspertskim kapacitetima, uspio da riješi ukupno 1.641 predmet, dok je u istom periodu Sud zaprimio ukupno 1.256 predmeta.

Troje od četvoro nedostajućih sudija izabrano je na sjednici Skupštine Crne Gore dana 27. februara 2023. godine, a sedmi nedostajući sudija izabran je tek 23. novembra 2023. godine. Takođe, u Službi Suda je na početku izvještajnog perioda bilo zaposleno samo 33 državna službenika, a na kraju izvještajnog perioda bilo je zaposleno 35 službenika (19. aprila 2023. godine primjene su dvije ustavno-sudske savjetnice), od ukupno 55 sistematizovanih radnih mjesta (stepen popunjenosti radnih kapaciteta je samo 63,64 %), pa je u Ustavnom sudu situacija nedovoljno finansiranih pravnih (zakonskih) mandata.

Organizacioni KOD - 30101 - Ustavni

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 30101 - Ustavni

12 001 - ZAŠTITA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI

Opis programa:

Ustavni sud je i u 2023. godini sprovodio nadležnosti propisane članom 149. Ustava Crne Gore i odlučivao: o saglasnosti zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima; o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom; o ustavnoj žalbi zbog povrede ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom, nakon iscrpljivanja svih djelotvornih pravnih sredstava; da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav; o sukobu nadležnosti između sudova i drugih državnih organa, između državnih organa i organa jedinica lokalne samouprave i između organa jedinica lokalne samouprave; o zabrani rada političke partije ili nevladine organizacije; o izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom koji nijesu u nadležnosti drugih sudova; o saglasnosti sa Ustavom mjera i radnji državnih organa preduzetih za vrijeme ratnog i vanrednog stanja; vršio je i druge poslove utvrđene Ustavom.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Zaštita ustavnosti i zakonitosti, usaglašavanje pravnih propisa sa Ustavom, zakonom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, kao i zaštita ljudskih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom.

Organizacioni KOD - 30101 - Ustavni

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ustavni sud Crne Gore, kao poseban organ koji štiti ustavnost i zakonitost, sprovodio je i u 2023. godini (01.01.2023. - 31.12.2023.) nadležnosti koje su propisane Ustavom Crne Gore. Ustavni sud je, u skladu sa svojim nadležnostima, odlučivao o saglasnosti, ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, o ustavnim i izbornim žalbama, sukobu nadležnosti i donosio odgovarajuće odluke i rješenja.
U 2023. godini Ustavni sud je primio ukupno 1.256 predmeta (što predstavlja porast broja primljenih predmeta od 13,45 % u odnosu na 2022. godinu kada je primljeno ukupno 1.107 predmeta). U 2023. godini Sud je primio 1.161 ustavnih žalbi (što predstavlja porast broja primljenih ustavnih žalbi od 15,64% u odnosu na 2022. godinu kada je primljeno 1.004 ustavnih žalbi). Ukupan broj neriješenih predmeta na početku izvještajnog perioda (01.01.2023.g.) iznosio je 2.886 predmeta (što je manje za 14,18 % u odnosu na 01.01.2022.g. kada je bilo 3.363 neriješenih predmeta), što sa primljenih 1.256 predmeta u 2023.godini čini ukupno 4.142 predmeta u radu u toku 2023. godine (što predstavlja smanjenje za 7,34% u odnosu 2022.g. kada je u radu bilo ukupno 4.470 predmeta), od čega je u radu u 2023. godini ustavnih žalbi bilo ukupno 3.730 (što je smanjenje za 9,60% ustavnih žalbi u 2022.g. kada je u radu bilo ukupno 4.126 ustavnih žalbi).
U 2023. godini Ustavni sud riješio je ukupno 1.641 predmeta, što je na nivou riješenih predmeta u prošloj, 2022. godini kada je riješeno ukupno 1.651 predmeta. Od navedenog broja od 1.641 riješenih predmeta, u 2023. godini riješeno je ukupno 1.549 ustavnih žalbi, što predstavlja pad broja riješenih ustavnih žalbi od 3,97 % u odnosu na 2022. godinu kada je riješeno ukupno 1.613 ustavnih žalbi. U 2023. godini iz oblasti normative i ostalih nadležnosti riješeno je ukupno 92 predmeta (U-I, postupak za ocjenu saglasnosti zakona sa ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, riješeno je 12 predmeta; U-II, postupak za ocjenu saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom, riješeno je 18 predmeta; U-IV, postupak odlučivanja da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav, riješeno je 2 predmeta; U-V, sukob nadležnosti, riješeno je 2 predmeta i U-VII, postupak odlučivanja o izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom, riješeno je 58 predmeta).
Ukupan broj predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda (31.12.2023.g.) iznosio je 2.501 predmeta, od čega 2.181 ustavnih žalbi i 320 predmeta iz oblasti normative i ostalih nadležnosti (U-I 152 predmeta; U-II 166 predmeta; U-V 2 predmeta). Posebno treba naglasiti da je ukupan broj predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda smanjen za 11,28 % (za 318 predmeta), sa 2.819 predmeta u radu na kraju 2022. godine na 2.501 predmeta u radu na kraju 2023. godine. Takođe, smanjen je broj ustavnih žalbi u radu na kraju 2023.godine za 13,21% (za 332 ustavne žalbe), sa 2.513 ustavne žalbe u radu na kraju 2022. godine na 2.181 ustavne žalbe u radu na datum 31.12.2023. godine.
Ustavni sud Crne Gore je definisao ukupan broj riješenih predmeta kao indikator učinka koji najbolje prikazuje uspješnost u poslovanju Ustavnog suda. Tako je za baznu 2022. godinu, bazna vrijednost bila 1.645 ukupno riješenih predmeta, dok je ciljana vrijednost za 2023. godinu bila 1.660 ukupno riješenih predmeta, a za naredne tri godine, 2024., 2025. i 2026., ciljane vrijednosti su: 1.675, 1.690 i 1.700 ukupno riješenih predmeta godišnje, respektivno. Ustavni sud Crne Gore je sa značajno smanjenim radnim, prvenstveno smanjenim ekspertskim (u Službi Ustavnog suda zaposleno je 35 od 55 sistematizovanih radnih mjesta, što predstavlja stepen popunjenosti od 63,64 % po Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Ustavnog suda Crne Gore) i sudijskim kapacitetima (troje sudija je izabrano 27.02.2023., a jedan sudija tek 23.11.2023.g.), dotatnim angažovanjem svih zaposlenih, posebno ustavno-sudskih savjetnika i naročito sudija Ustavnog suda, u 2023. godini uspio da riješi ukupno 1.641 predmet (riješeno: 1.549 ustavnih žalbi i 92 predmeta iz ostalih nadležnosti Suda), pa je gotovo ostvaren ciljani budžetski indikator učinka od 1.660 ukupno riješenih predmeta za 2023. godinu.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Ukupan broj riješenih predmeta.	Broj	2022	1651.00	1660.00	1641.00	Informacioni sistem Ustavnog suda Crne Gore i Izvještaj o radu Ustavnog suda Crne Gore (Statistički podaci o radu Ustavnog suda Crne Gore).

Opis indikatora:

Ukupan broj riješenih predmeta iz nadležnosti Ustavnog suda Crne Gore propisanih Ustavom Crne Gore u toku godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini Ustavni sud riješio je ukupno 1.641 predmeta, što je na nivou riješenih predmeta u prošloj, 2022. godini kada je riješeno ukupno 1.651 predmeta. Od navedenog broja od 1.641 riješenih predmeta, u 2023. godini riješeno je ukupno 1.549 ustavnih žalbi, što predstavlja pad broja riješenih ustavnih žalbi od 3,97 % u odnosu na 2022. godinu kada je riješeno ukupno 1.613 ustavnih žalbi. U 2023. godini iz oblasti normative i ostalih nadležnosti riješeno je ukupno 92 predmeta (U-I, postupak za ocjenu saglasnosti zakona sa ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, riješeno je 12 predmeta; U-II, postupak za ocjenu saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom, riješeno je 18 predmeta; U-IV, postupak odlučivanja da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav, riješeno je 2 predmeta; U-V, sukob nadležnosti, riješeno je 2 predmeta i U-VII, postupak odlučivanja o izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom, riješeno je 58 predmeta).
U 2023. godini Ustavni sud je primio ukupno 1.256 predmeta (što predstavlja porast broja primljenih predmeta od 13,45 % u odnosu na 2022. godinu kada je primljeno ukupno 1.107 predmeta). U 2023. godini Sud je primio 1.161 ustavnih žalbi (što predstavlja porast broja primljenih ustavnih žalbi od 15,64% u odnosu na 2022. godinu kada je primljeno 1.004 ustavnih žalbi). Ukupan broj neriješenih predmeta na početku izvještajnog perioda (01.01.2023.g.) iznosio je 2.886 predmeta (što je manje za 14,18 % u odnosu na 01.01.2022.g. kada je bilo 3.363 neriješenih predmeta), što sa primljenih 1.256 predmeta u 2023.godini čini ukupno 4.142 predmeta u radu u toku 2023. godine (što predstavlja smanjenje za 7,34% u odnosu 2022.g. kada je u radu bilo ukupno 4.470 predmeta), od čega je u radu u 2023. godini ustavnih žalbi bilo ukupno 3.730 (što je smanjenje za 9,60% ustavnih žalbi u 2022.g. kada je u radu bilo ukupno 4.126 ustavnih žalbi). Ukupan broj predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda (31.12.2023.g.) iznosio je 2.501 predmeta, od čega 2.181 ustavnih žalbi i 320 predmeta iz oblasti normative i ostalih nadležnosti (U-I 152 predmeta; U-II 166 predmeta; U-V 2 predmeta). Posebno treba naglasiti da je ukupan broj predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda smanjen za 11,28 % (za 318 predmeta), sa 2.819 predmeta u radu na kraju 2022. godine na 2.501 predmeta u radu na kraju 2023. godine. Takođe, smanjen je broj ustavnih žalbi u radu na kraju 2023.godine za 13,21% (za 332 ustavne žalbe), sa 2.513 ustavne žalbe u radu na kraju 2022. godine na 2.181 ustavne žalbe u radu na datum 31.12.2023. godine.
Naglašavamo da je Ustavni sud Crne Gore sa značajno smanjenim radnim, prvenstveno smanjenim ekspertskim (u Službi Ustavnog suda zaposleno je 35 od 55 sistematizovanih radnih mjesta, što predstavlja stepen popunjenosti od 63,64 % po Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Ustavnog suda Crne Gore) i sudijskim kapacitetima (troje sudija je izabrano 27.02.2023., a jedan sudija tek 23.11.2023.g.), dotatnim angažovanjem svih zaposlenih, posebno ustavno-sudskih savjetnika i naročito sudija Ustavnog suda, u 2023. godini uspio da riješi ukupno 1.641 predmet (riješeno: 1.549 ustavnih žalbi i 92 predmeta iz ostalih nadležnosti Suda), pa je gotovo ostvaren ciljani budžetski indikator učinka od 1.660 ukupno riješenih predmeta za 2023. godinu.

Organizacioni KOD - 30101 - Ustavni

Programski KOD - 12 001 - Zaštita

12 001 002 - DJELOVANJE USTAVNOG SUDA

Opis potprograma:

Djelovanje Ustavnog suda Crne Gore, u okviru svih devet nadležnosti koje su propisane članom 149. Ustava Crne Gore, Ustavni sud obavlja kroz odlučivanje: o saglasnosti zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima; o saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom; o ustavnoj žalbi zbog povrede ljudskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom, nakon iscrpljivanja svih djelotvornih pravnih sredstava; da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav; o sukobu nadležnosti između sudova i drugih državnih organa, između državnih organa i organa jedinica lokalne samouprave i između organa jedinica lokalne samouprave; o zabrani rada političke partije ili nevladine organizacije; o izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom koji nijesu u nadležnosti drugih sudova; o saglasnosti sa Ustavom mjera i radnji državnih organa preduzetih za vrijeme ratnog i vanrednog stanja; vrši i druge poslove utvrđene Ustavom.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Zaštita ustavnosti i zakonitosti, usaglašavanje pravnih propisa sa Ustavom, zakonom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, kao i zaštita ljudskih prava i sloboda zagarantovanih Ustavom.

Organizacioni KOD - 30101 - Ustavni

Programski KOD - 12 001 - Zaštita

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ustavni sud Crne Gore, kao poseban organ koji štiti ustavnost i zakonitost, sprovodio je i u 2023. godini (01.01.2023. - 31.12.2023.) nadležnosti koje su propisane Ustavom Crne Gore. Ustavni sud je, u skladu sa svojim nadležnostima, odlučivao o saglasnosti, ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, o ustavnim i izbornim žalbama, sukobu nadležnosti i donosio odgovarajuće odluke i rješenja.
U 2023. godini Ustavni sud je primio ukupno 1.256 predmeta (što predstavlja porast broja primljenih predmeta od 13,45 % u odnosu na 2022. godinu kada je primljeno ukupno 1.107 predmeta). U 2023. godini Sud je primio 1.161 ustavnih žalbi (što predstavlja porast broja primljenih ustavnih žalbi od 15,64% u odnosu na 2022. godinu kada je primljeno 1.004 ustavnih žalbi). Ukupan broj neriješenih predmeta na početku izvještajnog perioda (01.01.2023.g.) iznosio je 2.886 predmeta (što je manje za 14,18 % u odnosu na 01.01.2022.g. kada je bilo 3.363 neriješenih predmeta), što sa primljenih 1.256 predmeta u 2023.godini čini ukupno 4.142 predmeta u radu u toku 2023. godine (što predstavlja smanjenje za 7,34% u odnosu 2022.g. kada je u radu bilo ukupno 4.470 predmeta), od čega je u radu u 2023. godini ustavnih žalbi bilo ukupno 3.730 (što je smanjenje za 9,60% ustavnih žalbi u 2022.g. kada je u radu bilo ukupno 4.126 ustavnih žalbi).
U 2023. godini Ustavni sud riješio je ukupno 1.641 predmeta, što je na nivou riješenih predmeta u prošloj, 2022. godini kada je riješeno ukupno 1.651 predmeta. Od navedenog broja od 1.641 riješenih predmeta, u 2023. godini riješeno je ukupno 1.549 ustavnih žalbi, što predstavlja pad broja riješenih ustavnih žalbi od 3,97 % u odnosu na 2022. godinu kada je riješeno ukupno 1.613 ustavnih žalbi. U 2023. godini iz oblasti normative i ostalih nadležnosti riješeno je ukupno 92 predmeta (U-I, postupak za ocjenu saglasnosti zakona sa ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, riješeno je 12 predmeta; U-II, postupak za ocjenu saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom, riješeno je 18 predmeta; U-IV, postupak odlučivanja da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav, riješeno je 2 predmeta; U-V, sukob nadležnosti, riješeno je 2 predmeta i U-VII, postupak odlučivanja o izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom, riješeno je 58 predmeta).
Ukupan broj predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda (31.12.2023.g.) iznosio je 2.501 predmeta, od čega 2.181 ustavnih žalbi i 320 predmeta iz oblasti normative i ostalih nadležnosti (U-I 152 predmeta; U-II 166 predmeta; U-V 2 predmeta). Posebno treba naglasiti da je ukupan broj predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda smanjen za 11,28 % (za 318 predmeta), sa 2.819 predmeta u radu na kraju 2022. godine na 2.501 predmeta u radu na kraju 2023. godine. Takođe, smanjen je broj ustavnih žalbi u radu na kraju 2023.godine za 13,21% (za 332 ustavne žalbe), sa 2.513 ustavne žalbe u radu na kraju 2022. godine na 2.181 ustavne žalbe u radu na datum 31.12.2023. godine.
Ustavni sud Crne Gore je definisao ukupan broj riješenih predmeta kao indikator učinka koji najbolje prikazuje uspješnost u poslovanju Ustavnog suda. Tako je za baznu 2022. godinu, bazna vrijednost bila 1.645 ukupno riješenih predmeta, dok je ciljana vrijednost za 2023. godinu bila 1.660 ukupno riješenih predmeta, a za naredne tri godine, 2024., 2025. i 2026., ciljane vrijednosti su: 1.675, 1.690 i 1.700 ukupno riješenih predmeta godišnje, respektivno. Ustavni sud Crne Gore je sa značajno smanjenim radnim, prvenstveno smanjenim ekspertskim (u Službi Ustavnog suda zaposleno je 35 od 55 sistematizovanih radnih mjesta, što predstavlja stepen popunjenosti od 63,64 % po Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Ustavnog suda Crne Gore) i sudijskim kapacitetima (troje sudija je izabrano 27.02.2023., a jedan sudija tek 23.11.2023.g.), dotatnim angažovanjem svih zaposlenih, posebno ustavno-sudskih savjetnika i naročito sudija Ustavnog suda, u 2023. godini uspio da riješi ukupno 1.641 predmet (riješeno: 1.549 ustavnih žalbi i 92 predmeta iz ostalih nadležnosti Suda), pa je gotovo ostvaren ciljani budžetski indikator učinka od 1.660 ukupno riješenih predmeta za 2023. godinu.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Ukupan broj riješenih predmeta.	Broj	2022	1651.00	1660.00	1641.00	Informacioni sistem Ustavnog suda Crne Gore i Izvještaj o radu Ustavnog suda Crne Gore (Statistički podaci o radu Ustavnog suda Crne Gore).

Opis indikatora:

Ukupan broj riješenih predmeta iz nadležnosti Ustavnog suda Crne Gore propisanih Ustavom Crne Gore u toku godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini Ustavni sud riješio je ukupno 1.641 predmeta, što je na nivou riješenih predmeta u prošloj, 2022. godini kada je riješeno ukupno 1.651 predmeta. Od navedenog broja od 1.641 riješenih predmeta, u 2023. godini riješeno je ukupno 1.549 ustavnih žalbi, što predstavlja pad broja riješenih ustavnih žalbi od 3,97 % u odnosu na 2022. godinu kada je riješeno ukupno 1.613 ustavnih žalbi. U 2023. godini iz oblasti normative i ostalih nadležnosti riješeno je ukupno 92 predmeta (U-I, postupak za ocjenu saglasnosti zakona sa ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, riješeno je 12 predmeta; U-II, postupak za ocjenu saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom, riješeno je 18 predmeta; U-IV, postupak odlučivanja da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav, riješeno je 2 predmeta; U-V, sukob nadležnosti, riješeno je 2 predmeta i U-VII, postupak odlučivanja o izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom, riješeno je 58 predmeta).
U 2023. godini Ustavni sud je primio ukupno 1.256 predmeta (što predstavlja porast broja primljenih predmeta od 13,45 % u odnosu na 2022. godinu kada je primljeno ukupno 1.107 predmeta). U 2023. godini Sud je primio 1.161 ustavnih žalbi (što predstavlja porast broja primljenih ustavnih žalbi od 15,64% u odnosu na 2022. godinu kada je primljeno 1.004 ustavnih žalbi). Ukupan broj neriješenih predmeta na početku izvještajnog perioda (01.01.2023.g.) iznosio je 2.886 predmeta (što je manje za 14,18 % u odnosu na 01.01.2022.g. kada je bilo 3.363 neriješenih predmeta), što sa primljenih 1.256 predmeta u 2023.godini čini ukupno 4.142 predmeta u radu u toku 2023. godine (što predstavlja smanjenje za 7,34% u odnosu 2022.g. kada je u radu bilo ukupno 4.470 predmeta), od čega je u radu u 2023. godini ustavnih žalbi bilo ukupno 3.730 (što je smanjenje za 9,60% ustavnih žalbi u 2022.g. kada je u radu bilo ukupno 4.126 ustavnih žalbi).
Ukupan broj predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda (31.12.2023.g.) iznosio je 2.501 predmeta, od čega 2.181 ustavnih žalbi i 320 predmeta iz oblasti normative i ostalih nadležnosti (U-I 152 predmeta; U-II 166 predmeta; U-V 2 predmeta). Posebno treba naglasiti da je ukupan broj predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda smanjen za 11,28 % (za 318 predmeta), sa 2.819 predmeta u radu na kraju 2022. godine na 2.501 predmeta u radu na kraju 2023. godine. Takođe, smanjen je broj ustavnih žalbi u radu na kraju 2023.godine za 13,21% (za 332 ustavne žalbe), sa 2.513 ustavne žalbe u radu na kraju 2022. godine na 2.181 ustavne žalbe u radu na datum 31.12.2023. godine.
Naglašavamo da je Ustavni sud Crne Gore sa značajno smanjenim radnim, prvenstveno smanjenim ekspertskim (u Službi Ustavnog suda zaposleno je 35 od 55 sistematizovanih radnih mjesta, što predstavlja stepen popunjenosti od 63,64 % po Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Ustavnog suda Crne Gore) i sudijskim kapacitetima (troje sudija je izabrano 27.02.2023., a jedan sudija tek 23.11.2023.g.), dotatnim angažovanjem svih zaposlenih, posebno ustavno-sudskih savjetnika i naročito sudija Ustavnog suda, u 2023. godini uspio da riješi ukupno 1.641 predmet (riješeno: 1.549 ustavnih žalbi i 92 predmeta iz ostalih nadležnosti Suda), pa je gotovo ostvaren ciljani budžetski indikator učinka od 1.660 ukupno riješenih predmeta za 2023. godinu.

Organizacioni KOD - 30101 - Ustavni sud Crne Gore Programski KOD - 12 001 - Zaštita ustavnosti i zakonitosti Programski KOD - 12 001 002 - Djelovanje Ustavnog suda

12 001 002 001 - OSTVARIVANJE USTAVNIH NADLEŽNOSTI I OVLAŠĆENJA

Opis aktivnosti: Ustavni sud Crne Gore ostvaruje Ustavom propisane nadležnosti i ovlašćenja sprovodeći aktivnosti blagovremenog rješavanja postupaka iz oblasti normative i ostalih nadležnosti (sprovođenje postupaka za ocjenu saglasnosti zakona sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima; sprovođenje postupaka za ocjenu saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom; sprovođenje postupaka da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav; sprovođenje postupaka odlučivanja o sukobu nadležnosti; sprovođenje postupaka o izbornim sporovima), kao i sprovodeći aktivnosti blagovremenog rješavanja postupaka iz oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda (sprovođenje postupaka po ustavnim žalbama), donoseći odgovarajuće odluke i rješenja na: plenarnim sjednicama Ustavnog suda, sjednicama Prvog vijeća za meritorno odlučivanje o ustavnim žalbama, sjednicama Drugog vijeća za meritorno odlučivanje o ustavnim žalbama, sjednicama Trećeg vijeća za meritorno odlučivanje o ustavnim žalbama, sjednicama Vijeća za rješavanje procesnih pretpostavki za meritorno odlučivanje o ustavnim žalbama; nakon čega Sud, istog dana nakon završetka sjednica, na internet stranici Ustavnog suda objavljuje saopštenja o ishodu odlučivanja u svakom pojedinačnom predmetu, čime se obezbjeđuje javnost rada.
Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ustavni sud Crne Gore, kao poseban organ koji štiti ustavnost i zakonitost, sprovodio je i u 2023. godini (01.01.2023. - 31.12.2023.) nadležnosti koje su propisane Ustavom Crne Gore. Ustavni sud je, u skladu sa svojim nadležnostima, odlučivao o saglasnosti, ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, o ustavnim i izbornim žalbama, sukobu nadležnosti i donosio odgovarajuće odluke i rješenja.
U 2023. godini Ustavni sud je primio ukupno 1.256 predmeta (što predstavlja porast broja primljenih predmeta od 13,45 % u odnosu na 2022. godinu kada je primljeno ukupno 1.107 predmeta). U 2023. godini Sud je primio 1.161 ustavnih žalbi (što predstavlja porast broja primljenih ustavnih žalbi od 15,64% u odnosu na 2022. godinu kada je primljeno 1.004 ustavnih žalbi). Ukupan broj neriješenih predmeta na početku izvještajnog perioda (01.01.2023.g.) iznosio je 2.886 predmeta (što je manje za 14,18 % u odnosu na 01.01.2022.g. kada je bilo 3.363 neriješenih predmeta), što sa primljenih 1.256 predmeta u 2023.godini čini ukupno 4.142 predmeta u radu u toku 2023. godine (što predstavlja smanjenje za 7,34% u odnosu 2022.g. kada je u radu bilo ukupno 4.470 predmeta), od čega je u radu u 2023. godini ustavnih žalbi bilo ukupno 3.730 (što je smanjenje za 9,60% ustavnih žalbi u 2022.g. kada je u radu bilo ukupno 4.126 ustavnih žalbi).
U 2023. godini Ustavni sud riješio je ukupno 1.641 predmeta, što je na nivou riješenih predmeta u prošloj, 2022. godini kada je riješeno ukupno 1.651 predmeta. Od navedenog broja od 1.641 riješenih predmeta, u 2023. godini riješeno je ukupno 1.549 ustavnih žalbi, što predstavlja pad broja riješenih ustavnih žalbi od 3,97 % u odnosu na 2022. godinu kada je riješeno ukupno 1.613 ustavnih žalbi. U 2023. godini iz oblasti normative i ostalih nadležnosti riješeno je ukupno 92 predmeta (U-I, postupak za ocjenu saglasnosti zakona sa ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, riješeno je 12 predmeta; U-II, postupak za ocjenu saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom, riješeno je 18 predmeta; U-IV, postupak odlučivanja da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav, riješeno je 2 predmeta; U-V, sukob nadležnosti, riješeno je 2 predmeta i U-VII, postupak odlučivanja o izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom, riješeno je 58 predmeta).
Ukupan broj predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda (31.12.2023.g.) iznosio je 2.501 predmeta, od čega 2.181 ustavnih žalbi i 320 predmeta iz oblasti normative i ostalih nadležnosti (U-I 152 predmeta; U-II 166 predmeta; U-V 2 predmeta). Posebno treba naglasiti da je ukupan broj predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda smanjen za 11,28 % (za 318 predmeta), sa 2.819 predmeta u radu na kraju 2022. godine na 2.501 predmeta u radu na kraju 2023. godine. Takođe, smanjen je broj ustavnih žalbi u radu na kraju 2023.godine za 13,21% (za 332 ustavne žalbe), sa 2.513 ustavne žalbe u radu na kraju 2022. godine na 2.181 ustavne žalbe u radu na datum 31.12.2023. godine.
Ustavni sud Crne Gore je definisao ukupan broj riješenih predmeta kao indikator učinka koji najbolje prikazuje uspješnost u poslovanju Ustavnog suda. Tako je za baznu 2022. godinu, bazna vrijednost bila 1.645 ukupno riješenih predmeta, dok je ciljana vrijednost za 2023. godinu bila 1.660 ukupno riješenih predmeta, a za naredne tri godine, 2024., 2025. i 2026., ciljane vrijednosti su: 1.675, 1.690 i 1.700 ukupno riješenih predmeta godišnje, respektivno. Ustavni sud Crne Gore je sa značajno smanjenim radnim, prvenstveno smanjenim ekspertskim (u Službi Ustavnog suda zaposleno je 35 od 55 sistematizovanih radnih mjesta, što predstavlja stepen popunjenosti od 63,64 % po Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Ustavnog suda Crne Gore) i sudijskim kapacitetima (troje sudija je izabrano 27.02.2023., a jedan sudija tek 23.11.2023.g.), dotatnim angažovanjem svih zaposlenih, posebno ustavno-sudskih savjetnika i naročito sudija Ustavnog suda, u 2023. godini uspio da riješi ukupno 1.641 predmet (riješeno: 1.549 ustavnih žalbi i 92 predmeta iz ostalih nadležnosti Suda), pa je gotovo ostvaren ciljani budžetski indikator učinka od 1.660 ukupno riješenih predmeta za 2023. godinu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Ustavni sud Crne Gore je izvršio uplatu bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca u ukupnom iznosu od 836.281,29 eura, i to po stavkama: 411-1 neto zarade uplaćeno je 597.780,53 eura; 411-2 porez na zarade uplaćeno je 58.598,72 eura; 411-3 doprinosi na teret zaposlenog uplaćeno je 120.401,03 eura; 411-4 doprinosi na teret poslodavca uplaćeno je 50.711,20 eura; 411-5 opštinski prirez uplaćeno je 8.789,81 eura; za ukupno 36 zaposlena na početku (troje sudija i 33 zaposlena u Službi Suda) odnosno 42 zaposlena na kraju izvještajnog perioda (Skupština Crne Gore je izvršila izbor troje od četvoro nedostajućih sudija dana 27. februara 2023.g., a sedmi sudija je izabran tek 23. novembra 2023.godine, dok je dana 19. aprila 2023. godine Sud zaposlio dvije ustavno-sudske savjetnice). Na kraju izvještajnog perioda bilo je zaposleno 35 državnih službenika, a Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Ustavnog suda Crne Gore utvrđeno je 55 službeničkih radnih mjesta, pa je stepen popunjenosti radnih kapaciteta Službe Ustavnog suda Crne Gore samo 63,64%.

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini izvršena je uplata ukupno 12.144,61 eura na stavci ostala lična primanja, i to: 4124 – jubilarne nagrade isplaćeno je ukupno 432,00 eura za četiri jubilarne nagrade; 4127 – Oostale naknade isplaćeno je ukupno 11.712,61 eura, na ime naknada članovima: Redakcione komisije (septembar, oktobar, novembar i decembar 2023.g.) i Komisije za izbor odluka/rješenja Ustavnog suda Crne Gore (novembar i decembar 2023.g.), kao i pripadajućih doprinosa, prireza i poreza.
Da bi izmirio obaveze na stavci 412 – Ostala lična primanja, a zbog nedostatka planiranih budžetskih sredstava, Ustavni sud Crne Gore se, shodno odredbama člana 45. Stav 3. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, obraćao Ministarstvu finansija sa zahtjevima za preusmjeravanje i otpuštanje sredstava na predmetnu stavku, nakon čega je Ministarstvo finansija donosilo Rješenja kojima se odobrava preusmjeravanje sa stavke 4111 - Neto zarade na stavku 412-7 Ostale naknade, i to:
- Rješenjem broj: 02-402/23-4469/2 od 10.10.2023.godine preusmjereno je 7.157,76 eura;
- Rješenjem broj: 02-402/23-5035/1 od 09.11.2023.godine preusmjereno je 1.992,05 eura;
- Rješenjem broj: 02-402/23-5313/1 od 28.11.2023.godine preusmjereno je 2.602,82 eura.

413 - Rashodi za materijal:

U 2023. godini, Ustavni sud je za plaćanje rashoda za materijal uplatio ukupno 27.165,51eura, i to po stavkama: 413-1 administrativni materijal uplaćeno je ukupno 16.039,96 eura; 413-3 materijal za posebne namjene (nabavka službenih listova, stručne literature, dnevne štampe...) uplaćeno je ukupno 4.755,20 eura; 413-5 rashodi za gorivo (za službena vozila Suda) uplaćeno je ukupno 6.370,35 eura.

414 - Rashodi za usluge:

Ustavni sud Crne Gore je u 2023. godini za plaćanje rashoda za usluge izvršio uplatu od ukupno 45.640,86 eura, i to po stavkama: 414-1 službena putovanja uplaćeno je ukupno 13.171,44 eura; 414-2 reprezentacija uplaćeno je ukupno 5.972,78 eura; 414-3 komunikacione usluge (za troškove fiksne i mobilne telefonije, kao i poštanskih usluga otpreme predmeta) uplaćeno je ukupno 11.855,44 eura; 414-4 bankarske usluge (provizija bankama prilikom isplata zarada) uplaćeno je 1.583,31 eura; 414-7 konsultantske usluge, projekti i studije uplaćeno je ukupno 478,14 eura; 414-8 usluge stručnog usavršavanja uplaćeno je ukupno 1.200,00 eura; 414-9 ostale usluge (štampanje omota i korica sudskih spisa, štampanje Biltena Suda, troškovi usluga povezivanja službenih listova, usluge prevođenja …) uplaćeno je ukupno 11.379,75 eura.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Ustavni sud Crne Gore je u 2023. godini na stavci 415 - Rashodi za tekuće održavanje, odnosno na stavci 4153 - Tekuće održavanje opreme utrošio ukupno 6.715,78 eura za održavanje službenih vozila i opreme (fotokopir aparata i kompjutera).

416 - Kamate:

Ustavni sud Crne Gore nije imao izdataka u 2023. godini na stavci 416 - Kamate, odnosno nije imao uplate sa stavke 4161 - Kamate rezidentima.

419 - Ostali izdaci:

Ustavni sud Crne Gore je u 2023.godini za ostale izdatke utrošio ukupno 48.664,73 eura, i to po stavkama: 419-2 izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka, na osnovu sudskih rješenja po osnovu radnih sporova, kao i na osnovu zaključenih Sporazuma pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova, uplaćeno je ukupno 23.493,86 eura; 419-3 izrada i održavanje softvera (održavanje informacionog sistema Ustavnog suda, godišnja licenca za korišćenje paketa propisa, produženje godišnje licence za antivirusni softver za računare) uplaćeno je ukupno 14.998,27 eura; 419-4 osiguranje (osiguranje zaposlenih lica i službenih vozila) uplaćeno je ukupno 2.234,60 eura; 419-9 ostalo uplaćeno je za troškove zakupa parking prostora ukupno 7.938,00 eura.
Da bi izmirio obaveze na stavci 419 – Ostali izdaci, a zbog nedostatka planiranih budžetskih sredstava, Ustavni sud Crne Gore se, shodno odredbama člana 45. Stav 3. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, obraćao Ministarstvu finansija sa zahtjevima za preusmjeravanje i otpuštanje sredstava na predmetnu stavku, nakon čega je Ministarstvo finansija donosilo Rješenja kojima se odobrava preusmjeravanje sa stavke 4111 - Neto zarade na stavku 4192 - Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka, i to:
- Rješenjem broj: 02-430/23-55/1 od 16.01.2023.godine preusmjereno je 366,89 eura;
- Rješenjem broj: 02-402/23-2792/1 od 07.07.2023.godine preusmjereno je 3.741,34 eura;
- Rješenjem broj: 02-402/23-4469/2 od 10.10.2023.godine preusmjereno je 13.696,64 eura.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ustavni sud Crne Gore je u 2023.godini, na osnovu Rješenja i Zaključaka Suda, izvršio uplate zaposlenima u ukupnom iznosu od 7.766,58 eura sa stavke 431-8 Ostali transferi pojedincima, shodno Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa.

441 - Kapitalni izdaci:

Ustavni sud Crne Gore je u 2023. godini izvršio plaćanje sa stavke 441-5 Izdaci za opremu u ukupnom iznosu od 6.638,19 eura, za nabavke opreme: kancelarijske opreme, računara i štampača.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Ministarstvo finansija je izvršilo uplatu sa stavke Otplata obaveza iz prethodnog perioda u iznosu od 225,50 eura.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Rješavanje predmeta u razumnom roku.

Cilj - Rješavanje predmeta u razumnom roku.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ustavni sud Crne Gore, kao poseban organ koji štiti ustavnost i zakonitost, sprovodio je i u 2023. godini (01.01.2023. - 31.12.2023.) nadležnosti koje su propisane Ustavom Crne Gore. Ustavni sud je, u skladu sa svojim nadležnostima, odlučivao o saglasnosti, ustavnosti i zakonitosti zakona, drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, o ustavnim i izbornim žalbama, sukobu nadležnosti i donosio odgovarajuće odluke i rješenja.
U 2023. godini Ustavni sud je primio ukupno 1.256 predmeta (što predstavlja porast broja primljenih predmeta od 13,45 % u odnosu na 2022. godinu kada je primljeno ukupno 1.107 predmeta). U 2023. godini Sud je primio 1.161 ustavnih žalbi (što predstavlja porast broja primljenih ustavnih žalbi od 15,64% u odnosu na 2022. godinu kada je primljeno 1.004 ustavnih žalbi). Ukupan broj neriješenih predmeta na početku izvještajnog perioda (01.01.2023.g.) iznosio je 2.886 predmeta (što je manje za 14,18 % u odnosu na 01.01.2022.g. kada je bilo 3.363 neriješenih predmeta), što sa primljenih 1.256 predmeta u 2023.godini čini ukupno 4.142 predmeta u radu u toku 2023. godine (što predstavlja smanjenje za 7,34% u odnosu 2022.g. kada je u radu bilo ukupno 4.470 predmeta), od čega je u radu u 2023. godini ustavnih žalbi bilo ukupno 3.730 (što je smanjenje za 9,60% ustavnih žalbi u 2022.g. kada je u radu bilo ukupno 4.126 ustavnih žalbi).
U 2023. godini Ustavni sud riješio je ukupno 1.641 predmeta, što je na nivou riješenih predmeta u prošloj, 2022. godini kada je riješeno ukupno 1.651 predmeta. Od navedenog broja od 1.641 riješenih predmeta, u 2023. godini riješeno je ukupno 1.549 ustavnih žalbi, što predstavlja pad broja riješenih ustavnih žalbi od 3,97 % u odnosu na 2022. godinu kada je riješeno ukupno 1.613 ustavnih žalbi. U 2023. godini iz oblasti normative i ostalih nadležnosti riješeno je ukupno 92 predmeta (U-I, postupak za ocjenu saglasnosti zakona sa ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, riješeno je 12 predmeta; U-II, postupak za ocjenu saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom, riješeno je 18 predmeta; U-IV, postupak odlučivanja da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav, riješeno je 2 predmeta; U-V, sukob nadležnosti, riješeno je 2 predmeta i U-VII, postupak odlučivanja o izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom, riješeno je 58 predmeta).
Ukupan broj predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda (31.12.2023.g.) iznosio je 2.501 predmeta, od čega 2.181 ustavnih žalbi i 320 predmeta iz oblasti normative i ostalih nadležnosti (U-I 152 predmeta; U- II 166 predmeta; U-V 2 predmeta). Posebno treba naglasiti da je ukupan broj predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda smanjen za

11,28 % (za 318 predmeta), sa 2.819 predmeta u radu na kraju 2022. godine na 2.501 predmeta u radu na kraju 2023. godine. Takođe, smanjen je broj ustavnih žalbi u radu na kraju 2023.godine za 13,21% (za 332 ustavne žalbe), sa 2.513 ustavne žalbe u radu na kraju 2022. godine na 2.181 ustavne žalbe u radu na datum 31.12.2023. godine.
Ustavni sud Crne Gore je definisao ukupan broj riješenih predmeta kao indikator učinka koji najbolje prikazuje uspješnost u poslovanju Ustavnog suda. Tako je za baznu 2022. godinu, bazna vrijednost bila 1.645 ukupno riješenih predmeta, dok je ciljana vrijednost za 2023. godinu bila 1.660 ukupno riješenih predmeta, a za naredne tri godine, 2024., 2025. i 2026., ciljane vrijednosti su: 1.675, 1.690 i 1.700 ukupno riješenih predmeta godišnje, respektivno. Ustavni sud Crne Gore je sa značajno smanjenim radnim, prvenstveno smanjenim ekspertskim (u Službi Ustavnog suda zaposleno je 35 od 55 sistematizovanih radnih mjesta, što predstavlja stepen popunjenosti od 63,64 % po Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Ustavnog suda Crne Gore) i sudijskim kapacitetima (troje sudija je izabrano 27.02.2023., a jedan sudija tek 23.11.2023.g.), dotatnim angažovanjem svih zaposlenih, posebno ustavno-sudskih savjetnika i naročito sudija Ustavnog suda, u 2023. godini uspio da riješi ukupno 1.641 predmet (riješeno: 1.549 ustavnih žalbi i 92 predmeta iz ostalih nadležnosti Suda), pa je gotovo ostvaren ciljani budžetski indikator učinka od 1.660 ukupno riješenih predmeta za 2023. godinu.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Ukupan broj riješenih predmeta	Broj	2022	1651.00	1660.00	1641.00	Informacioni sistem Ustavnog suda Crne Gore i Izvještaj o radu Ustavnog suda Crne Gore (Statistički podaci o radu Ustavnog suda Crne Gore).

Opis indikatora:

Indikator ukupan broj riješenih predmeta u toku godine obuhvata sveoukupni godišnji rad Ustavnog suda, koji svoje Ustavom propisane nadležnosti i ovlašćenja ostvaruje donošenjem rješenja i odluka po primljenim predmetima na plenarnoj sjednici Suda kao i na sjednicama Vijeća Suda. Ustavni sud je definisao ukupan broj riješenih predmeta kao indikator učinka koji najrealnije, najbolje, najefikasnije i najsveobuhvatnije opisuje uspješnost u radu Suda. Indikator ukupan broj riješenih predmeta Ustavnog suda daje najrealniji prikaz uspješnosti i efikasnosti u radu Suda, jer zavisi isključivo od ostvarenih rezultata Suda i bazira se na činjeničnim podacima na koje Sud ima dominantan uticaj. Indikator ukupan broj riješenih predmeta predstavlja realan prikaz rada i ostvarenih rezultata Ustavnog suda, a ciljana vrijednost ukupnog broja riješenih predmeta predstavlja cilj ka čijem ostvarenju Sud teži.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini Ustavni sud riješio je ukupno 1.641 predmeta, što je na nivou riješenih predmeta u prošloj, 2022. godini kada je riješeno ukupno 1.651 predmeta. Od navedenog broja od 1.641 riješenih predmeta, u 2023. godini riješeno je ukupno 1.549 ustavnih žalbi, što predstavlja pad broja riješenih ustavnih žalbi od 3,97 % u odnosu na 2022. godinu kada je riješeno ukupno 1.613 ustavnih žalbi. U 2023. godini iz oblasti normative i ostalih nadležnosti riješeno je ukupno 92 predmeta (U-I, postupak za ocjenu saglasnosti zakona sa ustavom i potvrđenim i objavljenim međunarodnim ugovorima, riješeno je 12 predmeta; U-II, postupak za ocjenu saglasnosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom, riješeno je 18 predmeta; U-IV, postupak odlučivanja da li je predsjednik Crne Gore povrijedio Ustav, riješeno je 2 predmeta; U-V, sukob nadležnosti, riješeno je 2 predmeta i U-VII, postupak odlučivanja o izbornim sporovima i sporovima u vezi sa referendumom, riješeno je 58 predmeta).
U 2023. godini Ustavni sud je primio ukupno 1.256 predmeta (što predstavlja porast broja primljenih predmeta od 13,45 % u odnosu na 2022. godinu kada je primljeno ukupno 1.107 predmeta). U 2023. godini Sud je primio 1.161 ustavnih žalbi (što predstavlja porast broja primljenih ustavnih žalbi od 15,64% u odnosu na 2022. godinu kada je primljeno 1.004 ustavnih žalbi). Ukupan broj neriješenih predmeta na početku izvještajnog perioda (01.01.2023.g.) iznosio je 2.886 predmeta (što je manje za 14,18 % u odnosu na 01.01.2022.g. kada je bilo 3.363 neriješenih predmeta), što sa primljenih 1.256 predmeta u 2023.godini čini ukupno 4.142 predmeta u radu u toku 2023. godine (što predstavlja smanjenje za 7,34% u odnosu 2022.g. kada je u radu bilo ukupno 4.470 predmeta), od čega je u radu u 2023. godini ustavnih žalbi bilo ukupno 3.730 (što je smanjenje za 9,60% ustavnih žalbi u 2022.g. kada je u radu bilo ukupno 4.126 ustavnih žalbi). Ukupan broj predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda (31.12.2023.g.) iznosio je 2.501 predmeta, od čega 2.181 ustavnih žalbi i 320 predmeta iz oblasti normative i ostalih nadležnosti (U-I 152 predmeta; U-II 166 predmeta; U-V 2 predmeta). Posebno treba naglasiti da je ukupan broj predmeta u radu na kraju izvještajnog perioda smanjen za 11,28 % (za 318 predmeta), sa 2.819 predmeta u radu na kraju 2022. godine na 2.501 predmeta u radu na kraju 2023. godine. Takođe, smanjen je broj ustavnih žalbi u radu na kraju 2023.godine za 13,21% (za 332 ustavne žalbe), sa 2.513 ustavne žalbe u radu na kraju 2022. godine na 2.181 ustavne žalbe u radu na datum 31.12.2023. godine.
Naglašavamo da je Ustavni sud Crne Gore sa značajno smanjenim radnim, prvenstveno smanjenim ekspertskim (u Službi Ustavnog suda zaposleno je 35 od 55 sistematizovanih radnih mjesta, što predstavlja stepen popunjenosti od 63,64 % po Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi Ustavnog suda Crne Gore) i sudijskim kapacitetima (troje sudija je izabrano 27.02.2023., a jedan sudija tek 23.11.2023.g.), dotatnim angažovanjem svih zaposlenih, posebno ustavno-sudskih savjetnika i naročito sudija Ustavnog suda, u 2023. godini uspio da riješi ukupno 1.641 predmet (riješeno: 1.549 ustavnih žalbi i 92 predmeta iz ostalih nadležnosti Suda), pa je gotovo ostvaren ciljani budžetski indikator učinka od 1.660 ukupno riješenih predmeta za 2023. godinu.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 30201 - Sudski savjet

Izjava o misiji:

Garantovanje postojanja vladavine prava, obezbjeđivanje pravilne primjene zakona na nepristrasan, pravičan i efikasan način.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 30201 -

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 30201 -

Programski KOD - 12 003 - Rad sudova

Programski KOD - 12 003 004 - Nadležnost Vrhovnog i

12 003 - RAD SUDOVA

Opis programa:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti ovog programa su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka, administrativnu podršku u sprovođenju sudskog postupka, kao i na pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Povećanje stope ažurnosti u radu Sudova

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu Sudova

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ažurnost rada sudova tokom prethodne godine, očitava se preko indikatora stope ažurnosti prema CEPEJ smjernicama, na sljedeći način: osnovni sudovi 90,71 %, viši sudovi 91,57 %, Privredni sud Crne Gore 111,47%, Apelacioni sud Crne Gore 98,85%, Upravni sud Crne Gore 40,47% i Vrhovni sud Crne Gore 91,96%. Na nivou crnogorskog sudstva stopa ažurnosti iznosi 82,49%.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	85.29	100.00	83.25	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Iskazani procenat predstavlja odnos broja riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnom periodu. Vrijednost indikatora iznad 100% pokazuje efikasno smanjivanje ukupnog broja predmeta u radu sprovođenjem programa rješavanja predmeta.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini, nastavio se trend smanjenja efikasnosti sa padom na 83,25%. Ovaj pad ukazuje na to da se sudovi bore sa sve većim brojem predmeta kojji nisu riješeni u istoj godini kada su i primljeni . To može dovesti do akummulacije neriješenh predmeta i povećanja zaostatka.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj riješenih predmeta koji traju do 3 mjeseca	%	2022	60.42	60.50	56.26	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Organizacioni KOD - 30201 -

Programski KOD - 12 003 - Rad sudova

Programski KOD - 12 003 004 - Nadležnost Vrhovnog i

Opis indikatora:

Iskazani procenat predstavlja odnos broja riješenih predmeta koji su trajali do 3 mjeseca i ukupnog broja riješenih predmeta i izvještajnom periodu.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U Cg sudovima je riješeno 56,26% predmeta do 3 mjeseca, što pokazuje pad u odnosu na 2022. godinu.

12 003 004 - NADLEŽNOST VRHOVNOG I APELACIONOG SUDA

Opis potprograma:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima Vrhovnog i Apelacionog suda, aktivnosti ovog potprograma su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka, administrativnu podršku u sprovođenju sudskog postupka, kao i na pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Smanjenje broja starih predmeta

Cilj - Smanjenje broja starih predmeta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Vrhovnim i Apelacionim sudom značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.

Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Vrhovnog i Apelacionog suda utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da je Planom rada suda za 2023. godinu biti obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade podataka, obuka sudija i službenika, kao i ispunjavanju obaveza koje su vezane za rodnu ravnopravnost i doprinose smanjenju razlika i poboljšanju ranjivih i neprivilegovanih grupa, to su iste obaveze unijete u predlog budžeta za 2023. godinu, koji je rodno odgovoran.

12 003 004 001 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U VRHOVNOM SUDU

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Vrhovnom sudu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Vrhovni sud je je sa 18 sudija u 2021. godini imao pad na 16 sudija u 2022. i 2023.godini. I pored navedenog taj sud radi sa većim brojem nepopunjenih sudijskih mjesta. Kao i ranijih godina , uprkos izazovima, usluge sudske vlasti ostala je vidljiva u postupku pristupanja CG Evropskom uniji, kroz učešće predstavnika tog suda u Radnim grupama z pregovaračka poglavlja 23. i 24. Cijeneći relevantnim ocjene iz izvještaja Evropske komisije o Crnoj Gori, Vrhovni sud CG je pružio odgovor na više puta ponovljnenu zabrinutost zbog široke upotrebe sporazuma o priznanju krivice , što dovodi do blage politike izricanja kazne.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Planirano je renoviranje sale za sastanke, kao i održavanje opreme i vozila.

417 - Renta:

Zakup garažnih mjesta i optike, opreme, zemljišta, objekata.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, tužbe, osiguranje zaposlenih i vozila, članarina u Međunarodnim organizacijama, komunalne usluge, kao i dani Sudstva.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski materija.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope ažurnosti u radu

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Vrhovnim sudom značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Vrhovnog suda utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	92.25	92.00	91.96	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

blagi pad u procentu riješenoih predmeta u odnosu na prošlu godinu , zbog manjka sudija

12 003 004 002 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U APELACIONOM SUDU

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Apelacionom sudu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Apelacioni sud je imao povećanje broja sudija sa 10 u 2021. godini , 11 u 2022.godini i 13 sudija u 2023. godini. Za ukazati je da je sud od februara u punom kapacitetu, dok je u septembru jedan sudija podnio ostavku i za očekivati je da nevedeno rezultira potpunim pstvarenjem plana rada u tekućoj godini.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

417 - Renta:

Zakup garažnih mjesta i optike, opreme, zemljišta, objekata.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski materija, kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope efikasnosti u radu Apelacionog suda

Cilj - Povećanje stope efikasnosti u radu Apelacionog suda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Apelacionim sudom značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope efikasnosti u radu Apelacionog suda utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da se Planom rada suda za 2023. obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade podataka,

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
ukupno rješeni predmeti i primljenih predmeta u izvjestzajnom periodu	%	2022	100.31	98.00	98.85	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf
Opis indikatora: Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

Organizacioni KOD - 30201 - Sudski

savjet Programski KOD - 12 003 - Rad

.

12 003 005 - NADLEŽNOST UPRAVNOG I PRIVREDNOG SUDA

Opis potprograma:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima Upravnog i Privrednog suda, aktivnosti ovog potprograma su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka, administrativnu podršku u sprovođenju sudskog postupka, kao i na pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Smanjenje broja starih predmeta

Cilj - Smanjenje broja starih predmeta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U upravnom sporu trenutno je u primjeni preko trista pozitivnih propisa, kako zakonskih, tako i podzakonskih. Među njima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na predmete iz oblasti socijalnih davanja, Zakona o zabrani diskriminacije, predmete iz oblasti Zakona o javnom redu i miru (Sloboda okupljanja, nacionalna i vjerska pripadnost, seksualna orijentacija).
Shodno navedenom, ažurnim rješavanjem predmeta, skraćenjem trajanja postupka pred sudom, povećanje stope ažurnosti u radu suda utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade podataka, obuka sudija i službenika, kao i ispunjavanju obaveza koje su vezane za rodnu ravnopravnost i doprinose smanjenju razlika i poboljšanju ranjivih i neprivilegovanih grupa, to su iste obaveze unijete u naš predlog budžeta za 2023. godinu, koji je rodno odgovoran.

12 003 005 001 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U UPRAVNOM SUDU

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Upravnom sudu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Organizacioni KOD - 30201 - Sudski

savjet Programski KOD - 12 003 - Rad

.

Upravni sud Cg je imao male promjene u broju sudija sa 16 u 2021. godini, na 15 u 2022. i 17 sudija u 2023. godini. To ukazuje na pokušaj da se odgovori na povećanu opterećenost sudija.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:
Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije
412 - Ostala lična primanja:
Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori
413 - Rashodi za materijal:
Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.
414 - Rashodi za usluge:
Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.
415 - Rashodi za tekuće održavanje:
Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.
417 - Renta:
Zakup garažnih mjesta i optike, opreme, zemljišta, objekata.
419 - Ostali izdaci:
Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.
431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:
Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim
441 - Kapitalni izdaci:
Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.
463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:
Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope ažurnosti u radu u Upravnom sudu

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu u Upravnom sudu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U upravnom sporu trenutno je u primjeni preko trista pozitivnih propisa, kako zakonskih, tako i podzakonskih. Među njima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na predmete iz oblasti socijalnih davanja, Zakona o zabrani diskriminacije, predmete iz oblasti Zakona o javnom redu i miru (Sloboda okupljanja, nacionalna i vjerska pripadnost, seksualna orijentacija).
Shodno navedenom, ažurnim rješavanjem predmeta, skraćenjem trajanja postupka pred sudom, povećanje stope ažurnosti u radu suda utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	40.08	41.00	40.47	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

procentualni odnos ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Sud je imao blagi porast u broju riješenih predmeta.

12 003 005 002 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U PRIVREDNOM SUDU

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Privrednom sudu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Privredni sud je imao manje prpomjene u broju sudija , tj. raspolaže sa 13 sudija u 2023 godini. Ovaj sud kontsnatno radi sa većim brojem nepopunjenih sudijskih mjesta.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

417 - Renta:

Zakup garažnih mjesta i optike, opreme, zemljišta, objekata.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope ažurnosti u radu u Privrednom sudu

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu u Privrednom sudu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U ispunjenju ovog cilja rod se prilikom planiranja ne uzima kao relevantan.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	68.79	68.00	111.47	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

procentualni odnos ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ovaj sud pokazuje najveće povećanje stope ažurnosti . Ovo ukazuje da je sud u 2023. godini riješio više predmeta nego što je primio.

12 003 006 - NADLEŽNOST VIŠIH SUDOVA

Opis potprograma:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima viših sudova, aktivnosti ovog programa su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka, administrativnu podršku u sprovođenju sudskog postupka, kao i na pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Povećanje stope efikasnosti u radu viših sudova

Cilj - Povećanje stope efikasnosti u radu viših sudova

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Višim sudovima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na krivične predmete iz oblasti nasilja u porodici i predmeti protiv maloljetnika.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.

Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Viših sudova utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade podataka, obuka sudija i službenika, kao i ispunjavanju obaveza koje su vezane za rodnu ravnopravnost i doprinose smanjenju razlika i poboljšanju ranjivih i neprivilegovanih grupa, to su iste obaveze unijete u predlog budžeta za 2023. godinu, koji je rodno odgovoran.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	90.54	90.00	91.57	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

procentualni odnos broja rijesenih predmeta u odnosu na primljene u izvještajnom periodu

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Viši sudovi su u odnosu na priliv završili 91,57%. U Višim sudovima u 67,78% predmeta , postupci su završeni u roku od 3 mjeseca, računajući sve predmete u radu , tj. ukupan broj riješenih predmeta. Što se tiče Specijalnog odjljenja pri Višem sudu u Podgorici, koji sudi predmete organizovanog kriminala, korupcije i ratnih zločina , ukupno u radu je bilo 176 predmeta od kojih je 33 riješeno, a ostalo neriješeno 143,odnosno 81,25%.

12 003 006 001 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U VIŠEM SUDU U PODGORICI

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Višem sudu u Podgorici.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

417 - Renta:

Zakup garažnih mjesta i optike, opreme, zemljišta, objekata.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope efikasnosti u radu viših sudova

Cilj - Povećanje stope efikasnosti u radu viših sudova

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Višim sudovima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na krivične predmete iz oblasti nasilja u porodici i predmeti protiv maloljetnika.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Viših sudova utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade podataka, obuka sudija i službenika, kao i ispunjavanju obaveza koje su vezane za rodnu

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Povećanje stope ažurnosti u radu Višeg suda u Podgorici	%	2022	88.94	91.00	91.11	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

odnos između broja riješenih predmeta i primljenih predmeta u izvještajnoim periodu

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Viši sud PG počeo je izvještajnu godinu sa 3186 prdmeta, primio 11761, ukupnoo u eadu imao 14947 predmeta, riješio 10715 predmeta, ostalo neriješeno 4216 premeta, što čini stopu ažurnosti 91,11%.

12 003 006 002 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U VIŠEM SUDU U BIJELOM POLJU

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Višem sudu u Bijelom Polju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

417 - Renta:

Zakup garažnih mjesta i optike, opreme, zemljišta, objekata.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope ažurnosti u radu Višeg suda u Bijelom Polju

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu Višeg suda u Bijelom Polju

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Višim sudovima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na krivične predmete iz oblasti nasilja u porodici i predmeti protiv maloljetnika.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Viših sudova utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade podataka, obuka sudija i službenika, kao i ispunjavanju obaveza koje su vezane za rodnu

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	95.04	91.00	92.82	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

stopa ažurnosti suda u broju ukupno riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnom periodu

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Viši sud BP je tokom 2023. godine , primio ukupno 4348 predmeta, riješio 4036 ,dok je ostalo neriješeno 1177, što dovodi do stope ažurnosti 92,82%

12 003 007 - NADLEŽNOST OSNOVNIH SUDOVA

Opis potprograma:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima osnovnih sudova, aktivnosti ovog potprograma su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka, administrativnu podršku u sprovođenju sudskog postupka, kao i na pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Povećanje stope efikasnosti u radu Osnovnih sudova.

Cilj - Povećanje stope efikasnosti u radu Osnovnih sudova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Osnovnim sudovima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na krivične predmete iz oblasti nasilja u porodici i predmeti protiv maloljetnika.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.

Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnih sudova utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade podataka, obuka sudija i službenika, kao i ispunjavanju obaveza koje su vezane za rodnu ravnopravnost i doprinose smanjenju razlika i poboljšanju ranjivih i neprivilegovanih grupa, to su iste obaveze unijete u predlog budžeta za 2023. godinu, koji je rodno odgovoran.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja zaposlenih u Osnovnim sudovima u izvještajnom periodu	%	2022	66.84	100.00	63.56	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

procenat koji predstavlja stopu efikasnosti u radu, broja riješenih predmeta u odnosu na broj sudija

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Osnovni sudovi imaju najveći broj sudija, u 2021. godini 132 sudije, 130 sudija u 2022. godini, a zatim blagim padom na 123 sudije u 2023. godini. OVo smanjenje može uticati na sposobnostt sudova da efikasno obrade sve predmete, što može djelimično objasniti smanjenje procenta riješenih predmeta u odnosu na primljene.

12 003 007 001 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U OSNOVNOM SUDU U PODGORICI

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Podgorici..

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

417 - Renta:

Zakup garažnih mjesta i optike, opreme, zemljišta, objekata.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Podgorici

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Podgorici

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Osnovnim sudovima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na krivične predmete iz oblasti nasilja u porodici i predmeti protiv maloljetnika.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnih sudova utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	92.82	90.00	91.04	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 003 007 002 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U OSNOVNOM SUDU U BIJELOM POLJU

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Bijelom Polju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Bijelom Polju

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Bijelom Polju

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Osnovnim sudovima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na krivične predmete iz oblasti nasilja u porodici i predmeti protiv maloljetnika.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnih sudova utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	94.15	90.00	95.94	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 003 007 003 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U OSNOVNOM SUDU U KOLAŠINU

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Kolašinu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Kolašinu

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Kolašinu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Osnovnom sudu Kolašin značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Vrhovnog suda utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	100.88	100.00	89.30	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U ovom sudu je smanjen broj sudija sa 3 na 2 sudija

12 003 007 004 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U OSNOVNOM SUDU U ŽABLJAKU

Opis aktivnosti:

Aktivnost bazirana na zakonitosti, transparentnosti, ekonomičnosti i ravnopravnosti strana u sudskom postupku u Osnovnom sudu u Žabljaku.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

417 - Renta:

Zakup garažnih mjesta i optike, opreme, zemljišta, objekata.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Žabljaku

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Žabljaku

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred O.S. Žabljak značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Vrhovnog suda utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta	%	2022	83.97	83.00	57.88	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 003 007 005 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U OSNOVNOM SUDU U PLAVU

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Plavu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:
Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije
412 - Ostala lična primanja:
Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori
413 - Rashodi za materijal:
Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.
414 - Rashodi za usluge:
Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.
415 - Rashodi za tekuće održavanje:
Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.
419 - Ostali izdaci:
Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.
431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:
Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim
441 - Kapitalni izdaci:
Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.
463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:
Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Plavu

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Plavu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Osnovnim sudovima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na krivične predmete iz oblasti nasilja u porodici i predmeti protiv maloljetnika.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnih sudova utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	97.11	90.00	88.34	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 003 007 006 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U OSNOVNOM SUDU U BARU

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Baru.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Baru

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Baru

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Osnovnim sudovima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na krivične predmete iz oblasti nasilja u porodici i predmeti protiv maloljetnika.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnih sudova utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	93.17	90.00	90.58	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 003 007 007 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U OSNOVNOM SUDU U CETINJU

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Cetinju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Cetinju

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Cetinju

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Osnovnim sudovima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na krivične predmete iz oblasti nasilja u porodici i predmeti protiv maloljetnika.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnih sudova utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta	%	2022	94.99	95.00	98.89	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Iskazani procenat predstavlja odnos broja riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnom periodu. Vrijednost indikatora iznad 100% pokazuje efikasno smanjivanje ukupnog broja predmeta u radu sprovođenjem programa rješavanja predmeta.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 30201 -

12 003 007 008 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U OSNOVNOM SUDU U PLJEVLJIMA

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Pljevljima..

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

417 - Renta:

Zakup garažnih mjesta i optike, opreme, zemljišta, objekata.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

Organizacioni KOD - 30201 -

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Pljevljima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Osnovnim sudovima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na krivične predmete iz oblasti nasilja u porodici i predmeti protiv maloljetnika.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnih sudova utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	96.16	93.41		https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 003 007 009 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U OSNOVNOM SUDU U DANILOVGRADU

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Danilovgradu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Danilovgradu

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Danilovgradu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Osnovnim sudovima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na krivične predmete iz oblasti nasilja u porodici i predmeti protiv maloljetnika.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnih sudova utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	90.68	90.00	78.97	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	90.68	90.00	78.97	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 003 007 010 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U OSNOVNOM SUDU U ULCINJU

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Ulcinju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Ulcinju
Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Ulcinju

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Ulcinju

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Osnovnim sudovima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na krivične predmete iz oblasti nasilja u porodici i predmeti protiv maloljetnika.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnih sudova utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Ulcinju

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Osnovnim sudovima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na krivične predmete iz oblasti nasilja u porodici i predmeti protiv maloljetnika.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnih sudova utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade

Organizacioni KOD - 30201 -

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	98.39	90.00	74.76	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 003 007 011 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U OSNOVNOM SUDU U KOTORU

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Kotoru.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

417 - Renta:

Zakup garažnih mjesta i optike, opreme, zemljišta, objekata.

419 - Ostali izdaci:

Organizacioni KOD - 30201 -

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Kotoru

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Osnovnim sudovima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na krivične predmete iz oblasti nasilja u porodici i predmeti protiv maloljetnika.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnih sudova utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	92.45	92.00	99.63	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Organizacioni KOD - 30201 -

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 003 007 012 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U OSNOVNOM SUDU U HERCEG NOVOM

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Herceg Novom.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

417 - Renta:

Zakup garažnih mjesta i optike, opreme, zemljišta, objekata.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 30201 -

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda Herceg Novi

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Osnovnim sudovima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na krivične predmete iz oblasti nasilja u porodici i predmeti protiv maloljetnika.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnih sudova utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	94.23	94.00	81.33	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 003 007 013 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U OSNOVNOM SUDU U NIKŠIĆU

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Nikšiću.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Nikšiću

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Nikšiću

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Osnovnim sudovima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na krivične predmete iz oblasti nasilja u porodici i predmeti protiv maloljetnika.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnih sudova utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	98.81	97.00	99.61	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 003 007 014 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U OSNOVNOM SUDU U BERANAMA

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Beranama.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

417 - Renta:

Zakup garažnih mjesta i optike, opreme, zemljišta, objekata.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Beranama

Organizacioni KOD - 30201 -

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Beranama

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Osnovnim sudovima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na krivične predmete iz oblasti nasilja u porodici i predmeti protiv maloljetnika.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnih sudova utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade podataka, obuka sudija i službenika, kao i ispunjavanju obaveza koje su vezane za rodnu ravnopravnost i doprinose smanjenju razlika i poboljšanju ranjivih i neprivilegovanih

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	94.25	87.82		https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 003 007 015 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U OSNOVNOM SUDU U ROŽAJAMA

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Osnovnom sudu u Rožajama.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Rožajama

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnog suda u Rožajama

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pred Osnovnim sudovima značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika ili su od uticaja na poboljšanje statusa ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na krivične predmete iz oblasti nasilja u porodici i predmeti protiv maloljetnika.
U vezi sa navedenim vrstama predmeta potrebno je istaći da isti imaju prioritet u radu i da se u vezi sa njima vode posebne vrste evidencije. Podaci o ovim predmetima unose se i u Godišnji izvještaj o radu suda.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove velikom broju subjekata, povećanje stope ažurnosti u radu Osnovnih sudova utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da su Planom rada suda za 2023. godinu obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i daljem razvoju navedene statističke obrade

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	69.32	69.00	81.32	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 30201 - Sudski

savjet Programski KOD - 12 003 - Rad

.

12 003 008 - NADLEŽNOST SUDOVA ZA PREKRŠAJE

Opis potprograma:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima sudova za prekršaje, aktivnosti ovog potprograma su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka, administrativnu podršku u sprovođenju sudskog postupka, kao i na pružanje materijalne i tehničke podrške za nesmetan rad sudova.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Smanjenje broja neriješenih predmeta

Cilj - Smanjenje broja neriješenih predmeta

Organizacioni KOD - 30201 - Sudski

savjet Programski KOD - 12 003 - Rad

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sudovi za prekršaje u Crnoj Gori imaju u radu predmete u oblastima koje reguliše par stotina pozitivnih zakonskih i podzakonaskih propisa, kojima se sankcionišu prekršaji iz različitih oblasti. Među predmetima ovih sudova, značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika, ili su od uticaja na poboljšanje ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na predmete iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, predmete iz oblasti Zakona o javnom redu i miru u kojima prekršaji imaju određene elemente diskriminatornog postupanja (nacionalna i vjerska pripadnost, seksualna orijentacija), predmete iz oblasti Zakona o javnom redu i miru vezane za prekršaje prosjačenja, predmeti protiv maloljetnika i niz drugih vrsta predmeta.
U vezi sa predmetima iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, shodno važećim propisima, vode se posebne evidencije, koje se kao takve dostavljaju Višem sudu za prekršaje Crne Gore, koji periodično sačinjava zbirne izvještaje.
Izvještaji iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, sadrže statističke podatake o broju predmeta u radu i broju riješenih predmeta, ali sadrže i detaljne podatke o broju i polu punoljetnih i maloljetnih nasilnika i žrtava nasilja, stepenu školske spreme nasilnika i njihovom radnom statusu, podatke o načinu rješavanja predmeta, vrsti donijete odluke, podatke o vrsti i broju izrečenih zaštitnih mjera, podatke o načinu rješavanja navedenih predmeta u postupku po žalbi i set drugih podataka koji su analitička baza velikom broju različitih subjekata čija je misija u bitnom vezana za borbu protiv nasilja u porodici i afirmacija rodne ravnopravnosti.
Na godišnjem nivou predmeti iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici učestvuju u strukturi predmeta Sudova za prekršaje u procentu oko 5%. Dio navedenih predmeta rješava se u hitnom postupku od strane dežurnih sudija, tj. u slučajevima kada je prvostepena odluka izvršna prije pravosnažnosti, kada se izečena zaštitna mjera izvršava odmah, kao i u slučajevima u kojima je sudu podnijet predlog za izricanje zaštitne mjere protiv nasilnika prije pokretanja prekršajnog postupka. Ostali predmeti ove vrste koji nijesu “privodskog karaktera” rješavaju se prioritetno u odnosu na druge vrste. Broj predmeta u kojima su prekršaji procesuirani po Zakonu o javnom redu i miru, a imaju elemente diskriminacije je veći u odnosu na broj predmeta po osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove za izvještaje koje na državnom nivou sačinjava Viši sud za prekršaje Crne Gore, a koji kao reper za mnoga istraživanja i opservacije služe velikom broju subjekata (NVO,multidisciplinarni timovi, radne grupe i sl) , povećanje stope ažurnosti u radu Sudova za prekršaje utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost suda, kao i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da će Planom rada sudova za narednu godinu biti obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i očekivanom razvoju statističke obrade podataka (u svijetlu uvođenja PRIS-a u sistem sudova za prekršaje, koji će olakšati i urediti sastavljanje periodičnih izvještaja) obuka sudija i službenika, kao i ispunjavanju obaveza koje su vezane za rodnu ravnopravnost i doprinose smanjenju razlika i poboljšanju ranjivih i neprivilegovanih grupa, to su iste obaveze unijete u prijedlog budžeta za 2023. godinu, koji je, dakle rodno odgovoran.

12 003 008 001 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U VIŠEM SUDU ZA PREKRŠAJE

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Višem sudu za prekršaje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:
Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije
412 - Ostala lična primanja:
Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori
413 - Rashodi za materijal:
Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.
414 - Rashodi za usluge:
Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.
415 - Rashodi za tekuće održavanje:
Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.
417 - Renta:
Zakup garažnih mjesta i optike, opreme, zemljišta, objekata.
419 - Ostali izdaci:
Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.
431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:
Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim
441 - Kapitalni izdaci:
Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.
463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:
Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje stope ažurnosti u radu u Višem sudu za prekršaje

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu u Višem sudu za prekršaje

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sudovi za prekršaje u Crnoj Gori imaju u radu predmete u oblastima koje reguliše par stotina pozitivnih zakonskih i podzakonaskih propisa, kojima se sankcionišu prekršaji iz različitih oblasti. Među predmetima ovih sudova, značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika, ili su od uticaja na poboljšanje ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na predmete iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, predmete iz oblasti Zakona o javnom redu i miru u kojima prekršaji imaju određene elemente diskriminatornog postupanja (nacionalna i vjerska pripadnost, seksualna orijentacija), predmete iz oblasti Zakona o javnom redu i miru vezane za prekršaje prosjačenja, predmeti protiv maloljetnika i niz drugih vrsta predmeta.
U vezi sa predmetima iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, shodno važećim propisima, vode se posebne evidencije, koje se kao takve dostavljaju Višem sudu za prekršaje Crne Gore, koji periodično sačinjava zbirne izvještaje.
Izvještaji iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, sadrže statističke podatake o broju predmeta u radu i broju riješenih predmeta, ali sadrže i detaljne podatke o broju i polu punoljetnih i maloljetnih nasilnika i žrtava nasilja, stepenu školske spreme nasilnika i njihovom radnom statusu, podatke o načinu rješavanja predmeta, vrsti donijete odluke, podatke o vrsti i broju izrečenih zaštitnih mjera, podatke o načinu rješavanja navedenih predmeta u postupku po žalbi i set drugih podataka koji su analitička baza velikom broju različitih subjekata čija je misija u bitnom vezana za borbu protiv nasilja u porodici i afirmacija rodne ravnopravnosti.
Na godišnjem nivou predmeti iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici učestvuju u strukturi predmeta Sudova za prekršaje u procentu oko 5%. Dio navedenih predmeta rješava se u hitnom postupku od strane dežurnih sudija, tj. u slučajevima kada je prvostepena odluka izvršna prije pravosnažnosti, kada se izečena zaštitna mjera izvršava odmah, kao i u slučajevima u kojima je sudu podnijet predlog za izricanje zaštitne mjere protiv nasilnika prije pokretanja prekršajnog postupka. Ostali predmeti ove vrste koji nijesu “privodskog karaktera” rješavaju se prioritetno u odnosu na druge vrste. Broj predmeta u kojima su prekršaji procesuirani po Zakonu o javnom redu i miru, a imaju elemente diskriminacije je veći u odnosu na broj predmeta po osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove za izvještaje koje na državnom nivou sačinjava Viši sud za prekršaje Crne Gore, a koji kao reper za mnoga istraživanja i opservacije služe velikom broju subjekata (NVO,multidisciplinarni timovi, radne grupe i sl) , povećanje stope ažurnosti u radu Sudova za prekršaje utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost suda, kao i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da će Planom rada sudova za narednu godinu biti obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i očekivanom razvoju statističke obrade podataka (u svijetlu uvođenja PRIS-a u sistem sudova za prekršaje, koji će olakšati i urediti sastavljanje periodičnih izvještaja) obuka sudija i službenika, kao i ispunjavanju obaveza koje su vezane za rodnu ravnopravnost i doprinose smanjenju razlika i poboljšanju ranjivih i neprivilegovanih grupa, to su iste obaveze unijete u prijedlog budžeta za 2023. godinu, koji je, dakle rodno odgovoran.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	84.91	84.00	95.56	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 003 008 002 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U SUDU ZA PREKRŠAJE U PODGORICI

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Sudu za prekršaje u Podgorici.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

417 - Renta:

Zakup garažnih mjesta i optike, opreme, zemljišta, objekata.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 30201 -

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu u Sudu za prekršaje u Podgorici

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sudovi za prekršaje u Crnoj Gori imaju u radu predmete u oblastima koje reguliše par stotina pozitivnih zakonskih i podzakonaskih propisa, kojima se sankcionišu prekršaji iz različitih oblasti. Među predmetima ovih sudova, značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika, ili su od uticaja na poboljšanje ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na predmete iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, predmete iz oblasti Zakona o javnom redu i miru u kojima prekršaji imaju određene elemente diskriminatornog postupanja (nacionalna i vjerska pripadnost, seksualna orijentacija), predmete iz oblasti Zakona o javnom redu i miru vezane za prekršaje prosjačenja, predmeti protiv maloljetnika i niz drugih vrsta predmeta.
U vezi sa predmetima iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, shodno važećim propisima, vode se posebne evidencije, koje se kao takve dostavljaju Višem sudu za prekršaje Crne Gore, koji periodično sačinjava zbirne izvještaje.
Izvještaji iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, sadrže statističke podatake o broju predmeta u radu i broju riješenih predmeta, ali sadrže i detaljne podatke o broju i polu punoljetnih i maloljetnih nasilnika i žrtava nasilja, stepenu školske spreme nasilnika i njihovom radnom statusu, podatke o načinu rješavanja predmeta, vrsti donijete odluke, podatke o vrsti i broju izrečenih zaštitnih mjera, podatke o načinu rješavanja navedenih predmeta u postupku po žalbi i set drugih podataka koji su analitička baza velikom broju različitih subjekata čija je misija u bitnom vezana za borbu protiv nasilja u porodici i afirmacija rodne ravnopravnosti.
Na godišnjem nivou predmeti iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici učestvuju u strukturi predmeta Sudova za prekršaje u procentu oko 5%. Dio navedenih predmeta rješava se u hitnom postupku od strane dežurnih sudija, tj. u slučajevima kada je prvostepena odluka izvršna prije pravosnažnosti, kada se izečena zaštitna mjera izvršava odmah, kao i u slučajevima u kojima je sudu podnijet predlog za izricanje zaštitne mjere protiv nasilnika prije pokretanja prekršajnog postupka. Ostali predmeti ove vrste koji nijesu “privodskog karaktera” rješavaju se prioritetno u odnosu na druge vrste. Broj predmeta u kojima su prekršaji procesuirani po Zakonu o javnom redu i miru, a imaju elemente diskriminacije je veći u odnosu na broj predmeta po osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove za izvještaje koje na državnom nivou sačinjava Viši sud za prekršaje Crne Gore, a koji kao reper za mnoga istraživanja i opservacije služe velikom broju subjekata (NVO,multidisciplinarni timovi, radne grupe i sl) , povećanje stope ažurnosti u radu Sudova za prekršaje utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost suda, kao i prirodu posla, bez uticaja.
Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da će Planom rada sudova za narednu godinu biti obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i očekivanom razvoju statističke obrade podataka (u svijetlu uvođenja PRIS-a u sistem sudova za prekršaje, koji će olakšati i urediti sastavljanje periodičnih izvještaja) obuka sudija i službenika, kao i ispunjavanju obaveza koje su vezane za rodnu ravnopravnost i doprinose smanjenju razlika i poboljšanju ranjivih i neprivilegovanih grupa, to su iste obaveze unijete u prijedlog budžeta za 2023. godinu, koji je, dakle rodno odgovoran.

Organizacioni KOD - 30201 -

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Organizacioni KOD - 30201 -

Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	76.74	80.00	93.97	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 003 008 003 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U SUDU ZA PREKRŠAJE U BIJELOM POLJU

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Sudu za prekršaje u Bijelom Polju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

417 - Renta:

Zakup garažnih mjesta i optike, opreme, zemljišta, objekata.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Organizacioni KOD - 30201 -

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu u Sudu za prekršaje u Bijelom Polju

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sudovi za prekršaje u Crnoj Gori imaju u radu predmete u oblastima koje reguliše par stotina pozitivnih zakonskih i podzakonaskih propisa, kojima se sankcionišu prekršaji iz različitih oblasti. Među predmetima ovih sudova, značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika, ili su od uticaja na poboljšanje ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na predmete iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, predmete iz oblasti Zakona o javnom redu i miru u kojima prekršaji imaju određene elemente diskriminatornog postupanja (nacionalna i vjerska pripadnost, seksualna orijentacija), predmete iz oblasti Zakona o javnom redu i miru vezane za prekršaje prosjačenja, predmeti protiv maloljetnika i niz drugih vrsta predmeta.
U vezi sa predmetima iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, shodno važećim propisima, vode se posebne evidencije, koje se kao takve dostavljaju Višem sudu za prekršaje Crne Gore, koji periodično sačinjava zbirne izvještaje.
Izvještaji iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, sadrže statističke podatake o broju predmeta u radu i broju riješenih predmeta, ali sadrže i detaljne podatke o broju i polu punoljetnih i maloljetnih nasilnika i žrtava nasilja, stepenu školske spreme nasilnika i njihovom radnom statusu, podatke o načinu rješavanja predmeta, vrsti donijete odluke, podatke o vrsti i broju izrečenih zaštitnih mjera, podatke o načinu rješavanja navedenih predmeta u postupku po žalbi i set drugih podataka koji su analitička baza velikom broju različitih subjekata čija je misija u bitnom vezana za borbu protiv nasilja u porodici i afirmacija rodne ravnopravnosti.
Na godišnjem nivou predmeti iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici učestvuju u strukturi predmeta Sudova za prekršaje u procentu oko 5%. Dio navedenih predmeta rješava se u hitnom postupku od strane dežurnih sudija, tj. u slučajevima kada je prvostepena odluka izvršna prije pravosnažnosti, kada se izečena zaštitna mjera izvršava odmah, kao i u slučajevima u kojima je sudu podnijet predlog za izricanje zaštitne mjere protiv nasilnika prije pokretanja prekršajnog postupka. Ostali predmeti ove vrste koji nijesu “privodskog karaktera” rješavaju se prioritetno u odnosu na druge vrste. Broj predmeta u kojima su prekršaji procesuirani po Zakonu o javnom redu i miru, a imaju elemente diskriminacije je veći u odnosu na broj predmeta po osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove za izvještaje koje na državnom nivou sačinjava Viši sud za prekršaje Crne Gore, a koji kao reper za mnoga istraživanja i opservacije služe velikom broju subjekata (NVO,multidisciplinarni timovi, radne grupe i sl) , povećanje stope ažurnosti u radu Sudova za prekršaje utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti

Organizacioni KOD - 30201 -

rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost suda, kao i prirodu posla, bez uticaja.

Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da će Planom rada sudova za narednu godinu biti obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i očekivanom razvoju statističke obrade podataka (u svijetlu uvođenja PRIS-a u sistem sudova za prekršaje, koji će olakšati i urediti sastavljanje periodičnih izvještaja) obuka sudija i službenika, kao i ispunjavanju obaveza koje su vezane za rodnu ravnopravnost i doprinose smanjenju razlika i poboljšanju ranjivih i neprivilegovanih grupa, to su iste obaveze unijete u prijedlog budžeta za 2023. godinu, koji je, dakle rodno odgovoran.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Organizacioni KOD - 30201 -

Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom period	%	2022	87.81	89.00	107.39	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 003 008 004 - VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA U SUDU ZA PREKRŠAJE U BUDVI

Opis aktivnosti:

U skladu sa utvrđenim nadležnostima, aktivnosti su usmjerene na obezbjeđenje efikasnog i racionalnog sprovodjenja sudskih postupaka u Sudu za prekršaje u Budvi.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Neto zarade namjestenika i sudija, kao i naknade za sudije kojima su prestale funkcije

412 - Ostala lična primanja:

Planirani su izdaci za jubilarne nagrade, otpremnine, neiskorišćeni godišnji odmori

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za kancelarijski materijal, publikacije, časopisi, energija i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva planirana za komunikacione i poštanske usluge, bankarske, službena putovanja, reprezentacije, troškovi kopiranja i umnožavanja, kao i stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje i krečenje kancelarija, kao i održavanje vozila i kompjuterske opreme.

417 - Renta:

Zakup garažnih mjesta i optike, opreme, zemljišta, objekata.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za ugovore o djelu, troškovi vještaka i tumača, osiguranje zaposlenih, i vozila, komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Organizacioni KOD - 30201 -

Ostali transveri pojedincima, sredstva namijenjena za pomoć zaposlenim

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci, planirana su sredstav za kancelarijski namještaj, nabavka kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz predhodnog perioda, otplata dugova, izvrsenja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Cilj - Povećanje stope ažurnosti u radu u Sudu za prekršaje u Budvi

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sudovi za prekršaje u Crnoj Gori imaju u radu predmete u oblastima koje reguliše par stotina pozitivnih zakonskih i podzakonaskih propisa, kojima se sankcionišu prekršaji iz različitih oblasti. Među predmetima ovih sudova, značajan je broj predmeta koji su od posebne važnosti za rodnu ravnopravnost i koji su od uticaja na smanjenje rodnih razlika, ili su od uticaja na poboljšanje ranjivih ili neprivilegovanih grupa u društvu. Tu se prvenstveno misli na predmete iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, predmete iz oblasti Zakona o javnom redu i miru u kojima prekršaji imaju određene elemente diskriminatornog postupanja (nacionalna i vjerska pripadnost, seksualna orijentacija), predmete iz oblasti Zakona o javnom redu i miru vezane za prekršaje prosjačenja, predmeti protiv maloljetnika i niz drugih vrsta predmeta.
U vezi sa predmetima iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, shodno važećim propisima, vode se posebne evidencije, koje se kao takve dostavljaju Višem sudu za prekršaje Crne Gore, koji periodično sačinjava zbirne izvještaje.
Izvještaji iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici, sadrže statističke podatake o broju predmeta u radu i broju riješenih predmeta, ali sadrže i detaljne podatke o broju i polu punoljetnih i maloljetnih nasilnika i žrtava nasilja, stepenu školske spreme nasilnika i njihovom radnom statusu, podatke o načinu rješavanja predmeta, vrsti donijete odluke, podatke o vrsti i broju izrečenih zaštitnih mjera, podatke o načinu rješavanja navedenih predmeta u postupku po žalbi i set drugih podataka koji su analitička baza velikom broju različitih subjekata čija je misija u bitnom vezana za borbu protiv nasilja u porodici i afirmacija rodne ravnopravnosti.
Na godišnjem nivou predmeti iz oblasti Zakona o zaštiti od nasilja u porodici učestvuju u strukturi predmeta Sudova za prekršaje u procentu oko 5%. Dio navedenih predmeta rješava se u hitnom postupku od strane dežurnih sudija, tj. u slučajevima kada je prvostepena odluka izvršna prije pravosnažnosti, kada se izečena zaštitna mjera izvršava odmah, kao i u slučajevima u kojima je sudu podnijet predlog za izricanje zaštitne mjere protiv nasilnika prije pokretanja prekršajnog postupka. Ostali predmeti ove vrste koji nijesu “privodskog karaktera” rješavaju se prioritetno u odnosu na druge vrste. Broj predmeta u kojima su prekršaji procesuirani po Zakonu o javnom redu i miru, a imaju elemente diskriminacije je veći u odnosu na broj predmeta po osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.
Shodno svemu navedenom, ažurnim rješavanjem na navedenim i sličnim vrstama predmeta, kao i blagovremenom izradom statističkih izvještaja kao analitičke osnove za izvještaje koje na državnom nivou sačinjava Viši sud za prekršaje Crne Gore, a koji kao reper za mnoga istraživanja i opservacije služe velikom broju subjekata (NVO,multidisciplinarni timovi, radne grupe i sl) , povećanje stope ažurnosti u radu Sudova za prekršaje utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti

Organizacioni KOD - 30201 -

rodno neutralan jer je prilikom planiranja ostvarivanja programskog cilja, imajući u vidu nadležnost suda, kao i prirodu posla, bez uticaja.

Imajući u vidu iznijeto, te činjenicu da će Planom rada sudova za narednu godinu biti obuhvaćene iste i slične aktivnosti u pravcu povećanja ažurnosti i efikasnosti suda, sa naglaskom na ovim i sličnim vrstama predmeta, kao i očekivanom razvoju statističke obrade podataka (u svijetlu uvođenja PRIS-a u sistem sudova za prekršaje, koji će olakšati i urediti sastavljanje periodičnih izvještaja) obuka sudija i službenika, kao i ispunjavanju obaveza koje su vezane za rodnu ravnopravnost i doprinose smanjenju razlika i poboljšanju ranjivih i neprivilegovanih grupa, to su iste obaveze unijete u prijedlog budžeta za 2023. godinu, koji je, dakle rodno odgovoran.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Organizacioni KOD - 30201 -

Programski KOD - 12 024 - Uređenje i upravljanje u

Odnos broja ukupno rješenih predmeta i broja primljenih predmeta u izvještajnom periodu	%	2022	85.97	86.00	93.71	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Procentualni odnos broja riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 024 - UREĐENJE I UPRAVLJANJE U SISTEMU PRAVOSUĐA

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

12 024 002 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI SUDSKOG SAVJETA

Opis potprograma:

Podprogram je usmjeren na rad Sudskog savjeta kao samostalnog i nezavisnog organa koji bira i razrješava sudiju i predsjednika suda i utvrđuje prestanak sudijske funkcije, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti sudija i utvrđuje povredu etičkog kodeksa sudija, ocjenjuje rad sudija, donosi odluku o raspoređivanju sudija, izvještava po strateškim dokumentima, predlaže vladi iznos sredstva za rad sudova i druge poslove utvrđene zakonom. Podprogram obuhvata i rad Sekretarijata Sudskog savjeta obrazovanog radi profesionalnog obavljanja stručnih, finansijskih, administrativnih, informatičkih, analitičkih i drugih poslova Sudskog savjeta i poslova od zajedničkog interesa za sudove.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Povećanje broja ocijenjenih sudija

Organizacioni KOD - 30201 -

Programski KOD - 12 024 - Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa

Cilj - Povećanje broja ocijenjenih sudija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ocjenjivanje sudija u Crnogorskim sudovima ne utiče na rodnu ravnopravnost, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti ovog cilja rodno neutralan jer je prilikom planiranja i ostvarivanja programskog cilja bez uticaja, imajući u vidu nadležnost i prirodu posla u kome se vrednuje isključivo kvantitet i kvalitet rada sudije.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj ocijenjenih sudija	Broj	2022	101.00	100.00	63.00	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

Povećanje broja ocijenjenih sudija u izvještajnom periodu, kako bi se utvrdila njihova stručnost, kvalitet i kvantitet rada, kao i spremnost za učenje i dalje usavršavanje

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U izvještajnom periodu sproveden je postupak ocjenjivanja rada 63 sudije, od kojih 52 sudija ocjenjivano u redovnom postupku, 7 sudooja u svrhu napredovanja i 3 sudija prilikom kandidovanja za predsjednike sudova. Sproveden je jedan ponovoljeni postupak oocjenjivanja zbog prethodno utvrđene ocjene nezadovoljstva.

Organizacioni KOD - 30201 - Sudski savjet

Programski KOD - 12 024 - Uređenje i upravljanje u sistemu pravosuđa Programski KOD - 12 024 002 - Stručni

12 024 002 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA SUDSKI SAVJET

Opis aktivnosti:

Aktivnost je usmjerena na rad Sudskog savjeta kao samostalnog i nezavisnog organa koji bira i razrješava sudiju i predsjednika suda i utvrđuje prestanak sudijske funkcije, odlučuje o disciplinskoj odgovornosti sudija i utvrđuje povredu etičkog kodeksa sudija, ocjenjuje rad sudija, donosi odluku o raspoređivanju sudija, izvještava po strateškim dokumentima, predlaže vladi iznos sredstva za rad sudova i druge poslove utvrđene zakonom. Aktivnost obuhvata i rad Sekretarijata Sudskog savjeta obrazovanog radi profesionalnog obavljanja stručnih, finansijskih, administrativnih, informatičkih, analitičkih i drugih poslova Sudskog savjeta i poslova od zajedničkog interesa za sudove.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sudski savjet je od januara 2023. godine održao 27 sjednica,od čega je 7 sjednica održano elekktronskim putem.O sjednicama su sačinjeni zapisnici.Sudski savjet je na zahtjev Ministarstva pravde odredio svoje predtsavnike za članove radne grupe za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu i sudijama,Radnog tima za izradu Strategije reforme pravosuđa 2024-2027, Radne grupe čiji će zadatak biti unapšređenje automatske razmjene podataka Specijalnog državnog tužilaštva sa drugim državnim organima,Radnog tima za izradu Digitalne strategije pravosuđa.Takođe, na zahtjev Ministarstva evropskih poslova Savejt je odredio svoje predstavnike u Radnoj grupi za vođenje pregovora o pristupanju CG Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine EU koja se odnosi na poglavlje 23-Pravosuđe i temeljna prava i Radnoj grupi za vođenje pregovora za oblast izgradnje sudskih kapaciteta koji shodno praksi EU mogu odgovoriti na predmete iz oblasti državne pomoći i konkurencije,a odnosi se na pregovaračko poglavlje 8-Konkurencija.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Zarade za 44 službenika, redovna zarada, varijabilni dio, prekovremeni rad i specijalni dodatak.

412 - Ostala lična primanja:

Naknade za isplatu članova Sudskog savjeta, kao i svih komisija koje formira Sudski savjet.
naknada za sudiju upućenog na rad u Registar Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

413 - Rashodi za materijal:

izdaci za administrativni materijal, sitan inventar i rezervne djelove, kao i publikacije i časopise, energiju i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Troškovi reprezentacije, službena putovanja, komunikacione i bankarske usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Odjeljenje za IKT i multimediju je u sklopu svojih dosadašnjih aktivnosti za realizovalo projekat Data Centra Sudstva, u kome je smještena sva serverska i bezbjednosna infrastruktura svih informacionih sistema vezanih za sudove, kao i portali pravosuđe.me, sudstvo.me i tuzilastvo.me (DATA CENTAR DOO)
-održavanje vozila

417 - Renta:

Troškovi zakupa prostora za Sudski Savjet kod Centralne banke.

419 - Ostali izdaci:

Troškovi za ugovore, osiguranje vozila i zaposlenih.

U nadležnosti Sekretarijata Sudskog savjeta nalazi se više registara i informacionih sistema koji se koriste u sudovima:
- Pravosudni informacioni sistem,
- Web portal sudstvo.me,
- Softver za računovodstvo i obračun plata,
- Softver za evidenciju dokaznog materijala (u dijelu odjeljenja koji se bavi audio/video tehnikom),
- Bezbjedonosni sistemi sa sve sudove,
- Informacioni sistem registra zaloga

u toku je i izrada novog računovodstvenog programa za sve sudove i Sekretarijat koja je u izradi firme Oykos doo.
Za ove sisteme je neophodno obezbijediti sredstva za održavanje i nadogradnju.

Održavanje Data Centra i Serverske Infrastrukture: Data centar je redovno održavan kako bi se osigurala stabilnost i pouzdanost u pružanju servisa i informacija. Instalirano je i unapređeno preko 100 računara i 100 štampača, poboljšavajući tehničku infrastrukturu.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

isplaćene su pomoći za zaposlene u slučaju smrti ili bolesti.

441 - Kapitalni izdaci:

Većina računarske opreme koja se koristi u sudovima je starija od 10 godina, što ističe važnost zamjene te opreme u što kraćem roku, kako bi sudovi radili nesmetano. Takođe, slična situacija je i kada je riječ o štampačima i pretećoj opremi.

- Sem računarske opreme za sudove, potrebno je nadograditi postojeću serversku infrastrukturu za Data Centar, kojom bi se zaokružila neophodna oprema za nesmetano funkcionisanje sistema. Ovdje se u prvom redu misli na nabavku dodatnih servera, Storage sistema, dodatne mrežne i bezbjednosne opreme, backup sistema, itd.

- Takođe, neophodno je nastaviti opremanje sudnica audio/video opremom, koja služi kako za snimanje suđenja i bolju komunikaciju u sudovima, tako i za prezentaciju dokaznih materijala, te uspostavljanje video linkova i prikazivanje slike u sudnicama ili sliku sa suđenja emitovati na druga mjesta. Važno je napomentui, da se nabavkom i ugradnjom ove opreme, u velikoj mjeri doprinosi većoj transparentnosti rada sudova, pa je opravdanost ulaganja u ovu oblast očigledna.
Nabavljena komp. oprema od firme Biromont doo i Gtech.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

naplata putem izvršenja, plaćene obaveze iz ranijih godina, dio duga za savez sindikata i za doprinose

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

ispunjenonst slobodnih sudijskih mjesta

Cilj - ispunjenonst slobodnih sudijskih mjesta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Izbor sudija u Crnogorskim sudovima podstiče rodnu ravnopravnost jer je Zakonom o Sudskom savjetu i sudijama, propisano da ukoliko dva kandidata na rang listi imaju isti broj bodova prednost ima kandidat koji je pripadnik manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, pri čemu je stepen rodne osjetljivosti ovog cilja rodno neutralan

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj izabranih sudija u odnosu	broj	2022	101.00	100.00	63.00	https://sudovi.me/static//sdsv/doc/Izvjestaj_o_radu_2023_web_preview.pdf

Opis indikatora:

brojcani prikaz izabranih sudija u izvještajnom periodu u odnosu na pretrhodnu godinu

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U izvještajnom periodu sproveden je postupak ocjenjivanja rada 63 sudije, od kojih 52 sudija ocjenjivano u redovnom postupku, 7 sudooja u svrhu napredovanja i 3 sudija prilikom kandidovanja za predsjednike sudova. Sproveden je jedan ponovoljeni postupak oocjenjivanja zbog prethodno utvrđene ocjene nezadovoljstva.

Organizacioni KOD - 30301 -

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 30301 - Tužilački savjet

Izjava o misiji:

Unaprjeđenje rada Državnog tužilaštva u pravcu razvijanja tužilačke organizacije po EU standardima, sa srednjeročnim ciljem transformacije u moderno evropsko tužilaštvo, a dugoročnim ciljem ukupnog jačanja vladavine prava u Crnoj Gori.

Tužilački savjet obezbjeđuje samostalnost državnog tužilaštva.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Programski budžet je izvršen u skladu sa misijom, propisanim nadležnostima i raspoloživim sredstvima.

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 30301 -

Programski KOD - 12 005 - Rad

12 005 - RAD TUŽILAŠTVA

Opis programa:

Gonjenje učinilaca krivičnih djela i drugih kažnjivih djela koja se gone po službenoj dužnosti, kao i obavljanje tužilačke funkcije na principima samostalnosti, transparentnosti, odgovornosti, efikasnosti i integriteta.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti preduzimanja radnji u oblasti gonjenja učinilaca krivičnih djela.

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti preduzimanja radnji u oblasti gonjenja učinilaca krivičnih djela.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi neblagovremeno postupanje državnih tužilaca u određenim predmetima na to se ukazuje rukovodiocu tog tužilaštva.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta u Državnom tužilaštvu	%	2022	87.57	87.70	82.38	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U Državnom tužilaštvu, u izvještajnom periodu, formirano je ukupno 15.805 predmeta (u 2022.godini 15.950 predmeta, u 2021.godini 16.053, u 2020.godini 14.892 i u 2019. godini 15.298 predmeta), sa 13.656 predmeta iz ranijeg perioda, ukupno u radu je bio 29.461 predmet (u 2022. godini 30.584 predmeta,u 2021. godini 29.971, u 2020.godini 28.168 i u 2019. godini 27.548 predmeta). Tokom 2023. godine ukupno je riješeno 19.954 predmeta (u 2022. godini 16.928 predmeta,u 2021. godini 15.337, u 2020. godini 14.250 i u 2019. godini 14.272 predmeta) što ukazuje na smanjenje broja formiranih predmeta za 0,92% u odnosu na prethodnu godinu. Indikator uspješnosti rješavanja priliva predmeta u 2023. godini iznosi 126,25%, što je, u odnosu na prethodne tri godine, prosječni porast savladavanja priliva 20,65%. Kada je u pitanju postupanje Državnog tužilaštva pred prekršajnim sudovima u 2023.godini formiran je 171 predmet, pa je sa neriješenih 122 iz prethodnog perioda ukupno u radu je bilo 293 predmeta, od kojih je riješen 201, što daje procenat riješavanja priliva od 117,54%.

Organizacioni KOD - 30301 -

Programski KOD - 12 005 - Rad tužilaštva

Programski KOD - 12 005 004 - Nadležnost osnovnih

12 005 004 - NADLEŽNOST OSNOVNIH DRŽAVNIH TUŽILAŠTAVA

Opis potprograma:

Gonjenje učinilaca krivičnih djela za koja je zakonom propisana kao glavna novčana kazna ili kazna zatvora do deset godina, bez obzira na svojstva, zanimanje i položaj lica prema kome se postupak vodi i bez obzira na to da li je djelo izvršeno u mirnodopskim uslovima, za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja, ako za pojedina od ovih krivičnih djela nije propisana nadležnost drugog suda, kao i gonjenje učinilaca prekršaja.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi neblagovremeno postupanje državnih tužilaca u određenim predmetima na to se ukazuje rukovodiocu tog tužilaštva.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Prosječna stopa riješenih predmeta	%	2022	88.19	88.81	81.87	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Prosječna stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Na nivou osnovnih državnih tužilaštava stopa riješenih predmeta u 2023. godini je manja od planirane.

12 005 004 001 - OBAVLJANJE TUŽILAČKE DJELATNOSTI U ODT U PODGORICI

Opis aktivnosti:

Gonjenje učinilaca krivičnih djela protiv imovine-krađa, teška krađa, razbojništvo, iznuda , prevara, krivičnih djela protiv javnog reda i mira- nasilničko ponašanje, protiv života i tijela- teška tjelesna povreda, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja- utaja poreza, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, protiv službene dužnosti- zloupotreba službenog položaja, nesavjestan rad u službi, primanje i davanje mita i drugih kažnjivih djela koja se gone po službenoj dužnosti, sa ciljem osiguranja vladavine prava i sigurnosti građana.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U izvještajnoj godini kriminalitet je uvećan za 2,95% u odnosu na prethodnu godinu. Naime, u 2023. godini podneseno je ukupno 3.033 krivičnih prijava protiv punoljetnih lica, pravnih, maloljetnih i nepoznatih lica, dok je u 2022. godini podneseno ukupno prijava protiv 2.946 lica. Kada je u pitanju kriminalitet protiv punoljetnih lica o kojem se odlučivalo u stvarnoj i mjesnoj nadležnosti ovog tužilaštva, uočava se da je u izvještajnoj godini takođe bio uvećan. Naime, u 2023. godini prijavljeno je 2.251 lice dok, je u 2022. godini prijavljeno ukupno 2.076 lica, što je 8,42% više u odnosu na prethodnu godinu. Maloljetnički kriminalitet učestvuje u ukupnom broju prijava u procentu od 6,23% (u 3 2022.godini 4,07%). U izvještajnoj godini broj prijavljenih lica je bio uvećan za 57,49%. Naime, u 2023. godini prijavljeno je 189 maloljetnih lica, a u prethodnoj godini 120 lica. U izvještajnoj godini podneseno je 391 prijava protiv nepoznatih izvršilaca što je za 45,89 % više u odnosu na 2022. godinu (268). Osim predmeta formiranih po krivičnim prijavama podnesenim protiv punoljetnih, pravnih, maloljetnih i nepoznatih lica (3.033), u izvještajnoj godini su formirani razni krivični predmeti oznake Ktr (2.154) što je za 2,36% manje nego prethodne godine kada je formirano 2.205 predmeta, zatim predmeti tužilačke uprave Tu (1.108), predmeti u vezi pritužbi TUPP (48), predmeti u vezi slobodnog pristupa informacijama TUSPI (52) i predmeti u vezi podnesenih zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka Ut (42).

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa ove pozicije isplaćene su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca. U decembru 2023. godine na platnom spisku je bilo 14 državnih tužilaca, 27 kandidata za državne tužioce, 3 tužioca koji primaju naknadu, 30 službenika i 5 pripravnika. Sredstva za zarade obezbijeđena su preusmjeravanjem u okviru budžeta PJ Tužilački savjet.

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini isplaćena je jedna otpremnina jednoj državnoj službenici i naknade članu Odbora za praćenje i tumačenje Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

413 - Rashodi za materijal:

Izvršeno je plaćanje po osnovu administrativnog materijala koji se odnosi na kancelarijski materijal, štampani materijal, tonere, sitan inventar, sredstva higijene i ostali materijal koji su svakodnevni potrošni materijal zaposlenih u državnom tužilaštvu. Takođe sa ove pozicije izvršeno je plaćanje godišnje pretplate za službeni list i za potrošnju goriva za korišćenje službenih vozila.

414 - Rashodi za usluge:

Izvršeno je plaćanje po osnovu službenih putovanja državnih tužilaca i službenika, reprezentacije u zemlji, fiksne i mobilne telefonije i poštanskih usluga. Takođe, sa ove pozicije plaćene su usluge advokatima - braniocima određenih po službenoj dužnosti ili po izboru okrivljenog.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu održavanja 2 službena vozila, popravku kompjuterske i ostale opreme.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu ugovora o djelu, troškova krivičnog postupka (sudsko medicinska, sudsko-pshijatrijska, građevinska, finansijska, grafološka vještačenja, saobraćajna vještačenja, vještačenja iz oblasti zaštite na radu, požari i eksplozije, kao i ostali troškovi proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi, urina, troškovi za svjedoke, troškovi prevoza i smještaja leševa, usluge vađenja i šlepanja vozila iz saobraćajnih nezgoda i ostale ugovorene usluge u vezi sa krivičnim postupcima) osuguranja zaposlenih i registracije vozila.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U 2023. godini su isplaćene pomoći za 3 državna tužioca i 2 službenika, u skladu sa članom 23 i 24 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.
Iz tekuće budžetske rezerve isplaćena su sredstva za potrebe rehabilitacije 54 zaposlena u ovom tužilaštvu , zbog aktiviranja eksplozivne naprave 30.03.2023. godine u holu zgrade koje koristi ovo tužilaštvo.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije plaćena je nabavka kompjuterske opreme i frižidera. Iznos od 4109,02 € je preusmjeren kako bi se platila ugradnja video nadzora.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Budžetska sredstva u iznosu od 153.597,24 € se odnose na naplatu potraživanja povjerilaca sudskim izvršenjem i to: branioci po službenoj dužnosti ili pak angažovani od strane okrivljenih, vještaci i sudski tumači, zaposleni po osnovu potraživanja iz radnog odnosa.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou	%	2022	68.55	70.55	70.20	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U izvještajnoj godini kriminalitet je uvećan za 2,95% u odnosu na prethodnu godinu. Naime, u 2023. godini podneseno je ukupno 3.033 krivičnih prijava protiv punoljetnih lica, pravnih, maloljetnih i nepoznatih lica, dok je u 2022. godini podneseno ukupno prijava protiv 2.946 lica. Kada je u pitanju kriminalitet protiv punoljetnih lica o kojem se odlučivalo u stvarnoj i mjesnoj nadležnosti ovog tužilaštva, uočava se da je u izvještajnoj godini takođe bio uvećan. Naime, u 2023. godini prijavljeno je 2.251 lice dok, je u 2022. godini prijavljeno ukupno 2.076 lica, što je 8,42% više u odnosu na prethodnu godinu. Maloljetnički kriminalitet učestvuje u ukupnom broju prijava u procentu od 6,23% (u 3 2022.godini 4,07%). U izvještajnoj godini broj prijavljenih lica je bio uvećan za 57,49%. Naime, u 2023. godini prijavljeno je 189 maloljetnih lica, a u prethodnoj godini 120 lica. U izvještajnoj godini podneseno je 391 prijava protiv nepoznatih izvršilaca što je za 45,89 % više u odnosu na 2022. godinu (268). Osim predmeta formiranih po krivičnim prijavama podnesenim protiv punoljetnih, pravnih, maloljetnih i nepoznatih lica (3.033), u izvještajnoj godini su formirani razni krivični predmeti oznake Ktr (2.154) što je za 2,36% manje nego prethodne godine kada je formirano 2.205 predmeta, zatim predmeti tužilačke uprave Tu (1.108), predmeti u vezi pritužbi TUPP (48), predmeti u vezi slobodnog pristupa informacijama TUSPI (52) i predmeti u vezi podnesenih zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka Ut (42).

12 005 004 002 - OBAVLJANJE TUŽILAČKE DJELATNOSTI U ODT U BIJELOM POLJU

Opis aktivnosti:

Gonjenje učinilaca krivičnih djela protiv imovine-krađa, teška krađa, razbojništvo, iznuda , prevara, krivičnih djela protiv javnog reda i mira- nasilničko ponašanje, protiv života i tijela- teška tjelesna povreda, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja- utaja poreza, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, protiv službene dužnosti- zloupotreba službenog položaja, nesavjestan rad u službi, primanje i davanje mita i drugih kažnjivih djela koja se gone po službenoj dužnosti, sa ciljem osiguranja vladavine prava i sigurnosti građana.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023. godini ovom tužilaštvu je prijavljeno ukupno 390 poznatih punoljetnih lica, dok je iz prethodne godine ostalo neriješenih krivičnih prijava protiv 76 punoljetnih lica, tako da je ovo tužilaštvo imalo u radu u 2023-oj godini ukupno krivičnih prijava protiv 466 (390+76) punoljetnih lica.
Takođe, ovom tužilaštvu podnijeto je prijava protiv 6 pravnih lica, dok je iz prethodne godine je ostalo neriješenih krivičnih prijava protiv 2 pravna lica, tako da je ovo tužilaštvo imalo u radu u 2023-oj godini ukupno krivičnih prijava protiv 8 (6+2) pravnih lica.
Protiv maloljetnih počinilaca u izvještajnoj godini podnijeto je prijava protiv 18 maloljetnih lica, a iz prethodne godine je ostalo neriješenih krivičnih prijava protiv 9 pravnih lica, tako da je ovo tužilaštvo imalo u radu u 2023-oj godini ukupno krivičnih prijava protiv 27 (18+9) pravnih lica.
Ovom tužilaštvu je u izvještajnoj godini podnijeto 89 prijave protiv nepoznatih izvršilaca krivičnih djela, dok je iz prethodne godine ostalo neriješenih krivičnih prijava protiv 264 nepoznata lica, tako da je ovo tužilaštvo imalo u radu u 2023-oj godini ukupno krivičnih prijava protiv 353 (89+264) nepoznatih izvršilaca.
U izvještajnoj godini formirano je ukupno 569 KTR predmeta, dok je iz prethodne izvještajne godine ostalo nezavršeno 142 predmeta, tako da je ovo tužilaštvo imalo u radu u 2023-oj godini ukupno 711 KTR predmet.
Takođe, u izvještajnoj godini ovo tužilaštvo je formiralo 26 UTP predmeta, dok nije imalo nezavršenih predmeta iz prethodne godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa ove pozicije isplaćene su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca. U decembru je na platnom spisku bilo 2 državna tužioca, 2 državna tužioca koja primaju naknadu, 11 službenika i 3 pripravnika.

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini isplaćena je zatezna kamata za 3 službenika po postignutim poravnanjima pred Centrom za alternativno rješavanje sporova.

413 - Rashodi za materijal:

Izvršeno je plaćanje po osnovu administrativnog materijala koji se odnosi na kancelarijski materijal, štampani materijal, tonere, sitan inventar, sredstva higijene i ostali materijal koji su svakodnevni potrošni materijal zaposlenih u državnom tužilaštvu. Takođe sa ove pozicije izvršeno je plaćanje godišnje pretplate za službeni list i za potrošnju goriva za korišćenje službenih vozila.

414 - Rashodi za usluge:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu službenih putovanja državnih tužilaca i službenika, reprezentacije u zemlji, fiksne i mobilne telefonije i poštanskih usluga. Takođe, sa ove pozicije plaćene su usluge advokatima - braniocima određenih po službenoj dužnosti ili po izboru okrivljenog.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Izvršeno je plaćanje po osnovu održavanja službena vozila, popravku kompjuterske opreme, zamjena i ugradnja 10 vrata i zamjena sijalica u hodniku zgrade i ugradanja rasvjete na tavanskim prostorijama u kojim je smještena arhiva tužilaštva.

419 - Ostali izdaci:

Izvršeno je plaćanje po osnovu troškova krivičnog postupka (sudsko medicinska, sudsko-pshijatrijska, građevinska, finansijska, grafološka vještačenja, saobraćajna vještačenja, vještačenja iz oblasti zaštite na radu, požari i eksplozije, kao i ostali troškovi proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi, urina, troškovi za svjedoke, troškovi prevoza i smještaja leševa, usluge vađenja i šlepanja vozila iz saobraćajnih nezgoda i ostale ugovorene usluge u vezi sa krivičnim postupcima) osuguranja zaposlenih, registracije vozila i komunalnih usluga.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Isplaćena je jedna pomoć za državnu službenicu, u skladu sa članom 17 i 18 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije plaćeno je nabavka kompijuterske opreme i metalne police za arhivu.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Budžetska sredstva u iznosu od 94.826,23 € se odnose na naplatu potraživanja povjerilaca sudskim izvršenjem i to: branioci po službenoj dužnosti ili pak angažovani od strane okrivljenih, vještaci i sudski tumači, zaposleni po osnovu potraživanja iz radnog odnosa.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou.	%	2022	86.82	87.00	79.29	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini ovom tužilaštvu je prijavljeno ukupno 390 poznatih punoljetnih lica, dok je iz prethodne godine ostalo neriješenih krivičnih prijava protiv 76 punoljetnih lica, tako da je ovo tužilaštvo imalo u radu u 2023-oj godini ukupno krivičnih prijava protiv 466 (390+76) punoljetnih lica.
Takođe, ovom tužilaštvu podnijeto je prijava protiv 6 pravnih lica, dok je iz prethodne godine je ostalo neriješenih krivičnih prijava protiv 2 pravna lica, tako da je ovo tužilaštvo imalo u radu u 2023-oj godini ukupno krivičnih prijava protiv 8 (6+2) pravnih lica.
Protiv maloljetnih počinilaca u izvještajnoj godini podnijeto je prijava protiv 18 maloljetnih lica, a iz prethodne godine je ostalo neriješenih krivičnih prijava protiv 9 pravnih lica, tako da je ovo tužilaštvo imalo u radu u 2023-oj godini ukupno krivičnih prijava protiv 27 (18+9) pravnih lica.
Ovom tužilaštvu je u izvještajnoj godini podnijeto 89 prijave protiv nepoznatih izvršilaca krivičnih djela, dok je iz prethodne godine ostalo neriješenih krivičnih prijava protiv 264 nepoznata lica, tako da je ovo tužilaštvo imalo u radu u 2023-oj godini ukupno krivičnih prijava protiv 353 (89+264) nepoznatih izvršilaca.
U izvještajnoj godini formirano je ukupno 569 KTR predmeta, dok je iz prethodne izvještajne godine ostalo nezavršeno 142 predmeta, tako da je ovo tužilaštvo imalo u radu u 2023-oj godini ukupno 711 KTR predmet.
Takođe, u izvještajnoj godini ovo tužilaštvo je formiralo 26 UTP predmeta, dok nije imalo nezavršenih predmeta iz prethodne godine.

12 005 004 003 - OBAVLJANJE TUŽILAČKE DJELATNOSTI U ODT U BARU

Opis aktivnosti:

Gonjenje učinilaca krivičnih djela protiv imovine-krađa, teška krađa, razbojništvo, iznuda , prevara, krivičnih djela protiv javnog reda i mira- nasilničko ponašanje, protiv života i tijela- teška tjelesna povreda, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja- utaja poreza, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, protiv službene dužnosti- zloupotreba službenog položaja, nesavjestan rad u službi, primanje i davanje mita i drugih kažnjivih djela koja se gone po službenoj dužnosti, sa ciljem osiguranja vladavine prava i sigurnosti građana.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Osnovno državno tužilaštvo u Baru, tokom 2023.godine, ukupno je imalo u radu 2.124 predmeta u svim službenim upisnicima (Kt, Kt-I, Ktm, Ktn, Ktr i Ut), od čega je riješeno 1.261 predmet. Takodje, državni tužioci su u izvještajnom periodu podnijeli 33 optužnice od čega 21 neposrednu, kao i 202 optužna predloga, a takodje su izradili 288 rješenja o odbačaju krivičnih prijava, a u toku izvještajne godine zaključen je jedan sporazum o priznanju krivice i to nakon optuženja, na osnovu koga je sud donio presudu na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci.
Takođe, u izvještajnom periodu u upisniku tužilačke uprave (Tu upisnik) formirano je ukupno 318 predmeta. U izvještajnoj 2023.godini formirana su dva predmeta u upisniku MTN, odnosno mjere tajnog nadzora i u oba je sudija za istragu Osnovnog suda u Baru prihvatio predlog za određivanje traženih mjera tajnog nadzora.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa ove pozicije isplaćene su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca. U decembru je na platnom spisku bilo 2 državna tužioca, 2 državna tužioca koji primaju naknade, 11 službenika i 3 pripravnika.

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini nije bilo troškova koji bi se plaćali sa navedene pozicije.

413 - Rashodi za materijal:

Izvršeno je plaćanje po osnovu administrativnog materijala koji se odnosi na kancelarijski materijal, štampani materijal, tonere, sitan inventar, sredstva higijene i ostali materijal koji su svakodnevni potrošni materijal zaposlenih u državnom tužilaštvu. Takođe sa ove pozicije izvršeno je plaćanje godišnje pretplate za službeni list, računi za utrošenu električnu energiju i za potrošnju goriva za korišćenje službenih vozila.

414 - Rashodi za usluge:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu službenih putovanja državnih tužilaca i službenika, fiksne i mobilne telefonije i poštanskih usluga. Takođe, sa ove pozicije plaćene su usluge advokatima - braniocima određenih po službenoj dužnosti ili po izboru okrivljenog.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu održavanja službenog vozila i popravku kompjuterske opreme.

419 - Ostali izdaci:

Izvršeno je plaćanje po osnovu troškova krivičnog postupka (sudsko medicinska, sudsko-pshijatrijska, građevinska, finansijska, grafološka vještačenja, saobraćajna vještačenja, vještačenja iz oblasti zaštite na radu, požari i eksplozije, kao i ostali troškovi proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi, urina, troškovi za svjedoke, troškovi prevoza i smještaja leševa, usluge vađenja i šlepanja vozila iz saobraćajnih nezgoda i ostale ugovorene usluge u vezi sa krivičnim postupcima) osuguranja zaposlenih i registracije vozila.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Isplaćena je jedna pomoć za državnu službenicu, u skladu sa članom 17 i 18 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije plaćena je nabavka kompjuterske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Budžetska sredstva u iznosu od 31.427,54 € se odnose na naplatu potraživanja povjerilaca sudskim izvršenjem i to: branioci po službenoj dužnosti ili pak angažovani od strane okrivljenih, vještaci i sudski tumači, zaposleni po osnovu potraživanja iz radnog odnosa.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou.	%	2022	82.60	84.50	71.32	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Osnovno državno tužilaštvo u Baru, tokom 2023.godine, ukupno je imalo u radu 2.124 predmeta u svim službenim upisnicima (Kt, Kt-I, Ktm, Ktn, Ktr i Ut), od čega je riješeno 1.261 predmet. Takodje, državni tužioci su u izvještajnom periodu podnijeli 33 optužnice od čega 21 neposrednu, kao i 202 optužna predloga, a takodje su izradili 288 rješenja o odbačaju krivičnih prijava, a u toku izvještajne godine zaključen je jedan sporazum o priznanju krivice i to nakon optuženja, na osnovu koga je sud donio presudu na kaznu zatvora u trajanju od 6 mjeseci.
Takođe, u izvještajnom periodu u upisniku tužilačke uprave (Tu upisnik) formirano je ukupno 318 predmeta.

U izvještajnoj 2023.godini formirana su dva predmeta u upisniku MTN, odnosno mjere tajnog nadzora i u oba je sudija za istragu Osnovnog suda u Baru prihvatio predlog za određivanje traženih mjera tajnog nadzora.

12 005 004 004 - OBAVLJANJE TUŽILAČKE DJELATNOSTI U ODT U ULCINJU

Opis aktivnosti:

Gonjenje učinilaca krivičnih djela protiv imovine-krađa, teška krađa, razbojništvo, iznuda , prevara, krivičnih djela protiv javnog reda i mira- nasilničko ponašanje, protiv života i tijela- teška tjelesna povreda, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja- utaja poreza, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, protiv službene dužnosti- zloupotreba službenog položaja, nesavjestan rad u službi, primanje i davanje mita i drugih kažnjivih djela koja se gone po službenoj dužnosti, sa ciljem osiguranja vladavine prava i sigurnosti građana.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023. godini ukupno je bilo u radu 379 predmeta protiv punoljetnih učinioca, od čega je 64 nerješeno iz ranijeg perioda a 315 je primljeno u izvještajno periodu.
Protiv nepoznatih učinioca krivičnih djela u 2023. godine u radu je bio ukupno 221 predmet, od kojih je 198 nerješeno iz ranijeg perioda a 23 je zaprimljeno u izvještajnom periodu.
Protiv pravnih lica u 2023. godini u radu je bilo ukupno 10 predmeta, od kojih je 3 nerješeno iz ranijih godina a 7 zaprimljeno u izvještajnom perodu.
Protiv maloljetnih počinioca krivičnih djela u 2023. godini u radu je bilo ukupno 13 predmeta od kojih je 5 nerješeno iz ranijeg perioda a 8 je formirano u izvještajnom periodu.
U upisniku za razne predmete u 2023. godini ukupno je bilo u radu 151 predmet od kojih je 24 nerješeno iz ranijih godina i 127 je formirano u izvještajnom periodu.
U UTP upisniku u 2023. godini u radu je bilo ukupno 5 predmeta, od kojih su 2 nerješena iz ranije perioda a 3 su formirana u izvještajnom periodu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa ove pozicije isplaćene su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca. U decembru je na platnom spisku bio 1 državni tužilac, 10 službenika i 2 pripravnika.

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini je isplaćena naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor bivšoj rukovoditeljki Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju.

413 - Rashodi za materijal:

Izvršeno je plaćanje po osnovu administrativnog materijala koji se odnosi na kancelarijski materijal, štampani materijal, tonere, sitan inventar, sredstva higijene i ostali materijal koji su svakodnevni potrošni materijal zaposlenih u državnom tužilaštvu. Takođe sa ove pozicije izvršeno je plaćanje godišnje pretplate za službeni list i računi za potrošnju goriva za korišćenje službenih vozila.

414 - Rashodi za usluge:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu službenih putovanja državnih tužilaca i službenika, fiksne i mobilne telefonije i poštanskih usluga. Takođe, sa ove pozicije plaćene su usluge advokatima - braniocima određenih po službenoj dužnosti ili po izboru okrivljenog.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu održavanja službenog vozila i popravku kompjuterske opreme.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu troškova krivičnog postupka (sudsko medicinska, sudsko-pshijatrijska, građevinska, finansijska, grafološka vještačenja, saobraćajna vještačenja, vještačenja iz oblasti zaštite na radu, požari i eksplozije, kao i ostali troškovi proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi, urina, troškovi za svjedoke, troškovi prevoza i smještaja leševa, usluge vađenja i šlepanja vozila iz saobraćajnih nezgoda i ostale ugovorene usluge u vezi sa krivičnim postupcima) osuguranja zaposlenih, registracije vozila i komunalnih usluga.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U 2023. godini nije bilo troškova koji bi se plaćali sa navedene pozicije.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini nije bilo troškova koji bi se plaćali sa navedene pozicije.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Budžetska sredstva u iznosu od 6.423,13 € se odnose na naplatu potraživanja povjerilaca sudskim izvršenjem i to: branioci po službenoj dužnosti ili pak angažovani od strane okrivljenih.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou.	%	2022	91.78	92.00	85.54	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini ukupno je bilo u radu 379 predmeta protiv punoljetnih učinioca, od čega je 64 nerješeno iz ranijeg perioda a 315 je primljeno u izvještajno periodu.
Protiv nepoznatih učinioca krivičnih djela u 2023. godine u radu je bio ukupno 221 predmet, od kojih je 198 nerješeno iz ranijeg perioda a 23 je zaprimljeno u izvještajnom periodu.
Protiv pravnih lica u 2023. godini u radu je bilo ukupno 10 predmeta, od kojih je 3 nerješeno iz ranijih godina a 7 zaprimljeno u izvještajnom perodu.
Protiv maloljetnih počinioca krivičnih djela u 2023. godini u radu je bilo ukupno 13 predmeta od kojih je 5 nerješeno iz ranijeg perioda a 8 je formirano u izvještajnom periodu.
U upisniku za razne predmete u 2023. godini ukupno je bilo u radu 151 predmet od kojih je 24 nerješeno iz ranijih godina i 127 je formirano u izvještajnom periodu.
U UTP upisniku u 2023. godini u radu je bilo ukupno 5 predmeta, od kojih su 2 nerješena iz ranije perioda a 3 su formirana u izvještajnom periodu.

12 005 004 005 - OBAVLJANJE TUŽILAČKE DJELATNOSTI U ODT U KOTORU

Opis aktivnosti:

Gonjenje učinilaca krivičnih djela protiv imovine-krađa, teška krađa, razbojništvo, iznuda , prevara, krivičnih djela protiv javnog reda i mira- nasilničko ponašanje, protiv života i tijela- teška tjelesna povreda, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja- utaja poreza, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, protiv službene dužnosti- zloupotreba službenog položaja, nesavjestan rad u službi, primanje i davanje mita i drugih kažnjivih djela koja se gone po službenoj dužnosti, sa ciljem osiguranja vladavine prava i sigurnosti građana.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U ovom tužilaštvu formirano je 1.408 predmeta, pa je sa neriješenih 1.467 predmeta iz ranijeg perioda, ukupno u radu bilo 2.875 predmeta. Riješeno je 1.205 predmeta, dok je na kraju izvještajne godine ostalo u radu 1.670 predmeta.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa ove pozicije isplaćene su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca. U decembru je na platnom spisku bilo 6 državnih tužilaca, 1 državni tužilac koji prima naknadu, 9 službenika i 3 pripravnika.

412 - Ostala lična primanja:

Isplaćene su 3 jubilarne nagrada i to dvije za 10 godina neprekidnog rada i jedna za 20 godina neprekidnog rada, kao i zatezna kamata za jednu službenicu po postignutim poravnanjima pred Centrom za alternativno rješavanje sporova.

413 - Rashodi za materijal:

Izvršeno je plaćanje po osnovu administrativnog materijala koji se odnosi na kancelarijski materijal, štampani materijal, tonere, sitan inventar, sredstva higijene i ostali materijal koji su svakodnevni potrošni materijal zaposlenih u državnom tužilaštvu. Takođe sa ove pozicije izvršeno je plaćanje godišnje pretplate za službeni list i računi za utrošenu električnu energiju i za potrošnju goriva za korišćenje službenih vozila.

414 - Rashodi za usluge:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu službenih putovanja državnih tužilaca i službenika, fiksne i mobilne telefonije i poštanskih usluga. Takođe, sa ove pozicije plaćene su usluge advokatima - braniocima određenih po službenoj dužnosti ili po izboru okrivljenog.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu održavanja službenog vozila.

419 - Ostali izdaci:

Izvršeno je plaćanje po osnovu ugovora o djelu, troškova krivičnog postupka (sudsko medicinska, sudsko-pshijatrijska, građevinska, finansijska, grafološka vještačenja, saobraćajna vještačenja, vještačenja iz oblasti zaštite na radu, požari i eksplozije, kao i ostali troškovi proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi, urina, troškovi za svjedoke, troškovi prevoza i smještaja leševa, usluge vađenja i šlepanja vozila iz saobraćajnih nezgoda i ostale ugovorene usluge u vezi sa krivičnim postupcima) osuguranja zaposlenih, registracije vozila i komunalnih usluga.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Isplaćena je jedna pomoć za državnu tužiteljku, u skladu sa članom 17 i 18 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije plaćena je nabavka kompjuterske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Budžetska sredstva u iznosu od 59.394,23 € se odnose na naplatu potraživanja povjerilaca sudskim izvršenjem i to: branioci po službenoj dužnosti ili pak angažovani od strane okrivljenih, vještaci i sudski tumači, zaposleni po osnovu potraživanja iz radnog odnosa.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou.	%	2022	85.34	86.79	69.22	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U ovom tužilaštvu formirano je 1.408 predmeta, pa je sa neriješenih 1.467 predmeta iz ranijeg perioda, ukupno u radu bilo 2.875 predmeta. Riješeno je 1.205 predmeta, dok je na kraju izvještajne godine ostalo u radu 1.670 predmeta.

12 005 004 006 - OBAVLJANJE TUŽILAČKE DJELATNOSTI U ODT U HERCEG NOVOM

Opis aktivnosti:

Gonjenje učinilaca krivičnih djela protiv imovine-krađa, teška krađa, razbojništvo, iznuda , prevara, krivičnih djela protiv javnog reda i mira- nasilničko ponašanje, protiv života i tijela- teška tjelesna povreda, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja- utaja poreza, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, protiv službene dužnosti- zloupotreba službenog položaja, nesavjestan rad u službi, primanje i davanje mita i drugih kažnjivih djela koja se gone po službenoj dužnosti, sa ciljem osiguranja vladavine prava i sigurnosti građana.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U toku 2023. godine Osnovno državno tužilaštvo Herceg Novi je formiralo – primilo 306 Kt predmeta protiv punoljetnih lica (354 lica), 4 Kt-I predmeta protiv pravnih lica (6 lica), 9 Ktm predmeta protiv maloljetnih lica (10 lica), 31 KTN predmet protiv n.n. izvršilaca krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti, 168 KTR predmeta (razni krivični predmeti, provjera indicija i osnova sumnje) i 10 Ut predmeta - postupanje pred prekršajnim sudovima (13 lica). Dakle primljeno je ukupno 528 predmeta protiv 582 lica.

Iz ranijih godina ostalo je u radu 118 Kt predmeta (135 lica), 4 KT-I predmeta protiv (9 pravnih i 4 odgovornih lica u pravnim licima), 22 Ktm predmeta protiv maloljetnih lica (27 lica), 222 Ktn predmeta protiv nepoznatih izvršilaca protiv, 54 KTR predmeta i 2 Ut predmeta (5 lica). Dakle, iz ranijih godina bilo je u radu 422 predmeta protiv 456 lica.

Dakle, ukupno je bilo u radu predmeta 947 predmeta po svim referatima (526+421) a gledano po broju lica 1.035 (578+457). Od tog broja riješeno je 526 predmeta, a gledano po licima 578, a na kraju godine ostalo je neriješenih predmeta 421 predmet, a gledano po licima 457.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa ove pozicije isplaćene su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca. U decembru je na platnom spisku bilo 2 državna tužioca, 7 službenika i 1 pripravnik.

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini je isplaćena otpremnina bivšoj rukovoditeljki Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom.

413 - Rashodi za materijal:

Izvršeno je plaćanje po osnovu administrativnog materijala koji se odnosi na kancelarijski materijal, štampani materijal, tonere, sitan inventar, sredstva higijene i ostali materijal koji su svakodnevni potrošni materijal zaposlenih u državnom tužilaštvu. Takođe sa ove pozicije izvršeno je plaćanje godišnje pretplate za službeni list i za potrošnju goriva za korišćenje službenih vozila.

414 - Rashodi za usluge:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu službenih putovanja državnih tužilaca i službenika, fiksne i mobilne telefonije i poštanskih usluga. Takođe, sa ove pozicije plaćene su usluge advokatima - braniocima određenih po službenoj dužnosti ili po izboru okrivljenog.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu održavanja službenog vozila, popravku kompjuterske opreme, ugradnju klima uređaja i čišćenja kancelarija.

419 - Ostali izdaci:

Izvršeno je plaćanje po osnovu, troškova krivičnog postupka (sudsko medicinska, sudsko-pshijatrijska, građevinska, finansijska, grafološka vještačenja, saobraćajna vještačenja, vještačenja iz oblasti zaštite na radu, požari i eksplozije, kao i ostali troškovi proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi, urina, troškovi za svjedoke, troškovi prevoza i smještaja leševa, usluge vađenja i šlepanja vozila iz saobraćajnih nezgoda i ostale ugovorene usluge u vezi sa krivičnim postupcima) osuguranja zaposlenih, registracije vozila i komunalnih usluga.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U 2023. godini nije bilo troškova koji bi se plaćali sa navedene pozicije.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije plaćena je nabavka službenog vozila.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Budžetska sredstva u iznosu od 15.132,66 € se odnose na naplatu potraživanja povjerilaca sudskim izvršenjem i to: branioci po službenoj dužnosti ili pak angažovani od strane okrivljenih, vještaci i sudski tumači.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou.	%	2022	83.78	84.95	67.15	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku 2023. godine Osnovno državno tužilaštvo Herceg Novi je formiralo – primilo 306 Kt predmeta protiv punoljetnih lica (354 lica), 4 Kt-I predmeta protiv pravnih lica (6 lica), 9 Ktm predmeta protiv maloljetnih lica (10 lica), 31 KTN predmet protiv n.n. izvršilaca krivičnih djela koja se gone po službenoj dužnosti, 168 KTR predmeta (razni krivični predmeti, provjera indicija i osnova sumnje) i 10 Ut predmeta - postupanje pred prekršajnim sudovima (13 lica). Dakle primljeno je ukupno 528 predmeta protiv 582 lica.
Iz ranijih godina ostalo je u radu 118 Kt predmeta (135 lica), 4 KT-I predmeta protiv (9 pravnih i 4 odgovornih lica u pravnim licima), 22 Ktm predmeta protiv maloljetnih lica (27 lica), 222 Ktn predmeta protiv nepoznatih izvršilaca protiv, 54 KTR predmeta i 2 Ut predmeta (5 lica). Dakle, iz ranijih godina bilo je u radu 422 predmeta protiv 456 lica.
Dakle, ukupno je bilo u radu predmeta 947 predmeta po svim referatima (526+421) a gledano po broju lica 1.035 (578+457). Od tog broja riješeno je 526 predmeta, a gledano po licima 578, a na kraju godine ostalo je neriješenih predmeta 421 predmet, a gledano po licima 457.

12 005 004 007 - OBAVLJANJE TUŽILAČKE DJELATNOSTI U ODT U CETINJU

Opis aktivnosti:

Gonjenje učinilaca krivičnih djela protiv imovine-krađa, teška krađa, razbojništvo, iznuda , prevara, krivičnih djela protiv javnog reda i mira- nasilničko ponašanje, protiv života i tijela- teška tjelesna povreda, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja- utaja poreza, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, protiv službene dužnosti- zloupotreba službenog položaja, nesavjestan rad u službi, primanje i davanje mita i drugih kažnjivih djela koja se gone po službenoj dužnosti, sa ciljem osiguranja vladavine prava i sigurnosti građana.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju ukupno je imalo u radu 1.274 predmeta u svim službenim upisnicima (Kt, Kt-I, Ktm, Ktn, Ktr, i Ut), od čega je riješeno 813 predmeta. Takođe, državni tužioci su u izvještajnom periodu podigli 14 optužnica, od čega su dvije neposredne optužnice, i podnijeli 73 optužna predloga.
Takođe, donijeto je 100 rješenja o odbačaju krivične prijave (od čega 24 u postupku odloženog krivičnog gonjenja), a u toku izvještajne godine zaključen je jedan sporazum o priznanju krivice, i to nakon optuženja, koji je od strane suda odbijen.
Takođe, u izvještajnom periodu, u upisniku tužilačke uprave Tu formirano je 352 predmeta.
Državni tužioci u 2023.godini, su zastupali optužne akte pred Osnovnim sudom u Cetinju, na ukupno 585 pretresa i sprovele 650 saslušanja.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa ove pozicije isplaćene su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca. U decembru 2023. godine na platnom spisku je bilo 2 državna tužioca, 1 državni tužolac koji prima naknadu,10 službenika i 2 pripravnika.

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini je isplaćena naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor jednom državnom tužiocu, kao i naknada za odvojen život za jednu državnu tužiteljku. Takođe sa ove pozicije su isplaćene dvije varijabile za dvije državne tužiteljke, u decembru.

413 - Rashodi za materijal:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu administrativnog materijala koji se odnosi na kancelarijski materijal, štampani materijal, tonere, sitan inventar, sredstva higijene i ostali materijal koji su svakodnevni potrošni materijal zaposlenih u državnom tužilaštvu. Takođe sa ove pozicije izvršeno je plaćanje godišnje pretplate za službeni list i za potrošnju goriva za korišenje službenih vozila.

414 - Rashodi za usluge:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu službenih putovanja državnih tužilaca i službenika, fiksne i mobilne telefonije i poštanskih usluga. Takođe, sa ove pozicije plaćene su usluge advokatima - braniocima određenih po službenoj dužnosti ili po izboru okrivljenog.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu održavanja službenog vozila, popravku kompjuterske opreme i ugradnja led panela na zgradi tužilaštva.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu ugovora o djelu, troškova krivičnog postupka (sudsko medicinska, sudsko-pshijatrijska, građevinska, finansijska, grafološka vještačenja, saobraćajna vještačenja, vještačenja iz oblasti zaštite na radu, požari i eksplozije, kao i ostali troškovi proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi, urina, troškovi za svjedoke, troškovi prevoza i smještaja leševa, usluge vađenja i šlepanja vozila iz saobraćajnih nezgoda i ostale ugovorene usluge u vezi sa krivičnim postupcima) osuguranja zaposlenih i registracije vozila.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U 2023. godini isplaćena je jedna pomoć za državnu službenicu, u skladu sa članom 17 i 18 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije plaćena je nabavka službenog vozila.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Budžetska sredstva u iznosu od 20.520,06 € se odnose na naplatu potraživanja povjerilaca sudskim izvršenjem i to: branioci po službenoj dužnosti ili pak angažovani od strane okrivljenih, vještaci i sudski tumači.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou.	%	2022	82.21	82.79	86.27	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Osnovno državno tužilaštvo u Cetinju ukupno je imalo u radu 1.274 predmeta u svim službenim upisnicima (Kt, Kt-I, Ktm, Ktn, Ktr, i Ut), od čega je riješeno 813 predmeta. Takođe, državni tužioci su u izvještajnom periodu podigli 14 optužnica, od čega su dvije neposredne optužnice, i podnijeli 73 optužna predloga. Takođe, donijeto je 100 rješenja o odbačaju krivične prijave (od čega 24 u postupku odloženog krivičnog gonjenja), a u toku izvještajne godine zaključen je jedan sporazum o priznanju krivice, i to nakon optuženja, koji je od strane suda odbijen.
Takođe, u izvještajnom periodu, u upisniku tužilačke uprave Tu formirano je 352 predmeta.
Državni tužioci u 2023.godini, su zastupali optužne akte pred Osnovnim sudom u Cetinju, na ukupno 585 pretresa i sprovele 650 saslušanja.

12 005 004 008 - OBAVLJANJE TUŽILAČKE DJELATNOSTI U ODT U NIKŠIĆU

Opis aktivnosti:

Gonjenje učinilaca krivičnih djela protiv imovine-krađa, teška krađa, razbojništvo, iznuda , prevara, krivičnih djela protiv javnog reda i mira- nasilničko ponašanje, protiv života i tijela- teška tjelesna povreda, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja- utaja poreza, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, protiv službene dužnosti- zloupotreba službenog položaja, nesavjestan rad u službi, primanje i davanje mita i drugih kažnjivih djela koja se gone po službenoj dužnosti, sa ciljem osiguranja vladavine prava i sigurnosti građana.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023.godini formirano je 498 krivičnih predmeta, protiv 670 poznatih punoljetnih lica; 26 predmeta, protiv 30 poznatih maloljetnih lica; 7 predmeta protiv 7 pravnih i 6 odgovornih lica u pravnom licu; 148 predmeta protiv nepoznatih izvršioca krivičnih djela, dok je u izvještajnom periodu u „Ktr“ upisnik zavedeno 385 predmeta; u UTP upisnik formirano je 11 predmeta protiv 13 lica; Uz predmete koji su ostali neriješeni iz ranijeg perioda 2022. godina, tužilaštvo je imalo ukupno u radu svih vrsta krivičnih predmeta 1503. Od prijavljenih 670 punoljetna lica – 553 lica ili 82,50 su muškog pola, a 117 lica ili 17,50% ženskog pola, 98,00% su državljani Crne Gore, a 14 lica od ukupnog broja prijavljenih ili 2,00% su strani državljani. Najviše prijavljenih lica je zbog krivičnih djela protiv imovine 111 lica, zbog krivičnih djela protiv javnog reda i mira 88 lica, i krivičnih djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja protiv 85 lica. U izvještajnom periodu u Osnovnom državnom tužilaštvu radilo je šest državnih tužilaca i rukovodilac, s tim što je pet državnih tužilaca i rukovodilac radili jedanaest mjeseci s obzirom da su isti koristili godišnje odmore u trajanju od po 31 radni dan, dok je jedan tužilac radio deset mjeseci tokom izvještajnog perioda s obzirom da je koristio godišnji odmor u trajanju od 27 radnih dana, a istom je prestala funkcija 27. novembra 2023.godine istekom mandata od četiri godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa ove pozicije isplaćene su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca. U decembru 2023. godine na platnom spisku je bilo 6 državnih tužilaca, 1 državni tužilac koji prima naknadu, 14 službenika i 3 pripravnika.

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini je isplaćene su dvije jubilarne nagrade za dvije državne službenice za 20 godina neprekidnog rada.

413 - Rashodi za materijal:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu administrativnog materijala koji se odnosi na kancelarijski materijal, štampani materijal, tonere, sitan inventar, sredstva higijene i ostali materijal koji su svakodnevni potrošni materijal zaposlenih u državnom tužilaštvu. Takođe sa ove pozicije izvršeno je plaćanje godišnje pretplate za službeni list i za potrošnju goriva za korišenje službenih vozila.

414 - Rashodi za usluge:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu službenih putovanja državnih tužilaca i službenika, reprezentacije u zemlji, fiksne i mobilne telefonije i poštanskih usluga. Takođe, sa ove pozicije plaćene su usluge advokatima - braniocima određenih po službenoj dužnosti ili po izboru okrivljenog.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu održavanja službenog vozila i popravku kompjuterske opreme.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu troškova krivičnog postupka (sudsko medicinska, sudsko-pshijatrijska, građevinska, finansijska, grafološka vještačenja, saobraćajna vještačenja, vještačenja iz oblasti zaštite na radu, požari i eksplozije, kao i ostali troškovi proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi, urina, troškovi za svjedoke, troškovi prevoza i smještaja leševa, usluge vađenja i šlepanja vozila iz saobraćajnih nezgoda i ostale ugovorene usluge u vezi sa krivičnim postupcima) osuguranja zaposlenih i registracije vozila.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U 2023. godini isplaćena je jedna pomoć za jednu državnu službenicu, u skladu sa članom 17 i 18 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije plaćena je nabavka kancelarijskih stolica, kompjuterske opreme i klima uređaja.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Budžetska sredstva u iznosu od 66.244,36 € se odnose na naplatu potraživanja povjerilaca sudskim izvršenjem i to: branioci po službenoj dužnosti ili pak angažovani od strane okrivljenih, vještaci i sudski tumači, zaposleni po osnovu potraživanja iz radnog odnosa.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou.	%	2022	95.90	95.90	85.22	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini formirano je 498 krivičnih predmeta, protiv 670 poznatih punoljetnih lica; 26 predmeta, protiv 30 poznatih maloljetnih lica; 7 predmeta protiv 7 pravnih i 6 odgovornih lica u pravnom licu; 148 predmeta protiv nepoznatih izvršioca krivičnih djela, dok je u izvještajnom periodu u „Ktr“ upisnik zavedeno 385 predmeta; u UTP upisnik formirano je 11 predmeta protiv 13 lica; Uz predmete koji su ostali neriješeni iz ranijeg perioda 2022. godina, tužilaštvo je imalo ukupno u radu svih vrsta krivičnih predmeta 1503. Od prijavljenih 670 punoljetna lica – 553 lica ili 82,50 su muškog pola, a 117 lica ili 17,50% ženskog pola, 98,00% su državljani Crne Gore, a 14 lica od ukupnog broja prijavljenih ili 2,00% su strani državljani. Najviše prijavljenih lica je zbog krivičnih djela protiv imovine 111 lica, zbog krivičnih djela protiv javnog reda i mira 88 lica, i krivičnih djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja protiv 85 lica. U izvještajnom periodu u Osnovnom državnom tužilaštvu radilo je šest državnih tužilaca i rukovodilac, s tim što je pet državnih tužilaca i rukovodilac radili jedanaest mjeseci s obzirom da su isti koristili godišnje odmore u trajanju od po 31 radni dan, dok je jedan tužilac radio deset mjeseci tokom izvještajnog perioda s obzirom da je koristio godišnji odmor u trajanju od 27 radnih dana, a istom je prestala funkcija 27. novembra 2023.godine istekom mandata od četiri godine.

12 005 004 009 - OBAVLJANJE TUŽILAČKE DJELATNOSTI U ODT U PLJEVLJIMA

Opis aktivnosti:

Gonjenje učinilaca krivičnih djela protiv imovine-krađa, teška krađa, razbojništvo, iznuda , prevara, krivičnih djela protiv javnog reda i mira- nasilničko ponašanje, protiv života i tijela- teška tjelesna povreda, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja- utaja poreza, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, protiv službene dužnosti- zloupotreba službenog položaja, nesavjestan rad u službi, primanje i davanje mita i drugih kažnjivih djela koja se gone po službenoj dužnosti, sa ciljem osiguranja vladavine prava i sigurnosti građana.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima, tokom izvještajnog perioda u rad je primilo krivičnih prijava protiv 391 poznatog punoljetnog lica, dok je iz ranijeg perioda ostalo neriješenih prijava protiv 48 poznatih punoljetnih učinilaca, tako da je u radu ukupno bilo krivičnih prijava protiv 439 lica. Od navedenog broja završeni su predmeti u odnosu na 372 lica, te je na kraju izvještajnog perioda ostalo neriješenih prijava u odnosu na 67 poznatih punoljetnih učinilaca. U pogledu odgovornih lica u pravnim licima, u izvještajnom periodu su primljene prijave protiv 2 lica, dok je iz ranijeg perioda ostalo neriješenih prijava u odnosu na 5 odgovornih lica u pravnim licima, tako da je u radu ukupno bilo krivičnih prijava protiv 7 lica. U izvještajnom periodu završeni su predmeti u odnosu na 6, te je na kraju izvještajnog perioda ostala neriješena krivična prijava u odnosu na jedno odgovorno lice u pravnom licu. U izvještajnom periodu ovo tužilaštvo u rad je primilo krivičnih prijava protiv 9 pravnih lica dok je iz ranijeg period ostalo neriješeno krivičnih protiv 2 pravna lica, tako da je u radu ukupno bilo krivičnih prijava protiv 11 pravnih lica. U izvještajnom periodu riješene su krivične prijave u odnosu na 6 pravnih lica tako da je na kraju izvještajnog periodu ostalo neriješenih krivičnih prijava u odnosu na 5 pravnih lica. U pogledu maloljetnih učinilaca krivičnih djela ovo tužilaštvo je u izvještajnom periodu primilo krivičnih prijava protiv 16 maloljetnih lica, dok je iz ranijeg perioda ostalo neriješenih krivičnh prijava u odnosu na 1 maloljetno lice, tako da je u radu ukupno bilo 17 krivičnih prijava u odnosu na maloljetna lica. U SAVJETNI CI SAMOSTAL NI SAVJETNIK II – UPRAVITEL J PISARNICE SAMOSTA LNI REFEREN T – TEHNIČKI SEKRETA R – UPISNIČA R SAMOSTA LNI REFEREN T – AUDIO VIDEO TEHNIČA R SAMOSTAL NI REFERENT – ZAPISNIČA R – OPERATER SAVJETNI K ZA RAČUNOV ODSTVO I FINANSIJE VIŠI NAMJEŠTENI K I SAMOSTALN I REFERENT - VOZAČ Školska sprema POL POL POL POL POL POL POL POL M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž Osnovna Srednja 1 2 1 1 Viša 1 Visoka 1 izvještajnom periodu riješene su krivične prijave u odnosu na 14 maloljetnih lica dok su na kraju izvještajnog period ostale neriješene krivične prijave u odnosu na 3 maloljetna lica. Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima je u 2023. godini formiralo 56 predmeta protiv nepoznatih izvršilaca krivičnih djela dok je iz ranijeg perioda ostalo neriješenih 228 predmeta, tako da je ukupno u radu bilo 284 predmeta protiv nepoznatih izvršilaca, od čega je u izvještajnom periodu riješeno 58 predmeta od kojih je u njih 21 otkriven učinilac, dok je njih 37 riješeno na drugi način, tako da je na kraju izvještajnog perioda ostalo neriješeno 226 predmeta protiv nepoznatih izvršilaca. Formirano je 257 raznih krivičnih predmeta ,,Ktr“, dok je iz ranijeg perioda ostalo neriješenih 40 predmeta, tako da je u radu ukupno bilo 297 predmeta. Tokom 2023. godine riješeno je 260 predmeta, te je na kraju 2023. godine ostalo neriješenih 37 predmeta. U 2023. godini formirano je 666 predmeta poslovne oznake ,,Tu“.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa ove pozicije isplaćene su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca. U decembru 2023. godine na platnom spisku je bilo 3 državna tužioca, 7 službenika i 2 pripravnika.

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini je isplaćena otpremnina bivšem rukovodiocu Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima. Takođe, isplaćene su 3 jubilarne nagrade i to dvije za 10 godina neprekidnog rada i jedna za 20 godina neprekidnog rada.

413 - Rashodi za materijal:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu administrativnog materijala koji se odnosi na kancelarijski materijal, štampani materijal, tonere, sitan inventar, sredstva higijene i ostali materijal koji su svakodnevni potrošni materijal zaposlenih u državnom tužilaštvu. Takođe sa ove pozicije izvršeno je plaćanje godišnje pretplate za službeni list, računi za električnu energiju, grijanje i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu službenih putovanja državnih tužilaca i službenika, reprezentacije u zemlji, fiksne i mobilne telefonije i poštanskih usluga. Takođe, sa ove pozicije plaćene su usluge advokatima - braniocima određenih po službenoj dužnosti ili po izboru okrivljenog.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu krečenja kancelarija, održavanje službenog vozila, popravka kompjuterske opreme i popravka sistema za grijanje.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu troškova krivičnog postupka (sudsko medicinska, sudsko-pshijatrijska, građevinska, finansijska, grafološka vještačenja, saobraćajna vještačenja, vještačenja iz oblasti zaštite na radu, požari i eksplozije, kao i ostali troškovi proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi, urina, troškovi za svjedoke, troškovi prevoza i smještaja leševa, usluge vađenja i šlepanja vozila iz saobraćajnih nezgoda i ostale ugovorene usluge u vezi sa krivičnim postupcima) osuguranja zaposlenih, registracije vozila i komunalnih usluga.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U 2023. godini isplaćena je jedna pomoć za jednu državnu službenicu, u skladu sa članom 17 i 18 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije plaćena je nabavka službenog vozila.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Budžetska sredstva u iznosu od 29.091,71 € se odnose na naplatu potraživanja povjerilaca sudskim izvršenjem i to: branioci po službenoj dužnosti ili pak angažovani od strane okrivljenih, vještaci i sudski tumači, zaposleni po osnovu potraživanja iz radnog odnosa.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Programski KOD - 12 005 004 - Nadležnost osnovnih

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou.	%	2022	89.94	89.79	85.73	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima, tokom izvještajnog perioda u rad je primilo krivičnih prijava protiv 391 poznatog punoljetnog lica, dok je iz ranijeg perioda ostalo neriješenih prijava protiv 48 poznatih punoljetnih učinilaca, tako da je u radu ukupno bilo krivičnih prijava protiv 439 lica. Od navedenog broja završeni su predmeti u odnosu na 372 lica, te je na kraju izvještajnog perioda ostalo neriješenih prijava u odnosu na 67 poznatih punoljetnih učinilaca. U pogledu odgovornih lica u pravnim licima, u izvještajnom periodu su primljene prijave protiv 2 lica, dok je iz ranijeg perioda ostalo neriješenih prijava u odnosu na 5 odgovornih lica u pravnim licima, tako da je u radu ukupno bilo krivičnih prijava protiv 7 lica. U izvještajnom periodu završeni su predmeti u odnosu na 6, te je na kraju izvještajnog perioda ostala neriješena krivična prijava u odnosu na jedno odgovorno lice u pravnom licu. U izvještajnom periodu ovo tužilaštvo u rad je primilo krivičnih prijava protiv 9 pravnih lica dok je iz ranijeg period ostalo neriješeno krivičnih protiv 2 pravna lica, tako da je u radu ukupno bilo krivičnih prijava protiv 11 pravnih lica. U izvještajnom periodu riješene su krivične prijave u odnosu na 6 pravnih lica tako da je na kraju izvještajnog periodu ostalo neriješenih krivičnih prijava u odnosu na 5 pravnih lica. U pogledu maloljetnih učinilaca krivičnih djela ovo tužilaštvo je u izvještajnom periodu primilo krivičnih prijava protiv 16 maloljetnih lica, dok je iz ranijeg perioda ostalo neriješenih krivičnh prijava u odnosu na 1 maloljetno lice, tako da je u radu ukupno bilo 17 krivičnih prijava u odnosu na maloljetna lica. U SAVJETNI CI SAMOSTAL NI SAVJETNIK II – UPRAVITEL J PISARNICE SAMOSTA LNI REFEREN T – TEHNIČKI SEKRETA R – UPISNIČA R SAMOSTA LNI REFEREN T – AUDIO VIDEO TEHNIČA R SAMOSTAL NI REFERENT – ZAPISNIČA R – OPERATER SAVJETNI K ZA RAČUNOV ODSTVO I FINANSIJE VIŠI NAMJEŠTENI K I SAMOSTALN I REFERENT - VOZAČ Školska sprema POL POL POL POL POL POL POL POL M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž M Ž Osnovna Srednja 1 2 1 1 Viša 1 Visoka 1 izvještajnom periodu riješene su krivične prijave u odnosu na 14 maloljetnih lica dok su na kraju izvještajnog period ostale neriješene krivične prijave u odnosu na 3 maloljetna lica. Osnovno državno tužilaštvo u Pljevljima je u 2023. godini formiralo 56 predmeta protiv nepoznatih izvršilaca krivičnih djela dok je iz ranijeg perioda ostalo neriješenih 228 predmeta, tako da je ukupno u radu bilo 284 predmeta protiv nepoznatih izvršilaca, od čega je u izvještajnom periodu riješeno 58 predmeta od kojih je u njih 21 otkriven učinilac, dok je njih 37 riješeno na drugi način, tako da je na kraju izvještajnog perioda ostalo neriješeno 226 predmeta protiv nepoznatih izvršilaca. Formirano je 257 raznih krivičnih predmeta ,,Ktr“, dok je iz ranijeg perioda ostalo neriješenih 40 predmeta, tako da je u radu ukupno bilo 297 predmeta. Tokom 2023. godine riješeno je 260 predmeta, te je na kraju 2023. godine ostalo neriješenih 37 predmeta. U 2023. godini formirano je 666 predmeta poslovne oznake ,,Tu“.

12 005 004 010 - OBAVLJANJE TUŽILAČKE DJELATNOSTI U ODT U PLAVU

Opis aktivnosti:

Gonjenje učinilaca krivičnih djela protiv imovine-krađa, teška krađa, razbojništvo, iznuda , prevara, krivičnih djela protiv javnog reda i mira- nasilničko ponašanje, protiv života i tijela- teška tjelesna povreda, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja- utaja poreza, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, protiv službene dužnosti- zloupotreba službenog položaja, nesavjestan rad u službi, primanje i davanje mita i drugih kažnjivih djela koja se gone po službenoj dužnosti, sa ciljem osiguranja vladavine prava i sigurnosti građana.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U ovom tužilaštvu formirano je 250 krivičnih predmeta, pa je sa neriješenih 186 predmeta iz ranijeg perioda, ukupno u radu bilo 436 predmeta. Riješeno je 219 predmeta, dok je na kraju izvještajne godine ostalo u radu 217 predmeta.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa ove pozicije isplaćene su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca. U decembru 2023. godine na platnom spisku je bilo 2 državna tužioca, 5 službenika i 1 pripravnika.

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini je isplaćena naknada za odvojen život i naknada troškova za korišćenje sopstvenog vozila jednom državnom tužiocu.

413 - Rashodi za materijal:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu administrativnog materijala koji se odnosi na kancelarijski materijal, štampani materijal, tonere, sitan inventar, sredstva higijene i ostali materijal koji su svakodnevni potrošni materijal zaposlenih u državnom tužilaštvu. Takođe sa ove pozicije izvršeno je plaćanje godišnje pretplate za službeni list i za potrošnju goriva za korišenje službenih vozila.

414 - Rashodi za usluge:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu službenih putovanja državnih tužilaca i službenika, fiksne i mobilne telefonije i poštanskih usluga. Takođe, sa ove pozicije plaćene su usluge advokatima - braniocima određenih po službenoj dužnosti ili po izboru okrivljenog.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu održavanja službenih vozila i popravke ostale opreme.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu troškova krivičnog postupka (sudsko medicinska, sudsko-pshijatrijska, građevinska, finansijska, grafološka vještačenja, saobraćajna vještačenja, vještačenja iz oblasti zaštite na radu, požari i eksplozije, kao i ostali troškovi proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi, urina, troškovi za svjedoke, troškovi prevoza i smještaja leševa, usluge vađenja i šlepanja vozila iz saobraćajnih nezgoda i ostale ugovorene usluge u vezi sa krivičnim postupcima) osuguranja zaposlenih i registracije vozila.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U 2023. godini nije bilo troškova koji bi se plaćali sa navedene pozicije.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije plaćena je nabavka usisivača i dvije grijalice.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Budžetska sredstva u iznosu od 32.663,79 € se odnose na naplatu potraživanja povjerilaca sudskim izvršenjem i to: branioci po službenoj dužnosti ili pak angažovani od strane okrivljenih, vještaci i sudski tumači, zaposleni po osnovu potraživanja iz radnog odnosa.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou.	%	2022	94.19	94.50	88.08	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U ovom tužilaštvu formirano je 250 krivičnih predmeta, pa je sa neriješenih 186 predmeta iz ranijeg perioda, ukupno u radu bilo 436 predmeta. Riješeno je 219 predmeta, dok je na kraju izvještajne godine ostalo u radu 217 predmeta.

12 005 004 011 - OBAVLJANJE TUŽILAČKE DJELATNOSTI U ODT U BERANAMA

Opis aktivnosti:

Gonjenje učinilaca krivičnih djela protiv imovine-krađa, teška krađa, razbojništvo, iznuda , prevara, krivičnih djela protiv javnog reda i mira- nasilničko ponašanje, protiv života i tijela- teška tjelesna povreda, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja- utaja poreza, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, protiv službene dužnosti- zloupotreba službenog položaja, nesavjestan rad u službi, primanje i davanje mita i drugih kažnjivih djela koja se gone po službenoj dužnosti, sa ciljem osiguranja vladavine prava i sigurnosti građana.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Na početku 2023. godine u radu je bilo 8 Kt predmeta, dok je tokom godine formirano 313 predmeta, pa je ukupno u radu bilo 321 predmeta, od čega je riješeno 306 predmeta, a ostalo neriješeno 15 predmeta.
Kako na početku 2023. godine nije bilo neriješenih predmeta u KT-I upisniku, to je i broj predmeta u radu bio 1 Kt-I predmet, koji je i riješen tokom izvještajne godine.
Na početku 2023. godine u radu je bilo 4 Ktm predmeta, tokom godine je formirano 16 predmeta, pa je ukupno u radu bilo 20 predmeta, od čega je riješeno svih 20 predmeta.
Na početku 2023.godine u radu je bilo 642 Ktn predmeta, tokom godine je formirano 164 predmeta, pa je ukupno u radu bilo 806 predmeta, od čega je riješeno 195, a ostalo neriješeno 611 predmeta.
Na početku 2023. godine u radu je bilo 21 Ktr predmeta, tokom godine je formirano 271 predmeta, pa je ukupno u radu bilo 292 predmeta, od čega je riješeno 253, a ostalo neriješeno 39 predmeta.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa ove pozicije isplaćene su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca. U decembru 2023. godine na platnom spisku je bilo 3 državna tužioca, 11 službenika i 1 pripravnika.

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini je isplaćena jedna jubilarna nagrada za 20. godina neprekidnog rada jednoj državnoj službenici.

413 - Rashodi za materijal:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu administrativnog materijala koji se odnosi na kancelarijski materijal, štampani materijal, tonere, sitan inventar, sredstva higijene i ostali materijal koji su svakodnevni potrošni materijal zaposlenih u državnom tužilaštvu. Takođe sa ove pozicije izvršeno je plaćanje godišnje pretplate za službeni list, računi za električnu energiju i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu službenih putovanja državnih tužilaca i službenika, fiksne i mobilne telefonije i poštanskih usluga. Takođe, sa ove pozicije plaćene su usluge advokatima - braniocima određenih po službenoj dužnosti ili po izboru okrivljenog.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu krečenja kancelarija, održavanja službenog vozila i popravku kompjuterske opreme.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu troškova krivičnog postupka (sudsko medicinska, sudsko-pshijatrijska, građevinska, finansijska, grafološka vještačenja, saobraćajna vještačenja, vještačenja iz oblasti zaštite na radu, požari i eksplozije, kao i ostali troškovi proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi, urina, troškovi za svjedoke, troškovi prevoza i smještaja leševa, usluge vađenja i šlepanja vozila iz saobraćajnih nezgoda i ostale ugovorene usluge u vezi sa krivičnim postupcima) osuguranja zaposlenih i registracije vozila.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U 2023. godini isplaćena je jedna pomoć za državnu službenicu, u skladu sa članom 17 i 18 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije plaćena je nabavka kompjuterske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Budžetska sredstva u iznosu od 40.445,53 € se odnose na naplatu potraživanja povjerilaca sudskim izvršenjem i to: branioci po službenoj dužnosti ili pak angažovani od strane okrivljenih, vještaci i sudski tumači, zaposleni po osnovu potraživanja iz radnog odnosa.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou.	%	2022	95.48	95.50	91.48	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Na početku 2023. godine u radu je bilo 8 Kt predmeta, dok je tokom godine formirano 313 predmeta, pa je ukupno u radu bilo 321 predmeta, od čega je riješeno 306 predmeta, a ostalo neriješeno 15 predmeta.
Kako na početku 2023. godine nije bilo neriješenih predmeta u KT-I upisniku, to je i broj predmeta u radu bio 1 Kt-I predmet, koji je i riješen tokom izvještajne godine.
Na početku 2023. godine u radu je bilo 4 Ktm predmeta, tokom godine je formirano 16 predmeta, pa je ukupno u radu bilo 20 predmeta, od čega je riješeno svih 20 predmeta.
Na početku 2023.godine u radu je bilo 642 Ktn predmeta, tokom godine je formirano 164 predmeta, pa je ukupno u radu bilo 806 predmeta, od čega je riješeno 195, a ostalo neriješeno 611 predmeta.
Na početku 2023. godine u radu je bilo 21 Ktr predmeta, tokom godine je formirano 271 predmeta, pa je ukupno u radu bilo 292 predmeta, od čega je riješeno 253, a ostalo neriješeno 39 predmeta.

12 005 004 012 - OBAVLJANJE TUŽILAČKE DJELATNOSTI U ODT U KOLAŠINU

Opis aktivnosti:

Gonjenje učinilaca krivičnih djela protiv imovine-krađa, teška krađa, razbojništvo, iznuda , prevara, krivičnih djela protiv javnog reda i mira- nasilničko ponašanje, protiv života i tijela- teška tjelesna povreda, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja- utaja poreza, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, protiv službene dužnosti- zloupotreba službenog položaja, nesavjestan rad u službi, primanje i davanje mita i drugih kažnjivih djela koja se gone po službenoj dužnosti, sa ciljem osiguranja vladavine prava i sigurnosti građana.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023.godini u ovom tužilaštvu formirano je ukukpno 298 predmeta, dok je 362 predmeta upisano u upisnik „TU“. Prijavljeno je ukupno 163 poznata (punoljetna i maloljetna lica), te je primljeno 17 prijava protiv nepoznatih izvršilaca krivičnog djela. U"KT" upisnik upisano je 151 lice -poznatih punoljetnih izvršilaca krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. U"KTN" upisnik upisano je 17 prijava protiv nepoznatih izvršilaca krivičnih djela. U"KTM" upisnik tokom 2023.godine upisanao je 12 lica-maloljetnih izvršilaca krivičnog djela. U"KTR" upisnik upisano je ukupno 130 predmeta. U"KTI" upisnik upisana su 2 predmeta protiv tri pravna i odgovorna lica u pravnom licu. U"UTP" upisnik zavedeno je 5 predmeta, protiv sedam lica. Pored navedenog u radu je bilo i 362 predmeta zavedena u «TU» upisnik i 10 predmeta koji su zavedeni u "TUSPI" upisnik, koji su formirani po zahtjevima za slobodan pristup informacijama.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa ove pozicije isplaćene su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca. U decembru 2023. godine na platnom spisku je bio 1 državni tužilac, 5 službenika i 1 pripravnik.

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini je isplaćena jedna jubilarna nagrada za 20. godina neprekidnog rada jednom državnom službeniku.

413 - Rashodi za materijal:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu administrativnog materijala koji se odnosi na kancelarijski materijal, štampani materijal, tonere, sitan inventar, sredstva higijene i ostali materijal koji su svakodnevni potrošni materijal zaposlenih u državnom tužilaštvu. Takođe sa ove pozicije izvršeno je plaćanje godišnje pretplate za službeni list, računi za električnu energiju i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu službenih putovanja državnih tužilaca i službenika, fiksne i mobilne telefonije i poštanskih usluga. Takođe, sa ove pozicije plaćene su usluge advokatima - braniocima određenih po službenoj dužnosti ili po izboru okrivljenog.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu održavanja zgrade Osnovnog državnog tužilaštva u Kolašinu i održavanja službenog vozila.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu troškova krivičnog postupka (sudsko medicinska, sudsko-pshijatrijska, građevinska, finansijska, grafološka vještačenja, saobraćajna vještačenja, vještačenja iz oblasti zaštite na radu, požari i eksplozije, kao i ostali troškovi proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi, urina, troškovi za svjedoke, troškovi prevoza i smještaja leševa, usluge vađenja i šlepanja vozila iz saobraćajnih nezgoda i ostale ugovorene usluge u vezi sa krivičnim postupcima) osuguranja zaposlenih i registracije vozila.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U 2023. godini nije bilo troškova koji bi se plaćali sa navedene pozicije.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije plaćena je nabavka kancelarijskih stolica, kompjuterske opreme, televizora, klima uređaja i ostale opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Budžetska sredstva u iznosu od 21.245,24 € se odnose na naplatu potraživanja povjerilaca sudskim izvršenjem i to: branioci po službenoj dužnosti ili pak angažovani od strane okrivljenih, vještaci i sudski tumači.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou.	%	2022	92.44	92.79	89.71	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini u ovom tužilaštvu formirano je ukukpno 298 predmeta, dok je 362 predmeta upisano u upisnik „TU“. Prijavljeno je ukupno 163 poznata (punoljetna i maloljetna lica), te je primljeno 17 prijava protiv nepoznatih izvršilaca krivičnog djela. U"KT" upisnik upisano je 151 lice -poznatih punoljetnih izvršilaca krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. U"KTN" upisnik upisano je 17 prijava protiv nepoznatih izvršilaca krivičnih djela. U"KTM" upisnik tokom 2023.godine upisanao je 12 lica-maloljetnih izvršilaca krivičnog djela. U"KTR" upisnik upisano je ukupno 130 predmeta. U"KTI" upisnik upisana su 2 predmeta protiv tri pravna i odgovorna lica u pravnom licu. U"UTP" upisnik zavedeno je 5 predmeta, protiv sedam lica. Pored navedenog u radu je bilo i 362 predmeta zavedena u «TU» upisnik i 10 predmeta koji su zavedeni u "TUSPI" upisnik, koji su formirani po zahtjevima za slobodan pristup informacijama.

12 005 004 013 - OBAVLJANJE TUŽILAČKE DJELATNOSTI U ODT U ROŽAJAMA

Opis aktivnosti:

Gonjenje učinilaca krivičnih djela protiv imovine-krađa, teška krađa, razbojništvo, iznuda , prevara, krivičnih djela protiv javnog reda i mira- nasilničko ponašanje, protiv života i tijela- teška tjelesna povreda, protiv platnog prometa i privrednog poslovanja- utaja poreza, zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, protiv službene dužnosti- zloupotreba službenog položaja, nesavjestan rad u službi, primanje i davanje mita i drugih kažnjivih djela koja se gone po službenoj dužnosti, sa ciljem osiguranja vladavine prava i sigurnosti građana.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U ovom tužilaštvu formirano je 272 krivičnih predmeta, pa je sa neriješenih 199 predmeta iz ranijeg perioda, ukupno u radu bilo 471 predmeta. Riješeno je 282 predmeta, dok je na kraju izvještajne godine ostalo u radu 189 predmeta.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa ove pozicije isplaćene su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca. U decembru 2023. godine na platnom spisku je bio 1 državni tužilac, 6 službenika i 1 pripravnik.

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini je isplaćena naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor kao i otpremnina bivšem rukovodiocu Osnovnog državnog tužilaštva u Rožajama, kao i troškovi korišćena sopstvenog vozila za jednog državnog tužioca koji je upućen na rad.

413 - Rashodi za materijal:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu administrativnog materijala koji se odnosi na kancelarijski materijal, štampani materijal, tonere, sitan inventar, sredstva higijene i ostali materijal koji su svakodnevni potrošni materijal zaposlenih u državnom tužilaštvu. Takođe sa ove pozicije izvršeno je plaćanje godišnje pretplate za službeni list i za potrošnju goriva za korišenje službenih vozila.

414 - Rashodi za usluge:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu službenih putovanja državnih tužilaca i službenika, fiksne i mobilne telefonije i poštanskih usluga. Takođe, sa ove pozicije plaćene su usluge advokatima - braniocima određenih po službenoj dužnosti ili po izboru okrivljenog.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu održavanja službenih vozila i popravku kompjuterske i ostale opreme.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu troškova krivičnog postupka (sudsko medicinska, sudsko-pshijatrijska, građevinska, finansijska, grafološka vještačenja, saobraćajna vještačenja, vještačenja iz oblasti zaštite na radu, požari i eksplozije, kao i ostali troškovi proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi, urina, troškovi za svjedoke, troškovi prevoza i smještaja leševa, usluge vađenja i šlepanja vozila iz saobraćajnih nezgoda i ostale ugovorene usluge u vezi sa krivičnim postupcima) osuguranja zaposlenih i registracije vozila.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U 2023. godini nije bilo troškova koji bi se plaćali sa navedene pozicije.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije plaćena je nabavka kancelarijskih namještaja i ostale opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Budžetska sredstva u iznosu od 8.071,25 € se odnose na naplatu potraživanja povjerilaca sudskim izvršenjem i to: branioci po službenoj dužnosti ili pak angažovani od strane okrivljenih, vještaci i sudski tumači, zaposleni po osnovu potraživanja iz radnog odnosa.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou.	%	2022	97.50	97.50	95.11	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U ovom tužilaštvu formirano je 272 krivičnih predmeta, pa je sa neriješenih 199 predmeta iz ranijeg perioda, ukupno u radu bilo 471 predmeta. Riješeno je 282 predmeta, dok je na kraju izvještajne godine ostalo u radu 189 predmeta.

12 005 005 - NADLEŽNOST VIŠIH DRŽAVNIH TUŽILAŠTAVA

Opis potprograma:

Gonjenje učinilaca krivičnih djela za krivična djela za koja je, kao glavna kazna, propisana kazna zatvora preko deset godina bez obzira na svojstva, zanimanje i položaj lica prema kome se postupak vodi i bez obzira na to da li je djelo izvršeno u mirnodopskim uslovima, za vrijeme vanrednog stanja, neposredne ratne opasnosti ili ratnog stanja i za krivična djela za koja je posebnim zakonom propisana nadležnost višeg suda.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Organizacioni KOD - 30301 - Tužilački savjet Programski KOD - 12 005 - Rad

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi neblagovremeno postupanje državnih tužilaca u određenim predmetima na to se ukazuje rukovodiocu tog tužilaštva.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Prosječna stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou.	%	2022	93.96	94.40	91.20	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Prosječna stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Na nivou viših državnih tužilaštava stopa riješenih predmeta je manja od planirane stope.

12 005 005 001 - OBAVLJANJE TUŽILAČKE DJELATNOSTI U VIŠEM DT U PODGORICI

Opis aktivnosti:

Otkrivanje i gonjenje učinilaca krivičnih djela, ubistvo, silovanje, izazivanje rasne, nacionalne i vjerske mržnje, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenaj, odavanje tajnih podataka, ugrožavanje bezbjednosti vazdušnog dsaobraćaja, povreda teritorijalnog integriteta, udruživanje radi protivustavne djelatnosti, pripremanje djela protiv ustavnog uređenja, bezbjednosti Crne Gore.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U toku 2023. godine Više državno tužilaštvo u Podgorici imalo je ukupno u radu 5448 predmeta, po svim upisnicima ovog tužilaštva. Tokom izvještajne godine u radu je bilo ukupno krivičnih prijava protiv 465 lica (361 predmet), od čega protiv 394 punoljetna lica (307 predmeta), 24 maloljetnih lica (20 predmeta) i 44 punoljetnih lica (32 predmeta) i 3 maloljetna lica (2 predmeta) iz ranijeg perioda. Od ukupnog broja prijavljenih lica riješeno je prijava protiv 397 lica (301 predmet) (85,38%), dok je ostalo neriješenih prijava protiv 65 punoljetnih lica (57 predmeta) i 3 maloljetna lica (3 predmeta) (14,62%) koje su u postupku izviđaja. U toku 2023. godine donijete su naredbe za sprovođenje istrage protiv 217 lica (174 predmeta), što je sa neriješenim istragama iz ranijeg perioda protiv 65 lica (53 predmeta) bilo ukupno u radu istraga protiv 282 lica (227 predmeta). Na kraju izvještajnog perioda ostalo je neriješenih istraga protiv 58 lica (49 predmeta - 20,57%), dok su riješene 224 istrage (178 predmeta - 79,43%). Prosječno trajanje istraga koje su vođene u izvještajnoj godini iznosi 65 dana. Podignute su optužnice protiv 241 lica (201 predmet), što sa neriješenim optuženjima kod suda iz ranijeg perioda protiv 514 lica predstavlja ukupno u radu optuženja protiv 755 lica. U 2023. godini, pokrenuto je 14 finansijskih istraga protiv 23 lica, tako da je sa 11 finansijskih istraga iz ranijih godina protiv 19 lica, u radu tokom 2023. godine bilo ukupno 25 finansijskih istraga protiv 42 lica, od kojih su 4 finansijske istrage protiv 4 lica obustavljene u 2023. godini, iz razloga što ne postoje uslovi za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi. Na kraju izvještajne godine ostalo je u radu 21 finansijska istraga protiv 38 lica. Prosječno trajanje finansijskih istraga koje su vođene u izvještajnoj godini iznosi 210 dana. U 8 finansijskih istraga protiv 11 lica finansijske istrage su pokrenute nakon podignute optužnice, dok je 6 finansijskih istraga protiv 12 lica pokrenuto nakon donošenja naredbe o sprovođenju istrage. U 2023. godini formiran je 941 predmet iz „Ktr“ upisnika, što je sa 59 neriješenih predmeta iz ranijeg perioda, bilo ukupno u radu 1000 „Ktr“ predmeta, formiranih povodom raznih događaja i provjere indicija da li postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. U izvještajnoj godini formirano je 363 predmeta po pritužbama na rješenje o odbacivanju krivičnih prijava donijetih od strane nižestepenih državnih tužilaštava, što je sa neriješenih 7 pritužbi iz prethodnog perioda, bilo ukupno u radu 370 pritužbi. Ukupno je izjavljeno žalbi protiv 40 lica, što je sa neriješenim žalbama iz ranijeg perioda bilo ukupno u radu žalbi protiv 61 lica. U radu je bilo 1725 Ktž predmeta, 2 Ktž-I predmeta i 27 Ktž-m i u svim predmetima državni tužioci su podnijeli svoj predlog povodom izjavljenih žalbi. Državni tužioci su pred prvostepenim sudom prisustvovali na ukupno 3398 glavnih pretresa koji su održani pred Višim sudom u Podgorici, obavili su ukupno 899 saslušanja (osumnjičenih, svjedoka, vještaka i građana), te pristupili na 204 ročišta održana radi kontrole i potvrđivanja optužnica, a u drugostepenom postupku po žalbama nižestepenih sudova prisustvovali na 34 glavna pretresa pred Višim sudom. U izvještajnoj godini podnijete su 42 krivične prijave protiv nepoznatih izvršilaca i rad po navedenim predmetima je kontinuiran, te u tom smislu postupajući tužioci od Uprave policije zahtijevaju i urgiraju da preduzimaju radnje iz svoje nadležnosti u cilju otkrivanja učinilaca 9 | s t r a n a 10 | strana prijavljenih krivičnih djela, dok državni tužioci u predmetima preduzimaju radnje iz nadležnosti tužilaštva. U Odjeljenju međunarodne pravne pomoći formirano je 90 Kmp predmeta, od čega je 70 predmeta primljenih u izvještajnom periodu. U TU upisniku je formirano 868 predmeta, koji se odnose na tužilačku upravu, 890 predmeta koji su evidentirani u TU-R upisnik, tužilačke uprave, 24 predmeta koji su evidentirani u TU-spi upisniku, 30 predmeta koji su evidentirani u upisnik TUPP. U izvještajnom periodu formiran je i 31 predmet mjera tajnog nadzora (MTN), 32 predmeta prekršajnog postupka (Utp) i 5 predmeta po krivičnim prijavama protiv pravnih i odgovornih lica (Kt-l).

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa ove pozicije isplaćene su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca. U decembru 2023. godine na platnom spisku je bilo 11 državnih tužilaca, 2 državna tužioca koji primaju naknade i 23 službenika.

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini je isplaćena naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor kao i otpremnina bivšoj rukovoditeljki, 3 jubilarne nagrade (dvije jubilarne nagrade za 10. godina neprekidnohg rada i jedna za 30. godina neprekidnog rada) i otrpemnina jednoj državnoj tužiteljki.

413 - Rashodi za materijal:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu administrativnog materijala koji se odnosi na kancelarijski materijal, štampani materijal, tonere, sitan inventar, sredstva higijene i ostali materijal koji su svakodnevni potrošni materijal zaposlenih u državnom tužilaštvu. Takođe sa ove pozicije izvršeno je plaćanje godišnje pretplate za službeni list i za potrošnju goriva za korišenje službenih vozila.

414 - Rashodi za usluge:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu službenih putovanja državnih tužilaca i službenika, reprezentacije u zemlji, fiksne i mobilne telefonije i poštanskih usluga. Takođe, sa ove pozicije plaćene su usluge advokatima - braniocima određenih po službenoj dužnosti ili po izboru okrivljenog.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu održavanja 2 službena vozila, popravku kompjuterske i ostale opreme.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu troškova krivičnog postupka (sudsko medicinska, sudsko-pshijatrijska, građevinska, finansijska, grafološka vještačenja, saobraćajna vještačenja, vještačenja iz oblasti zaštite na radu, požari i eksplozije, kao i ostali troškovi proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi, urina, troškovi za svjedoke, troškovi prevoza i smještaja leševa, usluge vađenja i šlepanja vozila iz saobraćajnih nezgoda i ostale ugovorene usluge u vezi sa krivičnim postupcima) osuguranja zaposlenih i registracije vozila.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U 2023. godini isplaćena je jedna pomoć za jednu državnu službenicu, u skladu sa članom 17 i 18 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije plaćena je nabavka kancelarijskih stolica, kompjuterske i ostale opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Budžetska sredstva u iznosu od 124.434,70 € se odnose na naplatu potraživanja povjerilaca sudskim izvršenjem i to: branioci po službenoj dužnosti ili pak angažovani od strane okrivljenih, vještaci i sudski tumači, zaposleni po osnovu potraživanja iz radnog odnosa.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou.	%	2022	88.63	89.50	85.14	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku 2023. godine Više državno tužilaštvo u Podgorici imalo je ukupno u radu 5448 predmeta, po svim upisnicima ovog tužilaštva. Tokom izvještajne godine u radu je bilo ukupno krivičnih prijava protiv 465 lica (361 predmet), od čega protiv 394 punoljetna lica (307 predmeta), 24 maloljetnih lica (20 predmeta) i 44 punoljetnih lica (32 predmeta) i 3 maloljetna lica (2 predmeta) iz ranijeg perioda. Od ukupnog broja prijavljenih lica riješeno je prijava protiv 397 lica (301 predmet) (85,38%), dok je ostalo neriješenih prijava protiv 65 punoljetnih lica (57 predmeta) i 3 maloljetna lica (3 predmeta) (14,62%) koje su u postupku izviđaja. U toku 2023. godine donijete su naredbe za sprovođenje istrage protiv 217 lica (174 predmeta), što je sa neriješenim istragama iz ranijeg perioda protiv 65 lica (53 predmeta) bilo ukupno u radu istraga protiv 282 lica (227 predmeta). Na kraju izvještajnog perioda ostalo je neriješenih istraga protiv 58 lica (49 predmeta - 20,57%), dok su riješene 224 istrage (178 predmeta - 79,43%). Prosječno trajanje istraga koje su vođene u izvještajnoj godini iznosi 65 dana. Podignute su optužnice protiv 241 lica (201 predmet), što sa neriješenim optuženjima kod suda iz ranijeg perioda protiv 514 lica predstavlja ukupno u radu optuženja protiv 755 lica. U 2023. godini, pokrenuto je 14 finansijskih istraga protiv 23 lica, tako da je sa 11 finansijskih istraga iz ranijih godina protiv 19 lica, u radu tokom 2023. godine bilo ukupno 25 finansijskih istraga protiv 42 lica, od kojih su 4 finansijske istrage protiv 4 lica obustavljene u 2023. godini, iz razloga što ne postoje uslovi za podnošenje zahtjeva za trajno oduzimanje imovinske koristi. Na kraju izvještajne godine ostalo je u radu 21 finansijska istraga protiv 38 lica. Prosječno trajanje finansijskih istraga koje su vođene u izvještajnoj godini iznosi 210 dana. U 8 finansijskih istraga protiv 11 lica finansijske istrage su pokrenute nakon podignute optužnice, dok je 6 finansijskih istraga protiv 12 lica pokrenuto nakon donošenja naredbe o sprovođenju istrage. U 2023. godini formiran je 941 predmet iz „Ktr“ upisnika, što je sa 59 neriješenih predmeta iz ranijeg perioda, bilo ukupno u radu 1000 „Ktr“ predmeta, formiranih povodom raznih događaja i provjere indicija da li postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično djelo za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. U izvještajnoj godini formirano je 363 predmeta po pritužbama na rješenje o odbacivanju krivičnih prijava donijetih od strane nižestepenih državnih tužilaštava, što je sa neriješenih 7 pritužbi iz prethodnog perioda, bilo ukupno u radu 370 pritužbi. Ukupno je izjavljeno žalbi protiv 40 lica, što je sa neriješenim žalbama iz ranijeg perioda bilo ukupno u radu žalbi protiv 61 lica. U radu je bilo 1725 Ktž predmeta, 2 Ktž-I predmeta i 27 Ktž-m i u svim predmetima državni tužioci su podnijeli svoj predlog povodom izjavljenih žalbi. Državni tužioci su pred prvostepenim sudom prisustvovali na ukupno 3398 glavnih pretresa koji su održani pred Višim sudom u Podgorici, obavili su ukupno 899 saslušanja (osumnjičenih, svjedoka, vještaka i građana), te pristupili na 204 ročišta održana radi kontrole i potvrđivanja optužnica, a u drugostepenom postupku po žalbama nižestepenih sudova prisustvovali na 34 glavna pretresa pred Višim sudom. U izvještajnoj godini podnijete su 42 krivične prijave protiv nepoznatih izvršilaca i rad po navedenim predmetima je kontinuiran, te u tom smislu postupajući tužioci od Uprave policije zahtijevaju i urgiraju da preduzimaju radnje iz svoje nadležnosti u cilju otkrivanja učinilaca 9 | s t r a n a 10 | strana prijavljenih krivičnih djela, dok državni tužioci u predmetima preduzimaju radnje iz nadležnosti tužilaštva. U Odjeljenju međunarodne pravne pomoći formirano je 90 Kmp predmeta, od čega je 70 predmeta primljenih u izvještajnom periodu. U TU upisniku je formirano 868 predmeta, koji se odnose na tužilačku upravu, 890 predmeta koji su evidentirani u TU-R upisnik, tužilačke uprave, 24 predmeta koji su evidentirani u TU-spi upisniku, 30 predmeta koji su evidentirani u upisnik TUPP. U izvještajnom periodu formiran je i 31 predmet mjera tajnog nadzora (MTN), 32 predmeta prekršajnog postupka (Utp) i 5 predmeta po krivičnim prijavama protiv pravnih i odgovornih lica (Kt-I).

12 005 005 002 - OBAVLJANJE TUŽILAČKE DJELATNOSTI U VIŠEM DT U BIJELOM POLJU

Opis aktivnosti:

Otkrivanje i gonjenje učinilaca krivičnih djela, ubistvo, silovanje, izazivanje rasne, nacionalne i vjerske mržnje, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, pozivanje na nasilnu promjenu ustavnog uređenaj, odavanje tajnih podataka, ugrožavanje bezbjednosti vazdušnog dsaobraćaja, povreda teritorijalnog integriteta, udruživanje radi protivustavne djelatnosti, pripremanje djela protiv ustavnog uređenja, bezbjednosti Crne Gore.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U izvještajnoj 2023.godini podnijete su krivične prijave protiv 81 poznatog punoljetnog lica (62 predmeta), a protiv 4 poznata maloljetna lica (4 predmeta).
Takođe, podnijete su krivične prijave protiv 8 nepoznatih učinilaca krivičnih djela (u 2022.godini 7, u 2021.godini 6, u 2020.godini 14).
U izvještajnoj godini ovo tužilaštvu je imalo u radu 622 predmeta u KTR upisniku (razni predmeti povodom zahtjeva za rehabilitaciju, uslovni otpust, vanredno ublažavanje kazne, provjere sumnje o postojanju krivičnog djela, utvrđivanja identiteta i dr.) Kako su iz prethodne godine ostalo nezavršeno 17 predmeta(16 predmeta iz 2022.godine i 1 predmet iz 2016.godine), to je ukupno u radu bilo 639 predmeta.
U izvještajnoj godini bilo je i radu ukupno 88 pritužbi na rješenje o odbačaju krivične krivične prijave(85 pritužbi iz izvještajne godine i 3 neriješene pritužbe iz predhodne godine).

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa ove pozicije isplaćene su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca. U decembru 2023. godine na platnom spisku je bilo 5 državnih tužilaca, 1 državni tužilac koji prima naknadu, 13 službenika i 3 pripravnika.

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini je isplaćena otpremnina jednom državnom tužiocu, 3 jubilane nagrade (2 jubilarne nagrade za 10. godina neprekidnog rada i jedna za 30. godina neprekidnog rada). U 2023. godini isplaćena je zatezna kamata za 5 državnih tužilaca po postignutim poravnanjima pred Centrom za alternativno rješavanje sporova.

413 - Rashodi za materijal:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu administrativnog materijala koji se odnosi na kancelarijski materijal, štampani materijal, tonere, sitan inventar, sredstva higijene i ostali materijal koji su svakodnevni potrošni materijal zaposlenih u državnom tužilaštvu. Takođe sa ove pozicije izvršeno je plaćanje godišnje pretplate za službeni list, računi za električnu energiju, grijanje i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

U 2022. godini izvršeno je plaćanje po osnovu službenih putovanja državnih tužilaca i službenika, reprezentacije u zemlji, fiksne i mobilne telefonije i poštanskih usluga. Takođe, sa ove pozicije plaćene su usluge advokatima - braniocima određenih po službenoj dužnosti ili po izboru okrivljenog.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu održavanja službenih vozila, popravku audio-video opreme.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu troškova krivičnog postupka (sudsko medicinska, sudsko-pshijatrijska, građevinska, finansijska, grafološka vještačenja, saobraćajna vještačenja, vještačenja iz oblasti zaštite na radu, požari i eksplozije, kao i ostali troškovi proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi, urina, troškovi za svjedoke, troškovi prevoza i smještaja leševa, usluge vađenja i šlepanja vozila iz saobraćajnih nezgoda i ostale ugovorene usluge u vezi sa krivičnim postupcima) osuguranja zaposlenih, registracije vozila i komunalnih usluga.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U 2023. godini su isplaćene pomoći za 6 službenika, u skladu sa članom 17 i 18 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije plaćena je nabavka kompjuterske opreme i metalni ormari za arhivu.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Budžetska sredstva u iznosu od 14.992,57 € se odnose na naplatu potraživanja povjerilaca sudskim izvršenjem i to: branioci po službenoj dužnosti ili pak angažovani od strane okrivljenih, vještaci i sudski tumači, zaposleni po osnovu potraživanja iz radnog odnosa.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou.	%	2022	99.30	99.30	97.26	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U izvještajnoj 2023.godini podnijete su krivične prijave protiv 81 poznatog punoljetnog lica (62 predmeta), a protiv 4 poznata maloljetna lica (4 predmeta).
Takođe, podnijete su krivične prijave protiv 8 nepoznatih učinilaca krivičnih djela (u 2022.godini 7, u 2021.godini 6, u 2020.godini 14).
U izvještajnoj godini ovo tužilaštvu je imalo u radu 622 predmeta u KTR upisniku (razni predmeti povodom zahtjeva za rehabilitaciju, uslovni otpust, vanredno ublažavanje kazne, provjere sumnje o postojanju krivičnog djela, utvrđivanja identiteta i dr.) Kako su iz prethodne godine ostalo nezavršeno 17 predmeta(16 predmeta iz 2022.godine i 1 predmet iz 2016.godine), to je ukupno u radu bilo 639 predmeta.
U izvještajnoj godini bilo je i radu ukupno 88 pritužbi na rješenje o odbačaju krivične krivične prijave(85 pritužbi iz izvještajne godine i 3 neriješene pritužbe iz predhodne godine).

12 005 006 - NADLEŽNOST SPECIJALNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA

Opis potprograma:

Specijalno državno tužilaštvo vrši poslove u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuju uslovi za izbor rukovodioca i državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu, nadležnost i organizacija Specijalnog državnog tužilaštva i druga pitanja od značaja za rad.
Specijalno državno tužilaštvo je nadležno za gonjenje učinilaca krivičnih djela i to:
1) organizovanog kriminala, bez obzira na visinu propisane kazne;
2) visoke korupcije: a) ako je javni funkcioner izvršio sljedeća krivična djela: - zloupotreba službenog položaja, - prevara u službi, - protivzakoniti uticaj, 2 - navođenje na protivzakoniti uticaj, - primanje mita, - davanje mita. b) ako je pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od četrdeset hiljada eura izvršenjem sljedećih krivičnih djela: - zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, - zloupotreba ovlašćenja u privredi;

3) pranja novca; 4) terorizma; 5) ratnih zločina, i 6) povrede izbornih prava propisanih u Glavi šesnaest Krivičnog zakonika Crne Gore.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi neblagovremeno postupanje državnih tužilaca u određenim predmetima na to se ukazuje rukovodiocu tog tužilaštva.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou.	%	2022	60.57	61.00	53.87	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Krivični upisnik za poznate punoljetne učinioce: Formirano je prijava protiv 1490 lica poznatih punoljetnih u6inioca, iz ranijeg perioda je ostalo u radu prijava protiv 837 lica, tako da je ukupno u radu bilo prijava protiv 2327 lica (166/tuzilac). Od ovog broja rije§eno je prijava protiv 1383 lica (99/tuzilac), dok je ostalo nerije§eno prijava protiv 944 lica. Odba6ene su prjjave protiv 979 punoljetnih lica, podignute su optuznice protiv 200 lica (14/tuzilac), podnijeti su optuzni predlozi protiv 2 lica. Presude su osuduju6e protiv 13 lica (protiv 11 na kaznu zatvora i protiv 2 lica na uslovnu osudu). Sud je donio i oslobadajude presude protiv 15 lica (optuznica Kt-S br. 23/16 od 03.08.2016„ Kt-S br. 172/17 od 11.02.2019., Kt-S br. 83/19 od 12.12.2019., Kt-S br.183/21 od 16.11.2021.). Protiv 6 lica donijete su presude kojima se optuzba odbija (optuznica Kt-S br. 349/16 od 07.10.2016.). Tuzioci su zaklju6ili sporazume sa dva lica, za 1 lice je donijeta presuda na kaznu zatvora, a za jedno lice 6eka se odluka suda a usvajanju sporazuma. U svim predmetima postupalo je 14 tuzilaca na nivou godine. Kiivi6ni upisnik za odgovomost pravnih lica: Formirano je prijava protiv 57 pravnih ljca, iz ranijeg perioda je ostalo u radu prijava protiv 106 pravnih lica, tako da je ukupno bilo u radu prijava protiv 163 pravna lica (12/tuzilac). Od ovog broja rije§eno je prijava protiv 30 pravnih lica (2/tuzilac), dok je ostalo nerije§eno prijava protiv 133 pravna lica. 7Odba6ene su prijave protiv 19 pravnih lica, podignute su optuznice protiv 2 pravna lica i donijete 2 osudujude presude na osnovu sporazuma o priznanju krivice - prestanak pravnog lica i oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvr§enjem krivi6nog djela. U svim predmetima postupalo je 14 tuzilaca na nivou godine. Krivi6ni upisnik za nepoznate u6inioce: Formirano je 20 prijava, iz ranijeg perioda je ostalo u radu 18 prijava, tako da je ukupno bilo u radu 38 prijava (3Ituzilac). Od ukupnog broja prijava rije§ena je 21 prijava (2/tuzilac), dok je ostalo nerije§eno 17 prijava. U svim predmetima postupalo je 14 tuzilaca na nivou godine. Krivi6ni upisnik istraga: Donijeto je naredbi o sprovodenju istrage protiv 164 lica, iz ranijeg perioda je ostalo u radu istraga protiv 444 lica, tako da je ukupno u radu bilo istraga protiv 608 lica (43/tuzilac). Od ovog broja rije§ene su istrage protiv 221 lica (16Ituzilac), dok je ostalo nerije§eno istraga protiv 387 lica U svim predmetima postupalo je 14 tu2ilaca na nivou godine. Krivi6ni upisnik za razne predmete: Formirano je 512 predmeta, iz ranijeg perioda je ostalo u radu 528 predmeta, tako da je ukupno bilo u radu 1040 predmeta (74/tuzilac). Od ukupnog broja rije§eno je 542 predmeta (39Ituzilac), dok je ostalo nerije§eno 498 predmeta. U svim predmetima postupalo je 14 tuzilaca na nivou godine. Broj ude§6a specijalnih tuzioca i drzavnih tuzilaca upudenih u Specijalno drzavno tuzila§tvo na roeistima/§jednicama vije6a u 2023. godjni je 19, • Ukupno privremeno i trajno oduzeta imovina I -

Blokirana nov6ana sredstva i oduzeta imovinska korist U pet predmeta u Specijalnom drzavnom tuzila§tvu blokirano je ukupno nov6anih sredstava kod poslovnih banaka u iznosu od 6.187.129 48 EUR. U jednom predmetu, nakon sprovedene istrage za k.d. iz ct.268, stav 4 u vezi st. 3 i 1 u vezi 61.49 KZ COG, u vezi ct.5 Zakoma o odgovomosti pravnih lica, protiv dva rezidentna pravna I.lea , podisnuta je optuznica dana 07.11.2023. godine, zaklju6eni su sporazumi o priznanju krivice i dana 06.12.2023. gedine Visi snd u Podgorici je donie presudu, kojom je osudio ne kaznur prestanak pravnog lica, s obzirom de je Qjelatnost pravnog lica u Qielini bila u funkciji vr§enja krivi6nog djela, a ne osnovu 61. 35 Zakona o odgovornosti pravnih lica od optuzenih pravnih lica je trajro oduzeta imovinska konst pribav|jena izvtsenjem krivi6nog djela iz 61. 268 KZCG, i to brojne nepokretnosti na teritoriji Crne Gore, 6ija vrijednost je danas znatno ve6a od vrijednosti kQja je u momentu proQjene u 2007.godini iznosile oko8.000.000.00EUR. U izyie§tajnom periodu formirano je 8 predmeta na osnovu obayje§tenja o sumnjivim transakcuama, i chodne 6Ianu 89 st.2 ZKP-a, rna osnovu navedenin obayjestenja blokirano je kod poslovnih banaka u ChnQj Gori, ukuDno nov6anih sredstava u iznosu od 7.774.405.27 EUR. 811 -Privremene mjere obezbjedenja U izyiestajnom periodu podnijeti su predlozi za odredivanje privremenin mjera obezbjedenja u 15 predmeta, kQji su usvQjeni od strane \/i5eg suda u Podgorici, u kQjima su predmet navedenin mjera bile slede6e nepokretne i pokretne stvari: • privemene mjere obezbjedenja - zabrane raspolaganja i kori56enja nepokretnosti, uLz zabiljezbu zabrane u katastru nepokretnosti, ukuDne oovr§ine 1.557.306.85m2, kao i nepokretnost ko|a +{ nalazi na teritoriii Reoublike Srbiie -stambena iedinica u Dovr§ini od 107.99m2 i aarazno miesto u Dovrstni od 12m2. u Dodrumu (nivo -1). u vlasni§tvu rezidentnog fizickog lica, kako bi se sprije6io svaki promet, prenos iri raspolaganje predrnetne irnovine, kQja u kasnuQj fazi moze biti predmet konfiskac}je, tj. kQja bi kao takva bila predmet zahtieva za trajno odizimanje imovine. Lice kQje je vlasnik navedene nepokretnosti je povezano sa okrivljenini licem protiv kQjeg se vodi krivi6na i finansijska istraga u SDTu, zbog krivichog Qjela stvaranje kriminalne organizacije iz 61. 401a st.1 u vezi st.6 KZ CG, i zbog krivi6nog djela krijumfarenje iz ct. 265 st.2 i 3 u vezi KZ CG. • Nalog banci de uskrati isplatu nov6anog iznosa u ukupnom iznosu od 5.545.944.18 EUR. kao i zaDliiema aotovoo novca u iznosu od 171.170.00 EUR i 1.565.00 USD. • orivremero oduzimanie cokretne imovine (zaoliiena) -30 kom., vise skupoQjenih ru6nih satova, dragoQjenosti "Cartiet'-1 kom., 18 umjetni6kih slika, 39 putni6kih motornih vozila (jedno marke Bentley), 8 teretnih motornih vozifa kao i stvari kqje se nalazi u sefu kod poslovne banke. • zabrana otudenia i oDtere6enia akciia ili udiela u Drivrednom drustvu. ue uDis zabrane u iavne evidenciie sa uDisanim ukuonini kaDitalom 581.056.20 EUR. Ill Specijalro dr2avno tuzilastvo je u toku 2023. godine donosilo i slede6e Naredbe UDravi za katastar i drzavnu imovinu: • Naredba Upravi za katastar i drzavnu imovinu - zabrama raspolaganja nepokretnosti upisane na 1 fizicko lice; • Naredba Upravi za katastar i drzavnu imovinu - zabrana raspolaganja nepokretnosti upisane na 130 fizichh lica; • Naredba Upravi za katastar i drzavnu imovinu - zabrana raspolagania nepokretnosti upisane na 33 pravna lica; • Naredba Upravi za katastar i drzavnu imovinu - zabrana raspolaganja nepokretnosti upisane rna 8 fieri6kih lica; • Naredba Upravi za katastar i drzavnu imovinu - zabrana raspolaganja i koris6enja nepokretnosti upisanih rna 3 fizi6ka lica i to: apartmana u povtsini od 38m2 i poslovnog prostora u povrstni od 537m2. IV Zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi ste6ene kriniinalrom djelatno§ctl U 2023. godini, Specijalro drzavno tuzila§tvo je, na osnovu ct.35 i 36 Zakona o oduzimanju imovinske koristi ste6ene knminalnom dielatno§6u, podnijele 3 zahtjeva za trajno oduzimanje imovineke koristi ste6ene kriminalnom djelatno56u: • u jednom predmetu podnijetje zahtjev da se od imaoca eduzme zemlji§te povisine 436 m2 po kulturi livada i livada povisine 413 m2, kao i putni6ko mctorno vozilo marke mercedes, 910 zbog krivi6nih djela 401a KZ CG i 300 KZ CG. • U drugom predmetu podnijetje zahtjev da se od imaoca oduzme putni6ko motorno vozilo marke „Porsche Cayenne" 3.0, zbog krivi6nih djela iz el.401a , 61.300 i 61. 424 KZ CG. • U tre6em predmetu podnijet je zahtjev da se od imaoca oduzme nepokretnost upisana u KO Podgorica (porodi6na stambena zgrada u osnovi povisine 143m2, sa posebnim djelovima PDI prizemlje pov.101m2 i PD2 potkrovlje -mansarda pov. 56m2, koja se nalazi na kat.parceli povisine 2.851m2), kao i nepokretnost upisana u KO Budva (nestambeni prostor PD 1 povr§ine 179m2), nepokretnosti upisane u KO Budva, i to tri garage u ukupnoj povisini od 44m2 i 17 poslovnih prostora u ukupnoj povisini od 706m2, kao i pokretne stvari - putni6ko motorno vozilo marke Mercedes Benz GLE 350d 4M, i dva ru6na sata marke Rolex Oyster Perpetual N.Client S 124 i 325), te nepokretnost upisana u KO Budva (stambeni prostor u povr§ini od 68m2). Zbog krivi6nih djela iz 61.401a stav 2 u vezi stava 1 u vezi stava 6 KZ CG.

12 005 006 001 - OBAVLJANJE TUŽILAČKE DJELATNOSTI U SPECIJALNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Opis aktivnosti:

Gonjenje učinilaca krivičnih djela organizovanog kriminala , krivičnih djela visoke korupcije, pranja novca, terorizma i ratnih zločina.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Specijalno državno tužilaštvo vrši poslove u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuju uslovi za izbor rukovodioca i državnih tužilaca u Specijalnom državnom tužilaštvu, nadležnost i organizacija Specijalnog državnog tužilaštva i druga pitanja od značaja za rad.
Specijalno državno tužilaštvo je nadležno za gonjenje učinilaca krivičnih djela i to:
1) organizovanog kriminala, bez obzira na visinu propisane kazne;
2) visoke korupcije: a) ako je javni funkcioner izvršio sljedeća krivična djela: - zloupotreba službenog položaja, - prevara u službi, - protivzakoniti uticaj, 2 - navođenje na protivzakoniti uticaj, - primanje mita, - davanje mita. b) ako je pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od četrdeset hiljada eura izvršenjem sljedećih krivičnih djela: - zloupotreba položaja u privrednom poslovanju, - zloupotreba ovlašćenja u privredi;
3) pranja novca; 4) terorizma; 5) ratnih zločina, i 6) povrede izbornih prava propisanih u Glavi šesnaest Krivičnog zakonika Crne Gore.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa ove pozicije isplaćene su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca. U decembru 2023. godine na platnom spisku je bilo 17 državnih tužilaca, 1 državni tužilac koji prima naknadu i 47 službenika.

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini je isplaćena je jedna otpremnina državnom službeniku, kao i naknada za članstvo u Savjetu za vladavinu prava za jednog tužioca i naknada članu u Nacionalnom međuresornom operativnom timu za prevenciju i suzbijanje nasilnog ekstermizma, terorizma, pranje novca i finansiranje terorizma.

413 - Rashodi za materijal:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu administrativnog materijala koji se odnosi na kancelarijski materijal, štampani materijal, tonere, sitan inventar, sredstva higijene i ostali materijal koji su svakodnevni potrošni materijal zaposlenih u državnom tužilaštvu. Takođe sa ove pozicije izvršeno je plaćanje godišnje pretplate za službeni list i za potrošnju goriva za korišenje službenih vozila.

414 - Rashodi za usluge:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu službenih putovanja državnih tužilaca i službenika, reprezentacije u zemlji, fiksne i mobilne telefonije i poštanskih usluga. Takođe, sa ove pozicije plaćene su usluge advokatima - braniocima određenih po službenoj dužnosti ili po izboru okrivljenog.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu održavanja službenih vozila, popravku kompjuterske i ostale opreme.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu ugovora o djelu, troškova krivičnog postupka (sudsko medicinska, sudsko-pshijatrijska, građevinska, finansijska, grafološka vještačenja, saobraćajna vještačenja, vještačenja iz oblasti zaštite na radu, požari i eksplozije, kao i ostali troškovi proistekli iz postupka istrage kao što su analize krvi, urina, troškovi za svjedoke, troškovi prevoza i smještaja leševa, usluge vađenja i šlepanja vozila iz saobraćajnih nezgoda i ostale ugovorene usluge u vezi sa krivičnim postupcima) osuguranja zaposlenih, registracije vozila, održavanja softvera i ostalo.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U 2023. godini isplaćena je jedna pomoć za jednu državnu službenicu, u skladu sa članom 17 i 18 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije plaćena je nabavka kompjuterske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Budžetska sredstva u iznosu od 98.301,82 € se odnose na naplatu potraživanja povjerilaca sudskim izvršenjem i to: branioci po službenoj dužnosti ili pak angažovani od strane okrivljenih, vještaci i sudski tumači, zaposleni po osnovu potraživanja iz radnog odnosa.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Cilj - Povećanje blagovremenosti i efikasnosti izviđajnih i istražnih radnji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou.	%	2022	60.57	61.00	53.87	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Krivični upisnik za poznate punoljetne učinioce: Formirano je prijava protiv 1490 lica poznatih punoljetnih u6inioca, iz ranijeg perioda je ostalo u radu prijava protiv 837 lica, tako da je ukupno u radu bilo prijava protiv 2327 lica (166/tuzilac). Od ovog broja rije§eno je prijava protiv 1383 lica (99/tuzilac), dok je ostalo nerije§eno prijava protiv 944 lica. Odba6ene su prjjave protiv 979 punoljetnih lica, podignute su optuznice protiv 200 lica (14/tuzilac), podnijeti su optuzni predlozi protiv 2 lica. Presude su osuduju6e protiv 13 lica (protiv 11 na kaznu zatvora i protiv 2 lica na uslovnu osudu). Sud je donio i oslobadajude presude protiv 15 lica (optuznica Kt-S br. 23/16 od 03.08.2016„ Kt-S br. 172/17 od 11.02.2019., Kt-S br. 83/19 od 12.12.2019., Kt-S br.183/21 od 16.11.2021.). Protiv 6 lica donijete su presude kojima se optuzba odbija (optuznica Kt-S br. 349/16 od 07.10.2016.). Tuzioci su zaklju6ili sporazume sa dva lica, za 1 lice je donijeta presuda na kaznu zatvora, a za jedno lice 6eka se odluka suda a usvajanju sporazuma. U svim predmetima postupalo je 14 tuzilaca na nivou godine. Kiivi6ni upisnik za odgovomost pravnih lica: Formirano je prijava protiv 57 pravnih ljca, iz ranijeg perioda je ostalo u radu prijava protiv 106 pravnih lica, tako da je ukupno bilo u radu prijava protiv 163 pravna lica (12/tuzilac). Od ovog broja rije§eno je prijava protiv 30 pravnih lica (2/tuzilac), dok je ostalo nerije§eno prijava protiv 133 pravna lica. 7Odba6ene su prijave protiv 19 pravnih lica, podignute su optuznice protiv 2 pravna lica i donijete 2 osudujude presude na osnovu sporazuma o priznanju krivice - prestanak pravnog lica i oduzimanje imovinske koristi pribavljene izvr§enjem krivi6nog djela. U svim predmetima postupalo je 14 tuzilaca na nivou godine. Krivi6ni upisnik za nepoznate u6inioce: Formirano je 20 prijava, iz ranijeg perioda je ostalo u radu 18 prijava, tako da je ukupno bilo u radu 38 prijava (3Ituzilac). Od ukupnog broja prijava rije§ena je 21 prijava (2/tuzilac), dok je ostalo nerije§eno 17 prijava. U svim predmetima postupalo je 14 tuzilaca na nivou godine. Krivi6ni upisnik istraga: Donijeto je naredbi o sprovodenju istrage protiv 164 lica, iz ranijeg perioda je ostalo u radu istraga protiv 444 lica, tako da je ukupno u radu bilo istraga protiv 608 lica (43/tuzilac). Od ovog broja rije§ene su istrage protiv 221 lica (16Ituzilac), dok je ostalo nerije§eno istraga protiv 387 lica U svim predmetima postupalo je 14 tu2ilaca na nivou godine. Krivi6ni upisnik za razne predmete: Formirano je 512 predmeta, iz ranijeg perioda je ostalo u radu 528 predmeta, tako da je ukupno bilo u radu 1040 predmeta (74/tuzilac). Od ukupnog broja rije§eno je 542 predmeta (39Ituzilac), dok je ostalo nerije§eno 498 predmeta. U svim predmetima postupalo je 14 tuzilaca na nivou godine. Broj ude§6a specijalnih tuzioca i drzavnih

tuzilaca upudenih u Specijalno drzavno tuzila§tvo na roeistima/§jednicama vije6a u 2023. godjni je 19, • Ukupno privremeno i trajno oduzeta imovina I - Blokirana nov6ana sredstva i oduzeta imovinska korist U pet predmeta u Specijalnom drzavnom tuzila§tvu blokirano je ukupno nov6anih sredstava kod poslovnih banaka u iznosu od 6.187.129 48 EUR. U jednom predmetu, nakon sprovedene istrage za k.d. iz ct.268, stav 4 u vezi st. 3 i 1 u vezi 61.49 KZ COG, u vezi ct.5 Zakoma o odgovomosti pravnih lica, protiv dva rezidentna pravna I.lea , podisnuta je optuznica dana 07.11.2023. godine, zaklju6eni su sporazumi o priznanju krivice i dana 06.12.2023. gedine Visi snd u Podgorici je donie presudu, kojom je osudio ne kaznur prestanak pravnog lica, s obzirom de je Qjelatnost pravnog lica u Qielini bila u funkciji vr§enja krivi6nog djela, a ne osnovu 61. 35 Zakona o odgovornosti pravnih lica od optuzenih pravnih lica je trajro oduzeta imovinska konst pribav|jena izvtsenjem krivi6nog djela iz 61. 268 KZCG, i to brojne nepokretnosti na teritoriji Crne Gore, 6ija vrijednost je danas znatno ve6a od vrijednosti kQja je u momentu proQjene u 2007.godini iznosile oko8.000.000.00EUR. U izyie§tajnom periodu formirano je 8 predmeta na osnovu obayje§tenja o sumnjivim transakcuama, i chodne 6Ianu 89 st.2 ZKP-a, rna osnovu navedenin obayjestenja blokirano je kod poslovnih banaka u ChnQj Gori, ukuDno nov6anih sredstava u iznosu od 7.774.405.27 EUR. 811 -Privremene mjere obezbjedenja U izyiestajnom periodu podnijeti su predlozi za odredivanje privremenin mjera obezbjedenja u 15 predmeta, kQji su usvQjeni od strane \/i5eg suda u Podgorici, u kQjima su predmet navedenin mjera bile slede6e nepokretne i pokretne stvari: • privemene mjere obezbjedenja - zabrane raspolaganja i kori56enja nepokretnosti, uLz zabiljezbu zabrane u katastru nepokretnosti, ukuDne oovr§ine 1.557.306.85m2, kao i nepokretnost ko|a +{ nalazi na teritoriii Reoublike Srbiie -stambena iedinica u Dovr§ini od 107.99m2 i aarazno miesto u Dovrstni od 12m2. u Dodrumu (nivo -1). u vlasni§tvu rezidentnog fizickog lica, kako bi se sprije6io svaki promet, prenos iri raspolaganje predrnetne irnovine, kQja u kasnuQj fazi moze biti predmet konfiskac}je, tj. kQja bi kao takva bila predmet zahtieva za trajno odizimanje imovine. Lice kQje je vlasnik navedene nepokretnosti je povezano sa okrivljenini licem protiv kQjeg se vodi krivi6na i finansijska istraga u SDTu, zbog krivichog Qjela stvaranje kriminalne organizacije iz 61. 401a st.1 u vezi st.6 KZ CG, i zbog krivi6nog djela krijumfarenje iz ct. 265 st.2 i 3 u vezi KZ CG. • Nalog banci de uskrati isplatu nov6anog iznosa u ukupnom iznosu od 5.545.944.18 EUR. kao i zaDliiema aotovoo novca u iznosu od 171.170.00 EUR i 1.565.00 USD. • orivremero oduzimanie cokretne imovine (zaoliiena) -30 kom., vise skupoQjenih ru6nih satova, dragoQjenosti "Cartiet'-1 kom., 18 umjetni6kih slika, 39 putni6kih motornih vozila (jedno marke Bentley), 8 teretnih motornih vozifa kao i stvari kqje se nalazi u sefu kod poslovne banke. • zabrana otudenia i oDtere6enia akciia ili udiela u Drivrednom drustvu. ue uDis zabrane u iavne evidenciie sa uDisanim ukuonini kaDitalom 581.056.20 EUR. Ill Specijalro dr2avno tuzilastvo je u toku 2023. godine donosilo i slede6e Naredbe UDravi za katastar i drzavnu imovinu: • Naredba Upravi za katastar i drzavnu imovinu - zabrama raspolaganja nepokretnosti upisane na 1 fizicko lice; • Naredba Upravi za katastar i drzavnu imovinu - zabrana raspolaganja nepokretnosti upisane na 130 fizichh lica; • Naredba Upravi za katastar i drzavnu imovinu - zabrana raspolagania nepokretnosti upisane na 33 pravna lica; • Naredba Upravi za katastar i drzavnu imovinu - zabrana raspolaganja nepokretnosti upisane rna 8 fieri6kih lica; • Naredba Upravi za katastar i drzavnu imovinu - zabrana raspolaganja i koris6enja nepokretnosti upisanih rna 3 fizi6ka lica i to: apartmana u povtsini od 38m2 i poslovnog prostora u povrstni od 537m2. IV Zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi ste6ene kriniinalrom djelatno§ctl U 2023. godini, Specijalro drzavno tuzila§tvo je, na osnovu ct.35 i 36 Zakona o oduzimanju imovinske koristi ste6ene knminalnom dielatno§6u, podnijele 3 zahtjeva za trajno oduzimanje imovineke koristi ste6ene kriminalnom djelatno56u: • u jednom predmetu podnijetje zahtjev da se od imaoca eduzme zemlji§te povisine 436 m2 po kulturi livada i livada povisine 413 m2, kao i putni6ko mctorno vozilo marke mercedes, 910 zbog krivi6nih djela 401a KZ CG i 300 KZ CG. • U drugom predmetu podnijetje zahtjev da se od imaoca oduzme putni6ko motorno vozilo marke „Porsche Cayenne" 3.0, zbog krivi6nih djela iz el.401a , 61.300 i 61. 424 KZ CG. • U tre6em predmetu podnijet je zahtjev da se od imaoca oduzme nepokretnost upisana u KO Podgorica (porodi6na stambena zgrada u osnovi povisine 143m2, sa posebnim djelovima PDI prizemlje pov.101m2 i PD2 potkrovlje -mansarda pov. 56m2, koja se nalazi na kat.parceli povisine 2.851m2), kao i nepokretnost upisana u KO Budva (nestambeni prostor PD 1 povr§ine 179m2), nepokretnosti upisane u KO Budva, i to tri garage u ukupnoj povisini od 44m2 i 17 poslovnih prostora u ukupnoj povisini od 706m2, kao i pokretne stvari - putni6ko motorno vozilo marke Mercedes Benz GLE 350d 4M, i dva ru6na sata marke Rolex Oyster Perpetual N.Client S 124 i 325), te nepokretnost upisana u KO Budva (stambeni prostor u povr§ini od 68m2). Zbog krivi6nih djela iz 61.401a stav 2 u vezi stava 1 u vezi stava 6 KZ CG.

12 005 007 - NADLEŽNOST VRHOVNOG DRŽAVNOG TUŽILAŠTVA

Opis potprograma:

Vrhovno državno tužilaštvo postupa pred Vrhovnim sudom Crne Gore, Apelacionim sudom Crne Gore, Upravnim sudom Crne Gore, drugim sudovima i drugim državnim organima, u skladu sa zakonom. Vrši nadzor rada Specijalnog, viših i osnovnih državnih tužilaštava, kroz neposredan uvid u rad svakog državnog tužilaštva.

Vrhovno državno tužilaštvo podiže, u skladu sa zakonom, zahtjev za zaštitu zakonitosti, postupa u predmetima međunarodne pravne pomoći, u skladu sa zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima. Vrhovno državno tužilaštvo vrši i druge poslove koji nijesu propisani kao nadležnost drugih državnih tužilaštava.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unaprijediti aktivnosti na povećanje blagovremenosti i efikasnosti preduzimanja radnji u oblasti gonjenja učinilaca krivičnih djela.

Cilj - Unaprijediti aktivnosti na povećanje blagovremenosti i efikasnosti preduzimanja radnji u oblasti gonjenja učinilaca krivičnih djela.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi neblagovremeno postupanje državnih tužilaca u određenim predmetima na to se ukazuje rukovodiocu tog tužilaštva.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa završenih predmeta.	%	2022	98.74	99.00	99.81	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa završenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos završenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Shodno godišnjem rasporedu poslova, u izvještajnoj godini, pet tužilaca je bilo zaduženo predmetima u drugostepenom krivičnom postupku, formiranim po žalbama na presude viših sudova kao prvostepenih sudova, predmetima po inicijativama i predlozima za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, raznim krivičnim predmetima, upravnim, građanskim i parničnim predmetima. Na predmetima po pritužbama na rješenja o odbacivanju krivične prijave, u toku izvještajne godine, radilo je šest državnih tužilaca, dok je u predmetima formiranim po zamolnicama za međunarodnu pravnu pomoć i predmetima prenošenja i razmjene informacija sa EUROJUST-om, bila zadužena jedna tužiteljka.
Pored navedenih predmeta, tužioci su postupali i u predmetima tužilačke uprave.
Predmeti u drugostepenom krivičnom postupku, formirani po žalbama na presude viših sudova kao prvostepenih sudova
U izvještajnoj godini Vrhovno državno tužilaštvo imalo je u radu 198 predmeta (u 2022.godini 141, u 2021.godini 120, u 2020.godini 139, u 2019.godini 154 predmeta), koji predmeti su svi završeni.
Državni tužioci u Vrhovnom državnom tužilaštvu prisustvovali su na 21 sjednici Apelacionog suda Crne Gore, kao i na 27 glavnih pretresa i u svim predmetima dali pismene i obrazložene predloge, koji su sadržavali pravni stav tužioca.
Rad na predmetima po inicijativama i predlozima za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti
U izvještajnom periodu, sa 7 prenijetih predmeta iz prethodne godine, bilo je u radu 40 predmeta (u 2022.godini 37, u 2021.godini 45, u 2020.godini 88, u 2019.godini 82 predmeta) i svi predmeti su završeni.
Na osnovu navedenih podataka indikator uspješnosti savladavanje priliva iznosi 121,21%.
Rad na raznim krivičnim predmetima
U ovom upisniku formirano je 218 predmeta (u 2022.godini 256, u 2021.godini 194, u 2020.godini 198, u 2019.godini 189 predmeta), pa je sa 3 predmeta prenijeta u rad iz ranijeg perioda, ukupno u radu bio 221 predmet i svi su završeni u izvještajnoj godini, iz čega proizilazi da je indikator uspješnost savladavanja priliva za ovu vrstu predmeta 101,38%.
Rad na predmetima po pritužbama na rješenja o odbacivanju krivične prijave
U izvještajnoj godini formirano je 125 predmeta (u 2022.godini 111, u 2021.godini 138, u 2020.godini 107, u 2019.godini 82 predmeta), pa je sa 9 predmeta iz prethodne godine, ukupno bilo u radu 134 predmeta, od čega su 132 predmeta završena, a dva su ostala u radu, te je indikator uspješnosti savladavanje priliva za ovu vrstu predmeta 105,6%.
Rad na krivičnim predmetima po zamolnicma za međunarodnu pravnu pomoć
Formiran je 444 predmet u vezi pružanja međunarodne pravne pomoći (u 2022.godini 431, u 2021.godini 411, u 2020.godini 331, u 2019.godini 424 predmeta), pa je sa 7 predmeta iz prethodne godine, ukupno bio u radu 451 predmet. Završeno je 447 predmeta, a na kraju godine su ostala u radu četiri predmeta. Shodno navedenom, indikator uspješnosti savladavanja priliva za ovu vrstu predmeta iznosi 100,68%.
Predmeti prenošenja i razmjene informacija sa EUROJUST–om
Formirano je 103 predmeta (u 2022.godini 92, u 2021.godini 82, u 2020.godini 58, u 2019.godini 26 predmeta), od čega su na kraju ostala u radu tri predmeta, pa je indikator uspješnosti savladavanja priliva za ovu vrstu predmeta 97,09% savladavanja priliva.
Rad na upravnim predmetima
U izvještajnoj godini formirano je 16 predmeta (u 2022.godini 39, u 2021.godini 23, u 2020.godini 37, u 2019.godini 34 predmeta), pa je sa tri neriješena predmeta iz prethodne godine, ukupno u radu bilo 19 predmeta i svi predmeti su završeni. Indikator uspješnosti savladavanja priliva za ovu vrstu predmeta iznosi 118,75%.

Rad na građanskim predmetima
Formirano je 8 predmeta (u 2022.godini 6, u 2021.godini 19, u 2020.godini 54, u 2019.godini 28 predmeta), koji predmeti su svi završeni, pa je inidikator uspješnosti savladavanja priliva za ovu vrstu predmeta bio 100%.
Rad na ostalim parničnim predmetima
Formirano je 362 predmeta (u 2022.godini 416, u 2021.godini 393, u 2020.godini 736, u 2019.godini 752 predmeta), pa je sa neriješena tri predmeta iz prethodne godine, ukupno u radu bilo 365 predmeta i svi su završeni. Indikator uspješnosti savladavanja priliva je 100,83%.
Rad na predmetima tužilačke uprave
U predmete tužilačke uprave, uključujući i predmete predstavki i pritužbi i predmete određenog stepena tajnosti, kao i predmete formirane po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, ukupno u radu je bilo 1.422 predmeta, koji predmeti su svi završeni u toku izvještajne godine, pa je indikator uspješnosti savladavanja priliva 100%.

12 005 007 001 - OBAVLJANJE TUŽILAČKE DJELATNOSTI U VRHOVNOM DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Opis aktivnosti: Nadzor rada Specijalnog, viših, i osnovnih državnih tužilaštava, kroz neposredan uvid u rad svakog državnog tužilaštva. Takođe, podiže zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv pravosnažnih sudskih odluka i protiv sudskog postupka koji je prethoodio tim pravosnažnim odlukama, ako je povrijeđen zakon. Postupanje u predmetima međunarodne pravne pomoći, u skladu sa zakonom i potvrđenim međunarodnim ugovorima.
Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

hodno godišnjem rasporedu poslova, u izvještajnoj godini, pet tužilaca je bilo zaduženo predmetima u drugostepenom krivičnom postupku, formiranim po žalbama na presude viših sudova kao prvostepenih sudova, predmetima po inicijativama i predlozima za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, raznim krivičnim predmetima, upravnim, građanskim i parničnim predmetima. Na predmetima po pritužbama na rješenja o odbacivanju krivične prijave, u toku izvještajne godine, radilo je šest državnih tužilaca, dok je u predmetima formiranim po zamolnicama za međunarodnu pravnu pomoć i predmetima prenošenja i razmjene informacija sa EUROJUST-om, bila zadužena jedna tužiteljka.
Pored navedenih predmeta, tužioci su postupali i u predmetima tužilačke uprave.
Predmeti u drugostepenom krivičnom postupku, formirani po žalbama na presude viših sudova kao prvostepenih sudova
U izvještajnoj godini Vrhovno državno tužilaštvo imalo je u radu 198 predmeta (u 2022.godini 141, u 2021.godini 120, u 2020.godini 139, u 2019.godini 154 predmeta), koji predmeti su svi završeni.
Državni tužioci u Vrhovnom državnom tužilaštvu prisustvovali su na 21 sjednici Apelacionog suda Crne Gore, kao i na 27 glavnih pretresa i u svim predmetima dali pismene i obrazložene predloge, koji su sadržavali pravni stav tužioca.
Rad na predmetima po inicijativama i predlozima za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti
U izvještajnom periodu, sa 7 prenijetih predmeta iz prethodne godine, bilo je u radu 40 predmeta (u 2022.godini 37, u 2021.godini 45, u 2020.godini 88, u 2019.godini 82 predmeta) i svi predmeti su završeni.
Na osnovu navedenih podataka indikator uspješnosti savladavanje priliva iznosi 121,21%.
Rad na raznim krivičnim predmetima
U ovom upisniku formirano je 218 predmeta (u 2022.godini 256, u 2021.godini 194, u 2020.godini 198, u 2019.godini 189 predmeta), pa je sa 3 predmeta prenijeta u rad iz ranijeg perioda, ukupno u radu bio 221 predmet i svi su završeni u izvještajnoj godini, iz čega proizilazi da je indikator uspješnost savladavanja priliva za ovu vrstu predmeta 101,38%.
Rad na predmetima po pritužbama na rješenja o odbacivanju krivične prijave
U izvještajnoj godini formirano je 125 predmeta (u 2022.godini 111, u 2021.godini 138, u 2020.godini 107, u 2019.godini 82 predmeta), pa je sa 9 predmeta iz prethodne godine, ukupno bilo u radu 134 predmeta, od čega su 132 predmeta završena, a dva su ostala u radu, te je indikator uspješnosti savladavanje priliva za ovu vrstu predmeta 105,6%.
Rad na krivičnim predmetima po zamolnicma za međunarodnu pravnu pomoć
Formiran je 444 predmet u vezi pružanja međunarodne pravne pomoći (u 2022.godini 431, u 2021.godini 411, u 2020.godini 331, u 2019.godini 424 predmeta), pa je sa 7 predmeta iz prethodne godine, ukupno bio u radu 451 predmet. Završeno je 447 predmeta, a na kraju godine su ostala u radu četiri predmeta. Shodno navedenom, indikator uspješnosti savladavanja priliva za ovu vrstu predmeta iznosi 100,68%.
Predmeti prenošenja i razmjene informacija sa EUROJUST–om
Formirano je 103 predmeta (u 2022.godini 92, u 2021.godini 82, u 2020.godini 58, u 2019.godini 26 predmeta), od čega su na kraju ostala u radu tri predmeta, pa je indikator uspješnosti savladavanja priliva za ovu vrstu predmeta 97,09% savladavanja priliva.
Rad na upravnim predmetima
U izvještajnoj godini formirano je 16 predmeta (u 2022.godini 39, u 2021.godini 23, u 2020.godini 37, u 2019.godini 34 predmeta), pa je sa tri neriješena predmeta iz prethodne godine, ukupno u radu bilo 19 predmeta i svi predmeti su završeni. Indikator uspješnosti savladavanja priliva za ovu vrstu predmeta iznosi 118,75%.

Rad na građanskim predmetima
Formirano je 8 predmeta (u 2022.godini 6, u 2021.godini 19, u 2020.godini 54, u 2019.godini 28 predmeta), koji predmeti su svi završeni, pa je inidikator uspješnosti savladavanja priliva za ovu vrstu predmeta bio 100%.
Rad na ostalim parničnim predmetima
Formirano je 362 predmeta (u 2022.godini 416, u 2021.godini 393, u 2020.godini 736, u 2019.godini 752 predmeta), pa je sa neriješena tri predmeta iz prethodne godine, ukupno u radu bilo 365 predmeta i svi su završeni. Indikator uspješnosti savladavanja priliva je 100,83%.
Rad na predmetima tužilačke uprave
U predmete tužilačke uprave, uključujući i predmete predstavki i pritužbi i predmete određenog stepena tajnosti, kao i predmete formirane po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, ukupno u radu je bilo 1.422 predmeta, koji predmeti su svi završeni u toku izvještajne godine, pa je indikator uspješnosti savladavanja priliva 100%.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa ove pozicije isplaćene su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca. U decembru 2023. godine na platnom spisku je bilo 7 državnih tužilaca i 32 službenika.

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini je isplaćena naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor jednoj državnoj tužiteljki, 2 jubilarne nagrade za 10 godina neprekidnog rada za dvije državne službenice, naknada državnoj tužiteljki kao predstavnica Državnog tužilaštva u EUROJUST i naknada za 2 državna tužioca koji su bili članovi Savjeta za vladavinu prava.

413 - Rashodi za materijal:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu administrativnog materijala koji se odnosi na kancelarijski materijal, štampani materijal, tonere, sitan inventar, sredstva higijene i ostali materijal koji su svakodnevni potrošni materijal zaposlenih u državnom tužilaštvu. Takođe sa ove pozicije izvršeno je plaćanje godišnje pretplate za službeni list, računi za električnu energiju i gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu službenih putovanja državnih tužilaca i službenika, reprezentacije u zemlji, fiksne i mobilne telefonije, poštanskih usluga i ostalih usluga.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu održavanja 7 službenih vozila, popravku kompjuterske i ostale opreme.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu troškova krivičnog postupka (naknada sudskim tumačima) osuguranja zaposlenih, registracije vozila i ostale usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U 2023. godini isplaćene su pomoći za 1 državnog tužioca i 4 službenika, u skladu sa članom 17 i 18 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije plaćena je nabavka kancelarijske, kompjuterske i ostale opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Budžetska sredstva u iznosu od 90.114,38 € se odnose na naplatu potraživanja povjerilaca sudskim izvršenjem i to: vještaci i sudski tumači, zaposleni po osnovu potraživanja iz radnog odnosa.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unaprijediti aktivnosti na povećanje blagovremenosti i efikasnosti preduzimanja radnji u oblasti gonjenja učinilaca krivičnih djela.

Cilj - Unaprijediti aktivnosti na povećanje blagovremenosti i efikasnosti preduzimanja radnji u oblasti gonjenja učinilaca krivičnih djela.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na redovnim sastancima sa rukovodiocima državnih tužilaštava ukazuje se na blagovremeno postupanje u predmetima u skladu sa objektivnim okolnostima. Takođe, kroz Institut pritužbe na rad državnih tužilaca u pogledu zakonitosti rada kada se utvrdi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou	%	2022	98.74	99.00	99.81	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

Stopa riješenih predmeta na godišnjem nivou predstavlja odnos riješenih u odnosu na broj primljenih predmeta u izvještajnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Shodno godišnjem rasporedu poslova, u izvještajnoj godini, pet tužilaca je bilo zaduženo predmetima u drugostepenom krivičnom postupku, formiranim po žalbama na presude viših sudova kao prvostepenih sudova, predmetima po inicijativama i predlozima za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti, raznim krivičnim predmetima, upravnim, građanskim i parničnim predmetima. Na predmetima po pritužbama na rješenja o odbacivanju krivične prijave, u toku izvještajne godine, radilo je šest državnih tužilaca, dok je u predmetima formiranim po zamolnicama za međunarodnu pravnu pomoć i predmetima prenošenja i razmjene informacija sa EUROJUST-om, bila zadužena jedna tužiteljka.
Pored navedenih predmeta, tužioci su postupali i u predmetima tužilačke uprave.
Predmeti u drugostepenom krivičnom postupku, formirani po žalbama na presude viših sudova kao prvostepenih sudova
U izvještajnoj godini Vrhovno državno tužilaštvo imalo je u radu 198 predmeta (u 2022.godini 141, u 2021.godini 120, u 2020.godini 139, u 2019.godini 154 predmeta), koji predmeti su svi završeni.
Državni tužioci u Vrhovnom državnom tužilaštvu prisustvovali su na 21 sjednici Apelacionog suda Crne Gore, kao i na 27 glavnih pretresa i u svim predmetima dali pismene i obrazložene predloge, koji su sadržavali pravni stav tužioca.
Rad na predmetima po inicijativama i predlozima za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti
U izvještajnom periodu, sa 7 prenijetih predmeta iz prethodne godine, bilo je u radu 40 predmeta (u 2022.godini 37, u 2021.godini 45, u 2020.godini 88, u 2019.godini 82 predmeta) i svi predmeti su završeni.
Na osnovu navedenih podataka indikator uspješnosti savladavanje priliva iznosi 121,21%.
Rad na raznim krivičnim predmetima
U ovom upisniku formirano je 218 predmeta (u 2022.godini 256, u 2021.godini 194, u 2020.godini 198, u 2019.godini 189 predmeta), pa je sa 3 predmeta prenijeta u rad iz ranijeg perioda, ukupno u radu bio 221 predmet i svi su završeni u izvještajnoj godini, iz čega proizilazi da je indikator uspješnost savladavanja priliva za ovu vrstu predmeta 101,38%.
Rad na predmetima po pritužbama na rješenja o odbacivanju krivične prijave
U izvještajnoj godini formirano je 125 predmeta (u 2022.godini 111, u 2021.godini 138, u 2020.godini 107, u 2019.godini 82 predmeta), pa je sa 9 predmeta iz prethodne godine, ukupno bilo u radu 134 predmeta, od čega su 132 predmeta završena, a dva su ostala u radu, te je indikator uspješnosti savladavanje priliva za ovu vrstu predmeta 105,6%.
Rad na krivičnim predmetima po zamolnicma za međunarodnu pravnu pomoć
Formiran je 444 predmet u vezi pružanja međunarodne pravne pomoći (u 2022.godini 431, u 2021.godini 411, u 2020.godini 331, u 2019.godini 424 predmeta), pa je sa 7 predmeta iz prethodne godine, ukupno bio u radu 451 predmet. Završeno je 447 predmeta, a na kraju godine su ostala u radu četiri predmeta. Shodno navedenom, indikator uspješnosti savladavanja priliva za ovu vrstu predmeta iznosi 100,68%.
Predmeti prenošenja i razmjene informacija sa EUROJUST–om
Formirano je 103 predmeta (u 2022.godini 92, u 2021.godini 82, u 2020.godini 58, u 2019.godini 26 predmeta), od čega su na kraju ostala u radu tri predmeta, pa je indikator uspješnosti savladavanja priliva za ovu vrstu predmeta 97,09% savladavanja priliva.
Rad na upravnim predmetima
U izvještajnoj godini formirano je 16 predmeta (u 2022.godini 39, u 2021.godini 23, u 2020.godini 37, u 2019.godini 34 predmeta), pa je sa tri neriješena predmeta iz prethodne godine, ukupno u radu bilo 19 predmeta i svi predmeti su završeni. Indikator uspješnosti savladavanja priliva za ovu vrstu predmeta iznosi 118,75%.

Rad na građanskim predmetima
Formirano je 8 predmeta (u 2022.godini 6, u 2021.godini 19, u 2020.godini 54, u 2019.godini 28 predmeta), koji predmeti su svi završeni, pa je inidikator uspješnosti savladavanja priliva za ovu vrstu predmeta bio 100%.
Rad na ostalim parničnim predmetima
Formirano je 362 predmeta (u 2022.godini 416, u 2021.godini 393, u 2020.godini 736, u 2019.godini 752 predmeta), pa je sa neriješena tri predmeta iz prethodne godine, ukupno u radu bilo 365 predmeta i svi su završeni. Indikator uspješnosti savladavanja priliva je 100,83%.
Rad na predmetima tužilačke uprave
U predmete tužilačke uprave, uključujući i predmete predstavki i pritužbi i predmete određenog stepena tajnosti, kao i predmete formirane po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, ukupno u radu je bilo 1.422 predmeta, koji predmeti su svi završeni u toku izvještajne godine, pa je indikator uspješnosti savladavanja priliva 100%.

12 024 - UREĐENJE I UPRAVLJANJE U SISTEMU PRAVOSUĐA

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

12 024 003 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI TUŽILAČKOG SAVJETA

Opis potprograma:

Profesionalno obavljanje stručnih, finansijskih, administrativnih, informatičkih, analitičkih i drugih poslava Tužilačkog savjeta i poslova od zajedničkog interesa za sva državna tužilaštva.

12 024 003 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA TUŽILAČKI SAVJET

Opis aktivnosti:

Profesionalno obavljanje stručnih, finansijskih, administrativnih, informatičkih, analitičkih i drugih poslava Tužilačkog savjeta i poslova od zajedničkog interesa za sva državna tužilaštva.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Značajnu institucionalnu podršku radu Tužilačkog savjeta, radi ostvarivanja njegovih ustavnih i zakonkih nadležnosti, pruža Sekretarijat koji je uspostavljen radi profesionalnog obavljanja stručnih, finansijskih, administrativnih, informatičkih, analitičkih i drugih poslova od značaja za Tužilački savjet kao i poslova od zajedničkog interesa za sva državna tužilaštva.
Obuci zaposlenih u Sekretarijatu se poklanja velika pažnja, kako kroz program obuka Uprave za kadrove, tako i obuka organizovanih od strane drugih institucija, kao i projekata koji su usmjereni na jačanje kapaciteta Sekretarijata Tužilačkog savjeta.
U toku 2023. godine, zaposleni u Sekretarijatu Tužilačkog savjeta pohađali su ukupno 14 obuka u organizaciji Uprave za ljudske resurse, i to na sledeće teme:
Rukovođenje organizacionim jedinicama, Rješavanje konfliktnih situacija, Pravno tehnička pravila za izradu propisa sa smjernicama za usklađivanje propisa Crne Gore sa pravnim poretkom EU, Elektronski sistem javnih nabavki, Informatička zaštita podataka, Mobing, Emocionalna inteligencija, Prekršajni postupak, Sajber bezbjednost, Timski rad, Slobodan pristup informacijama, Mirno rješavanje sporova, Poznavanje komunikacija međunarodnih kultura.
Takođe, tokom 2023. godine, zasposleni u Sekretarijatu su pohađali i obuke koje su sprovodili drugi organi i organizacije: Konferencija povodom ppredstavljanja strateškog plana razvoja Državne revizorske institucije Crne Gore za period 2023-2027. godine, Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta, Digitalna akademija-cyber for sistem administrators.
Takođe, sprovedene su i obuke ISO/IEC 27005:2022 Bezbjednost infromacija, sajber bezbjednost i zaštita privatnosti.
Službenici Sekretarijata Tužilačkog savjeta, određeni aktom o sistematizaciji, su tokom 2023. godine, pružali stručnu i administrativnu podršku radu komisija Tužilačkog savjeta, na način propisan Poslovnikom Tužilačkog savjeta.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa ove pozicije isplaćene su bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca. U decembru 2023. godine na platnom spisku je v.d. sekretar Sekretarijata Tužilačkog savjeta i 23 službenika i 1 pripravnik.

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini sa ove pozicije je isplaćeno po osnovu ugovora o dopunskom radu za 12 lica.

413 - Rashodi za materijal:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu administrativnog materijala koji se odnosi na kancelarijski materijal, štampani materijal, tonere, sitan inventar, sredstva higijene i ostali materijal koji su svakodnevni potrošni materijal zaposlenih. Takođe sa ove pozicije izvršeno je plaćanje godišnje pretplate za službeni list i za potrošnju goriva za korišenje službenih vozila, nabavku stručne literature.

414 - Rashodi za usluge:

u 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu služnenih putovanja zaposlenih, reprezentacije u zemlji, fiksne i mobilne telefonije i poštanskih usluga, po osnovu ugovora o konsultantskim uslugama - oblast javnih nabavki, stručnog usavršavanja dvije službenice i ostalih usluga.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu održavanja 2 službena vozila, popravku kompjuterske i ostale opreme.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu ugovora o djelu, osiguranja zaposlenih i registracije vozila, održavanje softvera i ostalo.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U 2023. godini su isplaćene pomoći za 6 službenika, u skladu sa članom 17 i 18 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije plaćena je nabavka kompijuterske, kancelarijske i ostale opreme, kao i nabavka vozila i novi meil server državnog tužilaštva.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Budžetska sredstva u iznosu od 24.697,37 € se odnose na naplatu potraživanja povjerilaca sudskim izvršenjem i zaposlenih po osnovu potraživanja iz radnog odnosa.

12 024 006 - OBEZBJEĐIVANJE SAMOSTALNOSTI U RADU DRŽAVNIH TUŽILACA

Opis potprograma:

Izbor, napredovanje i razrešenje državnih tužilaca, prestanak funkcije državnih tužilaca, edukacija nosilaca tužilačke funkcije, davanje mišljenja na nacrte zakona i podzakonskih akata, disciplinska odgovornost, razmatranje pritužbi na rad državnih tužilaca, kao i pritužbi u pogledu ugrožavanja samostalnosti u radu, utvrđivanje predloga razdjela budžeta za finansiranje rada državnih tužilaštava, izrada godišnjeg izvještaja o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Jačanje samostalnosti, nepristrasnosti, profesionalnosti i odgovornosti nosilaca tužilačke funkcije kroz sistem izbora, napredovanja, periodičnog ocjenjivanja i etičko-disciplinske odgovornosti državnih tužilaca, kao i kroz postupanje po pritužbama u pogledu zakonitosti rada državnih tužilaca.

Cilj - Jačanje samostalnosti, nepristrasnosti, profesionalnosti i odgovornosti nosilaca tužilačke funkcije kroz sistem izbora, napredovanja, periodičnog ocjenjivanja i etičko-disciplinske odgovornosti državnih tužilaca, kao i kroz postupanje po pritužbama u pogledu zakonitosti rada državnih tužilaca.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine izabrani su:
Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju
Državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju
Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju
Specijalni tužilac u Specijalnom državnom tužilaštvu
Komisija je sprovela testiranje kandidata prijavljenih po javnom oglasu TSO broj 4/2023 od 12. aprila 2023.godine za izbor 7 državnih tužilaca u osnovnim državnim tužilaštvima na nivou Crne Gore.
Komisija za testiranje je dana 10. maja 2023. godine, u skladu sa članom 40 Poslovnika Tužilačkog savjeta, izvršila uvid u prijave kandidata, kada je konstatovala da je prijavu na javni oglas za izbor 7 državnih tužilaca u osnovnim državnim tužilaštvima na nivou Crne Gore, podnijelo ukupno 17 kandidata
Komisija za testiranje se dana 19. maja 2023.godine, sastala radi dogovora o pripremi za testiranje kandidata prijavljenih na javni oglas TSO broj 4/2023 od 12. aprila 2023.godine za izbor 7 državnih tužilaca u osnovnim državnim tužilaštvima na nivou Crne Gore.
Komisija za testiranje je dana 9. juna 2023.godine, u skladu sa članom 60 stav 1 Zakona o Državnom tužilaštvu sprovela pisano testiranje za lica koja se prvi put biraju za državnog tužioca po javnom oglasu TSO broj 4/2023 od 12. aprila 2023.godina, koje je obuhvatalo izradu akta iz istrage i izradu optužnog odnosno drugog akta iz nadležnosti državnog tužilaštva. Shodno članu 60 stav 2 Zakona o Državnom tužilaštvu pisano testiranje nije sprovedeno za lica koja su ocjenjena na pravosudnom ispitu. Na navedeni oglas potpune i blagovremene prijave podnijelo je ukupno 17. kandidata, 2 kandidata nijesu pristupila pisanom testiranju. Pisano testiranje u skladu sa članom 60 stav 2 Zakona o Državnom tužilaštvu nije sprovedeno za troje kandidata. Dakle, komisija za testiranje je sprovela pisano testiranje za 12 kandidata.
Nakon sprovedenog testiranja koje obavljeno u skladu sa članom 41, 42 i 43 Poslovnika Tužilačkog savjeta, Komisija za testiranje je na osnovu člana 60 stav 5 Zakona o Državnom tužilaštvu i člana 44 Poslovnika Tužilačkog savjeta, je na sjednici održanoj dana 17. jula 2023. godine, utvrdila predlog ocjene pisanih testova kandidata na osnovu prosječnog broja bodova svih članova komisije i sa testovima iste dostavila Tužilačkom savjetu na dalji postupak.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa izabranih državnih tužilaca i kandidata za državne tužioce.	%	2022	90.00	90.25	100.00	Plan slobodnih tužilačkih mjesta i Odluke o izboru

Opis indikatora:

Tužilački savjet je u prvom kvartalu 2022. godinei donio Plan slobodnih tužilačkih mjesta za period 2022.-2023. godine. Navedenim planom predviđeno je da se izaberu 4 kandidata za državne tužioce, 2 rukovodioca državnih tužilaštava, 1 specijalni tužilac, 1 državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju. Imajući u vidu navedeni plan Tužilački savjet je tokom 2023. godine raspisao javne oglase za naprijed upražnjena tužilačka mjesta te donio odluku o izboru zaključno sa 31.12.2023. godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Imajući u vidu navedeni plan, Tužilački savjet je tokom 2023. godine raspisao javne oglase za naprijed upražnjena tužilačka mjesta te donio odluku o njihovom izboru zaključno sa 31.12.2023. godine.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta po pritužbama na zakonitost rada državnih tužilaca	%	2022	50.73	55.00	86.15	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

U 2023. godini Tužilačkom savjetu je podneto ukupno 160 pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada, dok je iz 2022. godine podneto 71 pritužba. Dakle, u radu je ukupno bilo 231 pritužba. Tokom 2023. godine Tužilački savjet je razmatrao ukupno 199 pritužbi.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini Tužilačkom savjetu je podneto ukupno 160 pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada, dok je iz 2022. godine podneto 71 pritužba. Dakle, u radu je ukupno bilo 231 pritužba. Tokom 2023. godine Tužilački savjet je razmatrao ukupno 199 pritužbi.

12 024 006 001 - PRIMJENA SISTEMA ZA IZBOR I NAPREDOVANJE DRŽAVNIH TUŽILACA

Opis aktivnosti:

Izbor, napredovanje i razrešenje državnih tužilaca, prestanak funkcije državnih tužilaca, edukacija nosilaca tužilačke funkcije, davanje mišljenja na nacrte zakona i podzakonskih akata, disciplinska odgovornost, razmatranje pritužbi na rad državnih tužilaca, kao i pritužbi u pogledu ugrožavanja samostalnosti u radu, utvrđivanje predloga razdjela budžeta za finansiranje rada državnih tužilaštava, izrada godišnjeg izvještaja o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini isplacene su obaveze po osnovu naknada predsjedniku i članovima Tužilačkog savjeta za 12 mjeseci, kao i naknade članovima komisija koje formira Tužilački savjet u skladu sa Zakonom o državnom tužilaštvu.

413 - Rashodi za materijal:

U 2023. godini izvršeno je plaćanje po osnovu troškova za administrativni materijal koji je Tužilački savjet imao za izradu testova za kandidate, štampa godišnjeg izvještaja o radu Tužilačkog savjeta i državnog tužolaštva, umnožavanje prijava i ostale dokumentacije koja se dostavlja članovima Tužilačkog savjeta i za umnožavanje i štampanje obrazaca za ocjenjivanje kandidata, donošenje konačne ocjene, za izradu i dostavljanje odluka svim kandidatima.

414 - Rashodi za usluge:

U 2023. izvršeno je plaćanje po osnovu službenog putovanja članova Tužilačkog savjeta, reprezentacije u zemlji, pružanja konsultanskih usluga i objavljivanje javnih oglasa.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije je plaćeno nabavka kartonskih kutija zbog preseljenja, troškovi advokata u upravnom postupku i ostalo.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ove pozicije plaćena je nabavka kompjuterske opreme.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Jačanje samostalnosti, nepristrasnosti, profesionalnosti i odgovornosti nosilaca tužilačke funkcije kroz sistem izbora, napredovanja, periodičnog ocjenjivanja i etičko-disciplinske odgovornosti državnih tužilaca, kao i kroz postupanje po pritužbama u pogledu zakonitosti rada državnih tužilaca.

Cilj - Jačanje samostalnosti, nepristrasnosti, profesionalnosti i odgovornosti nosilaca tužilačke funkcije kroz sistem izbora, napredovanja, periodičnog ocjenjivanja i etičko- disciplinske odgovornosti državnih tužilaca, kao i kroz postupanje po pritužbama u pogledu zakonitosti rada državnih tužilaca.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine izabrani su: Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Cetinju
Državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju Rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva u Ulcinju Specijalni tužilac u Specijalnom državnom tužilaštvu
Komisija je sprovela testiranje kandidata prijavljenih po javnom oglasu TSO broj 4/2023 od 12. aprila 2023.godine za izbor 7 državnih tužilaca u osnovnim državnim tužilaštvima na nivou Crne Gore.
Komisija za testiranje je dana 10. maja 2023. godine, u skladu sa članom 40 Poslovnika Tužilačkog savjeta, izvršila uvid u prijave kandidata, kada je konstatovala da je prijavu na javni oglas za izbor 7 državnih tužilaca u osnovnim državnim tužilaštvima na nivou Crne Gore, podnijelo ukupno 17 kandidata Komisija za testiranje se dana 19. maja 2023.godine, sastala radi dogovora o pripremi za testiranje kandidata prijavljenih na javni oglas TSO broj 4/2023 od 12. aprila 2023.godine za izbor 7 državnih tužilaca u osnovnim državnim tužilaštvima na nivou Crne Gore.
Komisija za testiranje je dana 9. juna 2023.godine, u skladu sa članom 60 stav 1 Zakona o Državnom tužilaštvu sprovela pisano testiranje za lica koja se prvi put biraju za državnog tužioca po javnom oglasu TSO broj 4/2023 od 12. aprila 2023.godina, koje je obuhvatalo izradu akta iz istrage i izradu optužnog odnosno drugog akta iz nadležnosti državnog tužilaštva. Shodno članu 60 stav 2 Zakona o Državnom tužilaštvu pisano testiranje nije sprovedeno za lica koja su ocjenjena na pravosudnom ispitu. Na navedeni oglas potpune i blagovremene prijave podnijelo je ukupno 17. kandidata, 2 kandidata nijesu pristupila pisanom testiranju. Pisano testiranje u skladu sa članom 60 stav 2 Zakona o Državnom tužilaštvu nije sprovedeno za troje kandidata. Dakle, komisija za testiranje je sprovela pisano testiranje za 12 kandidata. Nakon sprovedenog testiranja koje obavljeno u skladu sa članom 41, 42 i 43 Poslovnika Tužilačkog savjeta, Komisija za testiranje je na osnovu člana 60 stav 5 Zakona o Državnom tužilaštvu i člana 44 Poslovnika Tužilačkog savjeta, je na sjednici održanoj dana 17. jula 2023. godine, utvrdila predlog ocjene pisanih testova kandidata na osnovu prosječnog broja bodova svih članova komisije i sa testovima iste dostavila Tužilačkom savjetu na dalji postupak.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa riješenih predmeta po pritužbama na zakonitost rada državnih tužilaca	%	2022	50.73	55.00	86.15	Izvještaj o radu Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva

Opis indikatora:

U 2023. godini Tužilačkom savjetu je podneto ukupno 160 pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada, dok je iz 2022. godine podneto 71 pritužba. Dakle, u radu je ukupno bilo 231 pritužba. Tokom 2023. godine Tužilački savjet je razmatrao ukupno 199 pritužbi.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini Tužilačkom savjetu je podneto ukupno 160 pritužbi na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada, dok je iz 2022. godine podneto 71 pritužba. Dakle, u radu je ukupno bilo 231 pritužba. Tokom 2023. godine Tužilački savjet je razmatrao ukupno 199 pritužbi.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stopa izabranih državnih tužilaca i kandidata za državne tužioce	%	2022	90.00	90.25	100.00	Plan slobodnih tužilačkih mjesta i Odluke o izboru

Opis indikatora:

Tužilački savjet je u prvom kvartalu 2022. godinei donio Plan slobodnih tužilačkih mjesta za period 2022.-2023. godine. Navedenim planom predviđeno je da se izaberu 4 kandidata za državne tužioce, 2 rukovodioca državnih tužilaštava, 1 specijalni tužilac, 1 državni tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju. Imajući u vidu navedeni plan Tužilački savjet je tokom 2023. godine raspisao javne oglase za naprijed upražnjena tužilačka mjesta te donio odluku o izboru zaključno sa 31.12.2023. godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Imajući u vidu navedeni plan, Tužilački savjet je tokom 2023. godine raspisao javne oglase za naprijed upražnjena tužilačka mjesta te donio odluku o njihovom izboru zaključno sa 31.12.2023. godine.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 30401 - Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu

Izjava o misiji:

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu organizuje i sprovodi obuke sudija i državnih tužilaca. Obuka za sudije i državne tužioce organizuje se i sprovodi kao inicijalna i kontinuirana. Inicijalna obuka organizuje se i sprovodi za kandidate za sudije i državne tužioce, a kontinuirana obuka za sudije i državne tužioce. Cilj obuke je sticanje i usavršavanje znanja, sposobnosti i vještina koje će omogućiti samostalno, nezavisno, nepristrasno, stručno i efikasno vršenje funkcije sudija i državnih tužilaca, kandidata za sudije i kandidata za državne tužioce, savjetnika i pripravnika zaposlenih u sudovima i Državnom tužilaštvu, kao i ostalih pravnih profesija u funkciji pravosuđa (advokati, norati, javni izvršitelji i sudski vještaci). Sredstva za rad Centra obezbjeđuju se u posebnom razdjelu Budžeta Crne Gore, i to u iznosu od 2% opredijeljenog budžeta za sudstvo i državno tužilaštvo. Sredstva za rad Centra mogu se obezbijediti i putem donacija i poklona, i prihoda koji se ostvaruju izdavanjem publikacija, sprovođenja posebnih obuka, sprovođenja projekata, grantova kojima se doprinosi ostvarivanju nadležnosti Centra.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Procenat izvrsenja budzeta iznosi 72,17 %.

Organizacioni KOD - 30401 - Centar za obuku u sudstvu i

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 30401 - Centar za obuku u sudstvu i

Programski KOD - 12 024 - Uređenje i upravljanje u

12 024 - UREĐENJE I UPRAVLJANJE U SISTEMU PRAVOSUĐA

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

12 024 004 - DJELOVANJE CENTRA ZA OBUKU U SUDSTVU I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Opis potprograma:

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu organizuje i sprovodi obuke sudija i državnih tužilaca. Obuka za sudije i državne tužioce organizuje se i sprovodi kao inicijalna i kontinuirana. Inicijalna obuka organizuje se i sprovodi za kandidate za sudije i državne tužioce, a kontinuirana obuka za sudije i državne tužioce. Cilj obuke je sticanje i usavršavanje znanja, sposobnosti i vještina koje će omogućiti samostalno, nezavisno, nepristrasno, stručno i efikasno vršenje funkcije sudija i državnih tužilaca, kandidata za sudije i kandidata za državne tužioce, savjetnika i pripravnika zaposlenih u sudovima i Državnom tužilaštvu, kao i ostalih pravnih profesija u funkciji pravosuđa (advokati, norati, javni izvršitelji i sudski vještaci). Sredstva za rad Centra obezbjeđuju se u posebnom razdjelu Budžeta Crne Gore, i to u iznosu od 2% opredijeljenog budžeta za sudstvo i državno tužilaštvo. Sredstva za rad Centra mogu se obezbijediti i putem donacija i poklona, i prihoda koji se ostvaruju izdavanjem publikacija, sprovođenja posebnih obuka, sprovođenja projekata, grantova kojima se doprinosi ostvarivanju nadležnosti Centra.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Sticanje i usavršavanje znanja, sposobnosti i vještina koje će omogućiti samostalno, nezavisno, nepristrasno, stručno i efikasno vršenje funkcije sudija i državnih tužilaca u skladu sa načelima nezavisnosti i samostalnosti i etičkim standardima profesije, teorisjkih i praktičnik znaja i vještina kandidata za sudije i kandidata za državne tužioce, savjetnika i pripravnika zaposlenih u sudovima i Državnom tužilaštvu, kao i ostalih pravnih profesija u funkciji pravosuđa (advokati, norati, javni izvršitelji i sudski vještaci).

Cilj - Sticanje i usavršavanje znanja, sposobnosti i vještina koje će omogućiti samostalno, nezavisno, nepristrasno, stručno i efikasno vršenje funkcije sudija i državnih tužilaca u skladu sa načelima nezavisnosti i samostalnosti i etičkim standardima profesije, teorisjkih i praktičnik znaja i vještina kandidata za sudije i kandidata za državne tužioce, savjetnika i pripravnika zaposlenih u sudovima i Državnom tužilaštvu, kao i ostalih pravnih profesija u funkciji pravosuđa (advokati, norati, javni izvršitelji i sudski vještaci).

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Obuka za sudije i drzavne tuzioce organizuje se i sprovodi kao inicijalna i kontinuirana. Inicijalna obuka organizuje se i sprovodi za kandidate za sudije i kandidate za drzavne tuzioce a kontinuirana obuka za sudije i drzavne tuzioce, prema programima obuka koje se donose i sprovode u skladu sa Zakonom o Centru za obuku u sudstvu i drzavnom tuzilastvu.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj ucesnika na kontinuiranoj i inicijalnoj obuci	Ucesnik	2022.	1404.00	2000.00	1606.00	Godisnji izvjestaj o radu Centra

Opis indikatora:

Opis indikatotra (kod indikatora 500) - Broj ucesnika na kontiniranoj i inicijalnoj obuci

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Centar je u 2023. godini samostalno ili u saradnji sa međunarodnim partnerima, državnim institucijama i NVO sektorom sproveo 92 aktivnosti kontinuirane obuke (od kojih 86 obuke uzivo, 4 online i 2 obuke u hibridnom formatu) sudija i državnih tužilaca, odnosno 164 dana obuke, u kojima je učestvovalo ukupno 1704 učesnika (910 sudija, 250 državnih tužilaca, 189 sudijskih savjetnika, 45 tužilačka savjetnika, 16 kandidata za sudije, 18 kandidata za tužioce i 276 ostalih predstavnika drugih organa, institucija i profesija).

Program za kontinuiranu obuku sudija i državnih tužilaca za 2023. godinu realizovan je u procentu od 92 % (6 obuka nije realizovano).

Teorijski dio Programa inicijalne obuke je sprovođen za ukupno 43 kandidata/tkinje i to: 12 kandidata/tkinje za sudije osnovnih sudova, 22 kandidata/tkinja za državne tužioce, 1 kandidatkinju za sudiju za prekršaje, 4 kandidata/tkinje za sudije Privrednog suda Crne Gore i 4 kandidata/tkinje za sudije Uravnog suda Crne Gore.
Sprovedeno je ukupno 166 dana teorijske obuke na kojoj je angažovano ukupno 49 predavača.

U 2023. godini Centar je organizovao obuke za 135 pripravnika od kojih su 110 pripravnici u sudovima i 25 u državnim tužilaštvima. Pripravnici su podijeljeni u šest grupa, a sprovedeno je ukupno 33 obuke (16 uživo i 17 online) tj. 83 dana obuke.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj ucenika -ostali ucesnici obuka	ucesnik	2022.	121.00	300.00	276.00	Godisnji izvjestaj o radu Centra

Opis indikatora:

Opis indikatora (kod indikatora 500-1) Broj ucesnika-ostali ucesnici obuka

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Centar je u 2023. godini samostalno ili u saradnji sa međunarodnim partnerima, državnim institucijama i NVO sektorom sproveo 92 aktivnosti kontinuirane obuke (od kojih 86 obuke uzivo, 4 online i 2 obuke u hibridnom formatu) sudija i državnih tužilaca, odnosno 164 dana obuke, u kojima je učestvovalo ukupno 276 ostalih predstavnika drugih organa, institucija i profesija.

12 024 004 001 - OBUKE U SUDSTVU I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU

Opis aktivnosti:

Kontinuirano sticanje i usavršavanje znanja, sposobnosti i vještina koje će omogućiti samostalno, nezavisno, nepristrasno, stručno i efikasno vršenje funkcije sudija i državnih tužilaca u skladu sa načelima nezavisnosti i samostalnosti i etičkim standardima profesije, teorisjkih i praktičnik znaja i vještina kandidata za sudije i kandidata za državne tužioce, savjetnika i pripravnika zaposlenih u sudovima i Državnom tužilaštvu, kao i ostalih pravnih profesija u funkciji pravosuđa (advokati, norati, javni izvršitelji i sudski vještaci).

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Centar je u 2023. godini samostalno ili u saradnji sa međunarodnim partnerima, državnim institucijama i NVO sektorom sproveo 92 aktivnosti kontinuirane obuke (od kojih 86 obuke uzivo, 4 online i 2 obuke u hibridnom formatu) sudija i državnih tužilaca, odnosno 164 dana obuke, u kojima je učestvovalo ukupno 1704 učesnika (910 sudija, 250 državnih tužilaca, 189 sudijskih savjetnika, 45 tužilačka savjetnika, 16 kandidata za sudije, 18 kandidata za tužioce i 276 ostalih predstavnika drugih organa, institucija i profesija).

Program za kontinuiranu obuku sudija i državnih tužilaca za 2023. godinu realizovan je u procentu od 92 % (6 obuka nije realizovano).

Teorijski dio Programa inicijalne obuke je sprovođen za ukupno 43 kandidata/tkinje i to: 12 kandidata/tkinje za sudije osnovnih sudova, 22 kandidata/tkinja za državne tužioce, 1 kandidatkinju za sudiju za prekršaje, 4 kandidata/tkinje za sudije Privrednog suda Crne Gore i 4 kandidata/tkinje za sudije Uravnog suda Crne Gore. Sprovedeno je ukupno 166 dana teorijske obuke na kojoj je angažovano ukupno 49 predavača.

U 2023. godini Centar je organizovao obuke za 135 pripravnika od kojih su 110 pripravnici u sudovima i 25 u državnim tužilaštvima. Pripravnici su podijeljeni u šest grupa, a sprovedeno je ukupno 33 obuke (16 uživo i 17 online) tj. 83 dana obuke.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

U 2023.god. utroseno je: na stavci 4111 - Neto zarade 164.578,19eura; na stavci 4112 - Porez na zarade 8.519,11; na stavci 4113 - Doprinosi na teret zaposlenog 31.764,49; stavci 4114 - Doprinosi na teret poslodavca 13.711,27; na stavci 4115 - Opštinski prirez 1.275,87.

412 - Ostala lična primanja:

Na stavci 4127 Ostale naknade utroseno je ukupno, nakon presumjeravanja sredstava, 100.202,53 eura. Stopa izvrsenja je 124,91% jer prvobitno nije opredijeljen trazeni iznos sredstava.

413 - Rashodi za materijal:

Na stavci 4131 Administrativni materijal utroseno je 9.206,21 i na stavci 4135 Rashosi za gorivo 1.362,95

414 - Rashodi za usluge:

Na stvaci 4141 Službena putovanja utroseno je 8.401,50 eura; 4142 Reprezentaciji 2.938,04; 4143 Komunikacione usluge 4.903,25; 4144 Bankarske usluge i negativne kursne razlike 71,80 eura; 4147 Konsultantske usluge, projekti i studije 3.584,96, 4148 Usluge stručnog usavršavanja 238.223,52;
4149 Ostale usluge 1.163,61

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Na stavci 4153 Tekuće održavanje opreme utrosen je iznos od 1.196,92 eura, odnosno 14,96% od planiranoh sredstava.

419 - Ostali izdaci:

U 2023.god. na stavci 4191 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu utrosena su sredstva u iznosu od 9.661,78,
na stavci 4193 Izrada i održavanje softvera utrosena su sredstva u iznosu od 5.019,43, na stavci 4194 utrosena su sredstva u iznosu od 1.875,54 eura.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U 2023.god. sa ove stavke izvsena je isplata pomoci zaposlenima Centra. Nakon izvrsenog preusmjeravanja izvrsenje je iznosilo 3.780,00 odnosno 126,00% planiranih sredstava.

441 - Kapitalni izdaci:

Sa ove stavke izvrseno je placanje kompjuterske opreme za potrebe Centra. Planirano je 47.300,00 eura a utroseno 15.076,60 eura odnosno 31,87%.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Isplacene su obaveze iz prethode godine u vrijednosti od 1.256,72 eura

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40101 - Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

Izjava o misiji:

Generalni sekretarijat Vlade je služba Vlade Crne Gore koja vrši stručne,organizacione,administrativne i tehničke poslove za potrebe Vlade i radnih tijela Vlade.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 40101 - Generalni sekretarijat

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40101 - Generalni sekretarijat

Programski KOD - 11 049 - Podrška

11 049 - PODRŠKA RADU VLADE

Opis programa:

Nosilac programa Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Blagovremeno izvršavanje obaveza iz programa rada Vlade Crne

Cilj - Blagovremeno izvršavanje obaveza iz programa rada Vlade Crne

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Efikasna i blagovremena saradnja sa ministarstvima i drugim organima koji su obrađivači zakona i podzakonskih akata, sa ciljem davanja mišljenja o nacrtu i prijedlogu zakona, strategija, uredbi, odluka, drugih propisai opštih akata

11 049 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI GENERALNOG SEKRETARIJATA VLADE

Opis potprograma:

Generalni sekretarijat obavlja stručne i operativne poslove u skladu sa Uredbom o Vladi Crne Gore, Uredbom o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore, Poslovnikom Vlade Crne Gore, zaključcima i drugim aktima Vlade, kao i uputstvima predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara Vlade.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Efikasno obavljanje i unapređenje rezultata aktivnosti koje se odnose na informisanje javnosti o radu Vlade i organa državne uprave

Jačanje administrativnih kapaciteta i unapređenje mehanizama za efikasniju realizaciju stručnih i operativnih poslova iz domena Generalnog sekretarijata Vlade

Cilj - Efikasno obavljanje i unapređenje rezultata aktivnosti koje se odnose na informisanje javnosti o radu Vlade i organa državne uprave

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Informisanje domaće i inostrane javnosti o aktivnostima Vlade, predsjednika i potpredsjednika Vlade i prezentovanje strateških politika i kapitalnih projekata Vlade i drugih aktivnosti od značaja za rad Vlade u domaćoj i inostranoj javnosti;
Planiranje, organizovanje i praćenje konferencija, brifinga i drugih medijskih aktivnosti i javnih nastupa predsjednika i potpredsjednika Vlade;
Izrada i plasiranje javnosti i medijima odgovarajućeg foto, audio i video materijala
Informisanje predsjednika i potpredsjednika Vlade o reakcijama ciljnih grupa i ukupne javnosti na Vladine politike i aktivnosti;
Pružanje stručnih savjeta portparolima ministarstava i drugih organa uprave u koncipiranju komunikacionih kampanja, razvoju komunikacionih alata, izradi komunikacionih planova i medijskom planiranju za potrebe strateških politika i kapitalnih projekata Vlade;
Razvoj, uređivanje, ažuriranje i administriranje web portala Vlade i drugih interaktivnih komunikacionih servisa; upravljanje komunikacionim sadržajem objavljenim na crnogorskoj i engleskoj stranici Portala;
Upravljanje arhivom foto, audio i video materijala o aktivnostima Vlade;

NDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj prezentovanih sadržaja u javnosti o radu Vlade i državnih organa.	broj	2020	450.00	460.00		

Opis indikatora:

Informisanje javnosti o radu Vlade i organa državne uprave, marketinške poslove u dijelu prezentiranja i promovisanja rada i projekata Vlade i organa državne uprave (izdavanje saopštenja, biltena, publikacija i drugih štampanih stvari, video i audio materijala i sl), praćenje i analiziranje načina informisanja medija o radu Vlade i organa državne uprave kao i koordinaciju sa medijima, interno informisanje, foto i video dokumentaciju.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Jačanje administrativnih kapaciteta i unapređenje mehanizama za efikasniju realizaciju stručnih i operativnih poslova iz domena Generalnog sekretarijata Vlade

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Postavljeni cilj se postiže pravovremenim obavljanjem stručnih i operativnih poslova u skladu sa Uredbom o Vladi Crne Gore, Uredbom o Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore, Poslovnikom Vlade Crne Gore, zaključcima i drugim aktima Vlade, kao i uputstvima predsjednika, potpredsjednika i generalnog sekretara Vlade.

11 049 001 001 - DRŽAVNI PROTOKOL

Opis aktivnosti:

Ovaj program obuhvata aktivnosti koje se odnose na organizovanje posjeta predsjednika stranih država, vlada, skupština, ambasadora, predstavnika raznih misija, vršenje usluga prevođenja, organizovanja različitih skupova i prijema i slično.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Navedeni trošak se odnosi na isplatu bruto zarada za 22 službenika u Državnom protokolu.

412 - Ostala lična primanja:

Nije bilo potrošnje u toku 2023. godine za navedeni izdatak.

413 - Rashodi za materijal:

Najveći procenat izvršenja u 2023. godini se odnosi na rashode za gorivo, za 11 službenih vozila koje koristi Državni protokol.
Oko 3% od izvršenja se odnosi na obezbjeđivanje kancelarijskog materijala za službenike u cilju nesmetanog obavljanja radnih obaveza.

414 - Rashodi za usluge:

Najveći dio izvršenja budžeta (oko 42%) se odnosi na troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu (dnevnice, smještaj, prevoz) za službenike u Državnom protokolu.
Zatim, na izmirenje obaveza za telekomunikacione usluge (mobilna i fiksna mreža), bankarske provizije za plate, za usluge korištenja VIP salona i prolaza, ubrzane pasoške i carinske kontrole na JP Aerodromu CG, kao i za usluge štampanja i umnožavanja radnog materijala.
Sredstva su utrošena i za rentiranje vozila za delegaciju.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena na redovno servisiranje, popravku, zamjenu guma i pranje 11 službenih vozila koje koristi Državni protokol.

417 - Renta:

Sredstva su utrošena na izmirenje obaveza za zakup garažnih mjesta u Karađorđevoj ulici, koji su na raspolaganju za službena vozila Državnog protokola.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za usluge kasko osiguranja, registraciju i izdavanje polise za osiguranje za 11 službenih vozila koje koriti Državni protokol.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena na kupovinu dva Panasonic telefona za kancelariju, kao i kompjuterske opreme (miš za računar).

11 049 001 002 - PRUŽANJE STRUČNE I ADMINISTRATIVNE PODRŠKE NA REALIZACIJI USTAVNIH NADLEŽNOSTI VLADE

Opis aktivnosti:

Obezbijediti stručnu,organizacionu,administrativnu i tehničku podršku za potrebe Vlade i radnih tijela Vlade

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Troškovi za zarade zaposlenih u Generalnom sekretarijatu Vladu (prosjek oko 92 zaposlena uključujući i lica koja primaju naknadu po osnovu prestanka funkcije). Pored osnovne zarade, u navedeni trošak se uključuje se i varijabilni dio zarade, prekovremeni rad i dodatak na zaradu u visini od 30%.

412 - Ostala lična primanja:

Navedena sredstva su u najvećoj mjeri (oko 96% izvršenja) utrošena za isplatu naknada za članove sljedećih Savjeta i Komisija:
- Komisije za procjenu šteta od elementarnih nepogoda počev od 01.01-31.12.2023. (1 član);
- Komisija za izradu i implementaciju komunikacionih smjernica za 2023. godinu počev od 13.02-31.12.2023. (6 članova);
- Koordinaciono tijelo za praćenje realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, počev od 01.08-30.11.2023. (1 član);
-Nacionalni međuresorski operativni tim za suzbijanje nasilnog ekstremizma, terorizma, pranja novca i finansiranje terorizma, počev od 01.01-30.11.2023. (1 član);
-Komisija za operativno tijelo za sprovođenje strategije informisanja javnosti o pristupanju CG u EU 2023-2026., počev od juna 2023. do decembra 2023.
- Sindikalna organizacija Generalnog sekretarijata Vlade, predsjednik prima naknadu počev od 13.02-31.12.2023.

Sa ove stavke su isplaćivane i mjesečne naknade za letačke dodatke za pilota i aviomenaničara u Avio servisu.

Takođe, isplaćene su i 24 jubilarne nagrade zaposlenima, po osnovu 10,20,30 godina neprekidnog rada u Vladi Crne Gore.

413 - Rashodi za materijal:

Oko 7,9% izvršenja se odnosi na obezbjeđivanje kancelarijskog materijala u cilju nesmetanog funkcionisanja rada zaposlenih.
U najvećoj mjeri, oko 88% izvršenja se odnosi na troškove goriva za 11 službenih vozila Generalnog sekretarijata Vlade, kao i troškove za kerozin Vladinog aviona.
Takođe, u navedeno uključuje i troškove obezbijeđivanja robe i materijala, kao i za troškove po osnovu objave u Službenom listu, za dnevnu štampu itd.

414 - Rashodi za usluge:

Ekonomska klasifikacija "rashodi za usluge" obuhvata troškove koji se odnose na:
- službena putovanja (smještaj, prevoz, dnevnice u zemlji i inostranstvu)
- reprezentacija u zemlji i inostranstvu
- komunikacione usluge (mobilna i fiksna mreža)
- poštanske usluge
- provizija za plate i ino provizije
- handling za korišćenje Vladinog aviona
- navigacija i navigacioni planovi za korišćenje Vladinog aviona
- sistemi (poruke) za korišćenje Vladinog aviona
- usluge štampanja i umnožavanja
- notarske usluge
- obuke za stručno usavršavanje zaposlenih
- obuke na simulatorima za pilote

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Navedeno izvršenje se u najvećoj mjeri odnosi na troškove redovnog održavanja i servisiranja Vladinog aviona, kao i za registraciju, popravku, pranje, zamjenu guma, redovno održavanje i servisiranje 11 službenih vozila Generalnog sekretarijata Vlade.

417 - Renta:

Navedeni izdatak se odnosi na plaćanje zakupa parking mjesta koje koriste službenici Generalnog sekretarijata Vlade.

419 - Ostali izdaci:

Stavka ostali izdaci uključuje troškove:
- angažman lica po osnovu ugovora o djelu (u prosjeku 18 lica na mjesečnom nivou u 2023. godini) - oko 25% izvršenja budžeta
- održavanje softvera
- osiguranje zaposlenih od slučaja nezgoda
- osiguranje vozila
- osiguranje Vladinog aviona - oko 52% izvršenja budžeta
- preleti za korišćenje Vladinog avion
-terminalne kontrole za korišćenje Vladinog aviona

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su utrošena za pomoć zaposlenima na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za upravu i pravosuđe, usljed bolesti zaposlenog i/ili užeg člana porodice, kao i usljed smrti užeg člana porodice.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za kupovinu nove kancelarijske i kompjuterske opreme, budući da je računarska oprema koju koriste zaposleni u značajnoj mjeri dotrajala i usporava proces rada.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Napominjemo da je Generalni sekretarijat Vlade sa navedenog izdatka izvršio plaćanje obaveza čija je valuta dospjeća 2022. godina, a koje zbog nedovoljnih sredstava nije bilo moguće izmiriti u tekućoj godini, a sve u granicama potrošnje predviđene budžetom. Dakle, prekoračeni iznos izvršenja odnosi se na isplate sudskih rješenja nad kojima Generalni sekretarijat Vlade nema kontrolu i ne vrši isplatu, već navedeno sprovodi Ministarstvo finansija.

11 049 001 003 - ODNOSI S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Opis aktivnosti:

Informisanje domaće i inostrane javnosti o aktivnostima Vlade, predsjednika i potpredsjednika Vlade i prezentovanje strateških politika i kapitalnih projekata Vlade i drugih aktivnosti od značaja za rad Vlade u domaćoj i inostranoj javnosti
Planiranje, organizovanje i praćenje konferencija, brifinga i drugih medijskih aktivnosti i javnih nastupa predsjednika i potpredsjednika Vlade
Izrada i plasiranje javnosti i medijima odgovarajućeg foto, audio i video materijala
Informisanje predsjednika i potpredsjednika Vlade o reakcijama ciljnih grupa i ukupne javnosti na Vladine politike i aktivnosti
Pružanje stručnih savjeta portparolima ministarstava i drugih organa uprave u koncipiranju komunikacionih kampanja, razvoju komunikacionih alata, izradi komunikacionih planova i medijskom planiranju za potrebe strateških politika i kapitalnih projekata Vlade
Razvoj, uređivanje, ažuriranje i administriranje web portala Vlade i drugih interaktivnih komunikacionih servisa; upravljanje komunikacionim sadržajem objavljenim na crnogorskoj i engleskoj stranici Portala upravljanje arhivom foto, audio i video materijala o aktivnostima Vlade; Priprema dnevnih biltena agencijskih vijesti i kreiranje baze podataka o aktivnostima Vlade i monitoring medija
izrada dnevnih i periodičnih analiza medija (elektronskih i štampanih)
Upravljanje Pres centrom Vlade i stručno, tehnička i logistička organizaciju medijskih događaja predsjednika i potpredsjednika Vlade
Izdavanje informativnih publikacija
Akreditovanje domaćih i inostranih novinara za medijske događaje u organizaciji Vlade

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Troškovi za zarade 23 zaposlena u Službi za odnose sa javnošću. Pored redovne zarade, navedeni iznos uključuje i dodatak za ostvarene prekovremene sate kao i varijabilni dio zarade usljed povećanog obima posla.

412 - Ostala lična primanja:

Za potrebe Službe odnosi sa javnošću nije bilo izdataka u 2023. godini, u okviru 412 ekonomske klasifikacije.

413 - Rashodi za materijal:

Navedeni iznos obuhvata troškove po osnovu utroška kancelarijskog materijala, robe i materijala.

414 - Rashodi za usluge:

Ekonomska klasifikacija "rashodi za usluge" obuhvata troškove koji se odnose na:
- službena putovanja (smještaj, prevoz, dnevnice u zemlji i inostranstvu)
- bankarske usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Iskazani troškovi se odnose na:
usluge održavanja i popravke službenih vozila,
pranje službenih vozila,
servisiranje službenih vozila za potrebe Službe odnosa sa javnošću.

417 - Renta:

Za potrebe Službe odnosi sa javnošću nije bilo izdataka u 2023. godini, u okviru 417 ekonomske klasifikacije.

419 - Ostali izdaci:

Prikazani iznos sredstava se utrošio na osiguranje službenih vozila i produženje registracija.

441 - Kapitalni izdaci:

Za potrebe Službe odnosi sa javnošću navedena sredstva utrošena su za nabavku kompjuterske opreme, foto opreme i video oprema.

11 049 001 004 - SPROVOĐENJE POLITKE ODRŽIVOG RAZVOJA

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Troškovi za zarade 2 zaposlena u Sprovođenju politike održivog razvoja.

412 - Ostala lična primanja:

Navedena sredstva su u najvećoj mjeri utrošena za isplatu naknada za članove sljedećih radnih grupa i komisija:
- Članstvo za rad u radnoj grupi za pravednu tranziciju Nacionalnog savjeta za održivi razvoj od 01.01.2023. - 31.12.2023. godine - 18 članova
- Članstvo za rad u radnoj grupi za praćenje sprovođenja politike održivog razvoja Nacionalnog savjeta za održivi razvoj od 01.01.2023. - 31.12.2023. godine - 10 članova
- Članstvo za rad u radnoj grupi za adaptaciju i mitigaciju na klimatske promjene Nacionalnog savjeta za održivi razvoj od 01.01.2023. - 31.12.2023. godine - 14 članova
- Članstvo za rad u radnoj grupi za finansiranje održivog razvoja Nacionalnog savjeta za održivi razvoj od 01.01.2023. - 31.12.2023. godine -10 članova

413 - Rashodi za materijal:

Navedeni iznos obuhvata troškove po osnovu utroška kancelarijskog materijala.

414 - Rashodi za usluge:

Ekonomska klasifikacija "rashodi za usluge" obuhvata troškove koji se odnose na:
- službena putovanja u zemlji i inostranstvu
- bankarske usluge
- usluge prevođenja i štampanja.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena na održavanje softvera za planiranje i izvještavanje, kao i izdatke po osnovu isplata ugovora o dijelu.

11 049 002 - DJELATNOST KANCELARIJE ZASTUPNIKA CRNE GORE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

Opis potprograma:

Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu zastupa pravne interese države Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i dodatnim protokolima uz Konvenciju, Svi organi su dužni da zastupniku ne njegov zahtjev dostave informacije, dokumente i pruže svu potrebnu pravnu i administrativnu pomoć koja je od značaja za zastupanje države.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Izvršenje presuda i odluka Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru
Zastupanje Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Cilj - Izvršenje presuda i odluka Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Zastupanja državnih interesa (svih grana vlasti i svih nivoa vlasti) u postupcima koji su pokrenuti protiv države Crne Gore pred Evropskim sudom, poslove koordiniranja izvršenja svih presuda i odluka Evropskog suda donijetih u odnosu na Crnu Goru, odnosno sprovođenja postupaka izvršenja (putem Akcionih planova i izvještaja) pred Odjeljenjem za praćenje izvršenja presuda Evropskog suda, kao nadležnog tijela Komiteta ministara Savjeta Evrope i širenje znanja i svijesti o primjeni standarda Konvecnije na nacionalnom nivou.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj zatvorenih predmeta od strane Komiteta ministara Savjeta Evrope	broj	2020	59.00	61.00		

Opis indikatora:

Broj zatvorenih predmeta od strane Komiteta ministara ukazuje na stepen poštovanja međunarodno-pravnih obaveza države Crne Gore preduzetih Konvencijom, što doprinosi većem ugledu države od strane međunarodnih partnera; Pokazatelj je i poštovanja presuda i odluka Evropskog suda za ljudska prava; Indikator je vrlo relevantan i pouzdan jer upravo pokazuje mjere koje države preduzima u cilju izvršenja svojih konvencijskih obaveza.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj održanih obuka nosiocima pravosudnih funkcija i drugih državnih službenika na temu Konvencije i prakse Evropskog suda za ljudska prava	broj	2020	15.00	16.00		

Opis indikatora:

Ovaj indikator ukazuje na broj (procenat) sudija, državnih tužilaca i drugih državnih službenika koji su kroz ovu vrstu usavršavanja stekli dodatna znanja za primjene Konvencije i njenih standarda u zaštiti ljudskih prava; Za zadovoljavujći uspjeh ovog indikatora jeste neposredna primjena prakse Evropskog suda za ljudska prava u domaćim sudskim i upravnim postupcima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj presuda i odluka Evropskog suda za ljudska prava protiv Crne Gore.	1	2020	1.00	1.00		Kancelarija Zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Opis indikatora:

Tokom 2023. godine nije donijeta nijedna presuda u odnosu na Crnu Goru,dok je donijeto 7 odluka tokom 2023. godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Zastupanje Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu zastupa pravne interese države Crne Gore pred sudom za ljudska prava u skladu sa konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda. Svi organi su dužni da zastupniku na njegov zahtjev dostave informacije, dokumenta i pruže svu potrebnu administrativnu pomoć koja je od značaja za zastupanje države.

11 049 002 001 - ZASTUPANJE CRNE GORE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

Opis aktivnosti:

Zastupanja državnih interesa (svih grana vlasti i svih nivoa vlasti) u postupcima koji su pokrenuti protiv države Crne Gore pred Evropskim sudom, poslove koordiniranja izvršenja svih presuda i odluka Evropskog suda donijetih u odnosu na Crnu Goru, odnosno sprovođenja postupaka izvršenja (putem Akcionih planova i izvještaja) pred Odjeljenjem za praćenje izvršenja presuda Evropskog suda, kao nadležnog tijela Komiteta ministara Savjeta Evrope i širenje znanja i svijesti o primjeni standarda Konvecnije na nacionalnom nivou.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:
Utrošena sredstva (oko 77% izvršenja) se u najvećoj mjeri odnose na rashode za gorivo za službeno vozilo koje je na raspolaganju Zastupnici Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava. Pored navedenog, sredstva su utrošena i na obezbjeđivanje kancelarijskog materijala za nesmetano funcionisanje i obavljanje radnih obaveza službenika u Kancelariji. Takođe, izvršeno je jedno plaćanje po osnovu objavljivanja u Službenom listu.
414 - Rashodi za usluge:
Najveći dio izvršenja u 2023. godini se odnosi na troškove za službena putovanja Zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom, koja su najčešće realizovana u Strazburu. Troškovi se odnose na dnevnice, obezbjeđivanje smještaja i prevoza na službenom putovanju u inostranstvu. Takođe, sredstva su utrošena i za izmirenje obaveza za komunikacione usluge (mobilna mreža), kao i za izradu vizit kartica za Zastupnicu Valentinu Pavličić.
415 - Rashodi za tekuće održavanje:
Sredstva su utrošena za održavanje, redovno servisiranje i registraciju službenog vozila koje je na raspolaganju Zastupnici Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.
419 - Ostali izdaci:
Nije bilo potrošnje u toku 2023. godine za navedeni izdatak.
441 - Kapitalni izdaci:
Nije bilo potrošnje u toku 2023. godine za navedeni izdatak.

11 049 003 - DJELATNOST KABINETA POTPREDSJEDNIKA VLADE

Opis potprograma:
Borba protiv korupcije na visokom nivou obuhvata sledeće: antikorupcijeske reforme i aktivnosti u Crnoj Gori, koordinacija i kontrola sprovođenja reformi od strane državne uprave, savjetovanje Vlade Crne Gore u oblasti borbe protiv korupcije na visokom nivou (Uredba o Vladi "Službeni list CG br.80/08,14/17,28/18)

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Otkrivanje sistemskih problema koji dovode do visoke korupcije
Povecanje transtparentnosti u cilju prevencije visoke korupcije
Borba protiv korupcije na visokom nivou

Cilj - Otkrivanje sistemskih problema koji dovode do visoke korupcije

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Detektovanje sistemskih problema koji vode do korupcije na visokom nivou

Cilj - Povecanje transtparentnosti u cilju prevencije visoke korupcije

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Informisanje nadležnih organa o postojanju sumnje na visoku korupciju

Cilj - Borba protiv korupcije na visokom nivou

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Borba protiv korupcije na visokom nivou obuhvata sledeće aktivnosti: antikorupcijske reforme i aktivnosti u Crnoj Gori, koordinacija i kontrola sprovođenja reformi od strane državne uprave, savjetovanje Vlade Crne Gore u oblasti borbe protiv korupcije na visokom nivou. Osnivanjem Nacionalnog Savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, te utvrđivanjem djelokruga rada ovog tijela, Crna Gora se opredijelila za sistemsku reformu i jačanje institucija, kao ključnog preduslova za efikasnu borbu protiv korupcije.

11 049 003 001 - BORBA PROTIV KORUPCIJE NA VISOKOM NIVOU

Opis aktivnosti:

Borba protiv korupcije na visokom nivou

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini nije bilo izdataka u okviru ekonomske klasifikacije 412.

413 - Rashodi za materijal:

U 2023. godini nije bilo izdataka u okviru ekonomske klasifikacije 413.

414 - Rashodi za usluge:

U 2023. godini nije bilo izdataka u okviru ekonomske klasifikacije 414.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini nije bilo izdataka u okviru ekonomske klasifikacije 419.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini nije bilo izdataka u okviru ekonomske klasifikacije 441.

11 049 003 002 - UNAPRJEĐENJE I ZAŠTITA PRAVA DJETETA

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Navedena sredstva su utrošena za isplatu naknade za obavljanje poslova sekretara u Savjetu za prava djeteta od 01.01.2023. - 31.12.2023. godine - 1 član.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40116 - Komisija za koncesije

Izjava o misiji:

sprovodjenje poslova iz nadležnosti Komisije

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 40116 - Komisija

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40116 - Komisija

Programski KOD - 11 049 - Podrška

11 049 - PODRŠKA RADU VLADE

Opis programa:

Nosilac programa Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Blagovremeno izvršavanje obaveza iz programa rada Vlade Crne

Cilj - Blagovremeno izvršavanje obaveza iz programa rada Vlade Crne

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Efikasna i blagovremena saradnja sa ministarstvima i drugim organima koji su obrađivači zakona i podzakonskih akata, sa ciljem davanja mišljenja o nacrtu i prijedlogu zakona, strategija, uredbi, odluka, drugih propisai opštih akata

11 049 007 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI KOMISIJE ZA KONCESIJE

Opis potprograma:

Rješavanje žalbi ponudjača, vodjenje Registra o koncesijama.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

ostvarivanje javnog interesa učesnika u postupku izdavanja koncesija...

odgovor na tužbe ponudjaca o dobro sprovedenom postupku dodjele koncesija

Organizacioni KOD - 40116 - Komisija

Programski KOD - 11 049 - Podrška radu Vlade

Programski KOD - 11 049 007 - Stručni i operativni poslovi

Cilj - ostvarivanje javnog interesa učesnika u postupku izdavanja koncesija...

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Članom 11 Zakona o Koncesijama nadležnost Komisije je rješavanje po žalbama ponuđača na odluku nadležnog organa o izboru najpovoljnije ponude i donosi odluke po njima, vodi registar ugovora o koncesijama, odobrava sprovođenje postupka proširenja prostora za obavljanje koncesione djelatnosti i davanje koncesije pratećih mineralnih sirovina na odobrenom eksploatacionom polju, bez javnog nadmetanja iz člana 20 stav 2 tačka 1 i 2 ovog zakona, donosi poslovnik o radu, vrši i druge poslove utvrđene zakonom.
davanje koncesija zasniva se na načelima: transparentnosti, nediskriminacije i konkurentnosti.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj usvojenih prigovora u odnosu na podnijete prijave	broj	2021	2.00	2.00		

Opis indikatora:

Broj usvojenih prigovora u odnosu na podnijete prijave

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - odgovor na tužbe ponudjaca o dobro sprovedenom postupku dodjele koncesija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Komisija je drugostepeni organ koji daje Mišljenje na valjanost sprovedenog postupka tj.tendera

INDIKATORI UČINKA

Organizacioni KOD - 40116 - Komisija

Programski KOD - 11 049 - Podrška radu Vlade

Programski KOD - 11 049 007 - Stručni i operativni poslovi

11 049 007 001 - SPROVOĐENJE POSLOVA IZ NADLEŽNOSTI KOMISIJE ZA KONCESIJE

Opis aktivnosti:
Aktivnosti koje se odnose na rešavanje žalbi ponudjača, vodjenje Registra o koncesijama. II stepeni organ priprema odgovore na Prigovore

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:
Iznos potrešenih sredstva odnosi se na iznos naknada za članove Komisije za koncesije shodno članu 2 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada
413 - Rashodi za materijal:
414 - Rashodi za usluge:
Potrošeni iznos sredstava odnosi se na angažovanje konsultanta u smislu pripreme odgovora na predmet vezan za koncesije- Luka Bar
419 - Ostali izdaci:
Iznos potrošenih sredstava odnosi se na lica angažovana po osnovu zaključenja ugovora o dijelu za advokatske usluge i racunovodstveno-finansijske poslove

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40122 - Savjet za NATO

Izjava o misiji:

Razmatranje, predlaganje i koordinacija političkih, vojnih, pravnih, finansijskih i drugih stručnih aktivnosti državnih organa Crne Gore kao članice NATO-a.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 40122 -

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40122 - Savjet za

NATO Programski KOD - 11 049 - Podrška

11 049 - PODRŠKA RADU VLADE

Opis programa:

Nosilac programa Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Blagovremeno izvršavanje obaveza iz programa rada Vlade Crne

Cilj - Blagovremeno izvršavanje obaveza iz programa rada Vlade Crne

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Efikasna i blagovremena saradnja sa ministarstvima i drugim organima koji su obrađivači zakona i podzakonskih akata, sa ciljem davanja mišljenja o nacrtu i prijedlogu zakona, strategija, uredbi, odluka, drugih propisai opštih akata

11 049 008 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI SAVJETA ZA NATO

Opis potprograma:

Zadaci Savjeta su: razmatranje, predlaganje i koordinacija političkih, vojnih, pravnih, finansijskih i drugih stručnih aktivnosti državnih organa Crne Gore kao članice NATO-a.
Odlukom o osnivanju je predviđeno i da po pozivu predsjednika, odnosno zamjenika predsjednika Savjeta, mogu učestvovati istaknuti naučni radnici i predstavnici civilnog društva.

11 049 008 001 - KOORDINACIJA AKTIVNOSTI VEZANIH ZA ČLANSTVO U NATO-U

Opis aktivnosti:

Ispunjavanje obaveza koje proizilaze iz članstva u NATO, koordinacija učešća Crne Gore u politikama i aktivnostima Alijanse, koordinacija učešća Crne Gore u vojnim misijama i operacijama NATO-a, koordinacija finansijskih kontribucija za podršku partnerskim politikama NATO-a, koordinacija komunikativnih aktivnosti državnih organa CG u vezi s NATO-om.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Organizacioni KOD - 40122 - Savjet za

NATO Programski KOD - 11 049 - Podrška

Nije bilo potrošnje u toku 2023. godine za navedeni izdatak.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40201 - Ministarstvo pravde

Izjava o misiji:

Jačanje vladavine prava, jačanje nezavisnosti i samostalnosti pravosuđa- reformisano pravosuđe, evropske i evroatlanske integracije, zaštita ljudskih prava i sloboda, zaštita od diskriminacije, praćenje ostvarivanja i zaštita prava pripadnika manjinskih naroda drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Tokom 2023. godine, Ministarstvo pravde obavljalo je poslove iz svoje nadležnosti koje su utvrđene Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, u okviru 11 organizacionih jedinica i to: šest (6) direktorata (Direktorat za pravosuđe; Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo; Direktorat za krivične sankcije i nadzor; Direktorat za međunarodnu pravosudnu saradnju; Direktorat za saradnju sa vjerskim zajednicama, Direktorat za informaciono komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka), tri odjeljenja (Odjeljenje za međunarodne projekte i fondove EU, Odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju i Odjeljenje za unutrašnju reviziju), Kabineta ministra i jedne službe (Služba za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke). Poslove iz djelokruga rada ovog Ministarstva u 2023. godini obavljala su 84 izvršioca, dok je ukupan broj sistematizovanih radnih mjesta prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva pravde br. 01-082/22-6959 od 04.07.2022. godine, koji je važio do 29.12.2023. godine, bio ukupno 122.

Ministarstvo pravde je u skladu sa Programom rada Vlade za 2023. godinu imalo 22 obaveze, od kojih osam (8) u tematskom (pet (5) realizovanih, dvije (2) su u toku, dok jedna (1) nije realizovana) i 14 u normativnom dijelu (od čega je četiri (4) realizovanih, za osam (8) obaveza je u toku realizacija, dok dvije (2) nijesu realizovane), tako da je od planiranih ukupno 22 obaveze, presjekom na 31. decembar 2023. godine, utvrđeno da je devet (9) obaveza ispunjeno, da je za 10 u toku realizacija, a ukupno tri (3) nijesu realizovane odnosno 40,91 % obaveza je realizovano, za 45,45 % obaveza u toku realizacija, dok je nerealizovano 13,64% obaveza iz Programa rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu.

Programom rada Ministarstva za 2023. godini planirano je ukupno 19 obaveza od kojih je 14 realizovano (osam

(8) u tematskom, i šest (6) u normativnom dijelu), četiri (4) obaveze nijesu realizovane (tri (3) u tematskom, i jedna

(1) u normativnom dijelu), dok je jedna (1) normativna obaveza u postupku realizacije (djelimično realizovana). Realizovane aktivnosti Ministarstva pravde za 2023. godine se odnose na: izradu Programa rada Ministarstva za 2023. godinu, ispunjavanje obaveza predviđenih Programom rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu, međunarodnu saradnju, učešće u radu interresorskih timova i pretpristupnim pregovorima za ulazak u EU, organizaciju okruglih stolova i debata, davanje mišljenja, sugestija i predloga na nacrte i predloge zakona, programa i strategija na zahtjev drugih organa državne uprave, sprovođenje zaključaka Vlade Crne Gore, pripremu i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz IPA fondova u sektoru "Vladavina prava i temeljna prava" i dostavljanje informacija u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

Ministarstvo pravde je nastavilo aktivnosti za ispunjavanje mjera iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, te akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24, s posebnim fokusom na ispunjavanju privremenih mjerila iz ovih poglavlja. Osim legislativnih aktivnosti, u fokusu Ministarstva pravde je bila i saradnja sa pravosudnim institucijama u cilju jačanja njihovih administrativnih i infrastrukturnih kapaciteta.

Ministarstvo pravde je u izvještajnom periodu, saglasno Poslovniku Vlade, pripremilo mišljenja na odredbe 21 propisa kojima se uređuju postupak pred sudovima, sankcije i prekršajni postupak, od čega 18 mišljenja na predlog zakona i tri (3) na predlog podzakonskih akata.

U izvještajnom periodu pravosudni inspektori izvršili su inspekcijski nadzor nad radom 119 subjekata nadzora (sudova, tužilaštava, notara, javnih izvršitelja), a postupano je i po pritužbama građana i pravnih lica koje se odnose na poslove sudske uprave, tužilačke uprave, rad notara i javnih izvršitelja.

Ministarstvo pravde je preko ovlašćenih službenih lica za kontrolu izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti, formiralo 38 predmeta kontrole izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti koje se izvršavaju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Od ukupnog broja predmeta 24 je završeno, dok je za 14 predmeta postupak u toku. U oblasti izvršenja krivičnih sankcija donijeto je 103 drugostepenih rješenja, po žalbi izjavljenoj na prvostepena rješenja Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Protiv sedam (7) drugostepenih rješenja podnijeta je tužba Upravnom sudu Crne Gore. Od ukupnog broja podnijetih tužbi, dvije (2) tužbe su odbijene, dok je za pet (5) predmeta postupak u toku.

Podnijeto je 88 molbi za pomilovanje, od kojih je jedna (1) molba odbačena, a u osam (8) predmeta je obustavljen

postupak saglasno Zakonu o pomilovanju. Predsjednik Crne Gore donio je 62 odluke, uzimajući u obzir predmete koji su prenijeti iz ranijeg izvještajnog perioda.

U skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku postupano je u 36 predmeta po zahtjevu za naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode. Zaključen je jedan (1) potpuni sporazum o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog lišenja slobode.

U skladu sa Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti Ministarstvo pravde je odlučivalo u osam (8) predmeta po zahtjevima za prekid izvršenja kazni zatvora. U četiri (4) predmeta je usvojen zahtjev, dok je u dva (2) predmeta zahtjev odbijen, doneseno je jedno (1) privremeno rješenje kojim se usvaja zahtjev i jedno (1) rješenje u postupku po službenoj dužnosti kojim se nastavlja izvršenje kazne zatvora.

Dostavljeno je radi izvršenja 124 predmeta u kojima je izrečena kazna rad u javnom interesu, a u 175 predmeta su osuđena lica upućena na izvršenje kazne (predmeti primljeni u 2023. godini i ranije), 210 predmeta u kojima je izrečena kazna zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje, a u 253 predmeta su osuđena lica upućena na izdržavanje kazne, (predmeti primljeni u 2023. godini i ranije), jedan (1) predmet u kojem je izrečena uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom, u kojem predmetu je postupak u toku, 35 predmeta u kojima je izrečena mjera bezbjednosti zabrana približavanja, u kojim predmetima je postupak u toku, tri (3) predmeta uslovnog otpusta uz izrečenu obavezu za uslovno otpušteno osuđeno lice, i u tim predmetima je završen postupak nadzora nad uslovno otpuštenim osuđenim licem.

Ministarstvo pravde – Direktorat za saradnju sa vjerskim zajednicama je u izvještajnom periodu u 2023. godini izdalo ukupno 25 uvjerenja po podnijetim zahtjevima za vjerske zajednice, shodno Zakonu o slobodi vjeroispovijest ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica ("Službeni list CG", br. 74/19 i 08/21) i Zakonu o upravnom postupku ("Službeni list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), jedno (1) rješenje o upisu vjerske zajednice u Jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica, odnosno Knjigu registrovanih vjerskih zajednica i jedno (1) rješenje o obustavi postupka po zahtjevu stranke. Takođe, sproveden je jedan (1) ispitni postupak koji je rezultirao donošenjem rješenja o odbijanju zahtjeva kao neosnovanog.

U cilju pružanja finansijske podrške i namjenske raspodjele materijalne pomoći vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, a na osnovu Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, Direktorat za saradnju sa vjerskim zajednicama je tokom 2023. godine dodijelio ukupno 298.959,59 €.

Organizacioni KOD - 40201 -

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40201 -

Programski KOD - 12 024 - Uređenje i upravljanje u

12 024 - UREĐENJE I UPRAVLJANJE U SISTEMU PRAVOSUĐA

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

12 024 001 - SPROVOĐENJE POLITIKA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA PRAVDE

Opis potprograma:

Izrada i praćenje realizacije strateških dokumenata za oblast pravosuđa, praćenje procesa harmonizacije pravnog sistema u oblasti pravosuđa sa standardima i propisima EU, izrada prijedloga zakona i podzakonskih propisa koji se odnose na organizaciju, nadležnost, statusna pitanja i rad sudova, državnog tužilaštva, organa za prekršaje, advokaturu, pravnu pomoć, notarijat, posrednike, sudske vještake, sudske tumače, izvršitelje, krivično i građansko zakonodavstvo, prekršaje, upravno-sudski postupak, kao i praćenje i obezbjeđenje i sprovođenje zakona u oblasti pravosuđa, kontrolu zakonitosti izvršenja kazne zatvora i mjera bezbjednosti, poslove prevencije i zaštite od torture, koordinacija i praćenje aktivnosti u pripremi i ostvarivanju međunarodne saradnje sa EU, SE, UN i Haškom konferencijom za međunarodno privatno pravo i drugim međunarodnim organizacijama u postupku usklađivanja pravnog sistema sa međunarodnim standardima.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapređenje efikasnosti pravosuđa i sistema izvršenja krivičnih sankcija

Cilj - Unapređenje efikasnosti pravosuđa i sistema izvršenja krivičnih sankcija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Realizovane aktivnosti Ministarstva pravde za 2023. godine u oblasti pravosuđa odnose se na: izradu Programa rada Ministarstva za 2023. godinu, ispunjavanje obaveza predviđenih Programom rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu, međunarodnu saradnju, učešće u radu interresorskih timova i pretpristupnim pregovorima za ulazak u EU, organizaciju okruglih stolova i debata, davanje mišljenja, sugestija i predloga na nacrte i predloge zakona, programa i strategija na zahtjev drugih organa državne uprave, sprovođenje zaključaka Vlade Crne Gore, pripremu i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz IPA fondova u sektoru "Vladavina prava i temeljna prava" i dostavljanje informacija u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama.

STRATEŠKA DOKUMENTA I MJERE I AKTIVNOSTI ZA IZVRŠAVANJE POSTAVLJENIH CILJEVA I PROJEKTI OD DRŽAVNOG ZNAČAJA
STRATEGIJA REFORME PRAVOSUĐA 2019-2022
Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj 12. jula 2023. godine usvojila Završni izvještaj o implementaciji Strategije reforme pravosuđa 2019-2022. Završni izvještaj sadrži informacije o rezultatima aktivnosti iz 2022. godine, ali se posebno bavi stepenom ispunjenosti operativnih i strateških ciljeva za sveukupan period trajanja strateškog dokumenta, odnosno za period od 2019. do 2022. godine. Pored toga, Završni izvještaj sadrži i nalaze nezavisne eksterne evaluacije ove Strategije, osvrt na planirana i utrošena finansijska sredstva, kao i preporuke za naredni ciklus planiranja politika u oblasti pravosuđa.

STRATEGIJA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA 2023-2026

Završni izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017-2021 predviđen je Srednjoročnim programom rada Vlade za 2022. godinu za I-II kvartal. Vlada je usvojila Izvještaj.
Ministar pravde je donio Rješenje o obrazovanju Radne grupe za izradu Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2023-2026 i Akcionog plana za implementaciju Strategije izvršenja krivičnih sankcija za 2023-2024, koja je uz podršku konsultanta Savjeta Evrope izradila Strategiju izvršenja krivičnih sankcija 2023-2026 i Akcioni plan za implementaciju Strategije izvršenja krivičnih sankcija za 2023-2024. Razmatranje ovih strateških dokumenata je Srednjoročnim programom rada Vlade Crne Gore 2022-2024 planiran za prvi kvartal 2023. godine.
Vlada Crne Gore je na 58 sjednici od 22. juna 2023. godine usvojila Strategiju za izvršenje krivičnih sankcija 2023-2026 sa Akcionim planom za period 2023 – 2024. Imajući u vidu sve probleme i izazove u oblasti izvršenja krivičnih sankcija, Strategijom izvršenja krivičnih sankcija 2023-2026 je predloženo da se sinergičnije nastavi sa radom a kako bi se podržao koherentan, zajednički, sveobuhvatan pristup izgradnji funkcionalnog i održivog sistema krivičnih sankcija koji zadovoljava prava lica lišenih slobode koja su zagarantovana kako nacionalnim tako i međunarodnim normativnim aktima, kao i svih subjekata koji imaju interes za uspješno sprovođenje predmetne javne politike. Glavni ciljevi ove Strategije su:
- Jačanje prevencije i zaštite od zlostavljanja i poštovanje ljudskih prava;
- Jačanje institucionalnih kapaciteta UIKS-a;
- Resocijalizacije za pritvorena lica i osuđenike;
- Jačanje institucionalnih kapaciteta Direkcije za uslovnu slobodu.

PROGRAM RAZVOJA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA

Program rada Vlade za 2023. godinu - tematski dio :
• Urađen i na sjednici Vlade održanoj 6. jula 2023. godine usvojen Godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa razvoja informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa 2021-2023. za 2022. godinu.

• Usvojiti Strategiju razvoja informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa 2024-2027. sa Akcionim planom za period 2024-2025. – aktivnost u toku, nije završena kako je planirano do kraja IV kvartala tekuće

godine zbog obimnosti i komplekstnosti dokumenta, kao i činjenice da je evaluacija postojećeg strateškog dokumenta u toku i čeka se završni nalaz evaluacije. Formiran je Radni tim za izradu Strategije, održan prvi radni sastanak 1. novembra. Plan je da se angažuje tim eksperata sa iskustvom u domenu IKT pravosuđa, koji bi uz podršku Radnog tima do kraja I kvartala 2024. izradio dokument.

Realizacija Programa razvoja informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa 2021-2023.godine
Direktorat za informaciono komunikacione tehnologije (IKT) pravosuđa i bezbjednost podataka je krovna organizaciona jedinica koja koordinira rad pravosudnih IKT službi i institucija vezano za realizaciju Akcionog plana IKT Programa, te u skladu sa tim se planira i realizuje centralni budžet za tu namjenu.
U 2023. su odobrena sredstva u iznosu od 1.252.459,00 € od čega je potrošeno 646.983 €. Za druge potrebe Ministarstva pravde (MP) koje su bile neophodne je preusmjereno 164.402 €. Ostatak sredstava je vraćen državnom trezoru, iz razloga što aktivnosti iz Akcionog plana koje su se odnosile na UIKS, Sekretarijat sudskog savjeta i Sekretarijat tužilačkog savjeta nisu završene, usled kašnjenja u izradi tehničkih specifikacija od strane navedenih institucija i neblagovremenog pokretanja postupaka javnih nabavki. Takođe, za dio aktivnosti su potpisani Ugovori sa dobavljačima u decembru 2023., ali oprema nije mogla biti isporučena i plaćena , što je dodatni razlog vraćanja sredstava državnom trezoru.
Radna grupa za praćenje implementacije Programa je sastavljena od predstavnika Ministarstva pravde, Vrhovnog državnog tužilaštva, Sekretarijata Sudskog savjeta, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) i Ministarstva javne uprave.
Ukupan broj dospjelih aktivnosti iz Akcionog plana za 2023. godinu je 13. Broj realizovanih aktivnosti je 4, broj djelimicno realizovanih je 3, i broj nerealizovanih aktivnosti je 6.

REALIZACIJA AKTIVNOSTI U ODNOSU NA PROJEKTE OD DRŽAVNOG ZNAČAJA

U 2023. godnini uz podršku Evropske unije kroz IPA 2018 projekat „EU za poboljšanje pristupa pravdi i temeljna prava – Radovi u cilju unaprjeđenja infrastrukture u sektoru pravosuđa i izvršenja krivičnih sankcija“ započeto je sprovođenje dva kapitalna infrastrukturna projekta u sektoru pravde:

I Izgradnja Specijalne zdravstvene ustanove, Prijavnice, Otvorenog zatvora i Multifunkcionalnog objekta u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija

Izgradnjom ovih objekata dugoročno i na održiv način rješava se pitanje adekvatnog medicinskog tretmana u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, omogućava se primjena viskoh standarda u pogledu izdržavanja kazne zatvora i unaprjeđuju radna efikasnost, obrazovne aktivnosti, uslovi boravka i sistem bezbjednosti u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.
Rekonstrukcija/adaptacija šest objekata sudova - Vrhovni/ Apelacioni/ Viši sud Podgorica, Viši/Osnovni sud Bijelo Polje, Osnovni sud Podgorica, Osnovni sud Nikšić, Osnovni sud Berane i Osnovni sud Kotor

Rekonstrukcijom/adaptacijom objekata sudova širom Crne Gore doprinosi se unapređenju pristupa pravdi i efikasnosti sudstva. Aktivnostima su u određenom obimu obuhvaćeni radovi u cilju prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom. Radovi na objektima doprinijeće i unapređenju energetske efikasnosti.“

U okviru projekta IPA 2018 „EU za poboljšanje pristupa pravdi i temeljna prava – Radovi u cilju unapređenja infrastrukture u sektoru pravosuđa i izvršenja krivičnih sankcija”– realizuje se Projekat „Izgradnja Specijalne zdravstvene ustanove, Prijavnice, Multifunkicionalnog objekta i Zatvor otvorenog tipa u okviru kompleksa UIKS-a u Spužu“ koji se nalazi na Jedinstvenoj listi prioritetnih infrastrukturnih projekata iz 2019. godine. Dana 7. marta 2023. godine, polaganjem kamena temeljca, ozvaničen je početak izgradnje četiri nova objekta u kompleksu Uprave za izvrsenje krivičnih sankcija, a rok za izvođenje radova je 24 mjeseca od dana izdavanja naloga za početak istih. Izvođač radova je firma IGP ‘’ FIDIA’’ d.o.o. iz Podgorice, dok nadzor nad izvođenjem radova vrši turska firma ‘’Tumas''. Radovi se odvijaju predviđenom dinamikom. U toku su grubi radovi na tri objekta, Specijalna zdravstvena ustanova, Zatvor otvorenog tipa i Prijavnica (temelji, ploče, noseći stubovi na prizemlju i spratu i radovi na krovnoj konstrukciji na objektu Specijale bolnice, na objektu Otvorenog zatvora temelji, ploče, noseći stubovi na prizemlju i spratu i na objektu Prijavnice temelji, ploča i radovi na prizemnom dijelu. Multifunkcionalni objekat još nije pogodan za izgradnju, zbog opasnosti koju predstavljaju visokonaponske linije dalekovoda koje onemogućavaju početak izvođenja radova. Nadležne institucije rade na stvaranju preduslova neophodnih za izmještanje dalekovoda. Realizacijom ovog kapitalnog projekta uvažiće se brojne preporuke relevantnih komiteta UN I SE u pogledu primjene standarda i dobre prakse sa aspekta uslova u zatvorima.

Projektna prijava Ministarstva pravde za Projekat „Izgradnja Zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu“ je usvojena i dobijena su bespovratna sredstava od 100% u okviru Zapadnobalkanskog investicijskog okvira (WBIF), u novčanom iznosu od 1.200.000,00 € TA grant. U okviru projekta je urađena tehnička dokumentacija za izgradnju zatvora smještajnih kapaciteta za 200 lica lišenih slobode i 120 zaposlenih, a ovu tehničku pomoć realizobao je konzorcijum WBIF Infrastructure Project Facility 7 (IPF7).

Realizacija tehničke pomoći je započela u novembru 2019. godine nakon ispunjavanja svih uslova kakao sa nacionalnog tako i međunarodnog nivoa koji su bili neophodni u pripremi početka realizacije. Rješenjem broj 01-288/8 od 1. oktobra 2021. godine Ministarstvu pravde je data saglasnost na idejno arhitektonsko rješenje. Prezentacija glavnog projekta održana je dana 10. novembra 2021. godine.
Vlada Crne Gore je na sjednici od 3. avgusta 2022. godine usvojila Informaciju o projektu "Izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u Mojkovcu".
Potpisan je Ugovor o javnoj nabavci između Uprave za kapitalne projekte i „ING INVEST" DOO Danilovgrad za vršenje revizije glavnog projekta izgradnja zatvora za sjevernu regiju Crne Gore u opštini Mojkovac, dana 17. oktobra 2022. godine. U toku je revizija glavnog projekta, kao i aktivnosti na izradi, reviziji odnosno implementaciji drugih povezanih projekata (trafostanica, hidrotehničke infrastrukture - vodovodne infrastrukture, pristupni put, i sl).
U okviru saradnje koja je ostvarena sa Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena, a kroz projekat pod nazivom: „Mladi međunarodni konsultanti za podršku Direktoratu za informaciono-komunikacione tehnologije pravosuđa i bezbjednost podataka Ministarstva pravde", uz finansijsku podršku Kraljevine Norveške, angažovano je 5 lica, počev od 15.06.2022. godine. Od navedenog broja su tri (3) kosultanta/tkinje bili/e angažovani/e u Direktoratu za izvršenje krivičnih sankcija i kontrolu zaključno sa 23.10.2023. godine, kao dana kada su zasnovali radni odnos u Ministarstvu pravde kao izabrani kandidati po osnovu sprovedenog javnog oglasa.
U okviru projektne podrške Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), a pod pokroviteljstvom Ambasade Kraljevine Norveške, u okviru koje je u 2022. godini realizovana donacija Ministarstvu pravde opreme za elektronski nadzor (EMS) u postupku izvršenja mjere bezbjednosti zabrana približavanja, u ukupnoj vrijednosti od 744.938,00 USD (sedamstotina četrdesetčetiri hiljade i devetstotina tridesetosam američkih dolara), a sa krajnjom svrhom da se doprinese zaštiti žrtava rodno zasnovanog nasilja, ali i podigne svijest javnog mnjenja o problemu rodno zasnovanog nasilja, kao i o mehanizmima zaštite od nasilja, uključujući postojanje mogućnosti izricanja mjere bezbjednosti zabrana približavanja i njeno sprovođenje putem instaliranja uređaja za praćenje osuđenog lica, u 2023. godini su izrađene dvije brošure/informatori za mjeru bezbjednosti zabrana približavanja (za žrtve/oštećena lica i za učinioce krivičnog djela), a iste su štampane/publikovane u oktobru 2023. godine. Brošura/informator za žrtve/oštećena lica je publikovana pod naslovom "Sistem elektronskog nadzora u slučajevima porodičnog i rodno zasnovanog nasilja – dodatna sigurnost, motivacija i ohrabrenje za žene žrtve nasilja". Navedena brošura/informator je štampana u tiražu od 300 (tristotine) primjeraka. Izvršena je tokom novembra 2023. godine njihova distribucija u ograničenom broju primjeraka na adrese osnovnih sudova, određenih osnovnih državnih tužilaštava i Vrhovnog državnog tužilaštva Crne Gore. Brošura/informator za učinioce krivičnog djela je publikovana pod naslovom "Sistem elektronskog nadzora za mjeru bezbjednosti zabrane približavanja u Crnoj Gori - Informator za lice kojem je izrečena mjera". Navedena brošura/informator je štampana u tiražu od 100 (sto) primjeraka. Izvršena je tokom novembra 2023. godine njihova distribucija u određenom broju primjeraka na adresu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, te se brošure/informatori uručuju osuđenima licima koja otpočinju sa programom elektronskog nadzora izrečene mjere bezbjednosti zabrana približavanja.

U okviru istog projekta su tokom septembra i oktobra 2023. godine, a sa ciljem promovisanja sistema za elektronski nadzor osuđenih lica kojima je izrečena mjera bezbjednosti zabrana približavanja i sa ciljem unaprijeđenja znanja u oblasti rodno zasnovanog nasilja, u partnerstvu sa izabranim NVO, održane četiri informativne sesije za predstavnike sudstva, tužilaštva, policije, centara za socijalni rad i nevladinog sektora.

Između Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Njemačke nevladine organizacije „Help-Hilfe zür Selbsthilfe" potpisan je Memorandum o razumijevanju dana 3. oktobra 2023. godine. Cilj potpisivanja Memoranduma o razumijevanju jeste pružanje podrške u implementaciji strateškog cilja 4 Akcionog plana za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2023-2024. godine. Realizacijom projektnih komponenti navedenih u Memorandumu o razumijevanju postići će se širenje radnih aktivnosti za zatvorenike u okviru zatvorskog sistema, a time i njihova uspješnija rehabilitacija i reintegracija kroz radno okupacionu terapiju. Konkretne projektne aktivnosti ovog memoranduma su:
-nabavka opreme - štedne rasvjete za unutrašnje prostorije (led paneli) kao i za vanjsku rasvjetu (reflektori);
-licencirane stručne obuke za zanimanje stolara i zavarivača za 12 zatvorenika;
-nabavka CNC mašine (mašine za obradu drveta), alata i opreme za mašinbravarsku i stolarsku radionicu;
-širenje radnih aktivnosti za zatvorenike u okviru zatvorskog sistema;
-u krajnjem uspješna rehabilitacija i reintegracija zatvorenika kroz radno okupacionu terapija.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat realizovanih aktivnosti u odnosu na Program rada Ministarstva	procenat realizovanih aktivnosti	.	100.00	100.00	68.75	Izvjestaj o radu Ministarstva pravde

Opis indikatora:

Programom rada Ministarstva za 2023. godini, u oblasti pravosuđa, planirano je ukupno 16 obaveza.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Programom rada Ministarstva za 2023. godinu, u oblasti pravosuđa, planirano je ukupno 16 obaveza od kojih je 11 realizovano.

12 024 001 001 - PRAVOSUĐE I IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Opis aktivnosti:

Aktivnosti koje doprinose unapređenju efikasnosti pravosuđa kroz unapređenje normativnog okvira, revizijom postojećih i donošenjem novih zakona i podzakonskih akata u ovim oblastima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

inistarstvo pravde je u oblasti pravosuđa obavljalo poslove iz svoje nadleznosti u okviru Direktorata za pravosudje, Direktorata za krivicno i gradjansko zakonodavstvo, Direktorata za krivicne sankcije i nadzor, Direktorata za medjunarodnu saradnju , Odjeljenje za međunarodne projekte i fondove EU i Odjeljenje za kaznenu i prekrsajnu evidenciju.

Realizovane aktivnosti Ministarstva pravde za 2023. godine se odnose na: izradu Programa rada Ministarstva za 2023. godinu, ispunjavanje obaveza predviđenih Programom rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu, međunarodnu saradnju, učešće u radu interresorskih timova i pretpristupnim pregovorima za ulazak u EU, organizaciju okruglih stolova i debata, davanje mišljenja, sugestija i predloga na nacrte i predloge zakona, programa i strategija na zahtjev drugih organa državne uprave, sprovođenje zaključaka Vlade Crne Gore. Ministarstvo pravde je u skladu sa Programom rada Vlade za 2023. godinu imalo 21 obavezu, od kojih je 9 ispunjeno, 10 je u toku realizacije i 2 nisu realizovane.

Programom rada Ministarstva za 2023. godini planirano je ukupno 16 obaveza od kojih je 11 realizovano. Ministarstvo pravde je nastavilo aktivnosti za ispunjavanje mjera iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, te akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24, s posebnim fokusom na ispunjavanju privremenih mjerila iz ovih poglavlja. Osim legislativnih aktivnosti, u fokusu Ministarstva pravde je bila i saradnja sa pravosudnim institucijama u cilju jačanja njihovih administrativnih i infrastrukturnih kapaciteta.

Ministarstvo pravde je u izvještajnom periodu, saglasno Poslovniku Vlade, pripremilo mišljenja na odredbe 21 propisa kojima se uređuju postupak pred sudovima, sankcije i prekršajni postupak, od čega 18 mišljenja na predlog zakona i tri (3) na predlog podzakonskih akata.

U izvještajnom periodu pravosudni inspektori izvršili su inspekcijski nadzor nad radom 119 subjekata nadzora (sudova, tužilaštava, notara, javnih izvršitelja), a postupano je i po pritužbama građana i pravnih lica koje se odnose na poslove sudske uprave, tužilačke uprave, rad notara i javnih izvršitelja.
Ministarstvo pravde je preko ovlašćenih službenih lica za kontrolu izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti, formiralo 38 predmeta kontrole izvršenja kazni zatvora i mjera bezbjednosti koje se izvršavaju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Od ukupnog broja predmeta 24 je završeno, dok je za 14 predmeta postupak u toku.
U oblasti izvršenja krivičnih sankcija donijeto je 103 drugostepenih rješenja, po žalbi izjavljenoj na prvostepena rješenja Uprave za izvršenje krivičnih sankcija. Protiv sedam (7) drugostepenih rješenja podnijeta je tužba Upravnom sudu Crne Gore. Od ukupnog broja podnijetih tužbi, dvije (2) tužbe su odbijene, dok je za pet (5) predmeta postupak u toku.
Podnijeto je 88 molbi za pomilovanje, od kojih je jedna (1) molba odbačena, a u osam (8) predmeta je obustavljen postupak saglasno Zakonu o pomilovanju. Predsjednik Crne Gore donio je 62 odluke, uzimajući u obzir predmete koji su prenijeti iz ranijeg izvještajnog perioda.
U skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku postupano je u 36 predmeta po zahtjevu za naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode. Zaključen je jedan (1) potpuni sporazum o postojanju štete, vrsti i visini naknade zbog neosnovanog lišenja slobode.
U skladu sa Zakonom o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti Ministarstvo pravde je odlučivalo u osam (8) predmeta po zahtjevima za prekid izvršenja kazni zatvora. U četiri (4) predmeta je

usvojen zahtjev, dok je u dva (2) predmeta zahtjev odbijen, doneseno je jedno (1) privremeno rješenje kojim se usvaja zahtjev i jedno (1) rješenje u postupku po službenoj dužnosti kojim se nastavlja izvršenje kazne zatvora.
Dostavljeno je radi izvršenja 124 predmeta u kojima je izrečena kazna rad u javnom interesu, a u 175 predmeta su osuđena lica upućena na izvršenje kazne (predmeti primljeni u 2023. godini i ranije), 210 predmeta u kojima je izrečena kazna zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje, a u 253 predmeta su osuđena lica upućena na izdržavanje kazne, (predmeti primljeni u 2023. godini i ranije), jedan (1) predmet u kojem je izrečena uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom, u kojem predmetu je postupak u toku, 35 predmeta u kojima je izrečena mjera bezbjednosti zabrana približavanja, u kojim predmetima je postupak u toku, tri (3) predmeta uslovnog otpusta uz izrečenu obavezu za uslovno otpušteno osuđeno lice, i u tim predmetima je završen postupak nadzora nad uslovno otpuštenim osuđenim licem.
Ipa i drugi projekti

U okviru redovnih aktivnosti u oblasti evropskih integracija, Ministarstvo pravde uz podršku Evropske Unije i drugih međunarodnih partnera kontinuirano priprema i sprovodi projekte čiji je cilj unapređenje sistema i ostvarivanje kriterijuma u Poglavlju 23 i dijelu Poglavlja 24, neophodnih za sticanje punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji.
U 2023. godini ostvarena je intenzivna saradnja sa relevantim institucijama za proces pripreme i sprovođenja projekata koji se finansiraju iz IPA fondova. Predstavnici Odjeljenja za međunarodne projekte i fondove EU učestvovali su u radu Sektorskog nadglednog odbora, Nadglednog odbora IPA, Panela za upravljanje rizicima i dr., pripremali relevantne izvještaje i informacije, sprovodili analizu projektnih inicijativa i vršili druge poslove iz svog djelokruga rada.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Zarade u 2023. godinu isplacivane su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru Odlukom o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima kao i u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i nacrtom Kadrovskog plana za 2023.godinu.
Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca isplaceni su za 48 (u decembru) zaposlenih (Direktorat za pravosuđe, Direktorat za krivično i građansko zakonodavstvo, Direktorat za krivične sankcije i nadzor, Direktorat za međunarodnu saradnju, Odjeljenje za kaznenu i prekršajnu evidenciju). I to na:

4111 Neto zarade 444.707,62
4112 Porez na zarade 22.923,87
4113 Doprinosi na teret zaposlnog 85.401,21
4114 Doprinosi na teret poslodavca 39.088,16
4115 Opstinski prirez 3.438,46

412 - Ostala lična primanja:

U skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa („Sl.list CG“, br.18/15), isplacene su:

4124 Jubilarne nagrade 108,00
4125 Otpremnine 1.530,00

Sa stavke :
4127 Ostale naknade 90.742.44
finansiran je rad komisija i isplacivane komisije za rad njihovim clanovima. Komisije se finansiraju dijelom iz namjenskih prihoda (90.742,44) i iz budžeta, a u skladu sa Zakonom o tumačima („Sl.list CG“, br.52/16), Zakonom o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvi i pravosudnom ispitu („Sl.list CG“, br.56/16), Zakonom o sudskim vještacima („Sl.list CG“, br.54/16), Zakonom o notarima („Sl.list CG“, br.68/05, 49/08, 55/16, 84/18), Zakona o javnim izvršiteljima („Sl.list CG“, br.61/11, 22/17, 17/19, Zakonom o stečaju („Sl.list CG“, br.1/11, 53/16, 1/22).

414 - Rashodi za usluge:

4141 Sluzbena putovanja 27.025,32 odnose se na:
1) Putovanja službenika Direkcije uslovnu slobodu, koji vrše kontrolu izvršenja kazni zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje na teritoriji cijele Crne Gore, kao i ovlašćenih službenih lica zaposlenih u Direkciji za kontrolu izvršenja kazni zatvora.
2) putovanja pravosudnih inspektora za potrebe vršenja nadzora nad 97 subjekata na teritoriji Crne Gore i to svih sudova, tužilaštava, notara, javnih izvršitelja, sudova za prekršaje.
3) Putovanja delegacija koje izvještavaju nadležne međunarodne organizacije iz oblasti pravosuđa i izvršenja krivičnih sankcija i međunarodne pravosudne saradnje
4) Druga službena putovanja u skladu sa redovnom djelatnošću.

4147 Konsultantske usluge 70.904,96
- Evaluacija Strategije reforme pravosuđa 2021-2022 i izrada novog AP (ekspertska podrška).
-Usluge konsultanata za 12 mjeseci u 2023.god. u skladu sa Aneksom III Ugovora sa Nacionalnom jedinicom za implementaciju projekata iz oblasti komunalnih djelatnosti i zaštite životne sredine " Projekt - Consulting" DOO (PROCON) od 13.09.2021.godine ugovorena je obaveza, u pogledu podrške za implementaciju Projekta izgradnje zatvora u Mojkovcu, plaćanja mjesečne naknade u iznosu od 2.500,00 € do zaključenja Ugovora o kreditu.
-Konsultantske usluge, projekti i studije - povezivanje informacionog sistema MP sa podssitemima ISP-a.
-Unapređenje i održavanje plana kontinuiteta poslovanja Ministarstva pravde.

4149 Ostale usluge 35.073,12
-Prevodilačke usluge
-Prevođenje izvoda podataka o osudama crnogorskih državljana i lica koja su rođena na teritoriji Crne Gore, od strane sudova;
-Prevođenje za potrebe međunarodne pravne pomoći;
-Konsekutivno prevođenje pri organizovanju redovnih sastanaka, javnih rasprava, konferencija i seminara, u zemlji i nostranstvu;
-Usluge angažovanja sudskih tumača u postupcima kontrole izvršenja kazni zatvora;
-Prevođenje propisa
-Prevođenje stranih sudskih odluka, presuda koje dostavljaju druge države a sve shodno članu 22 Evropske konvecije o međusobnom pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima;
-Oglašavanje u pisanim medijima konkursa za ispite, javnih poziva i slično

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva na ovoj stavci nisu iskoriscena u 2023 godini.

4153 Tekuce odrzavanje opreme 0.00

419 - Ostali izdaci:

Rashodi na stavci
4193 Izrada i odrzavanje softvera 306.789,50
Odnose se na održavanje, administriranje i razvoj informacionog sistema Ministarstva pravde i IT infrastrukture

Informacioni sistem čini 12 softverskih rješenja koji su informaciona imovina Ministarstva pravde, od čega je hostovano njih 9 u Data centru Ministarstva, dok se 3 softverska rješenja nalaze na infrastrukturi Data centra Vrhovnog suda i UIKS-a.

4194 Osiguranje 266,68
Sredstva za Osiguranje isplacena su u iznosu od 266,68 €, a odnose se na osiguranje lica koja obavljaju rad u javnom interesu. Naime, ta obaveza propisana je Zakonom o izvršenju uslovne osude i kazne rada u javnom interesu.

4195 Kontribucije za clanstvo u domacim i medjunarodnim institucijama 55.084,62
Obaveze koje Crna Gora ima prema međunarodnim institucijama i organizacijama, a koje su vezane za oblast pravosuđa i izvršenje krivičnih sankcija i to:
Kontribucija prema Savjetu Evropu 2023
Kontribucija za stalni arbitrazni sud - Hag 2023
Kontribucija IRCMT 2023
Kontribucija ICC 2023
Kontribucija HCCH za 22/23 i 23/24
Kontribucija CG za medjunarodni krivicni sud ICC za 2024
Prosireni parcijalni Ugovor o registru stete 2023

4199 Ostalo 35.204,15
sa ove stavke isplaceni su troskovi ekstradicije, pomoc sindikalnoj organizaciji Ministarstva pravde, troskovi vjestacenja u postupku kontrole izvrsenja kazne zatvora.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

4316 Transferi za jednokratne socijalne pomoci 4.140,00
Pomoc u lijecenju zaposlenima.

4318 Ostali transferi pojedincima 19.529,56
-Isplatu naknade štete licima koja su neosnovano lišena slobode u skladu sa Zakonikom o krivičnom postupku.
-Ostali transferi pojedincima – naknada stete zaposlenima po osnovu sporazuma o resenju spora.

441 - Kapitalni izdaci:

4415 Izdaci za opremu 13.804,20

Nabavka racunarske i telekomunikacione opreme.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Sva softverska resenja i servisi IS ministarstva, kao i informaticka infrastruktura i resursi funkcionalni i prilagodjeni zahtjevima korisnika
Unaprijedjen normativni okvir u oblasti pravosudja i sistema izvrsenja krivicnih sankcija

Cilj - Sva softverska resenja i servisi IS ministarstva, kao i informaticka infrastruktura i resursi funkcionalni i prilagodjeni zahtjevima korisnika

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovedene aktivnosti odnose se na održavanje, administriranje i razvoj informacionog sistema Ministarstva pravde i IT infrastrukture

a) Informacioni sistem Ministarstva pravde

Informacioni sistem čini 12 softverskih rješenja koji su informaciona imovina Ministarstva pravde, od čega je hostovano njih 9 u Data centru Ministarstva, dok se 3 softverska rješenja nalaze na infrastrukturi Data centra Vrhovnog suda i UIKS-a.

- Registar novčanih kazni i prekršajne evidencije, koji je u produkciji od 2011. god.
- Registar KE fizičkih lica, pravnih lica i maloljetnika
- LURIS system za evidenciju i obradu predmeta iz međunarodne pravne pomoći
- CMS system za monitoring osuđenih lica
- ESB platforma za razmjenu podataka, u produkciji od 2011. godine
- Modul za e-skeniranje, dijeljeni servis sa ostalim insttiucijama pravosuđa
- Pravosudni web portal, dijeljeni servis sa ostalim insttiucijama pravosuđa
- E-registri:
  Registar tumača,
  Registar sudskih vještaka,
  Registar stečajnih upravnika,
  Evidencija lica koja polažu notarski ispit,
  Evidencija o osobama koje polažu ispit za javnog izvršitelja, Registar medijatora,
  Registar evaluatora spora,
  Evidencija lica koja su polagala pravosudni ispit,
  Lista lica za podršku djeci u porodično pravnim sporovima,
  Evidencija o polaganju ispita za pripravnike,
  Lista advokata koji su prošli obuku za zastupanje djece u postupcima iz porodično pravnih odnosa.
- Registar vjerskih zajednica
- SAPA ME- informacioni sistem za UIKS
- Aplikacija za uslovni otpust
- Registar informacione imovine Ministarstva

b) Završene aktivnosti

- Novo softversko rješenje Registar kaznene evidencije fizičkih lica, pravnih lica i maloljetnika stavljeno u produkciju, sa migracijom podataka i obukom korisnika
- Aplikacija za uslovni otpust stavljena u produkciju, sa migracijom podataka i obukom korisnika
- 11 e-registara stavljeno u produkciju, omogućena notifikacija licima sa obavještenjem o datumu isteka licenci:

-Registar tumača,
-Registar sudskih vještaka,
-Registar stečajnih upravnika,
-Evidencija lica koja polažu notarski ispit,
-Evidencija o osobama koje polažu ispit za javnog izvršitelja,
-Registar medijatora,
-Registar evaluatora spora,
-Evidencija lica koja su polagala pravosudni ispit,
-Lista lica za podršku djeci u porodično pravnim sporovima,
-Evidencija o polaganju ispita za pripravnike,
-Lista advokata koji su prošli obuku za zastupanje djece u postupcima iz porodično pravnih odnosa.

• Razvijeni web servisi otpusni listovi lica lišenih slobode, uvid u zatvorena i pritvorena lica, u cilju povezivanja i razmjene podataka softverskog rješenja UIKS-a sa Registrima kaznene evidencije i aplikacije za probaciju.
• Povezan e-registar stečajnih upravnika sa PRIS rješenjem u sudovima u cilju automatizovane slučajne dodjele prilikom odabira stečajnih upravnika od strane sudija.
• Omogućen građanima servis eDostava, prvi u Crnoj Gori koji ima nivo sofisticiranosti 5, a koji omogućava podnošenje digitalno potpisanih zahtjeva za uvjerenja iz KE i PE i plaćanje taksi online, te dobijanje dokumenata na email adresu građana, koji su potpisani naprednim e-potpisom od strane ovlašćenih službenika MP.
• Realizovan Trustpoint servis, koji služi za provjeru validnosti digitalnih potpisa pravnih lica koji učestvuju na tenderima putem CeJN Sistema, zajedno sa funkcionalnošću otpreme elektronskih potpisanih uvjerenja iz nadležnosti MP.
• Završen razvoj softverskog rješenja za Registar novčanih kazni i prekršajne evidencije - do kraja juna 2024. planirana go live faza sistema, migracija i obuke korisnika, revizija podataka, omogućavanje rest web servisa za povezivanje sa PRIS 2 sistemom sudova. Razvijeni su novi servisi za slanje naloga za prinudnu naplatu novčanih kazni prema poslovnim bankama, kako bi institucije dobijale povratnu info kada se zahtjev realizuje. Ovim bi se naplata znatno povećala i olakšao rad insttiucijama koje u papirnoj formi šalju dopise ka bankama.
• Razvoj Modula za posebnu evidenciju lica kažnjenih po članu 123a Krivičnog zakonika CG – softver spreman, potrebno ga je popuniti podacima od strane sudova.
• Usluga analize bezbjednosti informacionog sistema Ministarstva pravde- analiza završena, isporučen dokument sa preporukama kako povećati bezbjednost podataka zaposlenih i nivo informacione i sajber bezbjednosti IS ministarstva.
• Nabavka stacionarnih jedinica i GPS uređaja za potrebe elektronskog nadzora osuđenog lica-potrebno 20 uređaja za potrebe Direkcije za uslovni otpust i slobodu- izvršena isporuka.
• Nabavka licenci za bezbjednosne softvere: Licence za firewall- redovna godišnja obnova licence.
• Urađen Plan kontinuiteta poslovanja Ministarstva pravde.

c) Stanje Data centra i mrežno komunikacionog segmenta
• Ministarstvo posjeduje primarni Data centar u kojem je smještena serverska i storage oprema, na kojoj su hostovani svi gore navedeni servisi neophodni za potrebe službenika. Core sistema čini virtualizacija instalirana na 6 HP DL 360 G8 serverima i HP P2000 storage sistemu (24 diska * 900 GB 6G 10K = 21TB), koji su već out of support i urađena je njihova zamjena sa novim serverima u 2023. godini.
• U tom smislu izvršena je nabavka dva servera i jednog IBM FlashSystem7200 Control storage-a, duplo većeg kapaciteta RAM memorije (2 * 320 GB) i storage prostora (56 TB), kao i procesorske snage u odnosu na aktuelni storage sistem. Izvršeno je djelimično prebacivanje Oracle VM platforme na nove servere i novi IBM storage, što će dovesti do poboljšanja perfomansi u smislu pristupa IS ministarstva i smanjenje rizika otkaza serverske i storage opreme. Kada se izvrši kompletno prebacivanje Oracle VM platforme na novu serversku i storage opremu, stara oprema će biti korišćena kao backup opcija čuvanja podataka i za razvijanje i testiranje sistema koje ministarstvo bude imalo u planu.
• U Data centru se nalazi i Fujitsu oprema: dva servera Fujitsu sa storage diskovima ukupnog kapaciteta 62,7 TB raw prostora. Ova oprema je iskorišćena za instalaciju Business Inteligense Sistema pravosuđa, čija je realizacija u toku i obezbijeđena je tražena konfiguracija za tu namjenu.
• Ministarstvo pravde na Starom aerodromu posjeduje manji sekundarni data centar gdje se vrši backup virtuelnih mašina sa primarne lokacije.
• Mrežna infrastruktura u Ministarstvu pravde je na zavidnom nivou, kako u dijelu kapaciteta linka, tako i u dijelu aktivne i pasivne mrežne opreme. U skladu sa planom preseljenja u novu zgradu, izvršena je nabavka potrebne komunikacione opreme (swichevi, firewall uređaji) i njena isporuku je izvršena u skladu sa tenderskim uslovima. Neophodno je u narednom periodu vršiti kontinuiranu zamjenu mrežnih uređaja za koje ističe support sa uređajima nove generacije.
• U Ministarstvu je kontinuirano vršena nabavka računara i računarske opreme, prosječna starost računara je 3,1 godinu i svim zaposlenima su obezbijeđeni računari koji zadovoljavaju standarde za rad, kao i bezbjedonosne standarde koje je preporučilo Ministarstvo javne uprave.
• Svi računari zaposlenih su učlanjeni u domen i na njih se primjenuju pravila koja se odnose na zaposlene u državnu upravu. Obezbijeđen je pristup domenu, službenom e-mail-u, eDMS-u i servisima koje administrira naše ministarstvo, kao i konekcija na internet koja je ograničena u pogledu pristupa sajtovima i protokolima kojima bi bila ugrožena informaciona bezbjednost sistema.
• Vrše se kontinuirane intervencije na računarima po zahtjevu zaposlenih, poštuju se i prate sve preporuke koje se odnose na informacionu bezbjednost, samostalno i u saradnji sa ostalim državnim organima (MJU, CIRT itd.), kao i zamjena opreme koja ne zadovoljava potrebe zaposlenih.
• Vrši se kontinuirana obuka zaposlenih u Direktoratu za IKT pravosuđa kao i njihova informisanost, kako bi se pratili standardi i preporuke koje se odnose na informacionu bezbjednost i podizao nivo odgovora na zahjeve zaposlenih. Završena je obuka koja se odnosi na mrežno komunikacine uređaje u Data centru, kao i na firewall

polise na našem firewall uređaju, takođe je planirana ECDL obuka za dalja stručna osposobljavanja za zaposlene u Direktoratu.

• U cilju preseljenja službenika MP u novu zgradu, izvršena je nabavka mrežno komunikacione opreme za pet spratova - L2 switch-evi, firewall uređaji, SFP moduli, UPS-ovi, mobilna klima za hlađenje glavne switch prostorije.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Sva softverska rjesenja i servisi IS ministarstva, kao i informaticka infrastruktura i resursi funkcionalni i prilagodjeni zahtjevima korisnika	Broj informacionih sistema u produkciji	2023	6.00	6.00	6.00	Izvjestaj o realizovanim mjerama/aktivnostima iz akcionog plana Programa razvoja IKT pravosudja

Opis indikatora:

Broj informacionih sistema koji se koriste od strane krajnjih korisnika Ministarstva pravde i eksternih korisnika drugih državnih institucija, koji su u produkciji.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Svi informacioni sistemi su funkcionalni i koriste od strane krajnjih korisnika Ministarstva pravde i eksternih korisnika drugih državnih institucija.

Cilj - Unaprijedjen normativni okvir u oblasti pravosudja i sistema izvrsenja krivicnih sankcija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ministarstvo pravde je nastavilo aktivnosti za ispunjavanje mjera iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, te akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24, s posebnim fokusom na ispunjavanju privremenih mjerila iz ovih poglavlja. Osim legislativnih aktivnosti, u fokusu Ministarstva pravde je bila i saradnja sa pravosudnim

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
procenat uskladjenih zakona sa pravnom tekovinom EU	procenat uskladjenih zakona	100	100.00	100.00	30.00	Izvjestaj o realizaciji aktivnosti iz PPCG, izvjestaj o radu Ministarstva Pravde

Opis indikatora:

Procenat usklađenih zakona sa pravnom tekovinom Evropske Unije prema vazecem PPCG.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ministarstvo pravde je nastavilo aktivnosti za ispunjavanje mjera iz Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. U 2023 godini od planiranih 10 zakona, 3 zakona su uskladjena sa pravnom tekovinom Evropske Unije prema vazecem PPCG.

12 024 001 002 - RAZVOJ INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

Opis aktivnosti:

Elektronska obrada podataka i njihova razmjena sa drugim insttiucijama, kao i automatizacija radnih procesa u onim segmentima definisanim zakonski utvrđenim pravima, u skladu sa nadležnostima i obavezama. Uspostaviti moderan i potrebama korisnika prilagođen informacioni sistem
pravosuđa Crne Gore, kao jedinstveni sistem Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, sudova, državnih tužilaštava i Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

PROGRAM RAZVOJA INFORMACIONO KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA PRAVOSUĐA

Program rada Vlade za 2023. godinu - tematski dio :
• Urađen i na sjednici Vlade održanoj 6. jula 2023. godine usvojen Godišnji izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Programa razvoja informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa 2021-2023. za 2022. godinu.

• Usvojiti Strategiju razvoja informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa 2024-2027. sa Akcionim planom za period 2024-2025. – aktivnost u toku, nije završena kako je planirano do kraja IV kvartala tekuće godine zbog obimnosti i komplekstnosti dokumenta, kao i činjenice da je evaluacija postojećeg strateškog dokumenta u toku i čeka se završni nalaz evaluacije. Formiran je Radni tim za izradu Strategije, održan prvi radni sastanak 1. novembra. Plan je da se angažuje tim eksperata sa iskustvom u domenu IKT pravosuđa, koji bi uz podršku Radnog tima do kraja I kvartala 2024. izradio dokument.

Realizacija Programa razvoja informaciono komunikacionih tehnologija pravosuđa 2021-2023.godine
Direktorat za informaciono komunikacione tehnologije (IKT) pravosuđa i bezbjednost podataka je krovna organizaciona jedinica koja koordinira rad pravosudnih IKT službi i institucija vezano za realizaciju Akcionog plana IKT Programa, te u skladu sa tim se planira i realizuje centralni budžet za tu namjenu.
U 2023. su odobrena sredstva u iznosu od 1.252.459,00 € od čega je potrošeno 646.983 €. Za druge potrebe Ministarstva pravde (MP) koje su bile neophodne je preusmjereno 164.402 €. Ostatak sredstava je vraćen državnom trezoru, iz razloga što aktivnosti iz Akcionog plana koje su se odnosile na UIKS, Sekretarijat sudskog savjeta i Sekretarijat tužilačkog savjeta nisu završene, usled kašnjenja u izradi tehničkih specifikacija od strane navedenih institucija i neblagovremenog pokretanja postupaka javnih nabavki. Takođe, za dio aktivnosti su potpisani Ugovori sa dobavljačima u decembru 2023., ali oprema nije mogla biti isporučena i plaćena , što je dodatni razlog vraćanja sredstava državnom trezoru.

Radna grupa za praćenje implementacije Programa je sastavljena od predstavnika Ministarstva pravde, Vrhovnog državnog tužilaštva, Sekretarijata Sudskog savjeta, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) i Ministarstva javne uprave.

Završene su aktivnosti:
-Digitalizacija arhivske građe u pravosudnim insttiucijama - faza I, kojom je skenirano 360.000 strana dokumentacije u MP, kao i 640.000 strana dokumentacije u Osnovnom državnom tužilaštvu Podgorica, koja je u Listama registraturske građe označena za trajno čuvanje
-Završena izrada analize i tehničkih specifikacija u cilju adaptacije potrebnih prostorija, neophodne opreme i građevinskih radova u UIKS-u za video konferencije, potpisan Ugovor sa dobavljačem
-Završena nabavka računarske opreme za sve institucije pravosuđa - održavanje i zamjena dotrajale opreme - faza III, pri čemu je kupljeno 215 računara, 167 monitora, 15 lap topova, 36 štampača, 8 hard diskova i 8 switch-eva
-U Data centru Vrhovnog za 2023. godinu je kupljeno: devet Juniper switch-eva, dva firewall-a, dvije IBM baterije i dva UPS-a za rezervno napajanje u slučaju prestanka električne energije
-Izrađen projekat i neophodne tehničke specifikacije za unapređenje sistema kontrole pristupa u UIKS-u
-Izrađen projekat protivprovalnog i protivpožarnog alarmnog sistema u UIKS-u
-Urađena evaluacije postojećeg Programa razvoja IKT pravosuđa 2021-2023. od strane nezavisnog eksperta, koja će dati važne preporuke i smjernice za izradu nove Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027. sa AP za 2024-2025.

Djelimično realizovane aktivnosti:
-Unapređenje Mule ESB platforme za razmjenu podataka u Ministarstvu pravde - potpisan ugovor sa izvođem
-Usluge digitalizacije arhivske građe u pravosudnim institiucijama- faza II (Sekretarijat Sudskog savjeta, sudska praksa sudova, popis i sređivanje) – ugovor je potpisan 05.10.2023.godine u kojem je definisano 2.000.000 strana za skeniranje. U 2023. je skenirano 641.922 strana. Sa ovim je obuhvaćena sudska praksa iz 2013, 2014 i 2015. godine, dok su započete druge godine u skladu sa preporukama službenika iz Sekretarijata Sudskog savjeta
-Unapređenje tehničke komponente u istragama i suđenjima kroz uvođenje tehnike za snimanje postupka, - potpisan Ugovor sa dobavljačem, specificirana oprema od dva mobilna video konferencijska uređaja i video konferencijski sistem za potrebe sudova i tužilaštava, oprema nije isporučena
-Implementacija i adaptacija potrebnih prostorija, neophodne opreme i građevinskih radova u UIKS-u za prostoriiju za video konferencije koja će biti namijenjena za potrebe saslušavanja osuđebih lica- potpisan ugovor sa izvođem
Od aktivnosti - Implementacija pilot projekta IP telefonije u sudovima (faza I - Podgorica) se odustalo, jer nisu dobijena potrebna finansijska sredstva za implementaciju ove aktivnosti u sudovima.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

4127 Ostale naknade 35.980,51

Sredstva za Ostale naknade planirana su u iznosu od 39.980,51 € za isplatu naknada članovima radne grupe i komisije za implementaciju i praćenje realizacije Programa razvoja informaciono komunikacionih tehnologija, koji je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 22.10.2022.godine.

414 - Rashodi za usluge:

Konsultantske usluge 204.248,99
Odnose se na :
-Digitalizacija arhivske građe u pravosudnim instiucijama - faza I, kojom je skenirano 360.000 strana dokumentacije u MP, kao i 640.000 strana dokumentacije u Osnovnom državnom tužilaštvu Podgorica, koja je u Listama registraturske građe označena za trajno čuvanje
-Urađena evaluacije postojećeg Programa razvoja IKT pravosuđa 2021-2023. od strane nezavisnog eksperta, koja će dati važne preporuke i smjernice za izradu nove Strategije digitalizacije pravosuđa 2024-2027. sa AP za 2024-2025.
-Izrađen projekat protivprovalnog i protivpožarnog alarmnog sistema u UIKS-u
-Izrađen projekat i neophodne tehničke specifikacije za unapređenje sistema kontrole pristupa u UIKS-u

419 - Ostali izdaci:

4193 Izrada i odrzavanje softvera 24.199,88
Sredstva za izradu i odrzavanje softvera isplacena su za usluge komunikacionih linkova, GSV linkova i fiksne telefonije za potrebe sistema elektronskog nadzora osudjenih lica. Redovno godisnje odrzavanje linkova za sistem elektronskog nadzora osudjenih lica u relaciji osudjenik- centralni menadzment sistem CMS.

441 - Kapitalni izdaci:

4415 Izdaci za opremu 382.554,43
Nabavke racunarske opreme za sve institucije pravosudja shodno programu razvoja Informaciono komunikacionih tehnologija pravosudja.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Razvoj i implementacija jedinstvenog informacionog sistema pravosudja

Organizacioni KOD - 40201 -

Programski KOD - 12 025 - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti

Cilj - Razvoj i implementacija jedinstvenog informacionog sistema pravosudja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Direktorat za informaciono komunikacione tehnologije (IKT) pravosuđa i bezbjednost podataka je krovna organizaciona jedinica koja koordinira rad pravosudnih IKT službi i institucija vezano za realizaciju Akcionog plana IKT Programa.

Završene su aktivnosti:
-Digitalizacija arhivske građe u pravosudnim insttiucijama - faza I, kojom je skenirano 360.000 strana dokumentacije u MP, kao i 640.000 strana dokumentacije u Osnovnom državnom tužilaštvu Podgorica, koja je u Listama registraturske građe označena za trajno čuvanje
-Završena izrada analize i tehničkih specifikacija u cilju adaptacije potrebnih prostorija, neophodne opreme i građevinskih radova u UIKS-u za video konferencije, potpisan Ugovor sa dobavljačem
-Završena nabavka računarske opreme za sve institucije pravosuđa - održavanje i zamjena dotrajale opreme - faza III, pri čemu je kupljeno 215 računara, 167 monitora, 15 lap topova, 36 štampača, 8 hard diskova i 8 switch-eva
-U Data centru Vrhovnog za 2023. godinu je kupljeno: devet Juniper switch-eva, dva firewall-a, dvije IBM
baterije i dva UPS-a za rezervno napajanje u slučaju prestanka električne energije
-Izrađen projekat i neophodne tehničke specifikacije za unapređenje sistema kontrole pristupa u UIKS-u
-Izrađen projekat protivprovalnog i protivpožarnog alarmnog sistema u UIKS-u
-Urađena evaluacije postojećeg Programa razvoja IKT pravosuđa 2021-2023. od strane nezavisnog
eksperta, koja će dati važne preporuke i smjernice za izradu nove Strategije digitalizacije pravosuđa 2024
-2027. sa AP za 2024-2025.
Djelimično realizovane aktivnosti:
-Unapređenje Mule ESB platforme za razmjenu podataka u Ministarstvu pravde - potpisan ugovor sa izvođem
-Usluge digitalizacije arhivske građe u pravosudnim institiucijama- faza II (Sekretarijat Sudskog savjeta, sudska praksa sudova, popis i sređivanje) – ugovor je potpisan 05.10.2023.godine u kojem je definisano
2.000.000 strana za skeniranje. U 2023. je skenirano 641.922 strana. Sa ovim je obuhvaćena sudska praksa iz 2013, 2014 i 2015. godine, dok su započete druge godine u skladu sa preporukama službenika iz Sekretarijata Sudskog savjeta
-Unapređenje tehničke komponente u istragama i suđenjima kroz uvođenje tehnike za snimanje postupka, - potpisan Ugovor sa dobavljačem, specificirana oprema od dva mobilna video konferencijska uređaja i video konferencijski sistem za potrebe sudova i tužilaštava, oprema nije isporučena
-Implementacija i adaptacija potrebnih prostorija, neophodne opreme i građevinskih radova u UIKS-u za prostoriiju za video konferencije koja će biti namijenjena za potrebe saslušavanja osuđebih lica- potpisan ugovor sa izvođem
Od aktivnosti - Implementacija pilot projekta IP telefonije u sudovima (faza I - Podgorica) se odustalo, jer nisu dobijena potrebna finansijska sredstva za implementaciju ove aktivnosti u sudovima.

Organizacioni KOD - 40201 -

Programski KOD - 12 025 - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih mjera iz Akcionog plana	Broj realizovanih mjera	2024	12.00	12.00	2.00	Izvjestaj o realizovanim mjera/aktivnostima iz akcionog plana Programa razvoja IKT pravosudja

Opis indikatora:

Ukupan broj planiranih aktivnosti iz Akcionog plana za 2023. je 12 i 1 aktivnost prenijeta iz 2022. godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ukupan broj planiranih aktivnosti iz Akcionog plana za 2023. je 12 i 1 aktivnost prenijeta iz 2022. godine, od cega je broj realizovanih aktivnosti 2, broj djelimicno realizovanih aktivnosti 6, i broj nerealizovanih aktivnosti 5.

12 025 - UNAPREĐENJE I ZAŠTITA LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA I PROMOCIJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Opis programa:

.....

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapredjenje i zastita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti, realizacijom aktivnosti iz Programa rada Ministarstva.

Cilj - Unapredjenje i zastita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti, realizacijom aktivnosti iz Programa rada Ministarstva.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Organizacioni KOD - 40201 -

Programski KOD - 12 025 - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti

Procenat realizovanih aktivnosti u odnosu na program rada Ministarstva	procenat	.	100.00	100.00		

Opis indikatora:

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 025 001 - ZAŠTITA LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

Opis potprograma:

Zaštita ljudskih prava i sloboda, iz nadležnosti Ministarstva; zaštitu od diskriminacije; praćenje ostvarivanja i zaštitu prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; unapređivanje međusobnih odnosa pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; unapređenje međuetničke tolerancije u Crnoj Gori, kao i uspostavljanje i održavanje nesmetanih kontakata pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica sa građanima i udruženjima van Crne Gore, unapređenje rodne ravnopravnosti, unapređenje položaja Roma i Egipćana i njihovu integraciju.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapredjenje i zastita ljudskih i manjinskih prava realizacijim aktivnosti iz Programa rada Ministarstva

Cilj - Unapredjenje i zastita ljudskih i manjinskih prava realizacijim aktivnosti iz Programa rada Ministarstva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat realizovanih aktivnosti u odnosu na program rada Ministarstva	procenat realizovanih aktivnosti	0	100.00	100.00		

Opis indikatora:

Organizacioni KOD - 40201 -

Programski KOD - 12 025 - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 40201 - Ministarstvo pravde

Programski KOD - 12 025 - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti Programski KOD - 12 025 001 - Zaštita ljudskih i

12 025 001 003 - PROMOVISANJE MEĐUVJERSKOG I MEĐURELIGIJSKOG DIJALOGA

Opis aktivnosti:

Afirmacija i razvoj slobode vjeroispovjesti; razvoj i afirmisanje vrijednosti religijske kulture; pružanje podrške i pomoći u obnovi i izgradnji sakralnih objekata i u zaštiti kulturnog nasljeđa; pružanje pomoći u zaštiti pravnog i društvenog položaja vjerskih zajednica; Ostvarivanje zakonom utvrđenih prava vjerskih zajednica i Regulisanje i poboljšanje socijalno-materijalnog položaja sveštenstva.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Saradnja Vlade Crne Gore i vjerskih zajednica u brojnim oblastima odvija se kroz direktan pristup i dijalog. Država Crna Gora sa vjerskim zajednicama u Crnoj Gori ima intenzivnu institucionalnu saradnju, prije svega, kroz djelovanje Mješovitih komisija uspostavljenih u cilju sprovođenja zaključenih ugovora sa vjerskim zajednicama, koje čine predstavnici Vlade i vjerskih zajednica. Vlada Crne Gore potpisala je četiri Ugovora sa vjerskim zajednicama, i to:
- Temeljni ugovor između Crne Gore i Svete Stolice;
- Ugovor o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori;
- Ugovor o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori;
- Temeljni Ugovor između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve.

Za sprovođenje navedenih Ugovora obrazovane su vladine Mješovite komisije. Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisiju za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice obavlja Ministarstvo vanjskih poslova, dok administrativnp-tehničke poslove za preostale Komisije obavlja Ministarstvo pravde. U 2023. godini Direktorat je nastavio aktivnosti na sprovođenju potpisanih Ugovora te formirao novi saziv Mješovitih komisija. Po prvi put formirana je Komisija za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve i ista se sastala dva puta u izvještajnoj godini.
S tim u vezi, održano je više sastanaka sa predstavnicima određenih vjerskih zajednica u cilju potpisivanja još jednog Ugovora koji će regulisati odnose države Crne Gore i vjerskih zajednica.
Saradnja sa vjerskim zajednicama takođe počiva i na posjetama/prisustvovanju događajima koje vjerske zajednice organizuju u toku godine, u cilju utvrđivanja potreba, stanja i prilika u kojima vjerske zajednice djeluju. Takođe, prilika su i da resorno Ministarstvo utvrdi namjensku raspodjelu pružene materijalne pomoći vjerskim zajednicama, koja se u kontinuitetu pruža.
S tim u vezi, u cilju pružanja finansijske podrške i namjenske raspodjele materijalne pomoći vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, a na osnovu Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, Zakon o državnoj upravi i Zakon o upravnom postupku, ovaj Direktorat je zaključno sa 31.12.2023. godine dodijelio ukupno 298.959,59€. Dakle, ovaj organ je cijenio i usvojio 40 zahtjeva vjerskih zajednica i to:

1. Islamska zajednica u Crnoj Gori 67.528,38€
2. Mitropolija crnogorsko-primorska Srpske pravoslavne crkve 99.878,70€
3. Eparhija budimljansko-nikšićka Srpske pravoslavne crkve 23.539,75€
4. Eparhija zahumsko-hercegovačka i primorska Srpske pravoslavne crkve /
5. Eparhija Mileševska Srpske Pravoslavne Crkve /
6. Crnogorska pravoslavna crkva 58.683,76€
7. Nadbiskupski ordinarijat Bar 6.000,00€
8. Biskupski ordinarijat Kotor 5.000,00€
9. Jevrejska zajednica Crne Gore 21.250,00€
10. Eparhija Podgoričko-dukljanska Pravoslavne cxrkve Crne Gore 7.470,00€

11. Hrišćanska vjerska zajednica Jehovini svjedoci /
12. Crkva Isusa Hrista Svetaca posljednjih dana u Crnoj Gori /
13. Crkva Hristovog Jevanđelja 3.509,00€
14. Hrišćanska Adventistička Crkva 3.500,00€
15. Hrišćanski centar „Svetionik“ 2.600,00€
16. Jevanđeoska crkva „Riječ Božija“ /
17. Hrišćanska zajednica „Mozaik“ /
18. Biblijska Hrišćanska Zajednica /
19. Zajednica Jevanđelja Isusa Hrista /
20. Baha´i Vjera /
21. Jevanđeoska crkva Crossroads /
22. Vjerska zajednica Jevreja /
23. Salezijanska zajednica Podgorica /

Usvajanjem Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, Ministarstvo se obavezalo da vrši nadzor nad primjenom ovog Zakona. Shodno navezednom Zakonu kod Ministarstva pravde u Jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica upisane su 23 vjerske zajednice, a u navedenom periodu održano je više sastanaka sa predstavnicima zainteresovanih stranaka u cilju upisa istih u Jedinstvenu evidenciju.
Shodno Zakonu o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica i Zakonu o upravnom postupku, a na osnovu zahtjeva vjerskih zajednica, Ministarstvo je u prethodnom periodu izdalo 25 Uvjerenja o upisu u Jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica, 1 Rješenje o upisu vjerske zajednice u Jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica, odnosno Knjigu registrovanih vjerskih zajednica i 1 Rješenje o obustavi postupka po zahtjevu stranke. Takođe, sproveden je 1 ispitni postupak koji je rezultirao donošenjem Rješenja o odbijanju zahtjeva kao neosnovanog.
Direktorat je u stalnoj komunikaciji sa državnim organima i međunarodnim institucijama u cilju pružanja informacija o stanju vjerskih sloboda u našoj državi, pripremi zvaničnih posjeta na temu vjerskih sloboda, a primarni cilj istog je jačanje uspostavljene saradnje sa zemljama iz regiona, na čemu Direktorat konstantno radi.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Bruto zarade za 2023. godinu isplacivane su, za 4 zaposlena (u decembru) u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kao i u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i nacrtom Kadrovskog plana za 2023.godinu, u iznosu od 45.049,53 €, a odnose na:
4111 Neto zarade 33,090.33
4112 Porez na zarade 1,361.88
4113 Doprinosi na teret zaposlenog 6.352,53
4114 Doprinosi na teret poslodavca 2.817,01
4115 Opstinski prirez 204,27

412 - Ostala lična primanja:

4127 Ostale naknade 0,00
Sredstva sa ove stavke nisu iskoriscena.

414 - Rashodi za usluge:

4141 Sluzbena putovanja 1.811,90
Rashodi se odnose na troskove sluzbenih putovanja zaposlenih sa zadatkom posjete vjerskim zajednicama.

4149 Ostale usluge 203,40
Odnose se na troskove organizacija dogadjaja - sjednice Mjesovite komisije za sprovodjenje Ugovora zakljucenog izmedju Crne Gore i Jevrejske zajednice.

419 - Ostali izdaci:

Organizacioni KOD - 40201 -

Programski KOD - 12 026 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

4191 Izdaci po osnovu ugovora 0,00
Sredstva sa ove stavke nisu iskoriscena.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

4315 Transferi politickim strankama partijama i udruzenjima 298.959,59

U cilju pružanja finansijske podrške i namjenske raspodjele materijalne pomoći vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, a na osnovu Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, Zakon o državnoj upravi i Zakon o upravnom postupku, ovaj Direktorat je zaključno sa 31.12.2023. godine dodijelio ukupno 298.959,59€. Dakle, ovaj organ je cijenio i usvojio 40 zahtjeva vjerskih zajednica.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapredjenje saradnje i odnosa izmedju drzave i vjerskih zajednica

Cilj - Unapredjenje saradnje i odnosa izmedju drzave i vjerskih zajednica

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Saradnja Vlade Crne Gore i vjerskih zajednica u brojnim oblastima odvija se kroz direktan pristup i dijalog. Država Crna Gora sa vjerskim zajednicama u Crnoj Gori ima intenzivnu institucionalnu saradnju, prije svega, kroz djelovanje Mješovitih komisija uspostavljenih u cilju sprovođenja zaključenih ugovora sa vjerskim zajednicama, koje čine predstavnici Vlade i vjerskih zajednica. Vlada Crne Gore potpisala je četiri Ugovora sa vjerskim zajednicama, i to:

- Temeljni ugovor između Crne Gore i Svete Stolice;
- Ugovor o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Islamske zajednice u Crnoj Gori;
- Ugovor o uređenju odnosa od zajedničkog interesa između Vlade Crne Gore i Jevrejske zajednice u Crnoj Gori;
- Temeljni Ugovor između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve.

Za sprovođenje navedenih Ugovora obrazovane su vladine Mješovite komisije. Administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisiju za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Svete Stolice obavlja Ministarstvo vanjskih poslova, dok administrativnp-tehničke poslove za preostale Komisije obavlja Ministarstvo pravde. U 2023. godini Direktorat je nastavio aktivnosti na sprovođenju potpisanih Ugovora te formirao novi saziv Mješovitih komisija. Po prvi put formirana je Komisija za sprovođenje Temeljnog ugovora između Crne Gore i Srpske Pravoslavne Crkve i ista se sastala dva puta u izvještajnoj godini.
S tim u vezi, održano je više sastanaka sa predstavnicima određenih vjerskih zajednica u cilju potpisivanja još jednog Ugovora koji će regulisati odnose države Crne Gore i vjerskih zajednica. Saradnja sa vjerskim zajednicama takođe počiva i na posjetama/prisustvovanju događajima koje vjerske zajednice organizuju u toku godine, u cilju utvrđivanja potreba, stanja i prilika u kojima vjerske zajednice djeluju. Takođe, prilika su i da resorno Ministarstvo utvrdi namjensku raspodjelu pružene materijalne pomoći vjerskim zajednicama, koja se u kontinuitetu pruža.
S tim u vezi, u cilju pružanja finansijske podrške i namjenske raspodjele materijalne pomoći vjerskim zajednicama u Crnoj Gori, a na osnovu Zakona o slobodi vjeroispovijesti

Organizacioni KOD - 40201 -

Programski KOD - 12 026 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, Zakon o državnoj upravi i Zakon o upravnom postupku, ovaj Direktorat je zaključno sa 31.12.2023. godine dodijelio ukupno 298.959,59€. Dakle, ovaj organ je cijenio i usvojio 40 zahtjeva vjerskih zajednica.

Usvajanjem Zakona o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica, Ministarstvo se obavezalo da vrši nadzor nad primjenom ovog Zakona. Shodno navezednom Zakonu kod Ministarstva pravde u Jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica upisane su 23 vjerske zajednice, a u navedenom periodu održano je više sastanaka sa predstavnicima zainteresovanih stranaka u cilju upisa istih u Jedinstvenu evidenciju.

Shodno Zakonu o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica i Zakonu o upravnom postupku, a na osnovu zahtjeva vjerskih zajednica, Ministarstvo je u prethodnom periodu izdalo 25 Uvjerenja o upisu u Jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica, 1 Rješenje o upisu vjerske zajednice u Jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica, odnosno Knjigu registrovanih vjerskih zajednica i 1 Rješenje o obustavi postupka po zahtjevu stranke. Takođe, sproveden je 1 ispitni postupak koji je rezultirao donošenjem Rješenja o odbijanju zahtjeva kao neosnovanog.

Direktorat je u stalnoj komunikaciji sa državnim organima i međunarodnim institucijama u cilju pružanja informacija o stanju vjerskih sloboda u našoj državi, pripremi zvaničnih posjeta na temu vjerskih sloboda, a primarni cilj istog je jačanje uspostavljene saradnje sa zemljama iz regiona, na čemu Direktorat konstantno radi.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izdata uvjerenja/rjesenja o upisu u Jedinstvenu evidenciju	broj izdatih uvjerenja/rjesenja	0	0.00	5.00	28.00	Izvjestaj o radu Ministarstva pravde

Opis indikatora:

Broj izdatih uvjerenja/rjesenja o upusi u jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Shodno Zakonu o slobodi vjeroispovijesti ili uvjerenja i pravnom položaju vjerskih zajednica i Zakonu o upravnom postupku, a na osnovu zahtjeva vjerskih zajednica, Ministarstvo je u prethodnom periodu izdalo 25 Uvjerenja o upisu u Jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica, 1 Rješenje o upisu vjerske zajednice u Jedinstvenu evidenciju vjerskih zajednica, odnosno Knjigu registrovanih vjerskih zajednica i 1 Rješenje o obustavi postupka po zahtjevu stranke. Takođe, sproveden je 1 ispitni postupak koji je rezultirao donošenjem Rješenja o odbijanju zahtjeva kao neosnovanog.

12 026 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA PRAVDE

Opis programa:

Upravljanje i administracija obuhvata aktivnosti kojima se podrzava realizacija osnovnih programa budzetskog korisnika. U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se normativno pravni i kadrovski poslovi, finansijsko racunovodstveni poslovi, javne nabavke, aktivnosti na pripremi i sprovodjenju medjunarodnih projekata i projekata koji se finansiraju iz fondova EU, arhivski i opsti poslovi.

Organizacioni KOD - 40201 -

Programski KOD - 12 026 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

12 026 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA PRAVDE

Opis potprograma:

Upravljanje i administracija obuhvata aktivnosti kojima se podrzava realizacija osnovnih programa Ministarstva pravde. U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se normativno pravni i kadrovski poslovi, finansijsko racunovodstveni poslovi, javne nabavke, aktivnosti na pripremi i sprovodjenju medjunarodnih projekata i projekata koji se finansiraju iz fondova EU, arhivski i opsti poslovi.

12 026 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA PRAVDE

Opis aktivnosti: Upravljanje i administracija obuhvata aktivnosti kojima se podrzava realizacija osnovnih programa Ministarstva pravde. U okviru ove programske aktivnosti obavljaju se normativno pravni i kadrovski poslovi, finansijsko racunovodstveni poslovi, javne nabavke, arhivski i opsti poslovi.
Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Na nivou ove programske aktivnosti realizovano je sledece:
Kadrovskim planom za 2023. godinu bilo je planirano zapošljavanje šest (6) izvršilaca iz kategorije ekspertskog kadra što je i realizovano i za sva radna mjesta su donijeta rješenja o zasnivanju radnog odnosa.

Na osnovu saglasnosti Vlade Crne Gore pokrenuti su 3 postupka popune radnih mjesta koja nijesu predviđena Kadrovskim planom za 2023. godinu, shodno kojima su i donijeta rješenja o postavljenju, odnosno zasnivanju radnog odnosa.

Dva službenika su shodno članu 52 stav 4 Zakona o državnim službenicima i namještenicima u 2023. godini zasnovala radni odnos na određeno vrijeme do šest mjeseci, bez javnog oglašavanja, sa licima koja su se nalazila na evidenciji Uprave za ljudske resurse.

Takođe, zbog prestanka radnog odnosa u toku godine, sproveden je postupak popune jednog radnog mjesta.

Slobodan pristup informacijama
Tokom 2023. godine, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list CG", br. 44/12 i 30/17), Ministarstvu je podnijeto 61 zahtjev, od čega je usvojeno 37, odbijeno 19, proslijeđena su četiri (4) na nadležnost drugom organu, dok je u jednom (1) riječ o ćutanju administracije. Broj riješenih predmeta u zakonskom roku u izvještajnom periodu je 59, dok je jedan (1) predmet riješen van roka, a jedan (1) neriješen.
U izvještajnom periodu izjavljeno je pet (5) žalbi zbog ćutanja administracije, od čega je jedna (1) žalba obustavljena, dok u četiri (4) predmeta drugostepeni organ (Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama) nije donijela odluku.
Saglasno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, Ministarstvo pravde je u 2023. godini ažuriralo Vodič za slobodan pristup informacijama.

Plan budžeta

Zakonom o budžetu za 2023. godinu Ministarstvu pravde su opredijeljena sredstva u iznosu od 4.212.788,46€.
Tekuci budzet Ministarstva na 31.12.2023. godine iznosi 4.076.340,75€. Planirani budžet je umanjen preusmjerenjem sredstava Ministarstvu vanjskih poslova u cilju realizacije obaveza prema zaposlenima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u iznosu od 144.853,15€. Struktura budžeskih sredstava, po aktivnostima, izmijenjena je preusmjeravanjem sredstava u skladu sa potrebama Ministarstva i zakonskim mogućnostima. Izvršenje budžeta na 31.12.2023 godine iznosi 3.081.571,93€.

Javne nabavke

Plan javnih nabavki Ministarstva pravde broj: 04-426/23-609 od 30.01.2023. godine, nakon izmjena plana od 13.04.2023. godine, 14.06.2023. godine, 22.09.2023. godine, i 1.11.2023. godine iznosio je 1.848.624,00 € sa uračunatim PDV-om.
U 2023. godini sprovedeno je 17 otvorenih postupka, 21 postupak jednostavnih nabavki putem zahtjeva za dostavljanje ponuda putem ESJN-a i 52 jednostavne nabavke putem predračuna, profakture ili ugovora.
Biro za javne nabavke u 2023. godini pored tekućih postupka za potrebe Ministarstva pravde, sproveo je postupke javnih nabavki radi realizacije mjera iz Akcionog plan za Program razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija pravosuđa za period 2021-2023.

Kabinet-

Kabinet ministra je realizovao aktivnosti koordinacije i praćenja bilateralnih susreta, radnih sastanaka, konferencija u zemlji i inostranstvu i ostvarivao redovnu komunikaciju sa predstavnicima medija.
Tokom izvještajnog perioda, Ministarstvo pravde je imalo kvalitetnu međuresorsku saradnju.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

411 BRUTO ZARADE I DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA: za 2023. godinu isplacivani su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, kao i u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i nacrtom Kadrovskog plana za 2023.godinu.
Zarade i doprinosi na teret poslodavca za 34 zaposlenih u decembru (ministar i državni sekretari, sekretar i generalni direktori, Kabinet ministra, Direktorat za IKT i bezbjednost pravosuđa, Odjeljenje za unutrašnju reviziju i Služba za kadrovske, kancelarijske, finansijske poslove i javne nabavke), naknadu po prestanka funkcije.

4111 Neto zarade 418.274,66
4112 Porez na zarade 28.736,61
4113 Doprinosi na teret zaposlenog 81.734,90
4114 Doprinosi na teret poslodavca 36.654,80
4115 Opstinski prirez 4.310,45

412 - Ostala lična primanja:

4124 Jubilarne nagrade 216,00
Isplacene su naknade za 2 zaposlena lica u skladu sa Opstim kolektivnim i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosudja.

4127 Ostale naknade 13.133,47
Isplacivane su naknade angazovanim licima po osnovu zakljucenih ugovora o dopunskom radu i naknade clanovima komisija i drugih radnih tijela.

413 - Rashodi za materijal:

4131 Administrativni materijal 26.877,37

Za nabavku birotehničkog materijala (tonera)
Za nabavku arhivskih knjiga, zapisnika koje koriste inspektori, vizit karti, propagandnog materijala.

4133 Materijal za posebne namjene 633,00

Stručne časopise
Dnevnu i periodičnu štampu
Službene listove
Nabavku ostalog materijala

414 - Rashodi za usluge:

4141 Sluzbena putovanja 11,913.70
4142 Reprezentacija 7,497.00
4143 Komunikacione usluge 34,239.86

4144 Bankarske usluge 1.870,99
Isplacivane su bankarske usluge pri isplati zarada i za inostrana placanja, au skladu sa tarifama poslovnih banaka.

4148 Usluge strucnog usavrsavanje 6.817,99
Strucna usavrsvanja zaposlenih isplacivana su u skladu sa Zakonom o drzavnim sluzbenicima i namjestenicima.

4149 Ostale usluge 1.036,56
Isplacivani su rashodi za umnozavanje i stampanje raznih materijala, i rashodi za organizaciju dogadjaja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

4153 Tekuce odrzavanje opreme 29.649,56
Rashode za registraciju sluzbenih vozila, redovan servis i odrzavanje sluzbenih vozila, odrzavanje racunarske i informaticke infrastrukture, odrzavanje telekomunikacione opreme.

416 - Kamate:

4161 Kamate rezidentima 0,00
Sredstva sa ove stavke nisu iskoriscena.

417 - Renta:

Isplate po osnovu ugovora o zakupu parking mjesta za sluzbena vozila ministarstva.

4173 Zakup zemljista 4.594,00

419 - Ostali izdaci:

Isplate naknada licima angazovanim za pruzanje fizickih i intelektualnih usluga, izdaci za odrzavanje racunovodstvenih programa, osiguranje sluzbenih vozila i ostali troskovi.

4191 Izdaci po osnovu ugovora o djelu 63.609,29

4193 Izrada i odrzavanje softvera 302,50

4194 Osiguranje 570,05

4199 Ostalo 21.805,12

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Naknade na ime pomoci za lijecenje i ostale naknade zaposlenima.

4316 Transferi za jednokratnu socijalnu pomoc 3.330,00

4318 Ostali transferi pojedincima 2.165,47

441 - Kapitalni izdaci:

4415 Izdaci za opremu 0,00
Sredstva sa ove stavke nisu iskoriscena.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

4630 Otplata obaveza iz prethodnog perioda 8.405,42
Isplate sa racuna drzavnog trezora po osnovu sudskih resenja.

12 026 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - MINISTARSTVO PRAVDE

Opis aktivnosti:

Sprodjenje javnih nabavki za potrebe Ministarstva pravde, a koje su centralizovane u skladu sa Uredbom o planiranju i sprovodjenju nabavki.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizovane su nabavke kancelarijskog materijala, goriva, osiguranje vozila i lica, racunarska oprema, u skladu sa Uredbom o planiranju i sprovodjenju centralizovanih javnih nabavki.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:
4131 Administrativni materijal 8.580,25 Sredstva za Administrativni materijal isplacivana su za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara i ostalog materijala potrebnog za rad zaposlenih u Ministarstvu. 4135 Rashodi za gorivo 11.903,12 Sredstva su isplacivana za koriscenje službenih vozila Ministarstva pravde i to: Za potrebe službenih putovanja pravosudnih inspektora u vršenju redovnih djelatnosti na teritoriji Crne Gore, kao i službenika Direkcije za uslovnu slobodu i izvršenje kazne zatvora u prostorijama u kojima osuđeni stanuje, kao i za potrebe dostave upravnih akata.
414 - Rashodi za usluge:
419 - Ostali izdaci:
4194 Osiguranje 1.988,40 Isplate rashoda za osiguranje zaposlenih lica u Ministarstvu pravde.
441 - Kapitalni izdaci:
4415 Izdaci za opremu 3.174,80 Isplacivana su sredstva za nabavku kancelarijskog namjestaja i racunarske opreme za potrebe zaposlenih.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40201 - Ministarstvo pravde

Programski KOD - 12 026 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

Ministarstva pravde Programski KOD - 12 026 001 - Stručni i operativni

poslovi Ministarstva pravde

Programski KOD - 12 026 001 002 - Objedinjene javne nabavke - Ministarstvo pravde

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40202 - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Izjava o misiji:

Preduzimanje aktivnosti u cilju jačanje administrativnih kapaciteta – obuke za službenike obezbjeđenja, službenike iz Odsjeka tretman, Sektora za zdravstvenu zaštitu, Sektora za stručnu obuku i rad zatvorenika i preduzimanje aktivnosti u cilju sprovođenja zakonite procedure zapošljavanja novog kadra, aktivnosti vezane za nabavku medicinske opreme, sprovođenje usluga liječenja zatvorenika koji su crnogorski i koji nijesu crnogorski državljani, aktivnosti vezane za nabavku uniformi za službenike obezbjeđenja i opreme za sulžbenike obezbjeđenja,

aktivnosti vezane za nabavku opreme za tehničku bezbjednost, sprovođenje aktivnosti na realizaciji stručnih obuka i rada zatvorenika, preduzimanje aktivnosti na infrastrukturnim radovima kako bi se poboljšali materijalni uslovi lica lišenih slobode aktivnosti za realizaciju specijalizovanih programa tretmana i resocijalizacicija

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 40202 - Uprava za izvršenje

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40202 - Uprava za izvršenje

Programski KOD - 12 012 - Izvršenje

12 012 - IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Opis programa:

izvršenje krivičnih sankcija, i to: kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora i maloljetničkog zatvora, mjera bezbjednosti koje se u skladu sa zakonom izvršavaju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija; vaspitne mjere upućivanje u ustanovu zavodskog tipa, kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku i mjera za obezbjeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku - pritvor; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapređenje boravka pritvorenih i osuđenih lica u zatvorima u Spužu i Zatvoru Bijelo Polju.

Cilj - Unapređenje boravka pritvorenih i osuđenih lica u zatvorima u Spužu i Zatvoru Bijelo Polju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pritvorena i osuđena lica imaju bolje uslove boravka zahvaljujući preduzetim aktivnostima.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
poboljšanje uslova licima lišenim slobode	euro	2022	1.00	1.00		

Opis indikatora:

Zamjena stolarije, podnih površina, sanitarija, prostorije za zajednički boravak, rekreativno sportske aktivnosti, kulturne, edukativne, itd.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 40202 - Uprava za izvršenje

Programski KOD - 12 012 - Izvršenje krivičnih sankcija

Programski KOD - 12 012 001 - Upravljanje sistemnom

12 012 001 - UPRAVLJANJE SISTEMNOM IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA

Opis potprograma:

Izvršenje krivičnih sankcija, i to: kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora i maloljetničkog zatvora, mjera bezbjednosti koje se u skladu sa zakonom izvršavaju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija; vaspitne mjere upućivanje u ustanovu zavodskog tipa, kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku i mjera za obezbjeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku - pritvor; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.
U zatvoru Bijelo Polje izvršava se mjera za obezbjeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku-pritvor, kazna zatvora do šest mjeseci izrečena u krivičnom postupku i kazna zatvora izrečena u prekršajnom postupku za muška lica, vodi se računa o primjeni Zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona koji regulišu postupanje sa pritvorenim i osuđenim licima, vrši sprovođenje lica lišenih slobode van zatvora po nalogu suda ili drugih ovlašćenih organa

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unaprjeđenje tehničke bezbjednosti u zatvorima u Spužu i Bijelom Polju.

Cilj - Unaprjeđenje tehničke bezbjednosti u zatvorima u Spužu i Bijelom Polju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Izvršena je nabavka novih IP kamera za video nadzor, održavanje sistema postojećeg video nadzora, nabavka licenci za IP kamere, nabavku novih smart ometrača, čime je smanjenja mogućnost korišćenja telefona među osuđenim i pritvorenim licima u zatvorima u Spužu i Bijelom Polju.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat poboljšanja tehničke bezbjednosti u UIKS-a	procenat	2023.	10.00	15.00		Godišnji izvještaj o radu UIKS-a

Opis indikatora:

Obezbjeđivanje održivog nivoa finansiranja opreme za tehničku bezbjednost, metal detektori, video nadzor, radio stanice.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 40202 - Uprava za izvršenje krivičnih sankcija Programski KOD - 12 012 - Izvršenje krivičnih

12 012 001 001 - UPRAVLJANJE SISTEMOM IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA SPUŽ

Opis aktivnosti:

Izvršenje krivičnih sankcija, i to: kazne zatvora, kazne dugotrajnog zatvora i maloljetničkog zatvora, mjera bezbjednosti koje se u skladu sa zakonom izvršavaju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija; vaspitne mjere upućivanje u ustanovu zavodskog tipa, kazne zatvora izrečene u prekršajnom postupku i mjera za obezbjeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku - pritvor; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Navedene aktivnosti su realizovane.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Navedena sredstva su potrošena na isplatu zarada zaposlenih, uključujući poreze i doprinose.

413 - Rashodi za materijal:

U 2023. godini od navedenih sredstava smo vršili plaćanja za nabavku kancelarijskog materijala, rezervnih djelova, ljekova, mateijala za javni red i bezbjednost, rashoda za struju, rashoda za gorivo (ugalj, plin, ogrijevno drvo) i plaćali nabavku hrane za pritvorena i zatvorena lica, kao i vršili plaćanje naknada za angažovanje zatvorenih i protvorenih lica.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sa navedene pozicije smo plaćali odžavanje građevinskih objekata odnosno nabavku elektro, građevinskog i vodovodnog materijala.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini smo sa navedene pozicije vršili plaćanje za komunalne usluge (utrošena voda i odvoz smeća) i plaćanje ugovora o djelu za angažovane izvršioce.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini od navedenih sredstava smo izvršili plaćanje nabavljenje opreme.
Takođe smo vršili plaćanje hrane za životinje i ostala plaćanja sa pozicije izdaci za zalihe (sopstveni prihod).

12 012 001 002 - UPRAVLJANJE SISTEMOM IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA BIJELO POLJE

Opis aktivnosti:

U zatvoru Bijelo Polje izvršava se mjera za obezbjeđenje prisustva okrivljenog u krivičnom postupku-pritvor, kazna zatvora do šest mjeseci izrečena u krivičnom postupku i kazna zatvora izrečena u prekršajnom postupku za muška lica, vodi se računa o primjeni Zakona i drugih propisa donesenih na osnovu zakona koji regulišu postupanje sa pritvorenim i osuđenim licima, vrši sprovođenje lica lišenih slobode van zatvora po nalogu suda ili drugih ovlašćenih organa

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Navedene aktivnosti su realizovane.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Navedena sredstva su potrošena na isplatu zarada zaposlenih, uključujući poreze i doprinose.

413 - Rashodi za materijal:

U 2023. godini od navedenih sredstava smo vršili plaćanja za nabavku kancelarijskog materijala, rezervnih djelova, ljekova, mateijala za javni red i bezbjednost, rashoda za struju, rashoda za gorivo (ugalj, plin, ogrijevno drvo) i plaćali nabavku hrane za pritvorena i zatvorena lica.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sa navedene pozicije smo plaćali odžavanje građevinskih objekata odnosno nabavku elektro, građevinskog i vodovodnog materijala, kao i održavanje opreme.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini smo sa navedene pozicije vršili plaćanje za komunalne usluge i ostale usluge.

12 012 001 003 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA

Opis aktivnosti:

Preduzimanje aktivnosti u cilju sprovođenja zakonite procedure zapošljavanja i sprovođenje aktivnosti koje će obezbijediti prisustvo službenika administracije obukama na teme: Zakon o upravnom postupku, Zakon o javnim nabavkama, Kancelarijsko poslovanje, rodna ravnopravnost, RSB UN-1325-Žene, mir i bezbjednost, Integritet u javnoj upravi i sprovođenje planova integriteta.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Navedene aktivnosti su realizovane.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Navedena sredstva su potrošena na isplatu zarada zaposlenih, uključujući poreze i doprinose.

412 - Ostala lična primanja:

Sa navedene pozicije smo vršili isplate u 2023. godini za jubilarne nagrade, otpremnine i plaćane zaposlenih koji su angažovani po ugovoru o dopunskom radu.

414 - Rashodi za usluge:

Sa navedene budžetske pozicije u 2023. godini smo vršili plaćanje službenih putivanja u zemlji (obezbjeđivanje pritvorenih i zatvorenih lica u zdravstvenim ustanovama) i jedan manji dio se odnosi na službena putovanja u inostranstvo, takođe se jedan dio odnosi na plaćanje putarine kroz tunel sozinu za zaposlene u UIKS-u, plaćanje komunikacionih usluga (poštanske i telefonske), plaćanje usluga za stručno usavršavanje zaposlenih, kao i plaćanje zdravstvenih usluga za osuđena i pritvorena lica koja nijesu crnogorski državljani.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Navedena sredstva su potrošena za tekuće održavanje opreme (održavanje telefonske mreže u UIKS-u, održavanje sistema video nadzora, održavanje alarmnih sistema , održavanje informatičke infrastrukture , usluge registracije vozila, usluge popravke i održavanja vozila i ostalog).

417 - Renta:

419 - Ostali izdaci:

Navedeni iznos odnosi se na isplatu Sindikalnoj organizaciji UIKS-a po osnovu Odluke, kao i za ostale aktivnosti koje nijesu obuhvaćene kroz druge budžetske pozicije.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U 2023. godini od navedenih sredstva izvršili smo obaveze prema Stambenoj zadruzi UIKS-a shodno Sporazumu o podršci u rješavanju stambenih potreba zaposlenih u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija.
Preostali dio sredstava se odnosi na isplatu pomoći službenicima UIKS-a po osnovu pomoći u slučaju smrti člana porodice zaposlenog, odnosno njegovoj užoj porodici se isplaćivala jednokratna socijalna pomoć u slučaju: duže i teže bolesti, nabavke ljekova i zdravstvene rehabilitacije.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini je izvršeno je postavljanje optičke mreže sa sistemom prenosa - video nadzor.
Plaćanje je izvršeno u gore navedenom iznosu sa pozicije 4416 - Izdaci za investiciono održavanje.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Navedena sredstva se odnose na plaćanje sudskih troškova za zemljište , tužbe službenika UIKS-a, kao i tužbe osuđenih i pritvorenih lica.

12 012 001 004 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:
Navedena sredstva se odnose na troškove kancelariskog materija i goriva za službena vozila UIKS-a.
414 - Rashodi za usluge:
419 - Ostali izdaci:
Navedeni troškovi se odnose na plaćanje osiguranja za zaposlene u UIKS-u.
441 - Kapitalni izdaci:
Navedeni troškovi se odnose na nabavku vozila za potrebe UIKS-a.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40204 - Centar za alternativno rješavanje sporova

Izjava o misiji:

Misija: Unapređenje pristupa pravdi kroz primjenu alternativnih načina rješavanja sporova

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Shodno Zakonu o ARS i Programu za razvoj ARS Centar za alternativno rješavanje sporova je realizovao aktivnosti koje se odnose na administriranje i organizovanje postupaka medijacije, informisanje opšte i stručne javnosti o alternativnim načinima rješavanja sporova, unapređenje stručnih kapaciteta licenciranih medijatora i obuka novih medijatora i primjena novih relevantnih zakonskih propisa.

Odobreni budžet za 2023.godinu iznosi 396.278,57 eura

Od ukupno odobrenih budžetskih sredstava u toku 2023.godine je potrošeno 386.436,74 eura
Potrošeno je ukupno 97,52% odobrenog budžeta

Ostalo je nepotrošeno 9.841,83 eura

Centar za alternativno rješavanje sporova imao je ukupno plaćanja u 2023.godini 389.165,45 euro i to:

1. *Od budžetskih sredstava 386.436,74 euro*
2. *Od sredstava Projekat ENEMLOS 2.728,71 euro*

Organizacioni KOD - 40204 - Centar za alternativno

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40204 - Centar za alternativno

Programski KOD - 12 024 - Uređenje i upravljanje u

12 024 - UREĐENJE I UPRAVLJANJE U SISTEMU PRAVOSUĐA

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

12 024 005 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI CENTRA ZA ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA

Opis potprograma:

Opis programa: Program uključuje aktivnosti koje se odnose na unapređenje primjene medijacije u Crnoj Gori i razvijanje kroz promociju i kontinuirano informisanje javnosti o alternativnim načinima rješavanja sporova; redovnu edukaciju medijatora u cilju podizanja njihovih stručnih kapaciteta; edukaciju relevantnih aktera u postupku medijacije (sudije, osigravajuća društva, lokalne smouprave, privredni subjekati i dr.) o alternativnom rješavanju sporova; unaprijeđenje stručnih kapaciteta Centra za ARS; povećanje broja predmeta koji se upućuju na vansudsko rješavanje sporova i unapređenje sistema upravljanja predmetima u vezi sa postupcima medijacije.Sprovođenjem programa su obuhvaćeni svi akteri uključeni u postupak medijacije: građani, privredni subjekti, sudije, advokati, zaštitinici imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, osiguravajuća društva, lokalne samouprave i medijatori. Veći dio aktivnosti realizovao se iz sredstava Budžeta s tim da su se pojedine aktivnosti realizovale se uz podršku međunarodnih partnera-Evropske banke za obnovu i razvoj u saradnji sa IDLO, Kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori, Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju, Američke ambasade.
Cilj programa: Unaprijeđena primjena medijacije i drugih alternativnih načina rješavanja sporova kao efikasnog, finansijski isplativog, održivog i dostupnog načina rješavanja sporova kojim se obezbjeđuje efikasna i pravovremena zaštite građana i pravnih subjekata, efikasanost pravosuđa, poboljšanje pristupa pravdi i pravna sigurnost građana.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unaprijeđena primjena medijacije i drugih alternativnih načina rješavanja sporova kao efikasnog, finansijski isplativog, održivog i dostupnog načina rješavanja sporova kojim se obezbjeđuje efikasna i pravovremena zaštite građana i pravnih subjekata, efikasanost pravosuđa, poboljšanje pristupa pravdi i pravna sigurnost građana.
Unapređenje primjene alternativnih načina rješavanja sporova u cilju unapređenja efikasnosti pravosuđa, pristupa pravdi i poslovnog ambijenta.
Unapređivanje promjene medijacije i drugih alternativnih načina rješavanja sporova kao efikasnog i finasijski isplativog , održivog i dostupnog načina rješavanja sporova kojim se obezbjeđuje efikasna i pravovremena zaštita građana i pravnih subjekata , efikaanost pravosuđa , poboljšanje pristupa pravdi i pravna sigurnost građana.
Unapređenje primjene medijacije u Crnoj Gori i razvijanje kroz promociju i kontinuirano informisanje javnosti o alternativnim načinima rješavanja sporova; redovnu edukaciju medijatora u cilju podizanja njihovih stručnih kapaciteta; edukaciju relevantnih aktera u postupku medijacije

Organizacioni KOD - 40204 - Centar za alternativno

Programski KOD - 12 024 - Uređenje i upravljanje u
Programski KOD - 12 024 005 - Stručni i operativni poslovi Centra za alternativno rješavanje sporova

Cilj - Unaprijeđena primjena medijacije i drugih alternativnih načina rješavanja sporova kao efikasnog, finansijski isplativog, održivog i dostupnog načina rješavanja sporova kojim se obezbjeđuje efikasna i pravovremena zaštite građana i pravnih subjekata, efikasanost pravosuđa, poboljšanje pristupa pravdi i pravna sigurnost građana.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenju primjene medijacije i drugih ARS doprinjela je adekvatna primjena Zakona o ARS, Zakona o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku i Porodičnog zakona, kao i kontinuirano informisanje javnosti o alternativnom načinu rješavanja sporova i prednostima za stranke i kontinuirana edukacija licenciranih medijatora.

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Unapređenje primjene alternativnih načina rješavanja sporova u cilju unapređenja efikasnosti pravosuđa, pristupa pravdi i poslovnog ambijenta.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Centar je realizovao aktivnosti koje su dovele do povećanja nivoa informisanosti opšte i stručne javnosti o medijaciji i drugim alternativnim načinima rješavanja sporova, povećanog interesovanja stranaka za rješavanje sporova u postupku medijacije, unapređenih stručnih kapaciteta medijatora i dr.

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Unapređivanje promjene medijacije i drugih alternativnih načina rješavanja sporova kao efikasnog i finasijski isplativog , održivog i dostupnog načina rješavanja sporova kojim se obezbjeđuje efikasna i pravovremena zaštita građana i pravnih subjekata , efikaanost pravosuđa , poboljšanje pristupa pravdi i pravna sigurnost građana.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenju primjene medijacije i drugih ARS doprinijela je adekvatna primjena Zakona o ARS, Zakona o izmjenama i dopunama parničnog postupka i Porodičnog zakona , kao i kontinuirano informisanje javnosti o alternativnnim načinima rješavanja sporovai prednostima za stranke i kontinuirana edukacija licenciranih medijatora.

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Unapređenje primjene medijacije u Crnoj Gori i razvijanje kroz promociju i kontinuirano informisanje javnosti o alternativnim načinima rješavanja sporova; redovnu edukaciju medijatora u cilju podizanja njihovih stručnih kapaciteta; edukaciju relevantnih aktera u postupku medijacije

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Program uključuje aktivnosti koje se odnose na unapređenje primjene medijacije u Crnoj Gori i razvijanje kroz promociju i kontinuirano informisanje javnosti o alternativnim načinima rješavanja sporova; redovnu edukaciju medijatora u cilju podizanja njihovih stručnih kapaciteta; edukaciju relevantnih aktera u postupku medijacije (sudije, osigravajuća društva, lokalne smouprave, privredni subjekati i dr.) o alternativnom rješavanju sporova; unaprijeđenje stručnih kapaciteta Centra za ARS; povećanje broja predmeta koji se upućuju na vansudsko rješavanje sporova i unapređenje sistema upravljanja predmetima u vezi sa postupcima medijacije.Sprovođenjem programa su obuhvaćeni svi akteri uključeni u postupak medijacije: građani, privredni subjekti, sudije, advokati, zaštitinici imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, osiguravajuća društva, lokalne samouprave i medijatori. Veći dio aktivnosti realizovao se iz sredstava Budžeta s tim da su se pojedine aktivnosti realizovale se uz podršku mađunarodnih partnera-Evropske banke za obnovu i razvoj u saradnji sa IDLO, Kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori, Njemačke fondacije za međunarodnu pravnu saradnju, Američke ambasade.
Cilj programa: Unaprijeđena primjena medijacije i drugih alternativnih načina rješavanja sporova kao efikasnog, finansijski isplativog, održivog i dostupnog načina rješavanja sporova kojim se obezbjeđuje efikasna i pravovremena zaštite građana i pravnih subjekata, efikasanost pravosuđa, poboljšanje pristupa pravdi i pravna sigurnost građana.

INDIKATORI UČINKA

12 024 005 001 - SPROVOĐENJE POSTUPAKA MEDIJACIJE

Opis aktivnosti:

Aktivnost sprovođenja postupaka medijacije i drugih alternativnih načina rješavanja sporova podrazumijeva administriranje predmetima upućenim na medijaciju od strane sudova, građana i privrednih subjekata, shodno Zakonu o alteranativnom rješavanju sporova i drugim relevantnim zakonima u ovoj oblasti, i organizovanje medijacija i postupaka rane neutralne ocjene spora.
1. Povećan broj građana i privrednih subjekata koji su zainteresovani da svoj spor riješe primjenom alternativnih načina za 20% u odnosu na 2021.godinu
2. Povećan broj sporova rješavanih pred Centrom za ARS za 31,90% u odnosu na 2021.godinu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Tokom 2023. godine, Centar za alternativno rješavanje sporova se pored redovnih aktivnosti koje su se, shodno Zakonu o alternativnom rješavanju sporova odnosile na vršenje stručnih i administrativnih poslova u vezi sa medijacijom, intezivno bavio i daljnjom realizacijom aktivnosti u okviru zakonom propisane nadležnosti Centra i implementacijom mjera i aktivnosti iz Programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2023-2025.
Aktivnost I (40204A0067):
Centar se bavio poslovima u vezi administriranja predmetima, koji se upućuju na medijaciju od strane građana i pravnih lica prije pokretanje sudskog postupka, kao i od strane sudova, i organizovanjem medijacija u svim crnogorskim opštinama u kojima postoje osnovni sudovi U 2023.godini Centru za ARS je upućeno 22.488 predmeta od kojih medijacija nije bila prihvaćena u 6.555 predmeta, u 4.149 je prihvaćena i u njima je zaključeno 3.125 poravnanja. Na kraju godine ostalo je u radu 11.784 predmeta.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

411- 177.310,53 eura
Sredstva su potrošena za:
1.4111- neto zarade 132.993,91 eura
2.4112- porez na zarade 6.722,49 eura
3.4113- doprinosi na teret zaposlenog 25.628,30 eura
4.4114--doprinosi na teret poslodavca 10.957,47 eura
5.4115- opštinski prirez 1.008,36 eura
Isplaćene su zarade za 12 mjeseci za 15 zaposlenih u Centru za alternativno rješavanje sporova, za 13 na neodređeno i za 2 zaposlena na određeno vrijeme.
Sa pozicije 4114- doprinosi na teret poslodavca plaća se Doprinos za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom mjesečno 44,15 eura i od aprila 2023.godine 0,2% od bruto zarade zaposlenog koji je član sindikatana na račun Fonda za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih.
Od aprila 2023.godine odbija se i 1% neto zarade svakog zaposlenog koji je član Sindikalne organizacije Centra za alternativno rješavanje sporova i uplaćuje Sindikalnoj organizaciji, jer je Sindikat Centra za alternativno rješavanje sporova udružen u Sindikat uprave i pravosuđa Crne Gore i u Savez sindikata Crne Gore.

412 - Ostala lična primanja:

4127-
Sa pozicije 4127- Ostale nankade 71.107,39 eura

Sredstva iznos 71.107,39 eura su korišćena za plaćanje:
Naknade za rad medijatora
Plaćanje Upravnog odbora za dvanaest mjeseci 2023.godine
Plaćanje naknade Predsjedniku sindikalne organizacije Centra za alternativno rješavanje sporova za 10 mjeseci (od marta do decembra 2023. godine) i pripadajući porez doprinosi i prirez.
Plaćanje dopunskog rada za popis neto iznos i pripadajući porez, doprinosi i prirez.

413 - Rashodi za materijal:

413- iznos 14.073,58 eura
Sredstva su korišćenja za plaćanje:
4131- Administrativni materijal iznos 12.848,85, sredstva su korišćena za plaćanje kancelarijskog materijala, tonera, sredstava higijene, sitnog inventara.
4133 - Materijal za posebne namjene 879,79 eura , sredstva su korišćena za nabavku bidona vode za prostrije Centra za alternativno rješavanje sporova i za sale za medijaciju i pretplata na časopis, stručnu literaturu potrebnu za rad Centra za alternativno rješavanje sporova. izradu štambilja i za nabavku ostalog posebnog materijala.
4135 – Rashod za gorivo 344,94 eura Sredstva su korišćena plaćanje goriva za potrebe službenog vozila Centra za alternativno rješavanje sporova PG MN 492.Vozilo nije bilo ispravno tokom većeg dijela godine, zato je je i mala potrošenja goriva u toku 2023.godine..

414 - Rashodi za usluge:

414-
Bitni je navesti da su ukupno potrošena sredstva rashod za usluge 42.586,07 potrošena je iz budžeta 39.857,36 eura i iz donacije Projekat ENEMLOS 2.728,71 euro.

Tako da stopa izvršenja Budžeta iznosi 93,70%
Iz budžeta je potoršeno 39.857,36 eura:
Sredstva su korišćena za plaćanje:
4141- Službena potovanja iznos 2.702,17
Službena putovanja inostranstvo uključuju službena putovanja u inostranstvo:
1. službeno putovanje Direktora Centra za alternatovno rješavanje sporova Beograd prevoz, smještaj i dnevnice; 09.-11.04.2023.godine zadatak: sastanak sa ekspertima oko izrade programa obaveznih obuka medijatora, uključivanje djece u medijaciju, pitanja rodne ravnopravnosti) ,
2. službeno putovanje direktora Ljubljana05.-07. jul 2023.godine(Susret sa predstavnicima udruženja medijatora Slovenije i odjeljenja za medijaciju i prisustvo medijacijama koje se vode u privrednom sporu), dnevnice,prevozi smještaj
3. Služveno putovanje Smostane savjetnice I Tirana Albanija 03.07.2023.godine prisustvo konferenciji Međunarodni dan medijacije ; dnevnice i smještaj.
4. Službeno putovanje direktora Split Hrvatska 27.-29.07.2023.godine- Sastanak sa medijatorima iz Hrvatske I učešće na medijacijama, dnevnice i smještaj
5. Službeno putovanje Načelnika Skoplje 10.-12.12.2023. godine Učešće na Regionalnoj konferenciji Mediation in the Context of EU Accession. dnevnice

5. ostala službena putovanja u zemlji zaposlenih u Centru za alternativno rjeavanje sporova
4142- Reprezentacija iznos ukupno 1.725,86 eura većim dijelom je korišćena za reprezentaciju u zemlji za potrebe Centra za alternativno rješavanje sporova ukupno 1495,03 eura, a samo 230,83 eura je korišćeno za reprezentaciju na radnim sastancima u zemlji i inostranstvu.
4143- Komunikacione usluge, iznos 23.889,38 eura, sredstva su korišćena za plaćanje fiksne telefonije, mobilne telefonije, poštanskih usluga, mail servisa, poštanskih markica vezano za manifestacije Nedjelja Crvenog krsta. Najviše sredstava je potrošeno za plaćanje poštanskih usluga zbog velikog broja predmeta.

4144- Bankarske usluge i negative kursne razlike 456,42 eura , sredstva su korišćena za plaćanje provizija na neto zarade ,dvije provizije na ino plaćanja, provizij za održavanje računa Projekat ENEMLOS.

4147- Konsultantske usluge projekti i studije iznos 10.604,88 eura ,Sredstva su korišćena za plaćanje ugovora za izrade Priručnika za obuku nastavnika za školsku medijaciju, Ugovora za praćenje svih događaja edukativnih i promotivnih koje organizuje Centar za alternativno rješavanje sporova, priprema materijala za websajt, instagram, facebook i pomoć i podrška u organizaciji promotivnih aktivnosti Centara za alternativno rješavanje sporova, Najveći dio sredstava je potrošen za Ugovore vezeno izradu novog Priručnika za obuku medijatora ; Izrada Pravila o sprovođenju postupka medijacije (od početka do okončanja postupka medijacije) izrada obrazaca zapisnika sa poravnanjima u sporovima u kojima se medijacija sprovodi pred Centrom za alternativno rješavanje sporova, namijenjene medijatorima radi unapređenja kvaliteta teksta zapisnika i poravnanja kao i ujednačavanje prakse ;Davanje mišljenja o spornim pitanjima u vezi sa medijacijom, unapređivanje altrnativnog načina rješavanja sporova ;priprema kraće verzije filma o privrednoj medijaciji 20 minuta, snimljeno za implementaciju edukativnih i promotivnih aktivnosti Centra za ARS.
Sredstva su korišćena i za ostala plaćanja planirana sa ove pozicije.
4148- Usluge stručnog usavršavanja iznos 478,65 sredstva su korišćenja za seminare zaposlenih u Centru za alternativno rješavnaje sporova.

Iz donacije Projekat Enemlos 2.728,71 eura potrošena su sredstva za:
1. 4141 -za službena putovanja 1868,71 euro za prevoz i smještaj za jednog zaposlenog Zagreb i za dva zaposlena prevoz i smještaj Varšava.
2. 4147-konsultantske usluge projekti i studije 860,00 eura , sredstva su potrošena za isplatu 5 menadžerskih dnevnica po 108,00 eura i za plaćanje 2 predavanja na Pravnom fakultetu u Podgorici po 160,00 eura.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

415-
4152- Tekuće održavanje građevinskog objekta iznos 896,33 eura, sredstva su korišćena za postavljanje tapeta u pisarnici, arhivi Centra za alternativno rješavanje sporova i u sali za medijaciju.
4153- Tekuće održavanje opreme iznos 3.045,06 eura, sredstva su korišćena za registraciju službenog vozila PG MN 492 i popravku navedenog službenog vozila i za održavanje računarske opreme i kancelarijske opreme.

416 - Kamate:

Centr za alternativno rješavanje sporova u 2023. godini nije imao plačanja sa pozicije 416

419 - Ostali izdaci:

419
4191 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu iznos 3.972,23 eura , sredstva su korišćena za plaćanje troškova održavanja službenih prostorija Centra za alternativno rješavanje i za ostale troškove planirane budžetom za 2023.godinu.

4193- Izrada i održavanje softvera iznos 8.905,61 eura ,
1. sredstva su korišćena za plaćanje ekspertske podrške u održavanju i korišćenju elektronske baze podataka o zakazanim i sprovedenim postupcima medijacije , kontinuiranu pripremu informacija iz elektronske baze podataka, održavanje sajta Centra za alternativno rješavanje sporova,
2. Izrada interne WEB aplikacije Centra za alternativno rješavanje sporova , Instaliranje internog serverskog računara ,Obuka zaposelnih za korišćenje web aplikacije
3 održavanje programa EPSILON za računovodstvo
3. kupovina programa TELECORP i uređaja za registrovanje karticom dolaska i odlaska zaposlenih u Centru za alternativno rješavanje sporova.
4194 – Osiguranje , iznos 648,88 eura sredstva su korišćena za osiguranje zaposlenih u Centru za alternativno rješavanje sporova.
4199 - Ostalo, iznos 1.800,00 eura, Kako Centar za alternativno rješavanje sporova u sklopu svoje nadležnosti ima obavezu redovnog obilaska i praćenja primjene medijacije u svim crnogorskim gradovima u kojima postoji osnovni sud , kao i redovnog susreta sa medijatorima u tim gradovima. Sredstva su korišćena za plaćanje troškova prevoza na sastanke sa medjatorima u ostalim gradovima Crne Gore , jer se postojeće vozilo koje koristi Centar za alternativno rješavanje sporova nije u dobrom voznom stanju da bi se moglo koristiti bez za lokalnu vožnju u Podgorici, za navedenu namjenu su sredstva većim dijelom planirana, instaliranje telefonskog uređaja i montiranje polica.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva potrošena u ukpnom iznosi 1.180,47 eura potrošena za
1. isplatu nagrade zaposlenom na osnovu Zaključka Vlade neto iznos 500,00 eura (zajedno sa pripadajućim doprimosima ukupno 730,47 eura)
2. Iznos 450,00 eura je uplaćen Sindikalnoj organizaciji Centra za ARS za sindikalno djelovanje i bolji položaj zaposlenih.

441 - Kapitalni izdaci:

4415 - Izdaci za opremu iznos 6.085,01 eura Sredstva su koriščena za nabavku kompjuterske opreme, štampača, kancelarijskog namještaja, dva panela za grijanje i dva službena mobilna telefona.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Centar za alternativno rješavanje sporova u 2023.godini nije imao plaćanja iz prethodnog perioda sa pozicije 463

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećan broj predmneta upućivanih na medijaciju
Povećan broj predmeta koji su rješavani pred Centrom za alternativno rješavanje sporova

Cilj - Povećan broj predmneta upućivanih na medijaciju

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređivanje primjene medijacije doprinijela je adekvatna primjena Zakona o ARS, kao i kontinuirano informisanje javnosti o alternativnim načinima rješavanja sprova i prednostima za stranke i kontinuirana edukacija

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Povećan broj građana i privrednih subjekata koji su zainteresovani da svoj spor riješe primjenom alternativnih načina rješavanja sporova za 20% u odnosu na 2021 godinu	broj predmet upućenih u Centar za ARS	2021	7500.00	9000.00	22488.00	Izvještaj o radu Centra za ARS

Opis indikatora:

Povećan broj građana i privrednih subjekata koji su zainteresovani da svoj spor riješe primjenom alternativnih načina rješavanja sporova za 20% u odnosu na 2021.godinu, što znači broj građana i privrednih subjekata koji upute Centru za ARS predmete za pokušaj rješavanja spora u medijaciji, odnosno ranoj neutralnoj ocjeni sporoa

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Povećan broj građana i privrednih subjekata koji su zainteresovani da svoj spor riješe alternativnih načana rješavanja sporova je za 14988 predmeta veći tj. za 199,84% veći u odnosu na 2021.godinu i za 13488 predmeta veći od plana tj. za 149,87% veći od plana za 2023.godinu

Cilj - Povećan broj predmeta koji su rješavani pred Centrom za alternativno rješavanje sporova

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Centru za alternativno rješavanje sporova se u toku 2023.godine obratilo 22488 stranaka fizičkih i pravnih

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Povećan broj sporova rješavaih pred Centrom za ARS za 31,90% u odnosu na 2021.godinu	broj predmeta	2021	3073.00	3500.00	4149.00	Godišnji izvještaj o radu Centra za ARS

Opis indikatora:

Povećan broj sporova rješavanih pred Centrom za ARS za 31,90% u odnosu na 2021.godinu, što znači broj predmeta u kome su stranke nakon prvog susreta sa medijatorom potpisale Sporazum o prihvatanju postupka medijacije.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Pred Centrom za alternativno rješavanje sporova rješavano je 4.149 predmeta, što je u odnosu na 2021.godinu kad je u postupu bilo 3073 predmeta više za 1076 predmeta tj. za 35,01%.Rješavano je više predmeta u odnosu na plan za 2023.godinu (plan za 2023. godinu je bio 3500 predmeta) za 649 predmeta tj. za 18,54%

12 024 005 002 - EDUKACIJA I INFORMISANJE O ALTERNATIVNIM NAČINIMA REŠAVANJA SPOROVA

Opis aktivnosti:

Ova aktivnost uključuje organizovanje edukativnih aktivnosti: bazičnih i naprednih obuka medijatora i evaluatora spora, seminara i okruglih stolova za relevantne aktere u postupku alternativnog rješavanja spora (sudije, advokati, zaštitnici imovinsko-pravnih interesa Crne Gore, privredni subjekti, osiguravajuća društva, lokalne samouprave i dr.), organizovanje promotivnih aktivnosti za opštu i stručnu javnost i sprovođenje istraživanja o informisanosti, iskustvu i stavovima građana o medijaciji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

ktivnost II (40204A0068):
Centar za ARS je u toku 2023.godinu realizovao sledeće aktivnosti:
1. Shodno ključnim mjerama iz strateškog dokumenta-Programa razvoja alternativnog rješavanja sporova 2023-2025, a uz podršku Evropske unije u okviru projekta "Podrška razvoju vladavine prava" - EUROL 3, kroz .obezbjeđenje ekspertske podrške, urađen je po prvi put u Crnoj Gori Komentar Zakona o ARS-u
2. Održane su dvije petodnevne bazične obuke za medijatore u građanskim sporovima u periodu 01-05.09.2023.godine i 16-20.09.2023.godine, na kojima su učestovala 33 polaznika iz Podgorice, Bijelog Polja, Kolašina, Nikšića i Rožaja.
3. Kao nastavak kontinuirane saradnje sa Njemačkom fondacijom za međunarodnu pravnu saradnju (IRZ), Centar za alternativno rješavanje sporova je u periodu od 3. do 5. novembra 2023.godine, organizovao dvodnevni seminar na temu „Faze u postupku medijacije", na kome su učestvovala 20 medijatora i trenera.
4. S obzirom na obavezu svakog društva da omogući uvažavanje prava djeteta da iznese svoje mišljenje, odnosno poštovanje njegovog pravnog subjektiviteta u postupcima u kojima se donose važne odluke za njegovu budućnost, posebno kada je u pitanju rješavanje porodičnih sporova u medijaciji, Centar je dana 12. oktobra 2023.godine oranizovao jednodnevni uvodni seminar na temu uključivanja djece u postupcima medijacije u porodičnim sporovima, posebno u razvodu braka.
5. Dana 12.aprila 2023.godine organizovan je jednodnevni uvodni seminar na temu rodne ravnopravnosti i rodnih uloga „Integrisanje rodne perspektive u postupak medijacije".
6. Organizovanje godišnjeg sastaka sa medijatorima dana 18. novembra 2023.godine na kojem su učestvovala 75 medijatora iz Podgorice, Bijelog Polja, Cetinja, Rožaja, Nikšića, Ulcinja, Bara, Kotora, Herceg Novog, Plava , Kolašina, Pljevalja, Berana.
7. Nakon 14 godina od prvog izdanja Priručnika za obuku medijatora-posrednika ukazala se potreba za upotpunjavanjem istog, kako unošenjem i dopunjavanjem edukativnog sadržaja na čiju aktuelnost je ukazala medijacijska praksa Centra za alternativno rješavanje sporova i sudova u proteklom periodu, tako i usklađivanjem sadržaja Priručnika sa Direktivom EU 2008/52 o određenim aspektima medijacije u građanskim i privrednim stvarima, Zakonom o alternativnom rješavanju sporova, Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o parničnom postupku i Zakonom o izmjenama porodičnog zakona,
8. U saradnji sa Međunarodnom organizacijom za razvoj prava (IDLO) organizovan je dana 20.02.2023.godine okrugli sto namijenjen predstavnicima crnogorskih opština i javnih preduzeća čiji je osnivač opština, na temu: "Privredna medijacija".
9. Radi unapređenja prakse koja se tiče primjene medijacije u južnoj regiji u Crnoj Gori, Centar je uz organizacionu i finansijsku podršku Programske kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici, organizovao dana 06.12.2023.godine u Budvi konsultativni sastanak sa relevantnim akterima u postupku medijacije (predstavnici lokalnih samouprava, sudova i centara za socijalni rad) i medijatorima iz Herceg Novog, Kotora, Bara i Ulcinja.
10. U saradanji sa Programskom kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici, organizovan je dana 11.12.2023.godine u Beranama konsultativni sastanak sa relevantnim akterima u postupku medijacije (predstavnici lokalnih samouprava, sudova i centara za socijalni rad) i medijatorima iz Bijelog Polja, Berana, Pljevalja i Rožaja.
11. Uz podršku Međunarodne organizacije za razvoj prava (IDLO), snimljen je film o privrednoj medijaciji-prikaz postupka medijacije kroz jedan sporni odnos uz učešće medijatora u ulogama medijatora i stranaka u postupku. Film traje 60 minuta i koristiće se isključivo u edukativne svrhe. Takođe, pripremljena je kraća verzija pomenutog filma, u trajanju od 20 minuta, koja će se koristiti u edukativne i u promotivne svrhe.
12. U cilju unapređena transparentnosti rada Centra i informisanja opšte i stručne javnosti, sajt Centra je redovno ažuriran i na istom se bile objavljivane sve važnije informacije o aktivnostima Centra.
13. U cilju informisanja što većeg broja građana o radu Centra i institutima medijacije i rane neutralne ocjene spora, Facebook stranica i Instagram Centra su redovno ažurirani.
14. U cilju unapređenja primjene instituta medijacije u privrednim sporovima održani su sastanci sa Advokatskom komorom CG i Unijom poslodavaca.
15 Centar je uključen, u svojstvu partnera na projektu, u realizaciju projekta Pravnog fakulteta Univerziteta CG, u okviru ERASMUS programa, koji se odnosi na razvijanje pravnih klinika na Pravnom fakultetu.
16.U cilju obezbjeđenja dodatnih finansijskih sredstva i ekspertske podrške neophodne za realizaciju pojedinih obaveza iz nadležnosti Centra, Centar je obezbjedio podršku Savjeta Evrope, Njemačke fondacije za medjunarodnu pravnu saradnju, Evropske banke za obnovu i razvoj i Međunarodne organizacije za razvoj prava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Aktivnost edukacija i informisanje o alternativnim načinima rješavanja sporova
414 – 57.554,29
Sredstva su korišćena za plaćanje sa dvije pozicije:
1. 4147- Konsultantske usluge projekti i studije, iznos 8.842,07 eura, Sredsta su korišćena za plaćanje:
Plaćanje predavača na organizovanom seminaru "Integrisanje rodne perspektive u postupku medijacije" uz angažovanje plaćanje dva eksperta profesora na pravnom fakultetu, medijatora i trenera za medijaciju, sa radionicama na sledeće teme: Pol, rod I rodni odnos- pojmovna razgraničenja, Vježba –Moja rodna pozicija ;Rodno zasnovan disbalans moći u medijaciji;Uticaj roda na medijaciju i rodno senzitivna analiza sukoba; Izražavanje rodnih stereotipa i predrasuda tokom medijacije , prepoznavanje i moguće medijatorske intervenvcije,
Plaćane trenare na dvije Bazične obuke za rad medijatora koje su održane od 01.-05.09.2023.godine i od 16.-20.09.2023. godine
plaćanje predavaču iz Velike Britanije Lesley Allport Trosatna online radionica Uvod u inkluzivnu medijaciju djece 12.10.2023.godine koja se bavi temama vezanim za uključivanje djece u postupku medijacije u pordičnim sporovima, iskustvom, praksom i izazovima u ovoj oblasti u Velikoj Britaniji.
Plaćanja za licima koji su učestvovali u izradi Priručnika za obuku medijatora
i za ostala plaćanja planirana sa ove pozicije.

4149- Ostale usluge 48.712,22 eura
Sredstva su korišćena za plaćanje:
Memento ME – snimanje videa u trajanju po 50 minuta, snimanje simulacije medijacije. Plaćanje i lica koja su učestvovala u snimanju filma.

Refresh Media upravljanje društvenim mrežama za 12 mjeseci 2023.godine, medijske usluge, kreiranje nastupa na facebooku, instagramu.
Organizovanje seminara i prevoz predavača (koji su plaćeni sa pozicije 4147) za ranije navedeni seminar "Integrisanje rodne rodne perspektive u postupku medijcije".
Aktom Ministarstva finansija br.02-430/23-43/1 od 10.01.2023.godine obaviješteni smo da je dinamiku potrošnje neophodno raspodijeliti na način da u prvoj polovini godine ukupan plan potrošnje ne prelazi 40% ukupno opredijeljenih sredstava Zakonom o budžetu Crne Gore za 2023.godinu.
Veća potrošnja sa pozicije 4149 –ostale usluge je ostvarena u drugom dijelu godine kad se skupilo dovoljno sredstava za planirane obuke medijatora.
U septembru mjesecu 2023.godine su organizovane dvje Bazične obuke za medijatore u građanskim stvarima i troškovi organizovanja obuka su plaćeni sa pozicije 4149 i troškovi trenera.
Prva obuka 01.-05.09.2023. i druga obuka medijatora 16.-20.09.2023.godine
Plaćeno je i organanizovanje Konferencije Godišnjeg sastanka medijatora Podgorica 18.11.2023.godine.
Štampanje priručnika za obuku medijatora prvi dio
Plaćeni su i ostali troškovi prevoda , štampanja i kopiranja.
Plaćeni su i troškovi ING PRO pretplata PROPOSINET.ME

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređivanje primjene medijacije i kvaliteta alternativnog načina rješavanja sporova

Cilj - Unapređivanje primjene medijacije i kvaliteta alternativnog načina rješavanja sporova

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Shodno nadležnostima Centra za ARS,kontinuirano su se sprovodile aktivnosti u cilju informisanja opšte i

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj i struktura učesnika-relevantnih aktera u postupku medijacije i rane neutralne ocjene spora na održanim obukama, okruglim stolovima i promotivnim aktivnostima	broj učesnika	2021	202.00	375.00	430.00	Godišnji izvještaj o radu Centra za ARS

Opis indikatora:

Broj i struktura učesnika-relevantnih aktera u postupku medijacije i rane neutralne ocjene spora na održanim obukama, okruglim stolovima i promotivnim aktivnostima
Broj i struktura učesnika na relevantnih aktera u postupku medijacije i rane neutralne ocjene spora (sudije, advokati,zaštitnici imovinsko pravnih interesa Crne Gore, privredni subjekti, osiguravajuća društva, lokalne samoupave i dr. na održanim okruglim stolovima i promotivnim aktivnostima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvaren je planirani broj učesnija više od 2021. godine za 112,87% i više od plana za 2023.godinu za 14,67%

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Povećan nivo informisanosti građana alternativnim načinima rješavanja sporova za 15% u odnosu na ptrethodnu godinu	% u odnosu na 1000 ispitanika	2020	15.00	20.00		istraživanje

Opis indikatora:

Povećan nivo informisanisti građana o alternativnim načinima rješavanja sporova za 15% u odnosu na prethodnu godinu (u 2020.godini je sprovedeno istraživanje na 1000 ispitanika od čega je 65% bilo informisano i to u maloj mjeri38%, donekle 19% i u velikoj mjeri 8%).

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2021. godini nije sprovedeno istraživanje , u 2022.godini nije sprovedeno istraživanje u 2023. godini nije sprovedeno istraživanje koje bi potrvdilo povećan nivo informisanosti građana o alternativnim načinima rješavanja sporova.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj i struktura učesnika na obukama za medijatore i evaluatore spora	broj učesnika	2021	470.00	745.00	505.00	Godišnji izvještaj o radu Centra za ARS

Opis indikatora:

Broj i struktura učesnika na bazičnim i naprednim obukama za medijatore i evaluatore spora

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Manji je broj učesnika na obukama, zbog nedovoljno odobrenih sredstava za navedenu namjenu.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40301 - Ministarstvo unutrašnjih poslova

Izjava o misiji:

Ministarstvo unutrašnjih poslova je državni organ čija je svrha da se stara o bezbjednosti države Crne Gore i svih fizičkih i pravnih lica pod njenom jurisdikcijom, kao i državnih organa, te da osigura bezbjedno okruženje na teritoriji države u kojoj će pojedinac moći da ostvaruje svoja prava, izvršava dužnosti i izražava interese u demokratskim institucijama.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 40301 - Ministarstvo

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40301 - Ministarstvo unutrašnjih

poslova Programski KOD - 13 002 - Zaštita i spašavanje

Programski KOD - 13 002 001 - Ublažavanje efekata elementarnih nepogoda i

13 002 - ZAŠTITA I SPAŠAVANJE

Opis programa:

Program omogućava realizovanje planiranih aktivnosti radi efikasnog i blagovremenog preventivnog i operativnog djelovanja u slučaju elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških nesreća sa ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i životne sredine.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Aktivan doprinos smanjenju rizika od katastrofa kroz unaprjeđenje sistema zaštite i spašavanja u skladu sa međunarodnim standardima

Cilj - Aktivan doprinos smanjenju rizika od katastrofa kroz unaprjeđenje sistema zaštite i spašavanja u skladu sa međunarodnim standardima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Normativna aktivnost ogledala se u pripremi Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, broj 3/23), Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata na zaradu i dodatak na zaradu zaposlenih u Avio helikopterskoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova („Službeni list CG“, broj 92/23), Naredbe o zabrani prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava razreda II – petardi („Službeni list CG“, broj 94/23) i Rješenja o imenovanju Koordinacionog tima za zaštitu i spašavanje („Sl. list CG”, broj 114/23).
Izrađena je Procjena sposobnosti upravljanja rizicima od katastrofa Crne Gore u okviru projekta finansiranog od Evropske komisije-Generalnog direktorata za evropsku civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći (DG ECHO) kroz poziv za „Pojedinačne grantove državama za upravljanje rizikom od katastrofa (Track 1)“. Ova procjena sadrži informacije i podatke o tehničkim, finansijskim i administrativnim kapacitetima u Crnoj Gori za vršenje adekvatne procjene rizika, planiranje upravljanja rizicima za prevenciju i pripravnost i mjere za prevenciju i pripravnost rizika. Mjere prevencije i pripravnosti su jasno identifikovane u navedenom dokumentu zajedno sa informacijama o nadležnim organima, organima učesnicima i njihovim zadacima, rasporedom mjera (rokovi, faze), finansijskim i materijalnim sredstvima za planiranje mjera i prioritetima mjera i konsolidovanom bazom podataka o rizicima koji utiču na Crnu Goru.
Pristupilo se izradi posebnog Zakona o obnovi nakon elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća, koji će obezbijediti uspostavljanje koncepta organizovanog djelovanja državnih i drugih institucija kada je u pitanju odgovor državnih kapaciteta i angažovanje cijele društvene zajednice u slučaju prirodne i druge katastrofe, te uklanjanju i umanjenju posljedica istih, a sve u skladu sa važećim međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Završeno je potpisivanje Aneksa Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske unije o učešću Crne Gore u Mehanizmu za civilnu zaštitu Evropske unije.
Direktorat za zaštitu i spašavanje dao je osam saglasnosti na opštinske planove zaštite i spašavanja. Kontinuirano je praćeno stanje zaštite i spašavanja na područjima opština u Crnoj Gori sa stanovišta ugroženosti od elementarnih nepogoda, sa nivoa Direktorata i u skladu sa teritorijalnim nadležnostima područnih jedinica za zaštitu i spašavanje.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj poziva na broj 112	Broj	2019	151115.00	190000.00	292132.00	Izvještaj Direktorata za zaštitu i spašavanje

Organizacioni KOD - 40301 - Ministarstvo unutrašnjih

poslova Programski KOD - 13 002 - Zaštita i spašavanje

Programski KOD - 13 002 001 - Ublažavanje efekata elementarnih nepogoda i

Opis indikatora:
Evidentiran broj poziva na broj 112, što je mehanizam upravljanja u vanrednim situacijama
Obrazloženje ostvarenog rezultata:
Evidentan je porast broja poziva na broj 112 što je rezultat sve veće prepoznatljivosti ovog servisa kod građana i turista.

13 002 001 - UBLAŽAVANJE EFEKATA ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH NESREĆA

Opis potprograma:
Podprogram Vanredne situacije i civilna bezbjednost upravlja operativnim jedinicama u kriznim situacijama, prometom opasnih materija, kriznim situacijama vršeći preventivno inspekcijski nadzor i druge poslove propisane zakonom.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Blagovremeno i efikasno preventivno i operativno djelovanje u zaštiti i spašavanju

Cilj - Blagovremeno i efikasno preventivno i operativno djelovanje u zaštiti i spašavanju

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Povećan broj poziva i akcija traganja i spašavanja za 2023.godinu u odnosu na projektovani proizilazi iz povećanje turističke sezone i velikog broja turista u Crnoj Gori na koje je OKC 112 uspješno odgovorio u kapacitetima koje posjeduje.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj obavljenih inspekcija	Broj	2019	270.00	280.00	399.00	Izvještaj o radu Direktorata za zaštitu i spašavanje za 2023.godinu
Opis indikatora:						
Direktorat za zaštitu i spašavanje realizuje aktivnosti preventivnog karaktera, u obavljanju inspekcijskog nadzora.						

Organizacioni KOD - 40301 - Ministarstvo unutrašnjih

poslova Programski KOD - 13 002 - Zaštita i spašavanje

Programski KOD - 13 002 001 - Ublažavanje efekata elementarnih nepogoda i

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Intenzivirane su i aktivnosti inspekcijskog nadzora, a naročito u periodu pripreme za nastupajuću požarnu sezonu 2023. godine.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj intervencija civilne zaštite/zaštite i spašavanja	Broj	2019	15960.00	16000.00	17779.00	Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori u 2023.godini

Opis indikatora:

Broj intervencija civilne zaštite u okviru Direktorata za zaštitu i spašavanje u saradnji sa subjektima zaštite i spašavanja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Dobra saradnja sa subjektima zaštite i spašavanja rezultirala je i sa sprovedenih 17.779 intervencija.

13 002 001 001 - AKTIVNOSTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Opis aktivnosti:

Upravlja operativnim jedinicama u kriznim situacijama, prometom opasnih materija, kriznim situacijama vršeći preventivno inspekcijski nadzor i druge poslove propisane zakonom.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Organizacioni KOD - 40301 - Ministarstvo unutrašnjih

poslova Programski KOD - 13 002 - Zaštita i spašavanje

Programski KOD - 13 002 001 - Ublažavanje efekata elementarnih nepogoda i

Normativna aktivnost ogledala se u pripremi Zakona o izmjeni Zakona o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, broj 3/23), Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju koeficijenata na zaradu i dodatak na zaradu zaposlenih u Avio helikopterskoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova („Službeni list CG“, broj 92/23), Naredbe o zabrani prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava razreda II – petardi („Službeni list CG“, broj 94/23) i Rješenja o imenovanju Koordinacionog tima za zaštitu i spašavanje („Sl. list CG”, broj 114/23).
Izrađena je Procjena sposobnosti upravljanja rizicima od katastrofa Crne Gore u okviru projekta finansiranog od Evropske komisije-Generalnog direktorata za evropsku civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći (DG ECHO) kroz poziv za „Pojedinačne grantove državama za upravljanje rizikom od katastrofa (Track 1)“. Ova procjena sadrži informacije i podatke o tehničkim, finansijskim i administrativnim kapacitetima u Crnoj Gori za vršenje adekvatne procjene rizika, planiranje upravljanja rizicima za prevenciju i pripravnost i mjere za prevenciju i pripravnost rizika. Mjere prevencije i pripravnosti su jasno identifikovane u navedenom dokumentu zajedno sa informacijama o nadležnim organima, organima učesnicima i njihovim zadacima, rasporedom mjera (rokovi, faze), finansijskim i materijalnim sredstvima za planiranje mjera i prioritetima mjera i konsolidovanom bazom podataka o rizicima koji utiču na Crnu Goru.
Pristupilo se izradi posebnog Zakona o obnovi nakon elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća, koji će obezbijediti uspostavljanje koncepta organizovanog djelovanja državnih i drugih institucija kada je u pitanju odgovor državnih kapaciteta i angažovanje cijele društvene zajednice u slučaju prirodne i druge katastrofe, te uklanjanju i umanjenju posljedica istih, a sve u skladu sa važećim međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Rješenjem ministra unutrašnjih poslova od 28. marta 2023. godine obrazovana je Radna grupa za izradu Nacrta zakona o obnovi nakon elementarne nepogode, tehničko-tehnološke i druge nesreće. Radnu grupu su činila 23 predstavnika relevantnih institucija čiji je zadatak bio da sprovedu sve propisane aktivnosti radi pripreme Nacrta zakona o obnovi nakon elementarne nepogode, tehničko-tehnološke i druge nesreće, te da je Radna grupa dužna da Nacrt zakona o obnovi nakon elementarne nepogode, tehničko-tehnološke i druge nesreće pripremi najkasnije do oktobra 2023. godine. Kako je rad na izradi Nacrta zakona tekao planiranom dinamikom, 30. novembra 2023. godine Predlog zakona je poslat na mišljenje relevantnim ministarstvima, kao i Sekreterijatu za zakonodavstvo.
Završeno je potpisivanje Aneksa Sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske unije o učešću Crne Gore u Mehanizmu za civilnu zaštitu Evropske unije.
Direktorat za zaštitu i spašavanje dao je osam saglasnosti na opštinske planove zaštite i spašavanja, i to na: Plan zaštite i spašavanja od požara opštine Bar, Plan zaštite i spašavanja od klizišta i odrona Glavnog grada Podgorice i opštine Bar, Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa Glavnog grada Podgorice i opština Bar i Budva, Plan zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća Glavnog grada Podgorice i Plan zaštite i spašavanja od hemijskih i bioloških rizika Glavnog grada Podgorice; 220 saglasnosti na preduzetne planove zaštite i spašavanja od požara, 10 saglasnosti na preduzetne planove zaštite i spašavanja od poplava, kao i 45 saglasnosti na preduzetne planove zaštite i spašavanja od zemljotresa.
Kontinuirano je praćeno stanje zaštite i spašavanja na područjima opština u Crnoj Gori sa stanovišta ugroženosti od elementarnih nepogoda, sa nivoa Direktorata i u skladu sa teritorijalnim nadležnostima područnih jedinica za zaštitu i spašavanje. Konstantno se sarađivalo sa opštinskim službama zaštite i spašavanja, specijalističkim jedinicima i dobrovoljnim vatrogasnim društvima. U 2023. godini, naglasak je dat na zajedničke aktivnosti u sklopu mjera i aktivnosti opštinskih timova za zaštitu i spašavanje, a sprovodile su se mjere iz oblasti zaštite i spašavanja od požara, poplava i ekstremnih meteoroloških pojava.
U okviru priprema za period pojačane požarne opasnosti 2023. godine, Direktorat za zaštitu i spašavanje

realizovao je niz aktivnosti preventivnog karaktera kako bi se ukazalo na značaj zaštite od požara i potrebu ispoljavanja savjesnog odnosa prema ovom pitanju. U tom pogledu, vršeni su inspekcijski nadzori, upućivani dopisi kojima je subjektima sistema zaštite i spašavanja ukazano na obaveze sprovođenja zakona iz ove oblasti, održavani su sastanci i realizovani značajni programi i projekti. Sprovedena je kampanja podizanja svijesti građana o prevenciji i zaštiti od požara u periodu pojačane požarne opasnosti u svim lokalnim samoupravama.

Službenici Odsjeka za NUS, tokom 2023. godine, realizovali su 271 aktivnost na zaštiti od neeksplodiranih ubojnih sredstava i tom prilikom je prikupljeno oko 13.5 tona najrazličitijeg NUS-a. Pored toga u 62 navrata su pružali asistenciju službenicima Uprave policije (Specijalni policijski tim i Forenzički centar) u vršenju pretrage terena, razoružavanju i transportu eksplozivnih naprava koje su predmeti krivičnih djela. U devet akcija vršili su ronilačke aktivnosti na pretraživanju podmorja i korita rijeka pri traženju NUS-a. Na zahtjev Službe zaštite i spašavanja Danilovgrad vršili su pretragu terena od zaostalih NUS. Četiri službenika Odsjeka za NUS prošla su obuku na temu „Menadžment kontrole kvaliteta u protivminskim akcijama“. Obuka je realizovana u Sarajevu i Podgorici u organizaciji Norveške narodne pomoći (NPA).
Tokom 2023. godine, shodno Planu osposobljavanja i usavršavanja subjekata zaštite i spašavanja za 2023. godinu, izvršene su četiri obuke (obučeno 62 pripadnika operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje i ostalih subjekata zaštite i spašavanja). Takođe, u okviru nekoliko programa i projekata službenici Direktorata za zaštitu i spašavanje su pohađali različite obuke po različitim temama. Kroz 17 različitih oblika obuka po različitim temama iz oblasti zaštite i spašavanja, smanjenja rizika od katastrofa i sl, obučeno je 99 službenika Direktorata za zaštitu i spašavanje (50 muškaraca i 49 žena).
Operativno-komunikacioni centar 112 (OKC 112) Direktorata za zaštitu i spašavanje. tokom 2023. godine ukupno je primio 292.132 poziva i koordinirao sa 54 akcije spašavanja u planinama u kojima su spašene 73 osobe (16 crnogorskih i 57 stranih državljana, dok je 6 osoba preminulo – 3 crnogorska i 3 strana državljanina).
Od ukupnog broja poziva broj slučajeva bio je 17.779, i to: u OKC 112 Podgorica 6.232, OKC 112 Bijelo Polje 4.298 i OKC 112 Bar 7.249 slučajeva. Ovi slučajevi su zahtjevali određenu intervenciju nadležnih službi, i to: Uprave policije 9.541, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć 6.714, službi zaštite i spašavanja 1.334 i 190 iz nadležnosti Direktorata za zaštitu i spašavanje.
U oblasti upravnog rješavanja, na osnovu zahtjeva, donijeto je ukupno 2597 rješenja, dozvola, odobrenja, evidencija, saglasnosti i mišljenja, upućeno 255 zahtjeva prema nadležnim ministarstvima radi izdavanja odobrenja za tranzit kontrolisane robe sa kontrolne liste naoružanja i vojne opreme.
Izvršeno je 399 inspekcijskih nadzora u 2023. godini.
Obilježen je 11. februar, Dan jedinstvenog evropskog broja za hitne situacije „112”. Povodom ovog dana, Centar 112 u Bijelom Polju posjetili su učenici sedmog razreda osnovne škole ,,Marko Miljanov“, kojima je predstavljen rad centra i objašnjena njegova uloga u sistemu zaštite i spašavanja u Crnoj Gori.
Obilježen je 1. mart – Dan zaštite i spašavanja u Crnoj Gori i Međunarodni dan civilne zaštite. Ovom prilikom dodijeljene su nagrade i priznanja učesnicima zaštite i spašavanja za doprinos u razvoju sistema zaštite i spašavanja u prethodnoj godini. Takođe, u okviru proslave 1. marta sprovedena je edukacija na temu Zaštita i spašavanje u više osnovnih škola na području Bijelog Polja. Izvedena je i vježba evakuacije učenika, nastavnog i vannastavnog osoblja u slučaju zemljotresa u osnovnoj školi „Mladost” – Kanje. Edukacijama je prisustvovalo preko 300 učenika, nastavnog i vannastavnog osoblja. Prvi mart je obilježen kroz brojne aktivnosti (vježbe evakuacije, prezentacije/edukacija nastavnog i vannastavnog kadra i učenika) u tri osnovne škole u Budvi i Baru i u srednjoj školi “Mladost” u Tivtu.
Povodom obilježavanja 13. oktobra – Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa organizovano je niz aktivnosti od kojih izdvajamo: edukativne prezentacije u osnovnim školama “Radoje Tošić” na Srdanovom Grobu i “Dušan Obradović” na Žabljaku, na kojima su prisustvovali učenici od petog do osmog razreda, a govorilo se o opasnostima od prirodnih katastrofa sa posebnim osvrtom na požare na otvorenom prostoru; edukacije učenika na temu smanjenja rizika od katastrofa u osnovnim školama ”Dušan Korać” i “Rifat Burdžović-Tršo” u Loznoj na području opštine Bijelo Polje i u osnovnoj školi “Aleksa Bećo Đilas” u Mojkovcu, kojima je prisustvalo preko 130 učenika i nastavnog osoblja; edukativna predavanja u Obrazovnom centru “25. Maj” u Šavniku, Obrazovnom centru “Braća Topalović” u Plužinama i osnovnoj školi “Milija Nikčević” u Nikšiću (ciljna grupa su bili učenici od VI do IX razreda); edukativne prezentacije u osnovim školama „Orjenski bataljon“ u Bijeloj, „Ilija Kišić u Zelenici, “Donja Ržanica” u Beranama, “Džafer Nikočević” u Gusinju i “Bajo Jojić” u Andrijevici, Srednjoj mješovitoj školi “Bećo Bašić” u Plavu i Gimnaziji “30.septembar” u Rožajama. Održane su edukacije i vježba evakuacije za sve učenike, nastavno i vannastavno osoblje u osnovnoj školi “Donja Ržanica” u Beranama, osnovnoj školi “Mrkojevići” – Pečurice u Baru i osnovnoj školi “Kekec” u Sutomoru. U osnovnoj školi “Milorad Musa Burzan” u Podgorici održana je prezentacija o boravku i aktivnostima Nacionalnog tima za traganje i spašavanje iz ruševina, koji je pružio pomoć Republici Turskoj nakon katastrofalnog zemljotresa u februaru 2023. godine.
Realizujući aktivnosti iz Akcionog plana za sprovođenje Strategije za smanjenje rizika od katastrofa 2018-2023, za 2023. godinu, kroz 5 dvodnevnih seminara koji su održani u Nikšiću i Podgorici (117 polaznika), kao i dva seminara na temu „Psihosocijalna podrška djeci/učenicima u stresnim situacijama“ (60 polaznika) izvršena je edukacija nastavnog osoblja za sprovođenje međupredmetne oblasti Obrazovanje u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Edukacija je sprovedena u saradnji sa Zavodom za školstvo, a prisustvovalo je ukupno 177 vaspitača, nastavnika i direktora škola. Osim pomenutih realizovana su još četiri seminara sa

profesorima srednjih i osnovnih škola u Podgorici gdje su edukovana 104 nastavnika/ce. Takođe, realizovano je i 6 seminara sa zaposlenima u vrtićima u Podgorici, Cetinju, Bijelom Polju, Tivtu i Herceg Novom gdje je edukovano ukupno 168 vaspitačica. Ukupno je u 2023. godini održano 17 seminara koje je pohađalo 449 zaposlenih u vaspitno obrazovnim ustanovama.
Sprovedeno je više kampanja sa ciljem podizanja svijesti građana o opasnostima od požara, poplava, zemljotresa i drugih nepogoda, kao i značajan broj vježbi evakuacije nastavnog i vannastavnog osoblja i učenika osnovnih i srednjih škola. Ove aktivnosti su sprovođene prilikom obilježavanja značajnih datuma, ali i kroz redovne aktivnosti tokom čitave godine.
Direktorat za zaštitu i spašavanje je u toku 2023. godine, u skladu sa odredbama Pravilnika o programu i načinu polaganja drugog stručnog ispita za rad u državnim organima („Službeni list CG“, broj 18/15), organizovao polaganje drugog stručnog ispita za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spašavanja. Tokom 2023. godine, organizovana su četiri ispitna roka za polaganje drugog stručnog ispita za rad u državnim organima u oblasti zaštite i spašavanja. Ukupno je bilo prijavljeno 207 kandidata, a ispit je položilo 184 kandidata.
Raspodijeljeno je 104.582,95 eura iz sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje. Korisnici ovih sredstava za 2023. godinu su: Opština Danilovgrad za projekat „Nabavka izolacionih disajnih aparata i kompresora visokog pritiska za punjenje izolacionih aparata“, 12.000,00 eura; Opština Rožaje za projekat „Nabavka ATV vozila (all terrain vehicle – vozilo za sve terene)“, 11.790,00 eura; Opština Petnjica za projekat „OPREMLJENI-SPREMNI – Nabavka lične i kolektivne opreme“, 10.955,00 eura; Opština Mojkovac za projekat „Uspori, život te čeka“, 11.999,75 eura; Opština Berane za projekat „Za spremne vatrogasce – spasioce sa sjevera Crne Gore“, 10.662,76 eura; Opština Plav za projekat „Budimo spremni“, 11.990,00 eura; Opština Plužine za projekat za „Osposobljavanje za brze intervencije prilikom saobraćajnih nezgoda“, 11.882,20 eura; Nevladina organizacija „Dobrovoljno vatrogasno društvo Tivat“ za projekat „Opremljenost i obuka za DVD Tivat, Krtoli i Boka“, 11.983,24 eura; i Nevladina organizacija Zeleni dom – Green Home za projekat „Unaprijeđenje redžerskih službi za bolju zaštitu parka prirode Komovi“, 11.320,00 eura.
Praćena je realizacija projekata koji su se finansirali iz sredstava Fonda sredstava za zaštitu i spašavanje za 2022. godinu.
Održana je IX konferencija Nacionalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa na temu „Procjena sposobnosti upravljanja rizicima od katastrofa Crne Gore“, 22. septembra 2023. godine.
Po pitanju evropskih integracija učestvovalo se u radu pregovaračkih radnih grupa za Pregovaračka poglavlja 1 – Sloboda kretanja robe, 27 – Životna sredina i klimatske promjene, 30 – Vanjski odnosi i 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika. Izrađen je Prilog iz nadležnosti Direktorata za zaštitu i spašavanje za izradu I Priloga Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2023. godinu, za period od juna 2022. godine do marta 2023. godine, kao i Prilog za izradu II priloga Izvještaju Evropske komisije o Crnoj Gori za 2023. godinu, za period od 1. aprila do 15. juna 2023. godine. Učestvovalo se i u ocjenjivanju CELEX-a.
Tokom 2023. godine učestvovalo se u radu radnih interresornih grupa u vezi sa implementacijom NATO Ciljeva sposobnosti, kao i u radnoj grupi za izradu NATO mjera za odgovor na krize. Aktivno se učestvovalo u međuresornim radnim tijelima i Radnim grupama NATO-a u kojima je prepoznat Direktorat za zaštitu i spašavanje. Sprovedena je CMX 23 vojno-civilna vježba, u periodu od 10. do 15. marta 2023. godine, u Podgorici, na kojoj su pored predstavnika drugih ministarstava i predstavnika Vojske Crne Gore učešće uzeli i predstavnici Direktorata za zaštitu i spašavanje. Crnu Goru su, 21. i 22. septembra 2023. godine, posjetili eksperti iz NATO-a, u vezi sa implementacijom NATO Ciljeva sposobnosti, kako bi se dodatno pojasnila određena pitanja u vezi sa civilnom pripremljenosti u vanrednim situacijama (Interresorna Radna grupa/Sindikat – Civilna pripremljenost u vanrednim situacijama). Na sastancima koji su organizovani ovim povodom, učešće su uzeli predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarsva kapitalnih investicija, Uprave za katastar i državnu imovinu, Vojske Crne Gore, a navedenim Sindikatom je moderirao predstavnik Direktorata za zaštitu i spašavanje.
U martu 2023. godine završilo se sa realizacijom donacije Rumunske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (RoAid), u okviru koje su nabavljena tri kontejnera za multi-rizik za Direktorat za zaštitu i spašavanje, vrijednosti 16.800 €. Kontejneri će se koristiti za sprovođenje obuka i vježbi i sladištenje opreme i sredstava za zaštitu i spašavanje, a u slučaju elementarnih nepogoda, većih i drugih nesreća mogu poslužiti kao smještajni kapacit.
U 2023. godini učestvovalo se i u realizaciji brojnih programa i projekata, kao i u aktivnostima bilateralne, regionalne i međunarodne saradnje. Ove aktivnosti ostvarivale su se, prije svega, u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu, NATO-a i Inicijative za pripremljenost i prevenciju katastrofa u jugoistočnoj Evropi (DPPI SEE). Ističemo važnost učestvovanja na međunarodnoj štabnoj i terenskoj vježbi na temu reagovanja u slučaju zemljotresa u Jerevanu, u okviru HOPE projekta i regionalnoj terenskoj vježbi DPPI FLEX 2023 na temu reagovanja u slučaju devastirajućih poplava u Brčkom. Učestvovalo se i na drugim vježbama u okviru projekata SEE ME i JRODOS. Crna Gora odnosno Direktorat za zaštitu i spašavanje MUP-a u 2023. godini predsjedavao je Inicijativom za pripremljenost i prevenciju katastrofa u jugoistočnoj Evropi (DPPI SEE).
Takođe, nabavljeni su kompleti lične zaštitne opreme za protivpožarno spašavanje za pet službi zaštite i spašavanja u manje razvijenim opštinama u Crnoj Gori (Mojkovac, Kolašin, Šavnik, Berane i Petnjica) i za opštinu Danilovgrad, vrijednosti 74.745,00 eura, u okviru projekta RESCOMM – Otporne zajednice, koji se implementira u okviru Programa prekogranične saradnje BiH – Crna Gora. U okviru projekta „Procjena rizika od katastrofa Crne Gore“ nabavljena su dva terenska četvorotočkaša, vrijednosti 15.500,00 eura. Iz budžeta MUP-a nabavljena je oprema za potrebe Avio-helikopterske jedinice vrijednosti 30.874,36 eura.

Vlada Crne Gore na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, 6. februara 2023. godine, donijela je odluku da, radi spašavanja stanovništva pogođenog katastrofalnim zemljotresom, u Tursku pošalje tim za traganje i spašavanje iz ruševina – light USAR, koji je sačinjavalo 18 vatrogasaca-spasilaca iz Prijestonice Cetinje i opština Nikšić, Danilovgrad, Tivat, Kotor, Bar, Budva i Ulcinj i 5 pripadnika Direktorata za zaštitu i spašavanje. Tim je upućen u Tursku, 7. februara i bio je operativan u provinciji Hataj – gradu Antakiji do 11. februara 2023. godine, kada više nije bilo potrebe za njegovim angažovanjem na terenu. Tokom sprovođenja spasilačkih akcija, tim je spasio jednu žensku osobu starosti oko 40 godina i dječaka od 4 godine.
Takođe, radi saniranja posljedica ovog zemljotresa, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo zdravlja (Zaključak Vlade, broj 07-078/23-3117/2 od 6. jula 2023. godine) pružili su humanitarnu pomoć Republici Turskoj, u vidu 200 komada ćebadi; 500 komada jakni; 500 komada pantalona; 500 komada zimskih potpantalona; 500 komada džempera; 7 paketa zaštitnih hirurških mantila (ukupno 350 komada) i 7 paketa odijela – skafandera (ukupno 350 komada), pocijenjene vrijednosti 70.807,00 eura. Pomoć je isporučena Upravi za upravljanje vanrednim situacijama i katastrofama Republike Turske (AFAD), u Malatji, 20. decembra 2023. godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za isplate bruto zarada na Aktivnosti zaštite i spašavanja.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena za isplatu naknade za odvojeni život, naknade za prevoz, isplatu otpremnina službenicima, dopunski rad, za isplatu nagrada za Dan zaštite i spašavanja i isplatu naknada članovima Komisije za polaganje stručnog ispita, naknade članovima Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine itd.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara, ostalih radhoda, radne odjeće i drugog.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su preusmjerena na izdatak i utrošena za konsultanske usluge, za troškove službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, za komunikacione usluge, ostale ugovorene usluge i NUS.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena za tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva utrošena za isplate ugovora o djelu, za održavanje CordCoom112, kao i kontribuciju za članstvo u međunarodnim organizacijama.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su utrošena za isplatu naknada za slučaj smrti člana porodice shodno Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa; za isplatu po ugovorima zaključenim sa specijalistickim jedinicama.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavku terenskih četvorotočkaša, opreme za zaštitu i spašavanje od požara, kontejneri za multi rizik i dr.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Jačanje sistema zaštite i spašavanja kroz dalja ulaganja u opremu i obuku zaposlenih

Cilj - Jačanje sistema zaštite i spašavanja kroz dalja ulaganja u opremu i obuku zaposlenih

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Nastavilo se sa sprovođenjem obuka i dodatnog usavršavanja službenika, prije svega, kroz velikio broj aktivnosti u okviru raznih programa i projekata, tako su službenici Direktorata za zaštitu i spašavanje pohađali različite obuke po različitim temama. Kroz 17 različitih oblika obuka po različitim temama iz oblasti zaštite i spašavanja, smanjenja rizika od katastrofa i sl, obučeno je 99 službenika Direktorata za zaštitu i spašavanje (50 muškaraca i 49 žena). Takođe, obučeno je i 62 pripadnika operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje i ostalih subjekata zaštite i spašavanja. Oprema za zaštitu i spašavanje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Vrijednost nabavljene nove opreme	Iznos	2019	975000.00	1000000.00	121135.36	Izvještaj o stanju sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori, Izvještaj o realizaciji EU i drugih projekata

Opis indikatora:

Vrijednost nabavljene nove opreme na nivou Aktivnosti zaštite i spašavanja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Oprema za Avio-helikoptersku jedinicu vrijednosti 30.874,36 eura nabavljena je iz budžeta MUP-a. Ostala oprema, oprema za zaštitu i spašavanje nabavljena je u okviru projekata i donacija, u pitanju je oprema za zaštitu i spašavanje od požara, kontejneri za multi rizik i terenski četvorotočkaši ukupne vrijednosti 90.261,00 eura.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj akcija traganja i spašavanja u planinama	Broj akcija	2019	40.00	20.00	54.00	Izvještaj Direktorata za zaštitu i spašavanje

Opis indikatora:

Broj akcija traganja i spašavanja u planinama, kako domaćih tako i stranih državljana.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj akcija traganja i spašavanja u planinama je pokazatelj dobre saradnje i koordinacije između službi u sistemu zaštite i spašavanja, koja je rezultirala spašavanjem 73 osobe (16 crnogorskih i 57 stranih državljana).

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj zaposlenih koji su prošli dodatnu obuku	Broj	2019	70.00	80.00	99.00	Baza podataka Direktorata za zaštitu i spašavanje

Opis indikatora:

Broj zaposlenih u Direktoratu za zaštitu i spašavanje koji su prošli dodatnu obuku u okviru raznih programa i projekata

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Nastavilo se sa sprovođenjem obuka i dodatnog usavršavanja službenika, prije svega, kroz velikio broj aktivnosti u okviru raznih programa i projekata, tako su službenici Direktorata za zaštitu i spašavanje pohađali različite obuke po različitim temama. Kroz 17 različitih oblika obuka po različitim temama iz oblasti zaštite i spašavanja, smanjenja rizika od katastrofa i sl, obučeno je 99 službenika Direktorata za zaštitu i spašavanje (50 muškaraca i 49 žena). Takođe, obučeno je i 62 pripadnika operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje i ostalih subjekata zaštite i spašavanja.

13 002 001 003 - AVIOHELIKOPTERSKA JEDINICA

Opis aktivnosti:

U Direkciji - avio-helikopterska jedinica vrše se poslovi koji se odnose na: sprovođenje mjera za zaštitu i spašavanje; sprovođenje preventivnih i operativnih aktivnosti i postupanja za zaštitu i spašavanje građana i materijalnih dobara iz vazduha; bezbjedno odvijanje vazdušnog saobraćaja za sopstvene potrebe i školovanje kadra u skladu sa propisima koji uređuju oblast vazdušnog saobraćaja; organizovanje i djelovanje jedinice za gašenje požara iz vazduha; pružanje pomoći u otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i od strane čovjeka izazvanih nesreća; prevoz bolesnika ili povrijeđenih; sprovođenje aktivnosti traganja i spašavanja iz vazduha; obuku i trenažu pilota; predlaganje sistemskih mjera za realizaciju utvrđene politike i predviđanje posljedica zakonskih rješenja; obavljanje i drugih poslova iz djelokruga Direkcije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Avio-helikopterska jedinica, u periodu od 1. januara do 31. decembra 2023. godine, izvršavala je zadatke vezano za trenažno letjenje, kao i zadatke gašenja požara protivpožarnim avionom. Ukupna količina vode izbačena iz protivpožarnog aviona AT-802 za pomenuti period iznosi 57 tona.
Organizacija za održavanje vazduhoplova ME.145.0004 i organizacija za obezbjeđivanje kontinuirane plovidbenosti ME.CAMO.0004 Avio-helikopterske jedinice je u kontinuitetu obezbjeđivala ispravnost i kontinuiranu plovidbenost vazduhoplova, kao i izradu priručnika i reviziju priručnika koji su u upotrebi u Avio-helikopterskoj jedinici, koji odobrava Agencija za civilno vazduhoplovstvo.

Takođe, izrađena je Komparativna analiza za nabavku višenamjenskih helikoptera za potrebe Avio-helikopterske jedinice i Ministarstva unutrašnjih poslova i pripremljene tehničke specifikacije za nabavku višenamjenskih helikoptera, kao i Informacija za Vladu u vezi sa nabavkom višenamjenskih helikoptera. Izvršena je obuka o konceptu unapređenja potencijala posade i obuka iz vazduhoplovne sigurnosti. Izvršeno je podužavanje ovlašćenja za Type Rating AB-212/412 za pilote helikoptera i Type Rating za AT-802 za pilote aviona. U 2023. godini, izvršen je prijem sedam službenika u AHJ: dva pilota helikoptera, jednog pilota aviona, jednog menadžera za sigurnost, dva vazduhoplovna tehničara i jednog magacionera.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za isplate bruto zarada zaposlenim u Avio-helikopterskoj jedinici.

412 - Ostala lična primanja:

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku rezervnih dijelova za vazduhoplove i za pretplatu za tehničku dokumentaciju za vazduhoplove.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za službena putovanja, usluge usavršavanja zaposlenih, zdravstvene preglede i ostale usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena za popravku, rezervne dijelove i tekuće održavanje vazuduhoplova.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za angažovanje izvršioca po ugovoru o djelu.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unaprjeđenje i dovođenje Aviohelikopterske jedinice u potpunu spremnost u smislu tehnicke ispravnosti, obucenosti pilotskog i vazduhoplovno tehnickog kadra, kao i prijem novog osoblja

Vilj - Unaprjeđenje i dovođenje Aviohelikopterske jedinice u potpunu spremnost u smislu tehnicke ispravnosti, obucenosti pilotskog i vazduhoplovno tehnickog kadra, kao i prijem novog osoblja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Do ispunjenja ovog cilja potrebno je dovesti u ispravno stanje vazduhoplove, obuciti pilotsko i vazduhoplovno tehnicko osoblje i popuniti potrebna radna mjesta

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj letova u operacijama gasenja pozara	Broj letova	2019	265.00	530.00	19.00	Aktivnosti aviona u operacijama gašenja požara

Opis indikatora:

Broj letova u operacijama gasenja pozara protivpožarnim avionima

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Napominjemo da tokom 2023 godine nije bilo većeg broja požara, koju su zahtjevali angažovanje protivpožarne avijacije. Naveden akivnosti spovedene su sa jednim avionom.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Kolicina utrosene vode u operacijama gasenja pozara	litar	2020	795000.00	1530000.00	57000.00	Aktivnosti aviona u operacijama gasenja pozara

Opis indikatora:

Kolicina utrosene vode u operacijama gasenja pozara protivpozarnim avionima

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Napominjemo da tokom 2023 godine nije bilo većeg broja požara, koju su zahtjevali angažovanje protivpožarne avijacije. Naveden akivnosti spovedene su sa jednim avionom.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj obučenih kadrova	Broj	2020	2.00	3.00	3.00	Interna evidencija

Opis indikatora:

Broj obučenih kadrova, koje se planira shodno potrebama Avio-helikopterske jedinice.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Na osnovu interne evidencije broj obučenih kadrova u 2023. godini je tri.

Organizacioni KOD - 40301 - Ministarstvo

Programski KOD - 13 023 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

13 023 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Opis programa:

Program obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika i aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi i ostalih usluga.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Razvijen sistem upravljanja ljudskim resursima

Cilj - Razvijen sistem upravljanja ljudskim resursima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Administracija i upravljanje obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika i aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi i ostalih usluga.

13 023 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Opis potprograma:

Administracija i upravljanje obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika i aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi i ostalih usluga.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Razvijen sistem upravljanja ljudskim resursima

Efikasna realizacija postupaka javnih nabavki za robe usluge i radove.

Organizacioni KOD - 40301 - Ministarstvo

Programski KOD - 13 023 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva unutrašnjih poslova

Cilj - Razvijen sistem upravljanja ljudskim resursima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Prema podacima kojima raspolaže Direkcija za obuke i stručno usavršavanje službenici Ministarstva unutrasnjih poslova su tokom 2023. godine pohađali sledeće obuke koje se odnose na integritet:

-obuku na temu „Osnovi policijskog integriteta i etike kroz poštovanje fundamentalnih ljudskih prava", 03. novembra 2023. godine, u organizaciji MUP/Direktorata za normativne poslove i razvoj policije, u Podgorici, 15 pol.službenika (3 ž 12 m) i

-obuku na temu "Mjere o uzbunjivanju u policiji - podizanje svijesti i procedure uzbunjivanja", 18. decembra 2023. godine u Podgorici, za 12 službenika MUP/UP (7m,5ž), u okviru koje je poseban modul bio posvećen integritetu (naznačena obuka je organizovana u saradnji MUP/Direktorata za normativne poslove i Agencije za sprječavanje korupcije).

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Efikasna realizacija postupaka javnih nabavki za robe usluge i radove.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U Direkciji za poslove nabavki u izvještajnom periodu vršeni su poslovi koji su se odnosili na javne nabavke roba, usluga i radova za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, pripremu tenderske dokumentacije i sprovođenje navedenih postupaka, pripremani godišnji planovi nabavke roba, usluga i radova, godišnji izvještaji o izvršenim javnim nabavkama, praćenje realizacije sklopljenih ugovora za sprovođenje postupaka javnih nabavki, kao i ostali poslovi iz djelokruga rada ovog Direkcije.
U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim propisima koji regulišu djelatnost rada ove Direkcije u 2023. godini, posredstvom crnogorskog elekronskog Sistema javnih nabavki ukupno su pokrenuta 61 postupka javnih nabavki i jedan po osnovu okvirnog sporazuma. Pokrenuto je 58 otvorenih postupaka javnih nabavki po partijama ,po osnovu kojih je zaključeno 54 ugovora o javnoj nabavci. Poništeno je devet postupaka iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda ili su dostavljene neispravne ponuda, kao i 24 postupka su u toku. Bez predhodnog objavljivanja poziva za nadmetanje, pokrenuto je 3 pregovaračka postupaka, po osnovu čega je zaključeno 3 ugovora o nabavci, jedan pregovarački postupak je u poništeno.

Pokrenuto je 83 postupaka jednostavnih nabavki do 25.000,00 €, bez obračunanog PDVa, po osnovu kojih je zaključeno 57 ugovor o jednostavnoj nabavci, 30 postupaka je poništeno iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda ili su dostavljene neispravne ponude, a 9 postupaka u toku.
U izvještajnom periodu sprovedeno je 325 nabavka do 7.999,00 € bez uračunatog PDVa.
Tokom 2023. godine donijet je Plan javnih nabavki, koji je više puta dopunjavan, to jeste bile su 4 izmjene U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, u ostavljenom roku urađeni su polugodišnji i godišnji izvještaji o sprovedenim postupcima nabavki u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

13 023 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Opis aktivnosti:

Upravljanje i administracija obuhvataju aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika i aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi i ostalih usluga.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnost Upravljanje i administracija Ministarstva unutrašnjih poslova, obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika i aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi i ostalih usluga. Realizovanje redovnih aktivnosti koje podrazumijeva rad u Službi za informaciono komunikacione sisteme, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora kroz opis poslova za svakog službenika ponaosob. Pružanje logističke podrške ostalim organizacionim jedinicama. Obuhvata realizaciju osnovnih programa u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi i ostalih usluga.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za isplate bruto zarada za zaposlene na aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva unutrašnjih poslova.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena za naknade za odvojeni život, prevoz, rente, otpremnine, dopunski rad, isplate naknada predsjedniku i članovima Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, članovima Etičkog odbora, članovima Disciplinske komisije i drugih radnih grupa.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara, rezervnih djelova, guma, radne odjeće, medicinski materijal, ljekovi i ostali rashodi.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za putovanja u zemlji i inostranstvu, kao i za nabavku avio karata preko agencije, za konsultantske usluge, bankarske usluge, ugovorene usluge, komunikacione usluge i usluge stručnog usavršavanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena za tekuće održavanje opreme, građevinskih objekata, popravka električne opreme i ostale usluge.

416 - Kamate:

417 - Renta:

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za isplatu po osnovu ugovora o djelu, troškova sudskih postupaka, održavanje softwera, posebne operativne potrebe za Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su utrošena za isplatu naknada za slučaj smrti člana porodice shodno Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa, kao i za isplatu stipendija i troškova takmičenja Džudo klubu Akademik (čiji je većinski vlasnik MUP).

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavku zamjenske opreme za video nadzor, dizalice za Auto centar, stomatološke stolice za Medicinski centar i druge opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Sredstva su utrošena po osnovu sudskih presuda za koje se vrši naplata putem prinudne naplate, posredstvom Državnog trezora.

13 023 001 002 - BORBA PROTIV TRGOVINE LJUDIMA

Opis aktivnosti:

Sprovođenje, predlaganje aktivnosti nadležnih tijela državne uprave međunarodnih i nevladinih organizacija; uspostavljanje odnosa i ostvarivanje saradnje domaćih i međunarodnih subjekata, u cilju stvaranja efikasnih mehanizama za borbu protiv trgovine ljudima; prezentovanje rezultata koji se ostvaruju na planu borbe protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori kroz učešće na raznim međunarodnim i domaćim skupovima; primjenu međunarodnih propisa, konvencija i sporazuma iz oblasti borbe protiv trgovine ljudima; pokretanje inicijativa za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti ; druge poslove iz djelokruga Odjeljenja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnost Borba protiv trgovine ljudima obuhvata sprovođenje, predlaganje aktivnosti nadležnih tijela državne uprave međunarodnih i nevladinih organizacija; uspostavljanje odnosa i ostvarivanje saradnje domaćih i međunarodnih subjekata, u cilju stvaranja efikasnih mehanizama za borbu protiv trgovine ljudima; prezentovanje rezultata koji se ostvaruju na planu borbe protiv trgovine ljudima u Crnoj Gori kroz učešće na raznim međunarodnim i domaćim skupovima; primjenu međunarodnih propisa, konvencija i sporazuma iz oblasti borbe protiv trgovine ljudima; pokretanje inicijativa za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti ; druge poslove iz djelokruga Odjeljenja.
Odjeljenje Ministarstva unutrašnjih poslova za borbu protiv trgovine ljudima u saradnji sa međunarodnim partnerima, kao i sa predstavnicima institucija koje su akreditovane za sprovođenje obuka za državne službenike i namještenike, kao i nosioce pravosudnih funkcija realizovalo je niz edukativnih radionica, obuka, seminara, kao i kampanju za podiznaje nivoa svijesti javnosti o problemu trgovine ljudima.
Takođe, ostvarena je saradnja sa NVO koje su aktivne u ovoj oblasti kroz realizaciju kampanja koje su doprinijele podizanju nivoa svijesti šire javnosti o ovom problemu, i s tim u vezi opredijeljena je i sektorska podrška programima i projektima NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava u iznos od 40 000 eura.
U saradnji MUP/Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima i Kancelarije Međunarodne organizacije za migracije IOM u Crnoj Gori, u julu mjesecu 2023. godine sprovedena je kampanja povodom obilježavanja 30. jula – Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima pod nazivom „Prepoznaj i prijavi trgovinu ljudima“. Kampanja je realizovana u periodu od 27. jula do 1. avgusta 2023.g. godine u cilju skretanja pažnje javnosti - građana, putnika, turista koji borave u Crnoj Gori o ovom fenomenu, a istom je bilo obuhvaćeno 15 lokalnih samouprava. Tokom kampanje uručivani su informativni flajeri koji su između ostalog sadržali informaciju o SOS liniji za žrtve trgovine ljudima, a takođe su upriličena gostovanja na TV i radio stanicama sa nacionalnom frekvencijom, i emitovan je TV spot kojim se promoviše pomenuta SOS linija, koji je urađen uz podršku Ambasade SAD-a u Podgorici.

U sklopu obilježavanja 18. oktobra, Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima, prilikom održavanja edukacije djece u jednoj osnovnoj školi predstavnice Ministarstva unutrašnjih poslova/Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima podijelile su informativne brošure izrađene u okviru kampanje obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:
Sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada zaposlenim u Odjeljenju za borbu protiv trgovine ljudima.
412 - Ostala lična primanja:
Sredstva su utrošena za isplatu naknada za rad zaposlenih u Odjeljenju za borbu protiv trgovine ljudima i dopunski rad.
413 - Rashodi za materijal:
414 - Rashodi za usluge:
Sredstva su utrošena za isplatu dnevnica službenicima Aktivnosti Borba protiv trgovine ljudima.
415 - Rashodi za tekuće održavanje:
417 - Renta:
419 - Ostali izdaci:
431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:
Sredstva su utrošena za transfere nevladinim organizacijama, ostvarena je saradnja sa NVO koje su aktivne u ovoj oblasti kroz realizaciju kampanja koje su doprinijele podizanju nivoa svijesti šire javnosti o ovom problemu, i s tim u vezi opredijeljena je i sektorska podrška programima i projektima NVO u oblasti zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava.
441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unaprijeđene preventivne aktivnosti i učešće svih aktera na državnom nivou u njihovom sprovođenju
Ojačana koordinacija i partnerstvo između brojnih različitih aktera u ovoj oblasti, iz svih sektora društva na nacionalnom i međunarodnom nivou i promovisati umrežavanje

Cilj - Unaprijeđene preventivne aktivnosti i učešće svih aktera na državnom nivou u njihovom sprovođenju

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Odjeljenje Ministarstva unutrašnjih poslova za borbu protiv trgovine ljudima u saradnji sa međunarodnim partnerima, kao i sa predstavnicima institucija koje su akreditovane za sprovođenje obuka za državne službenike i namještenike, kao i nosioce pravosudnih funkcija realizovalo je niz edukativnih radionica, obuka, seminara, kao i kampanju za podiznaje nivoa svijesti javnosti o problemu trgovine ljudima.
U saradnji MUP/Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima i Kancelarije Međunarodne organizacije za
migracije IOM u Crnoj Gori, u julu mjesecu 2023. godine sprovedena je kampanja povodom obilježavanja
30. jula – Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima pod nazivom „Prepoznaj i prijavi trgovinu ljudima“. Kampanja je realizovana u periodu od 27. jula do 1. avgusta 2023.g. godine u cilju skretanja pažnje javnosti - građana, putnika, turista koji borave u Crnoj Gori o ovom fenomenu, a istom je bilo obuhvaćeno 15 lokalnih samouprava. Tokom kampanje uručivani su informativni flajeri koji su između ostalog sadržali informaciju o SOS liniji za žrtve trgovine ljudima, a takođe su upriličena gostovanja na TV i radio stanicama sa nacionalnom frekvencijom, i emitovan je TV spot kojim se promoviše pomenuta SOS linija, koji je urađen uz podršku Ambasade SAD-a u Podgorici.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj poziva prema nacionalnoj SOS liniji za žrtve trgovine ljudima	Broj poziva	2019	384.00	224.00	2433.00	Izvještaji SOS linije za žrtve trgovine ljudima

Opis indikatora:

Broj poziva prema nacionalnoj SOS liniji za žrtve trgovine ljudima

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Na SOS liniji za žrtve trgovine ljudima tokom 2023. godine evidentirano je ukupno 2,433 poziva, od toga 913 informativnih poziva, 620 prekinutih poziva, i 896 ostalih poziva (porodično nasilje i ostale vrste nasilja nad ženama i djecom- koji su u tom slučaju prosljeđivani nadležnim institucijama). Takođe, putem SOS telefona bila su ostvarena 4 poziva u kojima su se provjeravale okolnosti povodom potencijalnih situacija trgovine ljudima.

Cilj - Ojačana koordinacija i partnerstvo između brojnih različitih aktera u ovoj oblasti, iz svih sektora društva na nacionalnom i međunarodnom nivou i promovisati umrežavanje

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ojačana koordinacija i partnerstvo između brojnih različitih aktera u ovoj oblasti, iz svih sektora društva na nacionalnom i međunarodnom nivou i promovisati umrežavanje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj potpisanih bilateralnih protokola/sporazuma o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima	Broj potpisanih protokola/ sporazuma o saradnji	2020	3.00	4.00	0.00	Izvještaj Odjeljenja za borbu protiv trgovine ljudima

Opis indikatora:

Broj potpisanih bilateralnih protokola/sporazuma o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023. godine održana su 4 sastanka Koordinacionog tijela za praćenje implementacije Strategije za borbu protiv trgovine ljudima za period 2019-2024. , i to 2. februara, 13. oktobra, 21. i 22. decembra 2023. godine.

Dana 12. septembra 2023. godine nadležni Direktorat za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte Ministarstva unutrašnjih poslova uputio je elektronsku verziju nacrta teksta Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima nadležnim organima Bosne i Hercegovine u cilju usaglašavanja predmetnog Sporazuma. Razlog što se ova procedura nije mogla ranije sprovesti je sajber napad na Vladinu IT infrastrukturu i izazov vraćanje podataka iz sistema.

13 023 001 003 - RAZVOJ I UNAPREĐENJE INFORMACIONIH SISTEMA

Opis aktivnosti:

Realizovanje redovnih aktivnosti koje podrazumijeva rad u Službi za informaciono komunikacione sisteme, informacionu bezbjednost i sisteme tehničkog nadzora kroz opis poslova za svakog službenika ponaosob. Program omogućava nabavku opreme i sredstava u cilju funkcionisanja i eksploatacije informaciono komunikacione infrastrukture, automatizovanog jedinstvenog informacione komunikacionog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije i logističku podršku operativnim poslovima iz domena primjene informaciono-komunikacionih tehnologija u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije,vođenja elektronskih registara i evidencija u skladu sa zakonskom regulativom i svojim nadležnostima, sprovođenje stručnog osposobavljanja i usavršavanja službenika, personalizaciju identifikacionih i putnih dokumenata za građane Crne Gore.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnost Razvoj i unapređenje informacionih sistema, obuhvata redovno funkcionisanje informaciono komunikacionog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije koji će doprinijeti bezbjednosti i sigurnosti građana, kao i redovnu personalizaciju i izdavanje identifikacionih i putnih dokumenata u cilju funkcionisanja i eksploatacije informaciono komunikacione infrastrukture, automatizovanog jedinstvenog informaciono komunikacionog sistema Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije i logističku podršku operativnim poslovima iz domena primjene informaciono-komunikacionih tehnologija u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije,vođenja elektronskih registara i evidencija u skladu sa zakonskom regulativom i svojim nadležnostima, sprovođenje stručnog osposobavljanja i usavršavanja službenika, personalizaciju identifikacionih i putnih dokumenata za građane Crne Gore

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku sitnog inventara, rezervnih dijelova i drugo.

414 - Rashodi za usluge:

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena za usluge održavanja računarske opreme.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za održavanje softvera, nabavka licenci za programska rješenja, proširenje optičke infrastrukture i drugo.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavku računarske opreme, multifunkcionalni uređaj za štampu, skeniranje i kopiranje i dr.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje kapaciteta i jačanje resursa u cilju realizovanja redovnih aktivnosti.

Cilj - Unapređenje kapaciteta i jačanje resursa u cilju realizovanja redovnih aktivnosti.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje kapaciteta i jačanje resursa u cilju realizovanja redovnih aktivnosti.

13 023 001 004 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku kancelarijskog materijala, goriva-kerozina za vazduhoplove, goriva za vozila MUP-a, dizel goriva za agregate i motorna ulja.

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za osiguranje imovine, vozila, zaposlenih, vazduhoplova i životinja.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavku računarske opreme za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova.

13 023 001 005 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - POLICIJA

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku kancelarijskog materijala, tonera, za nabavku goriva.

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za osiguranje zaposlenih, imovine, vozila i životinja.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavku računarske opreme i kancelarijske opreme, kao i za plaćanje lizinga vozila.

Organizacioni KOD - 40301 - Ministarstvo

Programski KOD - 13 024 - Javna

13 024 - JAVNA BEZBJEDNOST

Opis programa:

Javna bezbjednost predstavlja poslove koji se odnose na: zaštitu bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava; zaštitu imovine; sprečavanje vršenja i otkrivanje krivičnih djela i prekršaja; pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih djela i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; obezbjeđivanje javnih okupljanja; obezbjeđivanje određenih ličnosti, objekata i prostora; nadzor i kontrolu bezbjednosti u saobraćaju; nadzor i obezbjeđenje državne granice i vršenje granične kontrole; kontrolu ulaska, kretanja, boravka i izlaska stranaca; obezbjeđivanje uslova za izvršenje zadržavanja lica; kriminalistička vještačenja i istraživanja, kriminalističke i druge evidencije; međunarodnu policijsku saradnju; izradu analiza, elaborata, studija i praćenje određenih bezbjednosnih pitanja; kao idruge poslove koji su joj određeni u nadležnost

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

unaprijeđena borba protiv svih oblika kriminala

Cilj - unaprijeđena borba protiv svih oblika kriminala

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U skladu sa definisanim nadležnostima, kriminalistička policija je u toku 2023. godine samostalno i u saradnji sa nadležnim državnim organima, preduzimala mjere i radnje na sprečavanju i suzbijanju kriminaliteta, identifikovanju i pronalaženju počinilaca krivičnih djela, kao i druge aktivnosti, koje su u funkciji efikasnije borbe protiv svih oblika kriminala. Sprovođene su intenzivne preventivne, operativno - istražne, obavještajno - analitičke i međunarodne aktivnosti, posebno u prioritetnim oblastima rada. I pored brojnih izazova ostvareni su značajni rezultati u svim oblastima koje su ostvarene zahvaljujući profesionalnom radu i vanrednom angažovanju svih organizacionih jedinica, ali dijelom i saradnji sa drugim organizacionim jedinicama Uprave policije, kao i nadležnim državnim tužilaštvima, Upravom carina, Poreskom upravom, međunarodnim partnerima idr.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
broj evidentiranih krivicnih djela	broj	2022	5700.00	5500.00	4896.00	Izvjestaj o radu

Opis indikatora:

broj evidentiranih krivicnih djela
Preduzimanjem intezivnih preventivnih, obavještajnih i operativno istražih aktivnosti svih operativnih struktura Uprave policije u 2023 godini, smanjen je broj evidentiranih krivičnih djela - 4896

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Preduzimanjem intezivnih preventivnih, obavještajnih i operativno istražih aktivnosti svih operativnih struktura Uprave policije u 2023 godini, smanjen je broj evidentiranih krivičnih djela - 4896

Organizacioni KOD - 40301 - Ministarstvo

Programski KOD - 13_024 - Javna

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
procenat rasvijetljenih krivičnih djela po nepoznatom učiniocu	procenat	2022	76.80	82.20	80.70	Izvjestaj o radu

Opis indikatora:

procenat rasvijetljenih krivičnih djela po nepoznatom učiniocu

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Preduzimanjem intezivnih preventivnih, obavještajnih i operativno istražih aktivnosti svih operativnih struktura Uprave policije u 2023 godini, ostvaren dobar procenat rasvijetljenosti krivičnih djela po nepoznatom učiniocu -80,7%

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
procenat rasvijetljenih krivičnih djela-ubistva po nepoznatom izvršiocu	procenat	2022	91.50	91.70	94.20	Izvjestaj o radu

Opis indikatora:

procenat rasvijetljenih krivičnih djela-ubistva po nepoznatom izvršiocu

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Preduzimanjem intezivnih preventivnih, obavještajnih i operativno istražih aktivnosti svih operativnih struktura Uprave policije u 2023 godini ostvaren je dobar procenat rasvijetljenosti krivičnih djela ubistvo i ubistvo u pokušaju po nepoznatom učiniocu -94,2%.

13 024 001 - POSLOVI IZ OBLASTI RADA POLICIJE

Opis potprograma:

zaštitu bezbjednosti građana i Ustavom utvrđenih sloboda i prava; zaštitu imovine; sprečavanje vršenja i otkrivanje krivičnih djela i prekršaja; pronalaženje i hvatanje učinilaca krivičnih djela i prekršaja i njihovo dovođenje nadležnim organima; održavanje javnog reda i mira; obezbjeđivanje javnih okupljanja; obezbjeđivanje određenih ličnosti, objekata i prostora; nadzor i kontrolu bezbjednosti u saobraćaju; nadzor i obezbjeđenje državne granice i vršenje granične kontrole; kontrolu ulaska, kretanja, boravka i izlaska stranaca; obezbjeđivanje uslova za izvršenje zadržavanja lica; kriminalistička vještačenja i istraživanja, kriminalističke i druge evidencije; međunarodnu policijsku saradnju; izradu analiza, elaborata, studija i praćenje određenih bezbjednosnih pitanja; kao idruge poslove koji su joj određeni u nadležnost

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Preduzimanje preventivnih i represivnih mjera na obezbjeđenju povoljnog stanja javnog reda i mira i sprečavanja vršenja prekršaja, koji bi mogli uzrokovati neželjene posljedice po bezbjednost građana i imovinu.

Cilj - Preduzimanje preventivnih i represivnih mjera na obezbjeđenju povoljnog stanja javnog reda i mira i sprečavanja vršenja prekršaja, koji bi mogli uzrokovati neželjene posljedice po bezbjednost građana i imovinu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023 godini u odnosu na vrijednosti realizovanih indikatora broj narušavanja javnog reda i mira je veći za 137 narušavanja, odnosno 466 prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

Povećanje broja narušavanja javnog reda i mira i broja prekršaja, ogleda se u činjenici da je u izvještajnom periodu podneseno više 447 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, (čl.7 Drsko ponašanje i čl.8 Prijetnja), u odnosu na isti period 2022 godine.

Vršeći analizu načina izvršenja ovih prekršaja, došlo se do zaključka da isti predstavljaju ugrožavanje i povredu medjuljudskih odnosa građana kao zaštitnog dobra na šta policijski službenici, preduzimanjem preventivnih mjera minimalno mogu da utiču jer su isti posledica takvih stanja koja su van nadležnosti Uprave policije, što je glavni faktor povećanja broja narušavanja javnog reda i mira, odnosno broja prekršaja.

U narednom period, odnosno tokom 2024 godine, indikatore vrijednosti broja narušavanja javnog reda i mira, odnosno broja prekršaja, kroz svakodnevne aktivnosti uz sprovodjenje planskih preventnivnih aktivnosti, policijski službenici će težiti ka tome da ciljna vrijednost odnosno broj narušavanja javnog reda i mira i broj prekršaja, bude manji od 2300 narušavanja JRM, odnosno 3500 prekršaja.

Sagledavajući broj obezbjeđenja javnih okupljanja, koji je u izvještajnom period bio značajno manji u odnosu na izvještajni period iz 2022 godine, dolazi se do zaključka da je postignut cilj. Samim tim tokom 2024 godine, nastaviće se sa sprovodjenjm konkretnih aktivnosti kao i u prethodnom periodu, kako bi se načelno održala ciljna vrijednost obezbjeđenja javnih okupljanja na 390.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj narušavanja javnog reda i mira	broj	2022	2454.00	2300.00	2591.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Broj narušavanja javnog reda i mira
Povećanje broja narušavanja javnog reda i mira i broja prekršaja, ogleda se u činjenici da je u izvještajnom periodu podneseno više 447 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, (čl.7 Drsko ponašanje i čl.8 Prijetnja), u odnosu na isti period 2022 godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Povećanje broja narušavanja javnog reda i mira i broja prekršaja, ogleda se u činjenici da je u izvještajnom periodu podneseno više 447 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, zbog počinjenih prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru, (čl.7 Drsko ponašanje i čl.8 Prijetnja), u odnosu na isti period 2022 godine.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj prekršaja JRM	broj	2022	3711.00	3200.00	4177.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Broj prekršaja JRM

Vršeći analizu načina izvršenja ovih prekršaja, došlo se do zaključka da isti predstavljaju ugrožavanje i povredu medjuljudskih odnosa građana kao zaštitnog dobra na šta policijski službenici, preduzimanjem preventivnih mjera minimalno mogu da utiču jer su isti posledica takvih stanja koja su van nadležnosti Uprave policije, što je glavni faktor povećanja broja narušavanja javnog reda i mira, odnosno broja prekršaja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Vršeći analizu načina izvršenja ovih prekršaja, došlo se do zaključka da isti predstavljaju ugrožavanje i povredu medjuljudskih odnosa građana kao zaštitnog dobra na šta policijski službenici, preduzimanjem preventivnih mjera minimalno mogu da utiču jer su isti posledica takvih stanja koja su van nadležnosti Uprave policije, što je glavni faktor povećanja broja narušavanja javnog reda i mira, odnosno broja prekršaja.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj obezbjeđenja javnih okupljanja	broj	2022	547.00	400.00	390.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Broj obezbjeđenja javnih okupljanja
Sagledavajući broj obezbjeđenja javnih okupljanja, koji je u izvještajnom period bio značajno manji u odnosu na izvještajni period iz 2022 godine, dolazi se do zaključka da je postignut cilj. Samim tim tokom 2024 godine, nastaviće se sa sprovodjenjm konkretnih aktivnosti kao i u prethodnom periodu, kako bi se načelno održala ciljna vrijednost obezbjeđenja javnih okupljanja na 390.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Sagledavajući broj obezbjeđenja javnih okupljanja, koji je u izvještajnom period bio značajno manji u odnosu na izvještajni period iz 2022 godine, dolazi se do zaključka da je postignut cilj. Samim tim tokom 2024 godine, nastaviće se sa sprovodjenjm konkretnih aktivnosti kao i u prethodnom periodu, kako bi se načelno održala ciljna vrijednost obezbjeđenja javnih okupljanja na 390.

13 024 001 004 - PODRŠKA RADU POLICIJE

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrosena za isplatu naknada po osnovu naknada za stanovanje i odvojeni zivot, naknada za prevoz službenika koji su stekli pravo na naknadu za odvojeni život , jubilarnih nagrada, otpremnina, rente porodicama poginulih službenika, za rad u komisijama i drugim radnim tijelima, za dopunski rad i dr

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku administrativnog materijala (kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstava za higijenu, rezervni dijelovi za vozila i opremu, auto gume, zanavljanje djelova uniforme, stampani obrasci i arhivske knige i dr), materijala za zdravstvenu zastitu, municije za vršenje neophodnih treninga, nabavku hrane za restorane, hrana za sluzbene zivotinje, rashoda za gorivo (ogrevnog drveta i peleta za grijanje, gasova i dr) i dr

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za rashode po osnovu službenih putovanja (isplatu dnevnica i drugih troškova tokom službenih putovanja, nabavka avio karata, angazovanje sluzbenika za obezbjedjenje pratnje sticenih licnosti, ekstradicije lica, obezbjedjenje skupova i manifestacija i ostalo), troskove boravka sluzbenika Uprave policije u primorskim opstinama tokom ljetnje turisticke sezone, troskovi reprezentacije, komunikacionih usluga (po preuzetim ugovorima sa operaterima
mobilne telefonije za alternativne veze komunikacije, poštanskih usluga, nabavku digitalnih certifikata), bankarske usluge (placanje bankarskih provizija za isplate zarada, placanje prema inostranstvu i sl.), usluge prevoza (placanje troskova
putarine, prolaz kroz tunel Sozinu i sl.), advokatske, notarske i pravne usluge, konsultanske usluge, usluge strucnog osposobljavanja sluzbenika (vecim dijelom na Policijskoj akademiji u Danilovgradu), ostale usluge (pružanje usluga održavanja
higijene u objektima koji se koriste, tehnicki pregled vozila, smjestaj i ishrana sluzbenih zivotinja, prevodilacke usluge, usluge špedicije, veterinarske usluge, usluge angažovanja radne snage, zdravstveni pregledi, i ostale ugovorene obaveze

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrosena za tekuce odrzavanje opreme (rendgena i metaldetektora vrata, video nadzora, registrofona, voznog parka, fotokopir aparata, baždarenje opreme, registracija vozila, i ostale opreme), za tekuce odrzavanje gradjevinskih objekata

417 - Renta:

Sredstva su utrošena za zakup objekata (za zakup prostora koji koriste oficiri za vezu , zaposlenih u Ambasadi Crne Gore u Beogradu, smještaj plovila, zakup skladišnog prostora i dr.)

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrosena za izdatke po osnovu ugovora o djelu, za izdatke po osnovu troskova sudskih postupaka, za odrzavanje softvera, za isplatu posebnih opreativnih potreba Uprave policije.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su utrosena za isplatu pomoci u slucaju smrti clana porodice u skladu sa Zakonom o unutrasnjim poslovima, ostalih transfera pojedincima

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrosena za nabavku intendantske opreme, fotokpir aparata, ronilacke opreme, alpinisticke opreme, registrofona i dr

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

13 024 001 005 - RAD POLICIJE - OPŠTE NADLEŽNOSTI

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrosena za isplatu naknada po osnovu naknada za stanovanje i odvojeni zivot, naknada za prevoz službenika koji su stekli pravo na naknadu za odvojeni život , za rad u komisijama i drugim radnim tijelima, za dopunski rad i dr

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku administrativnog materijala (stampani obrasci prekrsajni nalozi u sabracaju, setovi za vrsenje uvidjaja saobracajnih nezgoda, jednokratni testovi za kontrolu prisustva psihoaktivnih supstanci kod vozaca, usisnici za alkometre, punjive baterije, rezevni djelovi za voyila, auto gume i dr)

414 - Rashodi za usluge:

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrosena za tekuce odrzavanje opreme (odrzavanje sluzbenih vozila)

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje bezbjednosti drumskog saobraćaja

Cilj - Unapređenje bezbjednosti drumskog saobraćaja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Imajući u vidu da tokom 2021. i 2022. godine nijesu realizovane tekuće ni kapitalne investicije u sektor bezbjednosti drumskog saobraćaja, te da je stepen realizacije budžetskih sredstava tokom 2023. godine veoma niza, kao i činjenicu da nije realizovan projekat implementacije stacionarnih radarskih sistema, za očekivati je da se i u narednom periodu nastave loši trendovi u oblast bezbjednosti drumskog saobraćaja.

Posebno naglašavamo da je većina sredstava koja se ulože u sistem bezbjednosti drumskog saobraćaja, iz oblasti redovne potrošnje, a da se procentualno još manje ulaže u nove investicije (nove tehnologije, programe, opremu, uređaje, sisteme, specijalizovana vozila itd)

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj sankcionisanih učesnika u saobraćaju (broj izdatih prekršajnih naloga i broj podnesenih prekršajnih prijava	broj	2022	122192.00	130000.00	145689.00	Izvjestaj o radu

Opis indikatora:

Broj sankcionisanih učesnika u saobraćaju (broj izdatih prekršajnih naloga i broj podnesenih prekršajnih prijava

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Imajući u vidu da tokom 2021. i 2022. godine nijesu realizovane tekuće ni kapitalne investicije u sektor bezbjednosti drumskog saobraćaja, te da je stepen realizacije budžetskih sredstava tokom 2023. godine veoma niza, kao i činjenicu da nije realizovan projekat implementacije stacionarnih radarskih sistema, za očekivati je da se i u narednom periodu nastave loši trendovi u oblast bezbjednosti drumskog saobraćaja. Posebno naglašavamo da je većina sredstava koja se ulože u sistem bezbjednosti drumskog saobraćaja, iz oblasti redovne potrošnje, a da se procentualno još manje ulaže u nove investicije (nove tehnologije, programe, opremu, uređaje, sisteme, specijalizovana vozila itd)

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat naplate prekršajnih naloga	procenat	2022	31.49	44.27	34.96	Izvjestaj o radu

Opis

Procenat naplate prekršajnih naloga
Imajući u vidu da tokom 2021. i 2022. godine nijesu realizovane tekuće ni kapitalne investicije u sektor bezbjednosti drumskog saobraćaja, te da je stepen realizacije budžetskih sredstava tokom 2023. godine veoma niza, kao i činjenicu da nije realizovan projekat implementacije stacionarnih radarskih sistema, za očekivati je da se i u narednom periodu nastave loši trendovi u oblast bezbjednosti drumskog saobraćaja. Posebno naglašavamo da je većina sredstava koja se ulože u sistem bezbjednosti drumskog saobraćaja, iz oblasti redovne potrošnje, a da se procentualno još manje ulaže u nove investicije (nove tehnologije, programe, opremu, uređaje, sisteme, specijalizovana vozila itd)

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Imajući u vidu da tokom 2021. i 2022. godine nijesu realizovane tekuće ni kapitalne investicije u sektor bezbjednosti drumskog saobraćaja, te da je stepen realizacije budžetskih sredstava tokom 2023. godine veoma niza, kao i činjenicu da nije realizovan projekat implementacije stacionarnih radarskih sistema, za očekivati je da se i u narednom periodu nastave loši trendovi u oblast bezbjednosti drumskog saobraćaja. Posebno naglašavamo da je većina sredstava koja se ulože u sistem bezbjednosti drumskog saobraćaja, iz oblasti redovne potrošnje, a da se procentualno još manje ulaže u nove investicije (nove tehnologije, programe, opremu, uređaje, sisteme, specijalizovana vozila itd)

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj saobraćajnih nezgoda	broj	2022	6109.00	5500.00	6573.00	Izvjestaj o radu

Opis indikatora:

Broj saobraćajnih nezgoda
Imajući u vidu da tokom 2021. i 2022. godine nijesu realizovane tekuće ni kapitalne investicije u sektor bezbjednosti drumskog saobraćaja, te da je stepen realizacije budžetskih sredstava tokom 2023. godine veoma niza, kao i činjenicu da nije realizovan projekat implementacije stacionarnih radarskih sistema, za očekivati je da se i u narednom periodu nastave loši trendovi u oblast bezbjednosti drumskog saobraćaja. Posebno naglašavamo da je većina sredstava koja se ulože u sistem bezbjednosti drumskog saobraćaja, iz oblasti redovne potrošnje, a da se procentualno još manje ulaže u nove investicije (nove tehnologije, programe, opremu, uređaje, sisteme, specijalizovana vozila itd)

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Imajući u vidu da tokom 2021. i 2022. godine nijesu realizovane tekuće ni kapitalne investicije u sektor bezbjednosti drumskog saobraćaja, te da je stepen realizacije budžetskih sredstava tokom 2023. godine veoma niza, kao i činjenicu da nije realizovan projekat implementacije stacionarnih radarskih sistema, za očekivati je da se i u narednom periodu nastave loši trendovi u oblast bezbjednosti drumskog saobraćaja. Posebno naglašavamo da je većina sredstava koja se ulože u sistem bezbjednosti drumskog saobraćaja, iz oblasti redovne potrošnje, a da se procentualno još manje ulaže u nove investicije (nove tehnologije, programe, opremu, uređaje, sisteme, specijalizovana vozila itd)

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj smrtno stradalih u saobraćajnim nezgodama	broj	2022	55.00	52.00	78.00	Izvještaj o radu

Broj smrtno stradalih u saobraćajnim nezgodama
Imajući u vidu da tokom 2021. i 2022. godine nijesu realizovane tekuće ni kapitalne investicije u sektor bezbjednosti drumskog saobraćaja, te da je stepen realizacije budžetskih sredstava tokom 2023. godine veoma niza, kao i činjenicu da nije realizovan projekat implementacije stacionarnih radarskih sistema, za očekivati je da se i u narednom periodu nastave loši trendovi u oblast bezbjednosti drumskog saobraćaja. Posebno naglašavamo da je većina sredstava koja se ulože u sistem bezbjednosti drumskog saobraćaja, iz oblasti redovne potrošnje, a da se procentualno još manje ulaže u nove investicije (nove tehnologije, programe, opremu, uređaje, sisteme, specijalizovana vozila itd)

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Imajući u vidu da tokom 2021. i 2022. godine nijesu realizovane tekuće ni kapitalne investicije u sektor bezbjednosti drumskog saobraćaja, te da je stepen realizacije budžetskih sredstava tokom 2023. godine veoma niza, kao i činjenicu da nije realizovan projekat implementacije stacionarnih radarskih sistema, za očekivati je da se i u narednom periodu nastave loši trendovi u oblast bezbjednosti drumskog saobraćaja. Posebno naglašavamo da je većina sredstava koja se ulože u sistem bezbjednosti drumskog saobraćaja, iz oblasti redovne potrošnje, a da se procentualno još manje ulaže u nove investicije (nove tehnologije, programe, opremu, uređaje, sisteme, specijalizovana vozila itd)

13 024 001 006 - BORBA PROTIV KRIMINALA

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrosena za isplatu naknada po osnovu naknada za stanovanje i odvojeni zivot, naknada za prevoz službenika koji su stekli pravo na naknadu za odvojeni život , za isplatu naknada oficira za vezu, za angažovanje službenika u mirovnim misijama, za rad u komisijama i drugim radnim tijelima, za dopunski rad i dr

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za usluge strucnog osposobljavanja sluzbenika

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrosena za kontribucije za clanstvo u medjunarodnim organizacijama (Interpol, Europol)

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrosena za nabavku opreme-sef vodootporni i personalni

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

CILJ: Suzbijanje i sprečavanje djelovanja organizovanih kriminalnih grupa na području Crne Gore

Cilj - CILJ: Suzbijanje i sprečavanje djelovanja organizovanih kriminalnih grupa na području Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Shodno strateškim usmjerenjima koja su definisana kroz Procjenu opasnosti od teškog i organizovanog kriminala SOCTA 2021, u borbi protiv organizovanog kriminala preduzimane su planske i ciljane aktivnosti usmjerene na sprečavanje izvršenja i rasvjetljavanje izvršenih krivičnih djela, koja se po svojoj strukturi i načinu izvršenja svrstavaju u kategoriju krivičnih djela teškog i organizovanog kriminala. U okviru Sektora predano se radilo na intenziviranju proaktivnih istraga, aktivnosti na jačanju kadrovskih kapaciteta, posebno u oblastima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, Specijalnog policijskog odjeljenja, specijalnih istražnih metoda, borbe protiv ilegalnih

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Intezivirana međunarodna operativna i policijska saradnja-razmijena informacija sa međunarodnim partnerima	broj	2022	63293.00	63393.00	35866.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Intezivirana međunarodna operativna i policijska saradnja-razmijena informacija sa međunarodnim partnerima

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023 godine Uprava policije je ostvarila 35 866 komunikacija sa drugim NCB ima, policijskim oficirima za vezu, policijskim oragnizacijama i ambasadama, EUROPOLom idr.Ostavrena je intezivna međunarodna operativna i policijska saradnja u više međunarodnih istraga u kojima je učestvovao Sektor za borbu protiv kriminala – vođene su 2 istrage sa međunarodnim partnerima u predmetima krijumčarenja droga, dok je u još 4 slučaja ostvarena saradnja sa međunarodnim partnerima koja je rezultirala podnošenjem krivičnih prijava I procesuiranjem učinilaca krivičnih djela._Crnogorska policija je uzela učešće u 14 Operacionih akcionih planova EMPACTa, dok je u 4 operativne akcije preuzela ulogu lidera, kolidera

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Intezivirana međunarodna operativna i policijska saradnja-međunarodne istrage u kojima je učestvovao Sektor za borbu protiv kriminala (JIT, istrage koje se sprovode na međunarodnom nivou u odnosu na krijumčarenje droga)	broj	2022	15.00	16.00	6.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Intezivirana međunarodna operativna i policijska saradnja-međunarodne istrage u kojima je učestvovao Sektor za borbu protiv kriminala (JIT, istrage koje se sprovode na međunarodnom nivou u odnosu na krijumčarenje droga)

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023 godine Uprava policije je ostvarila 35 866 komunikacija sa drugim NCB ima, policijskim oficirima za vezu, policijskim oragnizacijama i ambasadama, EUROPOLom idr.Ostavrena je intezivna međunarodna operativna i policijska saradnja u više međunarodnih istraga u kojima je učestvovao Sektor za borbu protiv kriminala – vođene su 2 istrage sa međunarodnim partnerima u predmetima krijumčarenja droga, dok je u još 4 slučaja ostvarena saradnja sa međunarodnim partnerima koja je rezultirala podnošenjem krivičnih prijava I procesuiranjem učinilaca krivičnih djela._Crnogorska policija je uzela učešće u 14 Operacionih akcionih planova EMPACTa, dok je u 4 operativne akcije preuzela ulogu lidera, kolidera

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Intezivirana međunarodna operativna i policijska saradnja-EMPACT aktivnosti u kojima je učestvovala crnogorska policija (kolideri, lideri, učesnici u operativnim aktivnostima	broj	2022	6.00	7.00	18.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Intezivirana međunarodna operativna i policijska saradnja-EMPACT aktivnosti u kojima je učestvovala crnogorska policija (kolideri, lideri, učesnici u operativnim aktivnostima

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023 godine Uprava policije je ostvarila 35 866 komunikacija sa drugim NCB ima, policijskim oficirima za vezu, policijskim oragnizacijama i ambasadama, EUROPOLom idr.Ostavrena je intezivna međunarodna operativna i policijska saradnja u više međunarodnih istraga u kojima je učestvovao Sektor za borbu protiv kriminala – vođene su 2 istrage sa međunarodnim partnerima u predmetima krijumčarenja droga, dok je u još 4 slučaja ostvarena saradnja sa međunarodnim partnerima koja je rezultirala podnošenjem krivičnih prijava I procesuiranjem učinilaca krivičnih djela._Crnogorska policija je uzela učešće u 14 Operacionih akcionih planova EMPACTa, dok je u 4 operativne akcije preuzela ulogu lidera, kolidera

13 024 001 007 - RAD GRANIČNE POLICIJE

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:
Sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca
412 - Ostala lična primanja:
Sredstva su utrosena za isplatu naknada po osnovu naknada za stanovanje i odvojeni zivot, naknada za prevoz službenika koji su stekli pravo na naknadu za odvojeni život , za rad u komisijama i drugim radnim tijelima, za dopunski rad i dr
415 - Rashodi za tekuće održavanje:
Sredstva su utrosena za tekuce odrzavanje opreme (voznog parka, servis plovila,
419 - Ostali izdaci:
441 - Kapitalni izdaci:
Sredstva su utrosena za nabavku opreme- sef vodootporni personalni

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Jačanje sistema granične bezbjednosti

Cilj - Jačanje sistema granične bezbjednosti

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom 2023. godine granična policija je paralelno sa realizacijom redovnih poslova i zadataka, sprovodila proces reforme i jačanja svojih kapaciteta kroz usvajanje savremenih metoda rada i standarda. Imajući u vidu konfiguraciju terena, uglavnom nepristupačno brdsko-planinsko područije naše državne granice, najveći izazovi sa kojima se susrijećala granična policija bili su logističke prirode i odnose se na infrastrukturu, nedostatak tehničkih sredstava, stacionarnih i mobilnih sistema elektronskog nadzora, neprohodnost puteva i staza uz državnu granicu, naročito u zimskim uslovima, ali i nedostatak kadrovskih kapaciteta.
Krajem maja 2023. godine započet je projekat "Individualna mjera za jačanje kapaciteta integrisanog upravljanja granicom u Crnoj Gori", koji ima za cilj da sredstvima EU ojača sistem granične bezbjednosti u Crnoj Gori i pripremi nas za preuzimanje obezbjeđenja spoljne granice Evropske unije. Sredstvima Evropske unije kroz projekte, koje će implementirati IOM, planirana je izgradnja zgrade granične policije, unapređenje sistema elektronskog nadzora državne granice, uspostavljanje operativne i logističke baze na Skadarskom jezeru i Jadranskom moru, povezivanje graničnih prelaza optičkom mrežom i uvođenje elektronskog sistema za identifikaciju i registraciju migranata koji će biti kompatibilan sa EURODAC-om. Novi granični prelaz Ranče za međunarodni drumski putnički i robni saobraćaj, na putu Pljevlja – Prijepolje, otvoren je 08.06.2023. godine. Sredstva za realizaciju projekta obezbijeđena su kroz Sektorsku budžetsku podršku EU za unapređenje sistema integrisanog upravljanja granicom. Takođe, u Ulcinju je 12.07.2023. godine otvoren privremeni granični prelaz Pristanište za pomorski međunarodni putnički saobraćaj.
Nastavljeno je sa realizacijom projekata sa međunarodnim partnerima, gdje je posebno plodna saradnja ostvarena kroz partnerstvo sa Saveznom policijom Njemačke, Sjedinjenim Američkim Državama i Velikom Britanijom. Podrška je usmjerena na snaženje infrastrukture, nabavku opreme, jačanje mobilnosti naših jedinica i uopšte tehničkih kapaciteta.
Nakon potpisanog Memoranduma o razumijevanju sa predstvnicima Velike Britanije vezano za zajedničku saradnju, unapređenje znanja i razvoj vještina u svim pitanjima vezanim za granice Crne Gore intezivirana je saradnja. Donirana su 4 službena psa namijenjena za otkrivanje opojnih droga, oružja i municije, dva drona, izvršena adaptacija radnog prostora koje koristi Stanica granične policije I - Herceg Novi, te nabavka kancelarijskog namještaja i računarske opreme, a u toku su i pripreme za formiranje pomorske obavještajne jedinice, čije će sjedište biti u Baru.
Nastavljena je i operativna saradnja sa italijanskom Guardia di Finanzom shodno potpisanom Memorandumu između Crne Gore i R. Italije. Predmetna saradnja je sadržajna i u sklopu iste se razmenjuju informacije u vezi prekograničnog kriminala i nezakonitih migracija na Jadranskom moru. Tokom 2023. godine u kontinuitetu vršeno održavanje i servisiranje doniranih patrolnih čamaca (PČ 21 i PČ 31) koji su oba u ispravnom i operativnom stanju.
Značajnu podršku Sektoru granične policije pružali su oficiri za vezu, posebno partneri iz Savezne policije Njemčake, sa kojima su u prethodnom periodu obezbijeđena motorna vozila, plovila, IT, specijalistička i taktička oprema, a očekuje se i podrška na planu softverskih rješenja za elektronske baze podataka.
Razmjena informacija o kriminalu i nezakonitim migracijama podgila je nivo povjerenja i partnerstva između dvije policije. Očekuje se da će SCOPE projekat još više ojačati i izgraditi međusobno povjerenje i unaprijediti kapacitete Uprave policije za sprječavanje nezakonitih migracija i prekograničnog kriminala.
Pored ovog, za naš razvoj bile su važne aktivnosti u okviru: IPA III - EU podrška zaštitno osjetljivim sistemima za upravljanje migracijama na Zapadnom Balkanu; IPA III - Podrška

EU unaprjeđenju borbe protiv krijumčarenja migranata i trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu; WBIBM - Instrument za izgradnju kapaciteta na Zapadnom Balkanu za integrisano upravljanje granicom; WBCAP - Instrument za izgradnju kapaciteta na Zapadnom Balkanu za readmisiju; Individualna mjera za migracije i dr.
Na osnovu Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Austrije i Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore o jačanju saradnje u oblasti unutrašnje bezbjednosti, nakon skoro dvogodišnje podrške, 24.10.2023.g. okončano je angažovanje austrijskog kontigenta na crnogorskoj granici. Austrijski policijski službenici bili su angažovani kroz zajedničke patrole na pozicijama uz državnu granicu prema R.Albaniji, uz upotrebu dronova i drugih tehničkih sredstava.

U okviru Odsjeka za operativni rad i analizu rizika počela je sa radom Grupa za suzbijanje krijumčarenja ljudi i prekograničnog kriminala. Donesena je "Instrukcija o zajedničkom postupanju organizacionih jedinica Uprave policije u oblasti prekograničnog kriminala". Ovim su učinjeni krupni koraci ka ispunjenju dugogodišnje preporuke Evropske komisije, da treba obezbijediti snažniju ulogu i autonomiju granične policije u krivičnim istragama vezanim za graničnu bezbjednost. Dobijen je i direktan pristup Europolovom kanalu za međunarodnu operativnu policijsku saradnju - SIENA. Tako je ove godine granična policija otpočela operativno-istražne mjere i radnje, u saradnji sa nadležnim tužiocima i kriminalističkom policijom, usled čega je otvoreno nekoliko novih SEINA predmeta usmjerenih na istrage grupa krijumčara migranata koje djeluju preko naše teritorije i gdje se naše korisne informacije u kontinuitetu razmjenjuju preko SIENA kanala sa Europolom. Nastavljeno je sa sprovođenjem Zajedničke operacije „Crna Gora“ na fokalnoj tački Debeli brijeg - graničnom prelazu između Crne Gore i Hrvatske i na operativnom području na Jadranskom moru. Novim Sporazumom o statusu između Crne Gore i EU o aktivnostima koje sprovodi Frontex u Crnoj Gori je u završnim odredbama predviđena privremena primjena Sporazuma od 01. jula 2023. godine, do završetka internih pravnih procedura obje strane, potrebnih za njegovo stupanje na snagu. Sporazum je usaglašen sa novom EU regulativom i predviđa mogućnost da Frontex angažuje svoje službenike sa izvršnim ovlašćenjima na bilo kom dijelu teritorije Crne Gore, a ne samo na granici sa EU, kao što je to bilo do sada.
S tim u vezi Sektor granične policije je inicirao proširenje zajedničke operacije JO Montenegro Land za 2023. godinu. Akcenat je stavljen na nadzor državne granice i planiranje zajedničkih aktivnosti sa Frontex-om. Izvršene su izmjene Operativnog plana za zajedničku operaciju u kojem je detaljno opisan i isplaniran način saradnje (zona operacije, broj i profili službenika Frontex-a, materijalno-tehnička sredstva, koordinacija i članovi tima, i druga pitanja). Tako je od 01.11.2023. godine otpočela implementacija novog Sporazuma o policijskoj graničnoj saradnji MUP-a Crne Gore i Frontex-a, kroz proširenu Zajedničku operaciju - Joint Operation Montenegro Land. Tom prilikom je održan generalni brifing koji je okupio sve trenutno angažovane službenike FRONTEX-a u Crnoj Gori, kao i odredjeni broj novih službenika koji su angažovani od 1. novembra 2023.g.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj detektovanih krivičnih djela u nadzoru državne granice	broj	2022	72.00	105.00	75.00	Izvještaj o radu
Opis indikatora: Broj detektovanih krivičnih djela u nadzoru državne granice						

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023. godine u odnosu na 2022. godinu, realizovan je manji broj patrola u nadzoru državne granice za oko 5%, ali veći broj zajedničkih patrola za 29%. Patrole su kontrolisale manji broj lica za oko 7%, ali registrovale veći broj prekršaja na državnoj granici za 21%. Uočavanjem patrola, od nezakonitog prelaska državne granice odustalo je 2508 lica, 49% manje nego prethodne godine, dok je broj procesuiranih lica zbog nezakonitog prelaska državne granice veći za 20%.
Na graničnim prelazima registrovano je povećanje prometa putnika za 24% i povećanje prometa prevoznih sredstava za 19%. Na planu detekcije po nacionalnim i Interpolovim bazama podatka registrovano je smanjenje broja otkrivenih lica za 16%, vozila za 10% i povećanje broja dokumenata 17%.
Boravak do 90 dana prijavilo je 22% više stranaca, a njihovom kontrolom registrovano 15% više prekršaja u odnosu na prethodu godinu. Broj realizovanih akcija je na nivou prethodne godine, dok je istima prekršajno procesuirano 26% više stranaca nego 2022. godine. Registrovano je 37% manje migranata, od kojih 82% u unutrašnjosti zemlje.
Granična policija postigla je dobre rezultate na planu suzbijanja prekograničnog kriminala, a posebno krijumčarenja narkotika i akciznih roba. Ukupno je, samostalno i u saradnji sa partnerima, pronađeno: 984,830kg marihuane-skanka, 725 kom stabljika marihuane,19,657kg kokaina, 1713kg duvana, 2954 šteka cigareta, 1260l alkoholnog pića, 7050l bezalkoholnog pića, 146230 eura, 1077kg ribe, 855kg mliječnih proizvoda 57kg kafe i dr.
Ocjena stanja granične bezbjednosti je - stabilno. Ukupni rezultati rada ocjenjuju se ocjenom - dobar. Ostvareni rezultati uslovljeni su raspoloživim materijalno tehničkim i ljurskim resursima. Primjenom člana 180 Zakona o unutrašnjim poslovima u 2023. godini, pravo na penziju ostvarilo 93 službenika granične policije, dok je rasporedom akademaca sa Policijske akademije tokom 2023. godine Sektor dobio 25 službenika. S tim u vezi, uz činjenicu da je tokom 2022. godine pravo na penziju ostvarilo 127 službenika, Sektor granične policije na 31.12.20223. godine ima najniži nivo kadrovske popunjenosti od osnivanja - 1075 službenika, odnosno 71% od 1514 radnih mjesta. Takođe, materijalno tehničke resurse i sistema nadzora državne granice potrebno je unapređivati i razvijati do dostizanja standarda Evropske unije.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj detektovanih krivičnih djela na graničnim prelazima	broj	2022	118.00	125.00	155.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Broj detektovanih krivičnih djela na graničnim prelazima

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023. godine u odnosu na 2022. godinu, realizovan je manji broj patrola u nadzoru državne granice za oko 5%, ali veći broj zajedničkih patrola za 29%. Patrole su kontrolisale manji broj lica za oko 7%, ali registrovale veći broj prekršaja na državnoj granici za 21%. Uočavanjem patrola, od nezakonitog prelaska državne granice odustalo je 2508 lica, 49% manje nego prethodne godine, dok je broj procesuiranih lica zbog nezakonitog prelaska državne granice veći za 20%.
Na graničnim prelazima registrovano je povećanje prometa putnika za 24% i povećanje prometa prevoznih sredstava za 19%. Na planu detekcije po nacionalnim i Interpolovim bazama podatka registrovano je smanjenje broja otkrivenih lica za 16%, vozila za 10% i povećanje broja dokumenata 17%.
Boravak do 90 dana prijavilo je 22% više stranaca, a njihovom kontrolom registrovano 15% više prekršaja u odnosu na prethodu godinu. Broj realizovanih akcija je na nivou prethodne godine, dok je istima prekršajno procesuirano 26% više stranaca nego 2022. godine. Registrovano je 37% manje migranata, od kojih 82% u unutrašnjosti zemlje.
Granična policija postigla je dobre rezultate na planu suzbijanja prekograničnog kriminala, a posebno krijumčarenja narkotika i akciznih roba. Ukupno je, samostalno i u saradnji sa partnerima, pronađeno: 984,830kg marihuane-skanka, 725 kom stabljika marihuane,19,657kg kokaina, 1713kg duvana, 2954 šteka cigareta, 1260l alkoholnog pića, 7050l bezalkoholnog pića, 146230 eura, 1077kg ribe, 855kg mliječnih proizvoda 57kg kafe i dr.
Ocjena stanja granične bezbjednosti je - stabilno. Ukupni rezultati rada ocjenjuju se ocjenom - dobar.
Ostvareni rezultati uslovljeni su raspoloživim materijalno tehničkim i ljurskim resursima. Primjenom člana 180 Zakona o unutrašnjim poslovima u 2023. godini, pravo na penziju ostvarilo 93 službenika granične policije, dok je rasporedom akademaca sa Policijske akademije tokom 2023. godine Sektor dobio 25 službenika. S tim u vezi, uz činjenicu da je tokom 2022. godine pravo na penziju ostvarilo 127 službenika, Sektor granične policije na 31.12.20223. godine ima najniži nivo kadrovske popunjenosti od osnivanja - 1075 službenika, odnosno 71% od 1514 radnih mjesta. Takođe, materijalno tehničke resurse i sistema nadzora državne granice potrebno je unapređivati i razvijati do dostizanja standarda Evropske unije.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj detektovanih nezakonitih prelazaka državne granice upotrebom	broj	2022	177.00	180.00	67.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Broj detektovanih nezakonitih prelazaka državne granice upotrebom

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023. godine u odnosu na 2022. godinu, realizovan je manji broj patrola u nadzoru državne granice za oko 5%, ali veći broj zajedničkih patrola za 29%. Patrole su kontrolisale manji broj lica za oko 7%, ali registrovale veći broj prekršaja na državnoj granici za 21%. Uočavanjem patrola, od nezakonitog prelaska državne granice odustalo je 2508 lica, 49% manje nego prethodne godine, dok je broj procesuiranih lica zbog nezakonitog prelaska državne granice veći za 20%.
Na graničnim prelazima registrovano je povećanje prometa putnika za 24% i povećanje prometa prevoznih sredstava za 19%. Na planu detekcije po nacionalnim i Interpolovim bazama podatka registrovano je smanjenje broja otkrivenih lica za 16%, vozila za 10% i povećanje broja dokumenata 17%.
Boravak do 90 dana prijavilo je 22% više stranaca, a njihovom kontrolom registrovano 15% više prekršaja u odnosu na prethodu godinu. Broj realizovanih akcija je na nivou prethodne godine, dok je istima prekršajno procesuirano 26% više stranaca nego 2022. godine. Registrovano je 37% manje migranata, od kojih 82% u unutrašnjosti zemlje.
Granična policija postigla je dobre rezultate na planu suzbijanja prekograničnog kriminala, a posebno krijumčarenja narkotika i akciznih roba. Ukupno je, samostalno i u saradnji sa partnerima, pronađeno: 984,830kg marihuane-skanka, 725 kom stabljika marihuane,19,657kg kokaina, 1713kg duvana, 2954 šteka cigareta, 1260l alkoholnog pića, 7050l bezalkoholnog pića, 146230 eura, 1077kg ribe, 855kg mliječnih proizvoda 57kg kafe i dr.
Ocjena stanja granične bezbjednosti je - stabilno. Ukupni rezultati rada ocjenjuju se ocjenom - dobar.
Ostvareni rezultati uslovljeni su raspoloživim materijalno tehničkim i ljurskim resursima. Primjenom člana 180 Zakona o unutrašnjim poslovima u 2023. godini, pravo na penziju ostvarilo 93 službenika granične policije, dok je rasporedom akademaca sa Policijske akademije tokom 2023. godine Sektor dobio 25 službenika. S tim u vezi, uz činjenicu da je tokom 2022. godine pravo na penziju ostvarilo 127 službenika, Sektor granične

policije na 31.12.20223. godine ima najniži nivo kadrovske popunjenosti od osnivanja - 1075 službenika, odnosno 71% od 1514 radnih mjesta. Takođe, materijalno tehničke resurse i sistema nadzora državne granice potrebno je unapređivati i razvijati do dostizanja standarda Evropske unije.

Tokom 2023. godine u odnosu na 2022. godinu, realizovan je manji broj patrola u nadzoru državne granice za oko 5%, ali veći broj zajedničkih patrola za 29%. Patrole su kontrolisale manji broj lica za oko 7%, ali registrovale veći broj prekršaja na državnoj granici za 21%. Uočavanjem patrola, od nezakonitog prelaska državne granice odustalo je 2508 lica, 49% manje nego prethodne godine, dok je broj procesuiranih lica zbog nezakonitog prelaska državne granice veći za 20%.
Na graničnim prelazima registrovano je povećanje prometa putnika za 24% i povećanje prometa prevoznih sredstava za 19%. Na planu detekcije po nacionalnim i Interpolovim bazama podatka registrovano je smanjenje broja otkrivenih lica za 16%, vozila za 10% i povećanje broja dokumenata 17%.
Boravak do 90 dana prijavilo je 22% više stranaca, a njihovom kontrolom registrovano 15% više prekršaja u odnosu na prethodu godinu. Broj realizovanih akcija je na nivou prethodne godine, dok je istima prekršajno procesuirano 26% više stranaca nego 2022. godine. Registrovano je 37% manje migranata, od kojih 82% u unutrašnjosti zemlje.
Granična policija postigla je dobre rezultate na planu suzbijanja prekograničnog kriminala, a posebno krijumčarenja narkotika i akciznih roba. Ukupno je, samostalno i u saradnji sa partnerima, pronađeno: 984,830kg marihuane-skanka, 725 kom stabljika marihuane,19,657kg kokaina, 1713kg duvana, 2954 šteka cigareta, 1260l alkoholnog pića, 7050l bezalkoholnog pića, 146230 eura, 1077kg ribe, 855kg mliječnih proizvoda 57kg kafe i dr.
Ocjena stanja granične bezbjednosti je - stabilno. Ukupni rezultati rada ocjenjuju se ocjenom - dobar. Ostvareni rezultati uslovljeni su raspoloživim materijalno tehničkim i ljurskim resursima. Primjenom člana 180 Zakona o unutrašnjim poslovima u 2023. godini, pravo na penziju ostvarilo 93 službenika granične policije, dok je rasporedom akademaca sa Policijske akademije tokom 2023. godine Sektor dobio 25 službenika. S tim u vezi, uz činjenicu da je tokom 2022. godine pravo na penziju ostvarilo 127 službenika, Sektor granične policije na 31.12.20223. godine ima najniži nivo kadrovske popunjenosti od osnivanja - 1075 službenika, odnosno 71% od 1514 radnih mjesta. Takođe, materijalno tehničke resurse i sistema nadzora državne granice potrebno je unapređivati i razvijati do dostizanja standarda Evropske unije.

Tokom 2023. godine u odnosu na 2022. godinu, realizovan je manji broj patrola u nadzoru državne granice za oko 5%, ali veći broj zajedničkih patrola za 29%. Patrole su kontrolisale manji broj lica za oko 7%, ali registrovale veći broj prekršaja na državnoj granici za 21%. Uočavanjem patrola, od nezakonitog prelaska državne granice odustalo je 2508 lica, 49% manje nego prethodne godine, dok je broj procesuiranih lica zbog nezakonitog prelaska državne granice veći za 20%.
Na graničnim prelazima registrovano je povećanje prometa putnika za 24% i povećanje prometa prevoznih sredstava za 19%. Na planu detekcije po nacionalnim i Interpolovim bazama podatka registrovano je smanjenje broja otkrivenih lica za 16%, vozila za 10% i povećanje broja dokumenata 17%.
Boravak do 90 dana prijavilo je 22% više stranaca, a njihovom kontrolom registrovano 15% više prekršaja u odnosu na prethodu godinu. Broj realizovanih akcija je na nivou prethodne godine, dok je istima prekršajno

procesuirano 26% više stranaca nego 2022. godine. Registrovano je 37% manje migranata, od kojih 82% u unutrašnjosti zemlje.
Granična policija postigla je dobre rezultate na planu suzbijanja prekograničnog kriminala, a posebno krijumčarenja narkotika i akciznih roba. Ukupno je, samostalno i u saradnji sa partnerima, pronađeno: 984,830kg marihuane-skanka, 725 kom stabljika marihuane,19,657kg kokaina, 1713kg duvana, 2954 šteka cigareta, 1260l alkoholnog pića, 7050l bezalkoholnog pića, 146230 eura, 1077kg ribe, 855kg mliječnih proizvoda 57kg kafe i dr.
Ocjena stanja granične bezbjednosti je - stabilno. Ukupni rezultati rada ocjenjuju se ocjenom - dobar. Ostvareni rezultati uslovljeni su raspoloživim materijalno tehničkim i ljurskim resursima. Primjenom člana 180 Zakona o unutrašnjim poslovima u 2023. godini, pravo na penziju ostvarilo 93 službenika granične policije, dok je rasporedom akademaca sa Policijske akademije tokom 2023. godine Sektor dobio 25 službenika. S tim u vezi, uz činjenicu da je tokom 2022. godine pravo na penziju ostvarilo 127 službenika, Sektor granične policije na 31.12.20223. godine ima najniži nivo kadrovske popunjenosti od osnivanja - 1075 službenika, odnosno 71% od 1514 radnih mjesta. Takođe, materijalno tehničke resurse i sistema nadzora državne granice potrebno je unapređivati i razvijati do dostizanja standarda Evropske unije.

Tokom 2023. godine u odnosu na 2022. godinu, realizovan je manji broj patrola u nadzoru državne granice za oko 5%, ali veći broj zajedničkih patrola za 29%. Patrole su kontrolisale manji broj lica za oko 7%, ali registrovale veći broj prekršaja na državnoj granici za 21%. Uočavanjem patrola, od nezakonitog prelaska državne granice odustalo je 2508 lica, 49% manje nego prethodne godine, dok je broj procesuiranih lica zbog nezakonitog prelaska državne granice veći za 20%.
Na graničnim prelazima registrovano je povećanje prometa putnika za 24% i povećanje prometa prevoznih sredstava za 19%. Na planu detekcije po nacionalnim i Interpolovim bazama podatka registrovano je smanjenje broja otkrivenih lica za 16%, vozila za 10% i povećanje broja dokumenata 17%.
Boravak do 90 dana prijavilo je 22% više stranaca, a njihovom kontrolom registrovano 15% više prekršaja u odnosu na prethodu godinu. Broj realizovanih akcija je na nivou prethodne godine, dok je istima prekršajno procesuirano 26% više stranaca nego 2022. godine. Registrovano je 37% manje migranata, od kojih 82% u unutrašnjosti zemlje.
Granična policija postigla je dobre rezultate na planu suzbijanja prekograničnog kriminala, a posebno krijumčarenja narkotika i akciznih roba. Ukupno je, samostalno i u saradnji sa partnerima, pronađeno: 984,830kg marihuane-skanka, 725 kom stabljika marihuane,19,657kg kokaina, 1713kg duvana, 2954 šteka cigareta, 1260l alkoholnog pića, 7050l bezalkoholnog pića, 146230 eura, 1077kg ribe, 855kg mliječnih proizvoda 57kg kafe i dr.
Ocjena stanja granične bezbjednosti je - stabilno. Ukupni rezultati rada ocjenjuju se ocjenom - dobar. Ostvareni rezultati uslovljeni su raspoloživim materijalno tehničkim i ljurskim resursima. Primjenom člana 180 Zakona o unutrašnjim poslovima u 2023. godini, pravo na penziju ostvarilo 93 službenika granične policije, dok je rasporedom akademaca sa Policijske akademije tokom 2023. godine Sektor dobio 25 službenika. S tim u vezi, uz činjenicu da je tokom 2022. godine pravo na penziju ostvarilo 127 službenika, Sektor granične policije na 31.12.20223. godine ima najniži nivo kadrovske popunjenosti od osnivanja - 1075 službenika, odnosno 71% od 1514 radnih mjesta. Takođe, materijalno tehničke resurse i sistema nadzora državne granice potrebno je unapređivati i razvijati do dostizanja standarda Evropske unije.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj lica prekršajno procesuiranih po Zakonu o strancima	broj	2022	4330.00	4370.00	5463.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Broj lica prekršajno procesuiranih po Zakonu o strancima
Tokom 2023. godine u odnosu na 2022. godinu, realizovan je manji broj patrola u nadzoru državne granice za oko 5%, ali veći broj zajedničkih patrola za 29%. Patrole su kontrolisale manji broj lica za oko 7%, ali registrovale veći broj prekršaja na državnoj granici za 21%. Uočavanjem patrola, od nezakonitog prelaska državne granice odustalo je 2508 lica, 49% manje nego prethodne godine, dok je broj procesuiranih lica zbog nezakonitog prelaska državne granice veći za 20%.
Na graničnim prelazima registrovano je povećanje prometa putnika za 24% i povećanje prometa prevoznih sredstava za 19%. Na planu detekcije po nacionalnim i Interpolovim bazama podatka registrovano je smanjenje broja otkrivenih lica za 16%, vozila za 10% i povećanje broja dokumenata 17%.
Boravak do 90 dana prijavilo je 22% više stranaca, a njihovom kontrolom registrovano 15% više prekršaja u odnosu na prethodu godinu. Broj realizovanih akcija je na nivou prethodne godine, dok je istima prekršajno procesuirano 26% više stranaca nego 2022. godine. Registrovano je 37% manje migranata, od kojih 82% u unutrašnjosti zemlje.
Granična policija postigla je dobre rezultate na planu suzbijanja prekograničnog kriminala, a posebno krijumčarenja narkotika i akciznih roba. Ukupno je, samostalno i u saradnji sa partnerima, pronađeno: 984,830kg marihuane-skanka, 725 kom stabljika marihuane,19,657kg kokaina, 1713kg duvana, 2954 šteka cigareta, 1260l alkoholnog pića, 7050l bezalkoholnog pića, 146230 eura, 1077kg ribe, 855kg mliječnih proizvoda 57kg kafe i dr.
Ocjena stanja granične bezbjednosti je - stabilno. Ukupni rezultati rada ocjenjuju se ocjenom - dobar.
Ostvareni rezultati uslovljeni su raspoloživim materijalno tehničkim i ljurskim resursima. Primjenom člana 180 Zakona o unutrašnjim poslovima u 2023. godini, pravo na penziju ostvarilo 93 službenika granične policije, dok je rasporedom akademaca sa Policijske akademije tokom 2023. godine Sektor dobio 25 službenika. S tim u vezi, uz činjenicu da je tokom 2022. godine pravo na penziju ostvarilo 127 službenika, Sektor granične policije na 31.12.20223. godine ima najniži nivo kadrovske popunjenosti od osnivanja - 1075 službenika, odnosno 71% od 1514 radnih mjesta. Takođe, materijalno tehničke resurse i sistema nadzora državne granice potrebno je unapređivati i razvijati do dostizanja standarda Evropske unije.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023. godine u odnosu na 2022. godinu, realizovan je manji broj patrola u nadzoru državne granice za oko 5%, ali veći broj zajedničkih patrola za 29%. Patrole su kontrolisale manji broj lica za oko 7%, ali registrovale veći broj prekršaja na državnoj granici za 21%. Uočavanjem patrola, od nezakonitog prelaska državne granice odustalo je 2508 lica, 49% manje nego prethodne godine, dok je broj procesuiranih lica zbog nezakonitog prelaska državne granice veći za 20%.
Na graničnim prelazima registrovano je povećanje prometa putnika za 24% i povećanje prometa prevoznih sredstava za 19%. Na planu detekcije po nacionalnim i Interpolovim bazama podatka registrovano je smanjenje broja otkrivenih lica za 16%, vozila za 10% i povećanje broja dokumenata 17%.
Boravak do 90 dana prijavilo je 22% više stranaca, a njihovom kontrolom registrovano 15% više prekršaja u odnosu na prethodu godinu. Broj realizovanih akcija je na nivou prethodne godine, dok je istima prekršajno procesuirano 26% više stranaca nego 2022. godine. Registrovano je 37% manje migranata, od kojih 82% u unutrašnjosti zemlje.
Granična policija postigla je dobre rezultate na planu suzbijanja prekograničnog kriminala, a posebno krijumčarenja narkotika i akciznih roba. Ukupno je, samostalno i u saradnji sa partnerima, pronađeno: 984,830kg marihuane-skanka, 725 kom stabljika marihuane,19,657kg kokaina, 1713kg duvana, 2954 šteka cigareta, 1260l alkoholnog pića, 7050l bezalkoholnog pića, 146230 eura, 1077kg ribe, 855kg mliječnih proizvoda 57kg kafe i dr.
Ocjena stanja granične bezbjednosti je - stabilno. Ukupni rezultati rada ocjenjuju se ocjenom - dobar.
Ostvareni rezultati uslovljeni su raspoloživim materijalno tehničkim i ljurskim resursima. Primjenom člana 180 Zakona o unutrašnjim poslovima u 2023. godini, pravo na penziju ostvarilo 93 službenika granične policije, dok je rasporedom akademaca sa Policijske akademije tokom 2023. godine Sektor dobio 25 službenika. S tim u vezi, uz činjenicu da je tokom 2022. godine pravo na penziju ostvarilo 127 službenika, Sektor granične policije na 31.12.20223. godine ima najniži nivo kadrovske popunjenosti od osnivanja - 1075 službenika, odnosno 71% od 1514 radnih mjesta. Takođe, materijalno tehničke resurse i sistema nadzora državne granice potrebno je unapređivati i razvijati do dostizanja standarda Evropske unije.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj otkrivenih falsifikovanih dokumanata	broj	2022	64.00	80.00	94.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Broj otkrivenih falsifikovanih dokumanata
Tokom 2023. godine u odnosu na 2022. godinu, realizovan je manji broj patrola u nadzoru državne granice za oko 5%, ali veći broj zajedničkih patrola za 29%. Patrole su kontrolisale manji broj lica za oko 7%, ali registrovale veći broj prekršaja na državnoj granici za 21%. Uočavanjem patrola, od nezakonitog prelaska državne granice odustalo je 2508 lica, 49% manje nego prethodne godine, dok je broj procesuiranih lica zbog nezakonitog prelaska državne granice veći za 20%.
Na graničnim prelazima registrovano je povećanje prometa putnika za 24% i povećanje prometa prevoznih sredstava za 19%. Na planu detekcije po nacionalnim i Interpolovim bazama podatka registrovano je smanjenje broja otkrivenih lica za 16%, vozila za 10% i povećanje broja dokumenata 17%.
Boravak do 90 dana prijavilo je 22% više stranaca, a njihovom kontrolom registrovano 15% više prekršaja u odnosu na prethodu godinu. Broj realizovanih akcija je na nivou prethodne godine, dok je istima prekršajno procesuirano 26% više stranaca nego 2022. godine. Registrovano je 37% manje migranata, od kojih 82% u unutrašnjosti zemlje.
Granična policija postigla je dobre rezultate na planu suzbijanja prekograničnog kriminala, a posebno krijumčarenja narkotika i akciznih roba. Ukupno je, samostalno i u saradnji sa partnerima, pronađeno: 984,830kg marihuane-skanka, 725 kom stabljika marihuane,19,657kg kokaina, 1713kg duvana, 2954 šteka cigareta, 1260l alkoholnog pića, 7050l bezalkoholnog pića, 146230 eura, 1077kg ribe, 855kg mliječnih proizvoda 57kg kafe i dr.
Ocjena stanja granične bezbjednosti je - stabilno. Ukupni rezultati rada ocjenjuju se ocjenom - dobar. Ostvareni rezultati uslovljeni su raspoloživim materijalno tehničkim i ljurskim resursima. Primjenom člana 180 Zakona o unutrašnjim poslovima u 2023. godini, pravo na penziju ostvarilo 93 službenika granične policije, dok je rasporedom akademaca sa Policijske akademije tokom 2023. godine Sektor dobio 25 službenika. S tim u vezi, uz činjenicu da je tokom 2022. godine pravo na penziju ostvarilo 127 službenika, Sektor granične policije na 31.12.20223. godine ima najniži nivo kadrovske popunjenosti od osnivanja - 1075 službenika, odnosno 71% od 1514 radnih mjesta. Takođe, materijalno tehničke resurse i sistema nadzora državne granice potrebno je unapređivati i razvijati do dostizanja standarda Evropske unije.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023. godine u odnosu na 2022. godinu, realizovan je manji broj patrola u nadzoru državne granice za oko 5%, ali veći broj zajedničkih patrola za 29%. Patrole su kontrolisale manji broj lica za oko 7%, ali registrovale veći broj prekršaja na državnoj granici za 21%. Uočavanjem patrola, od nezakonitog prelaska državne granice odustalo je 2508 lica, 49% manje nego prethodne godine, dok je broj procesuiranih lica zbog nezakonitog prelaska državne granice veći za 20%.
Na graničnim prelazima registrovano je povećanje prometa putnika za 24% i povećanje prometa prevoznih sredstava za 19%. Na planu detekcije po nacionalnim i Interpolovim bazama podatka registrovano je smanjenje broja otkrivenih lica za 16%, vozila za 10% i povećanje broja dokumenata 17%.
Boravak do 90 dana prijavilo je 22% više stranaca, a njihovom kontrolom registrovano 15% više prekršaja u odnosu na prethodu godinu. Broj realizovanih akcija je na nivou prethodne godine, dok je istima prekršajno procesuirano 26% više stranaca nego 2022. godine. Registrovano je 37% manje migranata, od kojih 82% u unutrašnjosti zemlje.
Granična policija postigla je dobre rezultate na planu suzbijanja prekograničnog kriminala, a posebno krijumčarenja narkotika i akciznih roba. Ukupno je, samostalno i u saradnji sa partnerima, pronađeno: 984,830kg marihuane-skanka, 725 kom stabljika marihuane,19,657kg kokaina, 1713kg duvana, 2954 šteka cigareta, 1260l alkoholnog pića, 7050l bezalkoholnog pića, 146230 eura, 1077kg ribe, 855kg mliječnih proizvoda 57kg kafe i dr.
Ocjena stanja granične bezbjednosti je - stabilno. Ukupni rezultati rada ocjenjuju se ocjenom - dobar. Ostvareni rezultati uslovljeni su raspoloživim materijalno tehničkim i ljurskim resursima. Primjenom člana 180 Zakona o unutrašnjim poslovima u 2023. godini, pravo na penziju ostvarilo 93 službenika granične policije, dok je rasporedom akademaca sa Policijske akademije tokom 2023. godine Sektor dobio 25 službenika. S tim u vezi, uz činjenicu da je tokom 2022. godine pravo na penziju ostvarilo 127 službenika, Sektor granične policije na 31.12.20223. godine ima najniži nivo kadrovske popunjenosti od osnivanja - 1075 službenika, odnosno 71% od 1514 radnih mjesta. Takođe, materijalno tehničke resurse i sistema nadzora državne granice potrebno je unapređivati i razvijati do dostizanja standarda Evropske unije.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj registrovanih migranata	broj	2022	3405.00	3000.00	5314.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Broj registrovanih migranata
okom 2023. godine u odnosu na 2022. godinu, realizovan je manji broj patrola u nadzoru državne granice za oko 5%, ali veći broj zajedničkih patrola za 29%. Patrole su kontrolisale manji broj lica za oko 7%, ali registrovale veći broj prekršaja na državnoj granici za 21%. Uočavanjem patrola, od nezakonitog prelaska državne granice odustalo je 2508 lica, 49% manje nego prethodne godine, dok je broj procesuiranih lica zbog nezakonitog prelaska državne granice veći za 20%.
Na graničnim prelazima registrovano je povećanje prometa putnika za 24% i povećanje prometa prevoznih sredstava za 19%. Na planu detekcije po nacionalnim i Interpolovim bazama podatka registrovano je smanjenje broja otkrivenih lica za 16%, vozila za 10% i povećanje broja dokumenata 17%.
Boravak do 90 dana prijavilo je 22% više stranaca, a njihovom kontrolom registrovano 15% više prekršaja u odnosu na prethodu godinu. Broj realizovanih akcija je na nivou prethodne godine, dok je istima prekršajno procesuirano 26% više stranaca nego 2022. godine. Registrovano je 37% manje migranata, od kojih 82% u unutrašnjosti zemlje.
Granična policija postigla je dobre rezultate na planu suzbijanja prekograničnog kriminala, a posebno krijumčarenja narkotika i akciznih roba. Ukupno je, samostalno i u saradnji sa partnerima, pronađeno: 984,830kg marihuane-skanka, 725 kom stabljika marihuane,19,657kg kokaina, 1713kg duvana, 2954 šteka cigareta, 1260l alkoholnog pića, 7050l bezalkoholnog pića, 146230 eura, 1077kg ribe, 855kg mliječnih proizvoda 57kg kafe i dr.
Ocjena stanja granične bezbjednosti je - stabilno. Ukupni rezultati rada ocjenjuju se ocjenom - dobar. Ostvareni rezultati uslovljeni su raspoloživim materijalno tehničkim i ljurskim resursima. Primjenom člana 180 Zakona o unutrašnjim poslovima u 2023. godini, pravo na penziju ostvarilo 93 službenika granične policije, dok je rasporedom akademaca sa Policijske akademije tokom 2023. godine Sektor dobio 25 službenika. S tim u vezi, uz činjenicu da je tokom 2022. godine pravo na penziju ostvarilo 127 službenika, Sektor granične policije na 31.12.20223. godine ima najniži nivo kadrovske popunjenosti od osnivanja - 1075 službenika, odnosno 71% od 1514 radnih mjesta. Takođe, materijalno tehničke resurse i sistema nadzora državne granice potrebno je unapređivati i razvijati do dostizanja standarda Evropske unije.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023. godine u odnosu na 2022. godinu, realizovan je manji broj patrola u nadzoru državne granice za oko 5%, ali veći broj zajedničkih patrola za 29%. Patrole su kontrolisale manji broj lica za oko 7%, ali registrovale veći broj prekršaja na državnoj granici za 21%. Uočavanjem patrola, od nezakonitog prelaska državne granice odustalo je 2508 lica, 49% manje nego prethodne godine, dok je broj procesuiranih lica zbog nezakonitog prelaska državne granice veći za 20%.
Na graničnim prelazima registrovano je povećanje prometa putnika za 24% i povećanje prometa prevoznih sredstava za 19%. Na planu detekcije po nacionalnim i Interpolovim bazama podatka registrovano je smanjenje broja otkrivenih lica za 16%, vozila za 10% i povećanje broja dokumenata 17%.
Boravak do 90 dana prijavilo je 22% više stranaca, a njihovom kontrolom registrovano 15% više prekršaja u odnosu na prethodu godinu. Broj realizovanih akcija je na nivou prethodne godine, dok je istima prekršajno procesuirano 26% više stranaca nego 2022. godine. Registrovano je 37% manje migranata, od kojih 82% u unutrašnjosti zemlje.
Granična policija postigla je dobre rezultate na planu suzbijanja prekograničnog kriminala, a posebno krijumčarenja narkotika i akciznih roba. Ukupno je, samostalno i u saradnji sa partnerima, pronađeno: 984,830kg marihuane-skanka, 725 kom stabljika marihuane,19,657kg kokaina, 1713kg duvana, 2954 šteka cigareta, 1260l alkoholnog pića, 7050l bezalkoholnog pića, 146230 eura, 1077kg ribe, 855kg mliječnih proizvoda 57kg kafe i dr.
Ocjena stanja granične bezbjednosti je - stabilno. Ukupni rezultati rada ocjenjuju se ocjenom - dobar. Ostvareni rezultati uslovljeni su raspoloživim materijalno tehničkim i ljurskim resursima. Primjenom člana 180 Zakona o unutrašnjim poslovima u 2023. godini, pravo na penziju ostvarilo 93 službenika granične policije, dok je rasporedom akademaca sa Policijske akademije tokom 2023. godine Sektor dobio 25 službenika. S tim u vezi, uz činjenicu da je tokom 2022. godine pravo na penziju ostvarilo 127 službenika, Sektor granične policije na 31.12.20223. godine ima najniži nivo kadrovske popunjenosti od osnivanja - 1075 službenika, odnosno 71% od 1514 radnih mjesta. Takođe, materijalno tehničke resurse i sistema nadzora državne granice potrebno je unapređivati i razvijati do dostizanja standarda Evropske unije.

13 024 001 008 - RAD POLICIJE POSEBNE NAMJENE

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:
Sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca
412 - Ostala lična primanja:
Sredstva su utrosena za isplatu naknada po osnovu naknada za stanovanje i odvojeni zivot, naknada za prevoz službenika koji su stekli pravo na naknadu za odvojeni život , za rad u komisijama i drugim radnim tijelima, za dopunski rad i dr
413 - Rashodi za materijal:
Sredstva su utrosena za nabavku potrosnih hemijskih materijala i sredstava
414 - Rashodi za usluge:
Sredstva su utrošena za usluge strucnog osposobljavanja sluzbenika
441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

CILJ: Utvrđivanje strateškog koncepta unapređenja efikasnosti organizacionih cjelina Sektora policije posebne namjene

Cilj - CILJ: Utvrđivanje strateškog koncepta unapređenja efikasnosti organizacionih cjelina Sektora policije posebne namjene

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti su realizovane u odnosu na zahtjeve
organizacionih cjelina za pružanjem ispomoći/asistencija, saglasnosti v.d. pomoćnika SPPN i odobrenju
direktora Uprave policije.
Realizacija obuke realizovana je shodno Programu obuke za 2023. godinu i mjesečnih planova obuke, sve u cilju podizanja i unapređenja efikasnosto organizacionih cjelina

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Ispomoć drugim organizacionim cjelinama UP	broj	2022	745.00	800.00	1649.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Ispomoć drugim organizacionim cjelinama UP
Aktivnosti PTJ odnosile su se na: lišavanje slobode pripadnika OKG u situacijama kada se očekivalo pružanje otpora vatrenim oružjem, asistencije prilikom pretresa stana i drugih prostorija, slučajeve rješavanja situacija sa barikadiranim naoružanm licima, ispomoći za vrijeme održavanja predsjedničkih izbora, obezbjeđivanje štićenih ličnosti (neposredna fizička zaštita – bliska pratnja, CAT, kontra-snajpersko i ronilačko obezbjeđenje), Inauguraciju predsjednika, aktivnosti na održavanju stabilnog JRM tokom ljetnje turističke sezone, obezbjeđivanje ambasade SAD, obezbjeđivanje novčanih pošiljki velikih vrjednosti, operativno- taktičke radnje „Racija“, veliki broj pripravnosti u bazi, kao i na realizaciju osnovne i specijalističke obuke..

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Aktivnosti PTJ odnosile su se na: lišavanje slobode pripadnika OKG u situacijama kada se očekivalo pružanje otpora vatrenim oružjem, asistencije prilikom pretresa stana i drugih prostorija, slučajeve rješavanja situacija sa barikadiranim naoružanm licima, ispomoći za vrijeme održavanja predsjedničkih izbora, obezbjeđivanje štićenih ličnosti (neposredna fizička zaštita – bliska pratnja, CAT, kontra-snajpersko i ronilačko obezbjeđenje), Inauguraciju predsjednika, aktivnosti na održavanju stabilnog JRM tokom ljetnje turističke sezone, obezbjeđivanje ambasade SAD, obezbjeđivanje novčanih pošiljki velikih vrjednosti, operativno- taktičke radnje „Racija“, veliki broj pripravnosti u bazi, kao i na realizaciju osnovne i specijalističke obuke..

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Asistencija drugim organima i organizacijama	broj	2022	40.00	50.00	71.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Asistencija drugim organima i organizacijama
Aktivnosti PTJ odnosile su se na: lišavanje slobode pripadnika OKG u situacijama kada se očekivalo pružanje otpora vatrenim oružjem, asistencije prilikom pretresa stana i drugih prostorija, slučajeve rješavanja situacija sa barikadiranim naoružanm licima, ispomoći za vrijeme održavanja predsjedničkih izbora, obezbjeđivanje štićenih ličnosti (neposredna fizička zaštita – bliska pratnja, CAT, kontra-snajpersko i ronilačko obezbjeđenje), Inauguraciju predsjednika, aktivnosti na održavanju stabilnog JRM tokom ljetnje turističke sezone, obezbjeđivanje ambasade SAD, obezbjeđivanje novčanih pošiljki velikih vrjednosti, operativno- taktičke radnje „Racija“, veliki broj pripravnosti u bazi, kao i na realizaciju osnovne i specijalističke obuke..

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Aktivnosti PTJ odnosile su se na: lišavanje slobode pripadnika OKG u situacijama kada se očekivalo pružanje otpora vatrenim oružjem, asistencije prilikom pretresa stana i drugih prostorija, slučajeve rješavanja situacija sa barikadiranim naoružanm licima, ispomoći za vrijeme održavanja predsjedničkih izbora, obezbjeđivanje štićenih ličnosti (neposredna fizička zaštita – bliska pratnja, CAT, kontra-snajpersko i ronilačko obezbjeđenje), Inauguraciju predsjednika, aktivnosti na održavanju stabilnog JRM tokom ljetnje turističke sezone, obezbjeđivanje ambasade SAD, obezbjeđivanje novčanih pošiljki velikih vrjednosti, operativno- taktičke radnje „Racija“, veliki broj pripravnosti u bazi, kao i na realizaciju osnovne i specijalističke obuke..

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Realizacija obuke	procenat	2022	69.00	70.00	78.50	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Realizacija obuke
Aktivnosti PTJ odnosile su se na: lišavanje slobode pripadnika OKG u situacijama kada se očekivalo pružanje otpora vatrenim oružjem, asistencije prilikom pretresa stana i drugih prostorija, slučajeve rješavanja situacija sa barikadiranim naoružanm licima, ispomoći za vrijeme održavanja predsjedničkih izbora, obezbjeđivanje štićenih ličnosti (neposredna fizička zaštita – bliska pratnja, CAT, kontra-snajpersko i ronilačko obezbjeđenje), Inauguraciju predsjednika, aktivnosti na održavanju stabilnog JRM tokom ljetnje turističke sezone, obezbjeđivanje ambasade SAD, obezbjeđivanje novčanih pošiljki velikih vrjednosti, operativno- taktičke radnje „Racija“, veliki broj pripravnosti u bazi, kao i na realizaciju osnovne i specijalističke obuke.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Aktivnosti PTJ odnosile su se na: lišavanje slobode pripadnika OKG u situacijama kada se očekivalo pružanje otpora vatrenim oružjem, asistencije prilikom pretresa stana i drugih prostorija, slučajeve rješavanja situacija sa barikadiranim naoružanm licima, ispomoći za vrijeme održavanja predsjedničkih izbora, obezbjeđivanje štićenih ličnosti (neposredna fizička zaštita – bliska pratnja, CAT, kontra-snajpersko i ronilačko obezbjeđenje), Inauguraciju predsjednika, aktivnosti na održavanju stabilnog JRM tokom ljetnje turističke sezone, obezbjeđivanje ambasade SAD, obezbjeđivanje novčanih pošiljki velikih vrjednosti, operativno- taktičke radnje „Racija“, veliki broj pripravnosti u bazi, kao i na realizaciju osnovne i specijalističke obuke..

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Jačanje ljudskih resursa	Procenat	2022	90.00	93.00	71.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Jačanje ljudskih resursa
Aktivnosti PTJ odnosile su se na: lišavanje slobode pripadnika OKG u situacijama kada se očekivalo pružanje otpora vatrenim oružjem, asistencije prilikom pretresa stana i drugih prostorija, slučajeve rješavanja situacija sa barikadiranim naoružanm licima, ispomoći za vrijeme održavanja predsjedničkih izbora, obezbjeđivanje štićenih ličnosti (neposredna fizička zaštita – bliska pratnja, CAT, kontra-snajpersko i ronilačko obezbjeđenje), Inauguraciju predsjednika, aktivnosti na održavanju stabilnog JRM tokom ljetnje turističke sezone, obezbjeđivanje ambasade SAD, obezbjeđivanje novčanih pošiljki velikih vrjednosti, operativno- taktičke radnje „Racija“, veliki broj pripravnosti u bazi, kao i na realizaciju osnovne i specijalističke obuke.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Aktivnosti PTJ odnosile su se na: lišavanje slobode pripadnika OKG u situacijama kada se očekivalo pružanje otpora vatrenim oružjem, asistencije prilikom pretresa stana i drugih prostorija, slučajeve rješavanja situacija sa barikadiranim naoružanm licima, ispomoći za vrijeme održavanja predsjedničkih izbora, obezbjeđivanje štićenih ličnosti (neposredna fizička zaštita – bliska pratnja, CAT, kontra-snajpersko i ronilačko obezbjeđenje), Inauguraciju predsjednika, aktivnosti na održavanju stabilnog JRM tokom ljetnje turističke sezone, obezbjeđivanje ambasade SAD, obezbjeđivanje novčanih pošiljki velikih vrjednosti, operativno- taktičke radnje „Racija“, veliki broj pripravnosti u bazi, kao i na realizaciju osnovne i specijalističke obuke.

13 024 001 009 - RAD FORENZIČKOG CENTRA

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrosena za isplatu za rad u komisijama i drugim radnim tijelima, za dopunski rad i dr

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku administrativnog materijala (rezervni dijelovi za labaratoriju u Forenzickom centru), materijal za posebne namjene (potrošni materijal za labaratoriju u Forenzickom centru)

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrosena za izradu Profieciency testova, unistenje otpada, hemikalija i infektivnog otpada i sl

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrosena za tekuce odrzavanje opreme u Forenzickom centru

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrosena za clanstvo u medjunarodnim organizacijama (Enfsi)
441 - Kapitalni izdaci:
Sredstva su utrosena za nabavku opreme u objektima koje koristi FC - video nadzor

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Blagovremeno i efikasno postupanje po dostavljenim zahtjevima i naredbama-direktne identifikacije osumnjičenih/oštećenih lica
Unapređenje rada Forenzičkog centra kroz održavanje postojeće akreditacije i akreditaciju ostalih linija rada

Organizacioni KOD - 40301 - Ministarstvo unutrašnjih poslova Programski KOD - 13 024 - Javna bezbjednost

Programski KOD - 13 024 001 - Poslovi iz oblasti rada policije

Programski KOD - 13 024 001 009 - Rad forenzičkog centra

Cilj - Blagovremeno i efikasno postupanje po dostavljenim zahtjevima i naredbama-direktne identifikacije osumnjičenih/oštećenih lica

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Forenzički centar u saradnji sa organizacionim jedinicama Uprave policije svakodnevno doprinosi rezultatima Uprave policije i pravosudnim organima na ukupnom procentu rasvetljavanja krivičnih djela. Analize rezultata rada pokazuju stalni porast u broju

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Rad na dostavljenim predmetima	broj	2022	5336.00	5400.00	5000.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Rad na dostavljenim predmetima
Grupa za DNK analize i Grupa za daktiloskopska ispitivanja kroz direktne identifikacije lica doprinose rasvetljavanju najslozenijih krivičnih djela

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Grupa za DNK analize i Grupa za daktiloskopska ispitivanja kroz direktne identifikacije lica doprinose rasvetljavanju najslozenijih krivičnih djela

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj identifikacija na grupi za DNK analize (osumnjičeniih/oštećenih	broj	2022	146.00	155.00	214.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Broj identifikacija na grupi za DNK analize (osumnjičeniih/oštećenih

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Grupa za DNK analize i Grupa za daktiloskopska ispitivanja kroz direktne identifikacije lica doprinose rasvetljavanju najslozenijih krivičnih djela

Cilj - Unapređenje rada Forenzičkog centra kroz održavanje postojeće akreditacije i akreditaciju ostalih linija rada

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kontinuirano se radi na održavanju akreditacije Forenzičkog centra kroz izmjenu postojećih dokumenata i

izradu novih.

Sredinom Oktobra prijavili smo Akreditacionom tijelu metodu „Komparativno ispitivanje čaura“. Dana 21. Decembra 2023.godine izvršeno je ocjenjivanje Grupe za balistička ispitivanja. Ocjenjivanje je uspješno završeno, pa je Grupa za balistička ispitivanja, peta linija rada koja se priključila porodici akreditovanih laboratorija.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Održavanje postojeće akreditacije	broj	2022	4.00	5.00	5.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Održavanje postojeće akreditacije
Grupa za balistička učestovala u međulaboratorijskim provjerama sa Forenzičkim centrom Sjeverne Makedonije za oblast “Ispitivanje tragova na čaurama” od 01.08.2023.godine, gdje su konstatovani odlični rezultati.

Grupa za hemijska ispitivana daljine pucanja i identifikaciju GSR čestica ove godine učestvovala je na ENFSI Proficiency testu (GSR 2023), i ostvarila 100 % uspešne rezultate.

Grupa za hemijska ispitivanja sprovela je PT test UNODC 2023/1 i 2023/2, službenici su identifikovali aktivne komponente u dostavljenim uzorcima, shodno granicama detekcije, kompetencijama i raspoloživim standardima. Test je urađen sa 100% tačnošću. Takođe, ostvareni su odlični rezultati pri određivanju kvantiteta droga.

Grupa za DNK analize učestovala je na GEDNAP testovima, čiji se rezultati biti dostavljeni u 2024.godini

• Grupa za balistička ispitivanja akreditovana 21.12.2023.godine.
• Trenuno se radi na pripremi dokumentacije i validaciji metode na Grupi za ispitivanje uzroka požara i eksplozija i koordinaciju vršenja uviđaja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Grupa za balistička učestovala u međulaboratorijskim provjerama sa Forenzičkim centrom Sjeverne Makedonije za oblast “Ispitivanje tragova na čaurama” od 01.08.2023.godine, gdje su konstatovani odlični rezultati.

Grupa za hemijska ispitivana daljine pucanja i identifikaciju GSR čestica ove godine učestvovala je na ENFSI Proficiency testu (GSR 2023), i ostvarila 100 % uspešne rezultate.

Grupa za hemijska ispitivanja sprovela je PT test UNODC 2023/1 i 2023/2, službenici su identifikovali aktivne komponente u dostavljenim uzorcima, shodno granicama detekcije, kompetencijama i raspoloživim standardima. Test je urađen sa 100% tačnošću. Takođe, ostvareni su odlični rezultati pri određivanju kvantiteta droga.

Grupa za DNK analize učestovala je na GEDNAP testovima, čiji se rezultati biti dostavljeni u 2024.godini

• Grupa za balistička ispitivanja akreditovana 21.12.2023.godine.
• Trenuno se radi na pripremi dokumentacije i validaciji metode na Grupi za ispitivanje uzroka požara i eksplozija i koordinaciju vršenja uviđaja.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Učešće na PT testovima za provjeru kvaliteta rada	broj	2022	4.00	4.00	3.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Učešće na PT testovima za provjeru kvaliteta rada
Grupa za balistička učestovala u međulaboratorijskim provjerama sa Forenzičkim centrom Sjeverne Makedonije za oblast "Ispitivanje tragova na čaurama" od 01.08.2023.godine, gdje su konstatovani odlični rezultati.

Grupa za hemijska ispitivana daljine pucanja i identifikaciju GSR čestica ove godine učestvovala je na ENFSI Proficiency testu (GSR 2023), i ostvarila 100 % uspešne rezultate.

Grupa za hemijska ispitivanja sprovela je PT test UNODC 2023/1 i 2023/2, službenici su identifikovali aktivne komponente u dostavljenim uzorcima, shodno granicama detekcije, kompetencijama i raspoloživim standardima. Test je urađen sa 100% tačnošću. Takođe, ostvareni su odlični rezultati pri određivanju kvantiteta droga.

Grupa za DNK analize učestovala je na GEDNAP testovima, čiji se rezultati biti dostavljeni u 2024.godini

• Grupa za balistička ispitivanja akreditovana 21.12.2023.godine.
• Trenuno se radi na pripremi dokumentacije i validaciji metode na Grupi za ispitivanje uzroka požara i eksplozija i koordinaciju vršenja uviđaja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Grupa za balistička učestovala u međulaboratorijskim provjerama sa Forenzičkim centrom Sjeverne Makedonije za oblast "Ispitivanje tragova na čaurama" od 01.08.2023.godine, gdje su konstatovani odlični rezultati.

Grupa za hemijska ispitivana daljine pucanja i identifikaciju GSR čestica ove godine učestvovala je na ENFSI Proficiency testu (GSR 2023), i ostvarila 100 % uspešne rezultate.

Grupa za hemijska ispitivanja sprovela je PT test UNODC 2023/1 i 2023/2, službenici su identifikovali aktivne komponente u dostavljenim uzorcima, shodno granicama detekcije, kompetencijama i raspoloživim standardima. Test je urađen sa 100% tačnošću. Takođe, ostvareni su odlični rezultati pri određivanju kvantiteta droga.

Grupa za DNK analize učestovala je na GEDNAP testovima, čiji se rezultati biti dostavljeni u 2024.godini

• Grupa za balistička ispitivanja akreditovana 21.12.2023.godine.
• Trenuno se radi na pripremi dokumentacije i validaciji metode na Grupi za ispitivanje uzroka požara i eksplozija i koordinaciju vršenja uviđaja.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Akreditacija grupe za balistička ispitivanja	broj	2022	1.00	1.00	1.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Akreditacija grupe za balistička ispitivanja
Grupa za balistička učestovala u međulaboratorijskim provjerama sa Forenzičkim centrom Sjeverne Makedonije za oblast “Ispitivanje tragova na čaurama” od 01.08.2023.godine, gdje su konstatovani odlični rezultati.

Grupa za hemijska ispitivana daljine pucanja i identifikaciju GSR čestica ove godine učestvovala je na ENFSI Proficiency testu (GSR 2023), i ostvarila 100 % uspešne rezultate.

Grupa za hemijska ispitivanja sprovela je PT test UNODC 2023/1 i 2023/2, službenici su identifikovali aktivne komponente u dostavljenim uzorcima, shodno granicama detekcije, kompetencijama i raspoloživim standardima. Test je urađen sa 100% tačnošću. Takođe, ostvareni su odlični rezultati pri određivanju kvantiteta droga.

Grupa za DNK analize učestovala je na GEDNAP testovima, čiji se rezultati biti dostavljeni u 2024.godini

• Grupa za balistička ispitivanja akreditovana 21.12.2023.godine.
• Trenuno se radi na pripremi dokumentacije i validaciji metode na Grupi za ispitivanje uzroka požara i eksplozija i koordinaciju vršenja uviđaja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Grupa za balistička učestovala u međulaboratorijskim provjerama sa Forenzičkim centrom Sjeverne Makedonije za oblast “Ispitivanje tragova na čaurama” od 01.08.2023.godine, gdje su konstatovani odlični rezultati.

Grupa za hemijska ispitivana daljine pucanja i identifikaciju GSR čestica ove godine učestvovala je na ENFSI Proficiency testu (GSR 2023), i ostvarila 100 % uspešne rezultate.

Grupa za hemijska ispitivanja sprovela je PT test UNODC 2023/1 i 2023/2, službenici su identifikovali aktivne komponente u dostavljenim uzorcima, shodno granicama detekcije, kompetencijama i raspoloživim standardima. Test je urađen sa 100% tačnošću. Takođe, ostvareni su odlični rezultati pri određivanju kvantiteta droga.

Grupa za DNK analize učestovala je na GEDNAP testovima, čiji se rezultati biti dostavljeni u 2024.godini

• Grupa za balistička ispitivanja akreditovana 21.12.2023.godine.
• Trenuno se radi na pripremi dokumentacije i validaciji metode na Grupi za ispitivanje uzroka požara i eksplozija i koordinaciju vršenja uviđaja.

13 024 001 010 - RAD REGIONALNIH CENTARA BEZBJEDNOSTI

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrosena za isplatu naknada po osnovu naknada za stanovanje i odvojeni zivot, naknada za prevoz službenika koji su stekli pravo na naknadu za odvojeni život , za rad u komisijama i drugim radnim tijelima, za dopunski rad i dr

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje poslova postupanja policijskih službenika po Zakonu o JRM – a u dijelu nadležnosti Regionalnog Centra Bezbjednosti . Povećati efikasnost i bezbijednost policijskih službenika prilikom izvršenja policijskih poslova.

Cilj - Unapređenje poslova postupanja policijskih službenika po Zakonu o JRM – a u dijelu nadležnosti Regionalnog Centra Bezbjednosti . Povećati efikasnost i bezbijednost policijskih službenika prilikom izvršenja policijskih poslova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

kroz svakodnevne aktivnosti uz sprovodjenje planskih preventnivnih aktivnosti, povećanje efikasnosti i bezbijednost policijskih službenika prilikom izvršenja policijskih poslova, službenici će težiti ka tome da broj narušavanja javnog reda i mira i broj

INDIKATORI UČINKA

13 026 - IZDAVANJE DOKUMENATA

Opis programa:

U Direktoratu za upravne poslove, državljanstvo i strance, pored ostalog, se poslovi koji se odnose na izdavanje dokumenata koja se odnose na sljedeće oblasti: državljanstvo, lično ime, matične registre, migracije, strance, međunarodne i privremene zaštite stranaca, integracija stranaca kojima je odobren azil ili međunarodna zaštita i reintegracija crnogorskih državljana i drugih lica prilikom povratka u Crnu Goru po sporazumima o readmisiji, putne isprave, prebivalište, lične karte, jedinstveni matični broj građana, oružje, vozačke dozvole i registraciju vozila.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Blagovremeno obezbjeđivanje usluga izdavanja indentifikacionih dokumenata i drugih isprava u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima, efikasno vođenje službene evidencije o fizičkim i pravnim licima, državnim organima i organima lokalne samouprave.

Organizacioni KOD - 40301 - Ministarstvo

unutrašnjih poslova

Cilj - Blagovremeno obezbjeđivanje usluga izdavanja indentifikacionih dokumenata i drugih isprava u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima, efikasno vođenje službene evidencije o fizičkim i pravnim licima, državnim organima i organima lokalne samouprave.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Obezbjeđivanje usluga izdavanja indentifikacionih dokumenata i drugih isprava,vođenje službene evidencije o fizičkim i pravnim licima, državnim organima i organima lokalne samouprave.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj izdatih dozvola za za privremeni boravak i rad (radne dozvole)	Broj izdatih dozvola	2019	20580.00	21580.00	38943.00	Godišnji izvještaj Zavoda za zapošljavanje Crne Gore https://www.zzzcg.me/strategije-planovi-analize-i-izvjestaji/

Opis indikatora:

Broj izdatih dozvola za za privremeni boravak i rad (radne dozvole)

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini izdato je 38.943 dozvola za privremeni boravak i rad stranaca (23.822 u kvoti i 15.121 van kvote) što je za 9.642 ili 32,83% dozvola više u odnosu na 2022. godinu (29.319 dozvola, u kvoti 18.729 i van kvote 10.590).
Od ukupno izdatih dozvola za strance u kvoti (23.822), posmatrano prema vrstama dozvola, 90,41% je izdato za zapošljavanje stranaca (21.537), a 9,59% za sezonsko zapošljavanje stranaca (2.285). U utrošenim kvotama za zapošljavanje stranaca u 2023. godini, pretežno učešće (62,17%), imaju tri grupe zanimanja: građevinarstvo, usluge smještaja i ishrane i ostale uslužne djelatnosti. Utrošenost kvote u odnosu na raspoređenu kvotu u 2023. godini je na nivou 87,57%. Utrošenost kvota prema vrstama dozvola je kod zapošljavanja stranaca – 86,83%, dok je za sezonsko zapošljavanje 95,17%.

Od ukupnog broja izdatih radnih dozvola prema godinama starosti najveći broj 31,92% ili 12.431 (7.244 ili 58,27% u kvoti; 5.187 ili 41,73% van kvote) se odnosi na lica od 31-40 godina starosti, 22,27% ili 8.673 (4.451 ili 51,32% u kvoti; 4.222 ili 48,68% van kvote) je izdato licima od 41-50 godina starosti, 17,62% ili 6.862 (4.988 ili 72,69% u kvoti; 1.874 ili 27,31% van kvote) radne dozvole su izdate licima starosti od 25-30 godina i 13,36% ili 5.203 (2.908 ili 55,89% u kvoti; 2.295 ili 44,11% van kvote) dozvole za privremeni boravak i rad stranaca je izdat licima od 51-60 godina života.

Posmatrano prema polu, za muškarce je izdato 72,22% dozvola za privremeni boravak i rad stranaca, od čega je u kvoti 60% dozvola i 40% van kvote.

Kada je u pitanju zapošljavanje stranaca po zemlji porijekla, najviše dozvola za privremeni boravak i rad stranaca izdato je licima iz: Ruske Federacije (12.258 ili 31,48%), Turske (9.453 ili 24,27%), Srbije (6.586 ili 16,91%), Bosne i Hercegovine (1.903 ili 4,89%) i Albanije (1.717 ili 4,41%), što čini 81,96% ukupnog broja izdatih radnih dozvola.

Najveći broj izdatih dozvola za privremeni boravak i rad stranaca u kvoti (82,03%) je izdato licima iz: Ruske Federacije (5.687), Srbije (5.640), Turske (5.023), Albanije (1.650) i Bosne i Hercegovine (1.541).

Posmatrano prema opštinama sjedišta poslodavaca, većina dozvola za privremeni boravak i rad stranaca je izdato u Podgorici, Budvi, Herceg Novom, Baru i Tivtu – 87,13% i to u kvoti 83,62% i 92,65% van kvote.

Organizacioni KOD - 40301 - Ministarstvo

Programski KOD - 13 026 - Izdavanje

13 026 001 - IZGRADNJA KAPACITETA - IZDAVANJE DOKUMENATA U OBLASTIMA UPRAVNIH POSLOVA, DRŽAVLJANSTVA I STRANACA

Opis potprograma:

U Direktoratu za upravne poslove, državljanstvo i strance, pored ostalog, vrše se poslovi koji se odnose na izdavanje dokumenata koja se odnose na sljedeće oblasti: državljanstvo, lično ime, matične registre, migracije, strance, međunarodne i privremene zaštite stranaca, integracija stranaca kojima je odobren azil ili međunarodna zaštita i reintegracija crnogorskih državljana i drugih lica prilikom povratka u Crnu Goru po sporazumima o readmisiji, putne isprave, prebivalište, lične karte, jedinstveni matični broj građana, oružje, vozačke dozvole i registraciju vozila.
Izdavanje radnih dozvola se sprovodi u područnim jedinicama i filijalama za upravne poslove, državljanstvo i strance (ukupno 25).

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Obezbjeđivanje efikasnih i pravovremenih usluga izdavanja indentifikacionih dokumenata i drugih isprava,vođenje službene evidencije o fizičkim i pravnim licima, državnim organima i organima lokalne samouprave.

Cilj - Obezbjeđivanje efikasnih i pravovremenih usluga izdavanja indentifikacionih dokumenata i drugih isprava,vođenje službene evidencije o fizičkim i pravnim licima, državnim organima i organima lokalne samouprave.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kroz nove mjere koje su planirane u Strategiji o migracijama i reintegraciji povratnika u Crnoj Gori, za period 2021-2025. godine, a koje se odnose na obezbjeđenje zajedničkog i efikasnijeg inspekcijskog nadzora u oblastima boravka i zapošljavanja stranaca, kako bi se povećala identifikacija stranaca koji u Crnoj Gori nezakonito borave i rade.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj izdatih dozvola za za privremeni boravak i rad (radne dozvole)	Broj izdatih dozvola	2019	20580.00	21580.00	38943.00	Godišnji izvještaj Zavoda za zapošljavanje Crne Gore https://www.zzzcg.me/strategije-planovi-analize-i-izvjestaji/

Opis indikatora:

Broj izdatih dozvola za za privremeni boravak i rad (radne dozvole)

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini izdato je 38.943 dozvola za privremeni boravak i rad stranaca (23.822 u kvoti i 15.121 van kvote) što je za 9.642 ili 32,83% dozvola više u odnosu na 2022. godinu (29.319 dozvola, u kvoti 18.729 i van kvote 10.590).
Od ukupno izdatih dozvola za strance u kvoti (23.822), posmatrano prema vrstama dozvola, 90,41% je izdato za zapošljavanje stranaca (21.537), a 9,59% za sezonsko zapošljavanje stranaca (2.285). U utrošenim kvotama za zapošljavanje stranaca u 2023. godini, pretežno učešće (62,17%), imaju tri grupe zanimanja: građevinarstvo, usluge smještaja i ishrane i ostale uslužne djelatnosti. Utrošenost kvote u odnosu na raspoređenu kvotu u 2023. godini je na nivou 87,57%. Utrošenost kvota prema vrstama dozvola je kod zapošljavanja stranaca – 86,83%, dok je za sezonsko zapošljavanje 95,17%.

Od ukupnog broja izdatih radnih dozvola prema godinama starosti najveći broj 31,92% ili 12.431 (7.244 ili 58,27% u kvoti; 5.187 ili 41,73% van kvote) se odnosi na lica od 31-40 godina starosti, 22,27% ili 8.673 (4.451 ili 51,32% u kvoti; 4.222 ili 48,68% van kvote) je izdato licima od 41-50 godina starosti, 17,62% ili 6.862 (4.988 ili 72,69% u kvoti; 1.874 ili 27,31% van kvote) radne dozvole su izdate licima starosti od 25-30 godina i 13,36% ili 5.203 (2.908 ili 55,89% u kvoti; 2.295 ili 44,11% van kvote) dozvole za privremeni boravak i rad stranaca je izdat licima od 51-60 godina života.

Posmatrano prema polu, za muškarce je izdato 72,22% dozvola za privremeni boravak i rad stranaca, od čega je u kvoti 60% dozvola i 40% van kvote.

Kada je u pitanju zapošljavanje stranaca po zemlji porijekla, najviše dozvola za privremeni boravak i rad stranaca izdato je licima iz: Ruske Federacije (12.258 ili 31,48%), Turske (9.453 ili 24,27%), Srbije (6.586 ili 16,91%), Bosne i Hercegovine (1.903 ili 4,89%) i Albanije (1.717 ili 4,41%), što čini 81,96% ukupnog broja izdatih radnih dozvola.

Najveći broj izdatih dozvola za privremeni boravak i rad stranaca u kvoti (82,03%) je izdato licima iz: Ruske Federacije (5.687), Srbije (5.640), Turske (5.023), Albanije (1.650) i Bosne i Hercegovine (1.541).

Posmatrano prema opštinama sjedišta poslodavaca, većina dozvola za privremeni boravak i rad stranaca je izdato u Podgorici, Budvi, Herceg Novom, Baru i Tivtu – 87,13% i to u kvoti 83,62% i 92,65% van kvote.

13 026 001 001 - AKTIVNOSTI NA IZDAVANJU LIČNIH ISPRAVA

Opis aktivnosti:

U Direktoratu za upravne poslove, državljanstvo i strance, pored ostalog, se poslovi koji se odnose na izdavanje dokumenata koja se odnose na sljedeće oblasti: državljanstvo, lično ime, matične registre, migracije, strance, međunarodne i privremene zaštite stranaca, integracija stranaca kojima je odobren azil ili međunarodna zaštita i reintegracija crnogorskih državljana i drugih lica prilikom povratka u Crnu Goru po sporazumima o readmisiji, putne isprave, prebivalište, lične karte, jedinstveni matični broj građana, oružje, vozačke dozvole i registraciju vozila.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnost na izdavanju ličnih isprava, omogućava kontinuirano pružanje javnih usluga crnogorskim državljanima i strancima, kroz izdavanje ličnih i drugih dokumenata u zakonom propisanim rokovima, izdavanje dokumenata koja se odnose na sljedeće oblasti: državljanstvo, lično ime, matične registre, migracije, strance, međunarodne i privremene zaštite stranaca, integraciju stranaca kojima je odobren azil ili međunarodna zaštita i reintegraciju crnogorskih državljana i drugih lica prilikom povratka u Crnu Goru po sporazumima o readmisiji, putne isprave, prebivalište, lične karte, jedinstveni matični broj građana, oružje, vozačke dozvole i registraciju vozila.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za bruto zarade na Aktivnosti Izdavanje dokumenata.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena za isplatu otpremnina službenicima u skladu sa Odlukom o otpremnini u slučaju sporazumnog prestanka radnog odnosa zaposlenih u javnom sektoru, dopunski rad, isplatu naknada članu Savjeta za kontrolu biračkog spiska, isplatu naknade članovima Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine, isplata članovima Odbora za praćenje odredbi Kolektivnog ugovora.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku specifičnog potrošnog materijala za potrebe Filijala i Područnih jedinica zaupravne poslove,državljanstvo i strance.
Sredstva su utrošena i za nabavku registarskih tablica (Projekat za nabavku registarskih tablica) kao i za nabavku ID dokumenata po Ugovoru (Projekat: Unapređenje i nabavka sistema za personalizaciju ID dokumenata).

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za potrebe službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, plaćanje provizija za plaćanje obaveza prema inostranstvu, distribuciju pošiljki za parlamentarne i predsjedničke izbore.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena za tekuće održavanje građevinskih objekata i opreme.

417 - Renta:

Sredstva su utrošena za zakup poslovnih prostorija za potrebe Filijale za građanska stanja i lične isprave Cetinje, Kotor i Tivat.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za angažovanje lica po osnovu ugovora o djelu u Područnim jedinicama i Filijalama za građanska stanja i lične isprave, kao i kontribucija za članstvu u međunarodnim organizacijama. Takođe, sredstva su utrošena za održavanje sistema ID dokumenata shodno Ugovoru.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su utrošena za isplatu naknada za slučaj smrti člana porodice shodno Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa.

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unaprjeđenje sistema izdavanje crnogorskih pasoša stranim državljanima na transparentan način i u skladu sa važećom zakonskom regulativom

Cilj - Unaprjeđenje sistema izdavanje crnogorskih pasoša stranim državljanima na transparentan način i u skladu sa važećom zakonskom regulativom

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Obezbjeđivanje usluga izdavanja indentifikacionih dokumenata i drugih isprava,vođenje službene evidencije o fizičkim i pravnim licima, državnim organima i organima lokalne

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj novoizdatih crnogorskih pasoša	Broj	2019	61973.00	65000.00	62857.00	Elektronske evidencije izdatih pasoša

Opis indikatora:

Shodno Zakonu o putnim ispravama, putna isprava nije obavezan identifikacioni dokument crnogorskih državljana.
Naime, putna isprava je javna isprava koja crnogorskom državljaninu služi za prelazak državne granice radi putovanja u drugu državu i boravka u drugoj državi i za povratak u Crnu Goru.

Pasoš se izdaje sa rokom važenja od 10 godina, a licu mlađem od četiri godine života, pasoš se izdaje sa rokom važenja od dvije godine i izdaje se na zahtjev crnogorskog državljanina.

Zahtjev za izdavanje pasoša podnosi se:
-Ministarstvu, prema prebivalištu crnogorskog državljanina, ukoliko crnogorski državljanin ima prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori, a ukoliko isti nema prijavljeno prebivalište, zahtjev za izdavanje pasoša može podnijeti u najbližoj područnoj jedinici ili filijali ovog Ministarstva, kao i
-diplomatskom ili konzularnom predstavništvu Crne Gore na čijem području crnogorski državljanin boravi neprekidno duže od tri mjeseca.
Shodno navedenom, crnogorski državljani koji borave u inostranstvu, zahtjev za pasoš mogu podnijeti u Generalnom konzulatu Crne Gore u Frankfurtu, Generalnom konzulatu Cnre Gore ui Njujorku, kao i Ambasadi Crne Gore u Beogradu.

Zahtjev za izdavanje pasoša crnogorski državljanin podnosi lično.
Starom, bolesnom i licu sa invaliditetom omogućava se podnošenje zahtjeva van službenih prostorija Ministarstva ili na drugi način kojim mu se olakšava podnošenje zahtjeva, u skladu sa ovim zakonom.
Za lice mlađe od 18 godina života ili drugo poslovno nesposobno lice, zahtjev podnosi jedan od roditelja, uz pisanu saglasnost drugog roditelja, odnosno zakonski zastupnik određen u skladu sa zakonom.
Izuzetno u hitnim slučajevima, odnosno u slučajevima kada je izdavanje pasoša u posebnom interesu djeteta, djetetu se, bez odlaganja, može izdati pasoš i bez saglasnosti drugog roditelja, uz pisanu saglasnost organa starateljstva nadležnog prema mjestu prebivališta djeteta, odnosno prema mjestu podnošenja zahtjeva, ako dijete nema prijavljeno prebivalište u Crnoj Gori.

Licu koje posjeduje putnu ispravu čiji rok važenja nije istekao izdaće se, na njegov zahtjev, nova putna isprava, ako:
1) su stranice putne isprave popunjene;
2) druga država odbije da izda vizu ili reguliše boravak iz razloga što je do isteka roka važenja putne isprave ostalo manje od šest mjeseci;
3) nastupi neki od drugih slučajeva propisanih ovim zakonom.

Pasoš prestaje da važi istekom roka važenja, odnosno prije isteka roka važenja:
1) prestankom crnogorskog državljanstva;
2) smrću;
3) ako se promijeni neki od podataka unijetih u putnu ispravu;
4) ako su podaci u putnoj ispravi nečitki ili je oštećena u cjelini;
5) ako imalac putne isprave u bitnom promijeni lik;
6) ako je oglašena nevažećom.

Sljedstveno navedenom, a shodno odredbama Zakona o putnim ispravama, jasno je da se pasoš izdaje isključivo na zahtjev crnogorskog državljanina, te u tom smislu, ovo Ministarstvo ne može imati precizne informacije o eventualnom brojju izdatih pasoša u narednom periodu, već se navedeno procjenjuje shodno broju izdatih pasoša u prethodnim godinama.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U periodu 2023. godine, na zahtjev crnogorskih državljana izdato je 62.857 pasoša.

Kako smo prethodno naveli, ovo Ministarstvo je starom, bolesnom i licu sa invaliditetom omogućilo izdavanje pasoša, podnošenjem zahtjeva za upotrebu mobilne stanice za akviziciju podataka u postupku izdavanja pasoša, a kako bi se navedenim licima omogućio olakšan pristup pravu na pasoš.

U dijelu izdavanja pasoša maloljetnim licima, 2021. godine usvojene su izmjene, a imajući u vidu prethodnu praksu, kojom se omogućava izdavanje pasoša maloljetnim licima bez saglasnosti drugog roditelja, u hitnim slučajevima, a uz saglasnost organa starateljstva nadležnog prema mjestu prebivališta djeteta.

Takođe, bez obzira na propisane rokove za izdavanje pasoša, u hitnim slučajevima (potreba za liječenjem u drugoj državi, smrt ili bolest člana porodice, neodložni službeni put), Ministarstvo je dužno da po zahtjevu za izdavanje pasoša odluči u roku do 72 časa od časa podnošenja zahtjeva ako su uz zahtjev priloženi dokazi koji potvrđuju razloge hitnosti.

13 026 001 002 - PROJEKAT - UNAPREĐENJE I NABAVKA SISTEMA ZA PERSONALIZACIJU ID DOKUMENATA

Opis aktivnosti:

Projekat: Unapređenje i nabavka sistema za personalizaciju ID dokumenata (pasoš, službeni pasoš, diplomatski pasoš, lična karta, diplomatska lična karta, službena lična karta, konzularna lična karta, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, putna isprava za azilante, dozvola za privremeni boravak i rad, lična karta za strance, lična karta za izbjeglice, lična karta za lica pod subsidijarnom zaštitom i druga ID dokumenta, i nabavka blanko ID dokumenata

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnost Unapređenje i nabavka sistema za personalizaciju ID dokumenata -U 2023. godini zaključen je trogodišnjii ugovor za održavanje sistema za personalizaciju ID dokumenata i nabavku neophodnih količina putnih i identifikacionih dokumenata. Imajući u vidu da je u pitanju višegodišnji projekat na nabavku neophodnih količina identifikacionih i putnih dokumenata, kao i održavanje hardverske i softverske infrastrukture u skladu sa zaključenim ugovorom.
Projektom je prevdviđena nabavka ID dokumenata (pasoš, službeni pasoš, diplomatski pasoš, lična karta, diplomatska lična karta, službena lična karta, konzularna lična karta saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, putna isprava za azilante, dozvola za privremeni boravak i rad, lična karta za strance, lična karta za izbjeglice, lična karta za lica pod subsidijarnom zaštitom i druga ID dokumenta).

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku ID dokumenata (pasoš, službeni pasoš, diplomatski pasoš, lična karta, diplomatska lična karta, službena lična karta, konzularna lična karta saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, putna isprava za azilante, dozvola za privremeni boravak i rad, lična karta za strance, lična karta za izbjeglice, lična karta za lica pod subsidijarnom zaštitom i druga ID dokumenta).

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za plaćanje provizija za obaveze prema ino dobavljaču.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za održavanje sistema ID dokumenata, održavanje softvera i hardvera, za održavanje opreme za personalizaciju ID dokumenata

13 027 - UPRAVLJANJE GRANICOM

Opis programa:

"Integrisano upravljanje granicom obuhvata:
• obezbjeđenje efikasnog i bezbjednog prelaska granice;
• sprečavanje i otkrivanje prekograničnog kriminala;
• pravovremeno reagovanje na bezbjednosne rizike;
• djelotvorno upravljanje migracijama;
• unapređenje granične infrastrukture;
• integrisani sistem nadzora mora, granice na moru i traganje i spašavanje na moru;
• djelotvorna razmjena informacija i adekvatno reagovanje u skladu sa procjenom rizika;
• unapređenje međunarodne saradnje, posebno sa FRONTEX-om;
• koordinacija i sinhronizacija aktivnosti graničnih službi u sprovođenju graničnih procedura;
• adekvatna obuka, istraživanjem i savremenom tehnologijom obezbijeđenje profesionalnosti službenika i adekvatnu upotrebu tehničke opreme;
• razvijanje kontrole kvaliteta u sprovođenju zakona;
• blagovremene pripreme za uspostavljanje Šengenskog informacionog sistema, razvoj kancelarije SIRENE i harmonizacija Viznog informacionog sistema."

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Sistem integrisanog upravljanja granicom usaglasiti sa evropskim i šengenskim standardima u zakonodavnom, administrativnom i institucionalnom pogledu, posebno u oblasti granične kontrole.

Organizacioni KOD - 40301 - Ministarstvo

Programski KOD - 13 027 -

Cilj - Sistem integrisanog upravljanja granicom usaglasiti sa evropskim i šengenskim standardima u zakonodavnom, administrativnom i institucionalnom pogledu, posebno u oblasti granične kontrole.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sistem integrisanog upravljanja granicom usaglasiti sa evropskim i šengenskim standardima u zakonodavnom, administrativnom i institucionalnom pogledu, posebno u oblasti granične kontrole.

13 027 001 - INTEGRISANO UPRAVLJANJE GRANICOM

Opis potprograma:

"Integrisano upravljanje granicom obuhvata:
• obezbjeđenje efikasnog i bezbjednog prelaska granice;
• sprečavanje i otkrivanje prekograničnog kriminala;
• pravovremeno reagovanje na bezbjednosne rizike;
• djelotvorno upravljanje migracijama;
• unapređenje granične infrastrukture;
• integrisani sistem nadzora mora, granice na moru i traganje i spašavanje na moru;
• djelotvorna razmjena informacija i adekvatno reagovanje u skladu sa procjenom rizika;
• unapređenje međunarodne saradnje, posebno sa FRONTEX-om;
• koordinacija i sinhronizacija aktivnosti graničnih službi u sprovođenju graničnih procedura;
• adekvatna obuka, istraživanjem i savremenom tehnologijom obezbijeđenje profesionalnosti službenika i adekvatnu upotrebu tehničke opreme;
• razvijanje kontrole kvaliteta u sprovođenju zakona;
• blagovremene pripreme za uspostavljanje Šengenskog informacionog sistema, razvoj kancelarije SIRENE i harmonizacija Viznog informacionog sistema."

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Djelotvornije i efikasnije upravljanje granicom i sprovođenje granične kontrole unaprjeđenjem komunikacije i razmjene informacija državnih i međunarodnih organa nadležnih za upravljanje granicom, u skladu sa međunarodnim standardima.

Cilj - Djelotvornije i efikasnije upravljanje granicom i sprovođenje granične kontrole unaprjeđenjem komunikacije i razmjene informacija državnih i međunarodnih organa nadležnih za upravljanje granicom, u skladu sa međunarodnim standardima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sistem integrisanog upravljanja granicom usaglasiti sa evropskim i šengenskim standardima u zakonodavnom, administrativnom i institucionalnom pogledu, posebno u oblasti granične kontrole.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj identifikovanih slučajeva nezakonitih prelazaka državne granice	Broj	2020	293.00	278.00	198.00	Strategija IUG sa Okvirnim AP 2020 -2024, Godišnji AP za sprovođenje Strategije IUG, Godišnji AP za sprovođenje Šengenskog akcionog plana

Opis indikatora:

Broj identifikovanih slučajeva nezakonitih prelazaka državne granice

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U izvještajnom periodu u odnosu na 2020. godinu, registrovano je povećanje prometa putnika za 24%, a prevoznih sredstava za 19%. Po planu detekcije po nacionalnim i interpolovim bazama podataka registrovano je smanjenje broja otkrivenih lica za 16% i povećanje broja dokumenata za 17%. Povećan je broj pronađenih motornih vozila i dokumenata po interpolovim potjernicama više od 7%.
Na graničnim prelazima smanjen je broj nezakonitih prelazaka državne granice i prekograničnog kriminala više od 10%. Operativna saradnja i koordinacija je doprinijela da se unaprijedi granična kontrola i realizuju postavljeni indikatori za ispunjavanje ovog operativnog cilja na kraju 2023. godine.

13 027 001 001 - RAZVOJ SISTEMA INTEGRISANOG UPRAVLJANJA GRANICOM

Opis aktivnosti:

"Integrisano upravljanje granicom obuhvata:
• obezbjeđenje efikasnog i bezbjednog prelaska granice;
• sprečavanje i otkrivanje prekograničnog kriminala;
• pravovremeno reagovanje na bezbjednosne rizike;
• djelotvorno upravljanje migracijama;
• unapređenje granične infrastrukture;
• integrisani sistem nadzora mora, granice na moru i traganje i spašavanje na moru;
• djelotvorna razmjena informacija i adekvatno reagovanje u skladu sa procjenom rizika;
• unapređenje međunarodne saradnje, posebno sa FRONTEX-om;
• koordinacija i sinhronizacija aktivnosti graničnih službi u sprovođenju graničnih procedura;
• adekvatna obuka, istraživanjem i savremenom tehnologijom obezbijeđenje profesionalnosti službenika i adekvatnu upotrebu tehničke opreme;
• razvijanje kontrole kvaliteta u sprovođenju zakona;
• blagovremene pripreme za uspostavljanje Šengenskog informacionog sistema, razvoj kancelarije SIRENE i harmonizacija Viznog informacionog sistema."

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnost Razvoj sistema integrisanog upravljanje granicom -Cilj strategije Integrisano upravljanje granicom je pružanje podrške Crnoj Gori u naporima da postane članica Evropske unije i podrazumijeva između ostalog i efikasno funkcionisanje granične policije i drugih državnih organa koji su nadležni za kontrolu državne granice i za zaštitu nacionalne bezbjednosti.
Opšti cilj EU podrške implementaciji Stategije integrisanog upravljanja granicom se ogleda u poboljšanju sposobnosti suzbijanja i otkrivanja nelegalnih migracija, prekograničnog kriminala i poboljšanje očuvanja nacionalne bezbjednosti i unutrašnje sigurnosti zemalja članica Evropske unije. Konkretni ciljevi ove podrške su: poboljšanje granične kontrole, efikasnije otkrivanje i suzbijanje prekograničnog kriminala i poboljšanje međuresorne i međunarodne koordinacije i saradnje.
Aktivnost Razvoj sistema integrisanog upravljanja granicom u skladu sa evropskim sistemom nadzora granice i obezbjeđenje sigurnosti granica kroz unapređenje saradnje na svim nivoima i jačanjem administrativnih, infrastrukturnih i tehničkih kapaciteta.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za zakup komunikacionih linkova na graničnim prelazima, konsultantske usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena za tekuće održavanje opreme i građevinskih objekata.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za unapređenje, izradu i održavanje sistema.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, izvođenje radova u CB Rožaje, nabavku vanbrodskog motora, kancelarijskog namještaja, optičkih čitača i druga oprema.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Uspostavljanje koherentnog i koordiniranog sistema upravljanja granicom koji obezbjeđuje sigurnost granice uz što manje neugodnosti za putnike i prekograničnu trgovinu.

Cilj - Uspostavljanje koherentnog i koordiniranog sistema upravljanja granicom koji obezbjeđuje sigurnost granice uz što manje neugodnosti za putnike i prekograničnu trgovinu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sistem integrisanog upravljanja granicom usaglasiti sa evropskim i šengenskim standardima u

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj identifikovanih slučajeva zbog nezakonitog boravka	Broj	2020	829.00	580.00	1063.00	Strategija IUG sa Okvirnim AP 2020 -2024, Godišnji AP za sprovođenje Strategije IUG, Godišnji AP za sprovođenje Šengenskog akcionog plana

Opis indikatora:
Broj identifikovanih slučajeva zbog nezakonitog boravka
Obrazloženje ostvarenog rezultata:
Granična policija vrši kontrolu boravka, kretanja i rada stranaca na teritoriji Crne Gore, neposrednom kontrolom objekata boravka ili mjesta rada stranaca. Tokom 2023. godine boravak je prijavilo 2.563.460 stranaca, što predstavlja povećanje od 22% u odnosu na 2022.godinu. U 2023. godini je broj procesuiranih stranih državljana zbog nezakonitog boravka povećan za 27%. S obzirom da se iz godine u godinu povećava broj stranih državljana na boravku i radu u Crnoj Gori, opravdano je očekivati povećanje procesuiranih stranih državljana po ova dva osnova u 2024. i 2025. godini.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj prekršajno procesuiranih lica zbog neprijavljenog boravka	Broj	2020	3150.00	2205.00	3783.00	Strategija IUG sa Okvirnim AP 2020 -2024, Godišnji AP za sprovođenje Strategije IUG, Godišnji AP za sprovođenje Šengenskog akcionog plana
Opis indikatora:
Broj prekršajno procesuiranih lica zbog neprijavljenog boravka
Obrazloženje ostvarenog rezultata:
Granična policija vrši kontrolu boravka, kretanja i rada stranaca na teritoriji Crne Gore, neposrednom kontrolom objekata boravka ili mjesta rada stranaca. Tokom 2023. godine boravak je prijavilo 2.563.460 stranaca, što predstavlja povećanje od 22% u odnosu na 2022.godinu. U 2023. godini broj procesuiranih stranih državljana zbog neprijavljenog boravka veći je za 13,6% u odnosu na 2022. godinu.

13 040 - MEĐUNARODNA ZAŠTITA

Opis programa:
Obezbjeđivanje usluga-prihvata i smještaja stranaca koji traže međunarodnu zaštitu i obezbjeđivanje smještaja strancima kojima je odobren azil ili supsidijarna zaštita

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Implementacija evropskih standarda iz oblasti azila u skladu sa zakonom o medjunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca.

Organizacioni KOD - 40301 - Ministarstvo

Programski KOD - 13 040 -
Cilj - Implementacija evropskih standarda iz oblasti azila u skladu sa zakonom o medjunarodnoj i privremenoj zaštiti stranaca.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pružanje pomoći strancima koji traže azil i kojima je odobren azil ili su ostvarili supsidijarnu zaštitu u skladu sa zakonom propisanim pravima i crnogorskim državljanima u skladu s Ugovorom o readmisiji.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Obezbijeđen potreban broj stambenih jedinica kroz postupak javne nabavke za strance kojima je odobrena međunarodna zaštita	Broj zakupljenih stambenih jedinica	2020	14.00	30.00		Interna statistika

Opis indikatora:

Obezbijeđen potreban broj stambenih jedinica kroz postupak javne nabavke za strance kojima je odobrena međunarodna zaštita

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 40301 - Ministarstvo

Programski KOD - 13 040 - Međunarodna zaštita

Programski KOD - 13 040 001 - Vršenje poslova u oblasti

13 040 001 - VRŠENJE POSLOVA U OBLASTI MEĐUNARODNE ZAŠTITE

Opis potprograma:

Obezbjeđivanje odgovarajućeg smještaja, ishrane, sredstava za ličnu higijenu, pravne pomoći, zdravstvene zaštite, psihološke i informativne pomoći, pomoći u odjeći i obući, kao i sprovođenje okupacione terapije kroz organizovanje različitih radionica u cilju što bolje socijalizacije i psihološke podrške.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Obezbijediti da se sa strancima koji traže međunarodnu zaštitu postupa jednako, u sklopu pravednog i djelotvornog sistema, bez obzira na to gdje podnose zahtjev za međunarodnu zaštitu.

Cilj - Obezbijediti da se sa strancima koji traže međunarodnu zaštitu postupa jednako, u sklopu pravednog i djelotvornog sistema, bez obzira na to gdje podnose zahtjev za međunarodnu zaštitu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pružanje pomoći strancima koji traže azil i kojima je odobren azil ili su ostvarili supsidijarnu zaštitu u skladu sa zakonom propisanim pravima i crnogorskim državljanima u skladu s Ugovorom o readmisiji.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Povećanje i proširenje smještajnih kapaciteta kroz rekonstrukciju postojećeg Centra za prihvat	%	2020	164.00	36.50	0.00	Strategija o migracijama i reintegraciji povratnika u Crnoj Gori (2021-2025)

Opis indikatora:

Povećanje i proširenje smještajnih kapaciteta kroz rekonstrukciju postojećeg Centra za prihvat

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U protekloj godini je bezuspješno raspisivan tender koji se odnosi na rekonstrukciju postojećeg objekta Centra za prihvat u Spužu, kojim bi se izgradio sprat na postojećem objektu i kapaciteti uvećali. Ova aktivnost je predviđena kao mjera u dva strateška dokumenta.
Preduzete su aktivnosti da se plac koji je Vlada Crne Gore kupila za potrebe Direkcije za prihvat stavi u funkciju i bude dio dvorišnog kompleksa Direkcije. U tom smislu je urađen projekat izrade platoa za montažu kontejnera sa pratećom infrastrukturom, koji predviđa: ograđivanje placa, zemljane radove, iskop i nasip placa.

13 040 001 001 - ZBRINJAVANJE LICA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Opis aktivnosti:

Obezbjeđivanje smještaja strancima kojima je odobren azil ili supsidijarna zaštita. Koordiniranje u ostvarivanju zakonom propisanih prava stranaca sa odobrenom međunarodnom zaštitom (učenje crnogorskog jezika, istorije i kulture, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita, obrazovanje, humanitarna pomoć, pravna pomoć, novčana pomoć, rad, spajanje porodice i dr.) kao i pružanje podrške za uključivanje u društveni, ekonomski i kulturni život. Pružanje podrške za realizaciju započetih programa i planova za trajno rješavanje statusa izbjeglica. Obezbijeđen prostor na Aerodromu "Golubovci" za prihvat povratnika po readmisiji, organizovanje prevoza ovih lica u CG, u slučaju kada je to neophodno od mjesta prihvata do mjesta boravka u CG, i pružanje pomoći povratnicima po readmisiji u reintegraciji. Realizaciju nacionalnih, regionalnih i međunarodnih dokumenata za rješavanje pitanja izbjeglica.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnost Zbrinjavanje lica sa odobrenom međunarodnom zaštitom, omogućeno je obezbjeđivanje smještaja strancima kojima je odobren azil ili supsidijarna zaštita, aktivnosti u ostvarivanju zakonom propisanih prava stranaca sa odobrenom međunarodnom zaštitom (učenje crnogorskog jezika, istorije i kulture, socijalna zaštita, zdravstvena zaštita, obrazovanje, humanitarna pomoć, pravna pomoć, novčana pomoć, rad, spajanje porodice i dr.) kao i pružanje podrške za uključivanje u društveni, ekonomski i kulturni život, pružanje podrške za realizaciju započetih programa i planova za trajno rješavanje statusa izbjeglica, pružanje pomoći povratnicima po readmisiji u reintegraciji, realizaciju nacionalnih, regionalnih i međunarodnih dokumenata za rješavanje pitanja izbjeglica.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

414 - Rashodi za usluge:

Shodno Zaključcima Vlade Crne Gore broj 04-1910/2 od 31.03.2022.godine i 07-011/23-322/2 od 02.02.2023.godine, preusmjerena su i utrošena sredstva na osnovu faktura za smještaj stranaca pod privremenom zaštitom sa potrošačke jedinice Ministarstvo finansija na potrošačku jedinicu Ministarstvo unutrašnjih poslova.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

417 - Renta:

419 - Ostali izdaci:

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Izrađen plan integracije - za azilanta ili stranca pod supsidijarnom zaštitom, pružena pomoć azilantu ili strancu pod supsidijarnom zaštitom radi realizacije izrađenog plana integracije i praćenje realizacije istog.

Cilj - Izrađen plan integracije - za azilanta ili stranca pod supsidijarnom zaštitom, pružena pomoć azilantu ili strancu pod supsidijarnom zaštitom radi realizacije izrađenog plana integracije i praćenje realizacije istog.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Obezbijeđen smještaj strancima sa odobrenom međunarodnom zaštitom, izrađen plan integracije za azilanta ili stranca pod supsidijarnom zaštitom,pružena pomoć azilantu ili strancu pod supsidijarnom zaštitom radi realizacije izrađenog plana integracije i praćenje realizacije istog.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Organizovan prihvat povratnika po readmisiji na graničnom prelazu i prevoz do mjesta boravka u CG u slučaju kada je to neophodno i pružena pomoć u reintegraciji.	Broj prihvaćenih povratnika	2019	104.00	204.00		Interna statistika
Opis indikatora: Organizovan prihvat povratnika po readmisiji na graničnom prelazu i prevoz do mjesta boravka u CG u slučaju kada je to neophodno i pružena pomoć u reintegraciji.						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Obezbijeđen i opremljen prostor za prihvat povratnika po readmisiji na graničnom prelazu Aerodrom “Golubovci”	Broj zakupljenih prostora	2020	0.00	1.00		Interna statistika
Opis indikatora: Obezbijeđen i opremljen prostor za prihvat povratnika po readmisiji na graničnom prelazu Aerodrom “Golubovci”						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

13 *040 001 002 - CENTAR ZA PRIHVAT*

Opis aktivnosti:

Obezbjeđovanje prihvata i smještaja stranaca koji traže međunarodnu zaštitu,ishrana, obezbjeđivanje artikala za održavanje lične i kolektivne higijene,obezbjeđivanje odjeće i obuće, pružanje zdravstvene zaštite, psihosocijalna podrška.
Centar za prihvat obavlja poslove prihvata i smještaja stranaca; učestvuje u sprovođenju postupaka utvrđivanja identiteta i državljanstva smještenih stranaca; vodi brigu o zdravstvenoj i psihosocijalnoj zaštiti za smještene strance; obavlja poslove osiguranja objekta i svih osoba u Centru; preduzima mjere i radnje u svrhu poboljšavanja uslova boravka u Centru; sprovodi i nadzire sprovođenje međunarodnih i readmisijskih ugovora, zakonskih i drugih propisa, pruža stručnu pomoć centrima bezbjednosti i policijskim stanicama kod složenijih slučajeva prisilnog udaljenja stranaca i usmjerava i nadzire njihov rad u postupcima dovođenja i smještaja u Centar; sarađuje s drugim organizacionim jedinicama MUP-a, drugim državnim organima, pravnim licima i humanitarnim organizacijama kao i s nadležnim organima stranih država u sprovođenju poslova smještaja i udaljenja stranaca; vodi propisane evidencije, itd.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnost Centar za prihvat- U Direkciji za azil vrše se poslovi koji se odnose na: pripremu zahtjeva za azil, vođenje postupaka i donošenje odluka po zahtjevu za azil; donošenje odluka o subsidijarnoj zaštiti; pokretanje i vođenje postupaka i donošenje odluka o prestanku i ukidanju statusa azilanta; vođenje postupaka i donošenje odluka o statusu lica koja već imaju priznat status izbjeglice ili status raseljenog lica u skladu sa zakonom; izdavanje isprava za dokazivanje identiteta i putovanja u inostranstvo, pravnog statusa i prava u skladu sa propisima; priprema nacrta zakona i drugih propisa u oblasti azila; ostvarivanje saradnje sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost, Upravom policije i drugim organima i međunarodnim organizacijama; razmjenu službenih, povjerljivih i operativnih podataka iz oblasti azila.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za bruto zarade zaposlenih u Direkciji za prihvat stranaca koji traže međunarodnu zaštitu, Direkciji za integraciju stranaca s odobrenom međunarodnom zaštitom i reintegraciju povratnika po readmisiji.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena za isplatu dopunskog rada i naknada članovima Koordinacionog tijela za vršenje nadzora nad sprovođenjem odluke o odobravanju privremene zaštite licima iz Ukrajine.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku hrane za azilante, za troškove električne energije za lica koja su smještena u Direkciji za prihvat, sredstva za higijenu i materijal za zdravstvenu zaštitu.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za potrebe službenih putovanja, usluge prevođenja i ostale usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena za tekuće održavanje opreme u Direkciji za prihvat.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za isplate po osnovu ugovora o djelu za angažovane u Centru za prihvat, kao i komunalne usluge.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su utrošena za isplatu naknada za slučaj smrti člana porodice shodno Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa.

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Obezbijedjen uvećan kapacitet smještajanih kapaciteta u državnom vlasništvu.

Cilj - Obezbijedjen uvećan kapacitet smještajanih kapaciteta u državnom vlasništvu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Obezbijedjen uvećan kapacitet smještajanih kapaciteta u državnom vlasništvu.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Obezbijedjeni smještajni kapaciteti u državnom vlasništvu.	Broj smještajnih kapaciteta	2020	164.00	224.00	164.00	Interna statistika

Opis indikatora:

Obezbijedjeni smještajni kapaciteti u državnom vlasništvu.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Direkcija raspolaže kapacitetom od 164 mjesta (Spuž 104, Božaj 60), ali u kontinuitetu preduzima aktivnosti na proširenju istih kroz rekonstrukciju postojećih objekata i izgradnju novih. U protekloj godini je bezuspješno raspisivan tender koji se odnosi na rekonstrukciju postojećeg objekta Centra za prihvat u Spužu, kojim bi se izgradio sprat na postojećem objektu i kapaciteti uvećali. Ova aktivnost je predviđena kao mjera u dva strateška dokumenta.
Preduzete su aktivnosti da se plac koji je Vlada Crne Gore kupila za potrebe Direkcije za prihvat stavi u funkciju i bude dio dvorišnog kompleksa Direkcije. U tom smislu je urađen projekat izrade platoa za montažu kontejnera sa pratećom infrastrukturom, koji predviđa: ograđivanje placa, zemljane radove, iskop i nasip placa.

Organizacioni KOD - 40301 - Ministarstvo

Programski KOD - 14 040 - Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i

14 *040 - UPRAVLJANJE I NADZOR NAD FISKALNIM I FINANSIJSKIM SISTEMOM*

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo finansija

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Isplata obeštećenja bivšim vlasnicima
umanjenje duga države

Cilj - Isplata obeštećenja bivšim vlasnicima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Isplata obeštećenja nacionalizovane imovine građanima je glavni cilj rada Fonda za obeštećenje, a sve u skladu sa Zakonom o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. Prijem konačnih rješenja,
obrada tih rješenja
obezbjedjivanje sredstava za isplatu po konačnim rješenjima
isplata konačnih rješenja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
obeštećenje korisnika u novcu	EURO	2022	2299979.80	2330000.00	10071713.18	SAP

Opis indikatora:

15.jula svake godine su isplate obeštećenja bivšim vlasnicima u novcu, a nakon 15.jula do 31.12. idu naknadne uplate, za korisnike koji u momentu isplate nisu dostavili žiro račune ili ostavinska rješenja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

na budžetsku poziciju 4138 i 4139, sa koje idu plaćanja obeštećenja, je odobreno 4,5 puta više sredstava, nego prethodne godine, odnosno 450% više, pa je samim tim i plan prekoračen.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
ukupna isplata	Euro	2022	142472700.58	120000000.00	10466097.18	SAP i CKDD

Opis indikatora:

Ovaj indikator pokazuje koliko je Fond za obeštećenje isplatio vlasnike obeštećenje u novcu i registrovanim obveznicama na dan 31.12.2023.godine

Organizacioni KOD - 40301 - Ministarstvo

Programski KOD - 14 040 - Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini ukupna isplata obeštećenja, koja se odnosi na gotov novac i ukupnu registraciju obveznica serije FO02 iznosi 7% od iznosa u 2022.g. Registrovanih obveznica je 394.384,00Eura , a isplaćenog gotovog novca je 10.071.713,18Eura.

Cilj - umanjenje duga države

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

isplata obeštećenja bivšim vlasnicima, bilo u novcu ili obveznicama

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
ukupno umanjenje duga	euro	2020	4528804.94	4700000.00	10466097.18	CKDD i SAP

Opis indikatora:

ovaj indikator pokazuje za koliko je ukupno trajno umanjen dug drzave po osnovu obaveze po Zakonu o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini Vlada je imala "sluha" za vlasnike nacionalizovane imovine, pa je za ovu svrhu, opredijelila vise novčanih sredstava, nego u prethodnoj godini.

14 040 011 - SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Opis potprograma:

Prijem, unos, analiza i obrada podataka i informacija iz izvještaja obveznika o gotovinskim transakcijama i izvještaja o sumnjivim transakcijama ili sumnjivim - neuobičajenim aktivnostima u vezi sa licima I sredstvima za koja se zna ili sumnja da predstavljaju imovinsku korist ostvarenu kriminalnom djelatnošću ili su povezana sa finansiranjem terorizma. Preduzimanje postupanja po zahtjevima nadležnih državnih organa u skladu sa zakonom. Prikupljanje informacija od obveznika, nadzornih organa, državnih organa, pravnih i fizičkih lica, kao i inostranih finansijsko-obavještajnih i drugih službi za primjenu zakona u cilju sprječavanja i suzbijanja krivičnih djela pranja novca, predikatnih krivičnih djela ili kriminalnih djelatnosti, kao i finansiranja terorizma. Očekivani rezultati su izrada kavlitetnih izvještaja na osnovu kojih će biti moguće procesuiranje lica za koja postoje osnovi sumnje da su počinila krivična djela pranja novca ili finansiranja terorizma, kao i drugih predikatnih krivičnih djela i kriminalnih djelatnosti čijim izvršenjem je ostvarena imovinska korist.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Opremanje materijalno tehničkim sredstvima i obuka zaposlenih i obveznika u cilju omogućavanja sprovođenja suzbijanja i blagovremenog otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma

Organizacioni KOD - 40301 - Ministarstvo

Programski KOD - 14 040 - Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i

Izrada operativnih i strateških analitičkih izvještaja u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma.

Cilj - Opremanje materijalno tehničkim sredstvima i obuka zaposlenih i obveznika u cilju omogućavanja sprovođenja suzbijanja i blagovremenog otkrivanja pranja novca i finansiranja terorizma

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Podaci o radu Sektora su klasifikovani sa stepenom tajnosti " Interno", mogu biti dostavljeni jedino kao klasifikovani

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Izrada operativnih i strateških analitičkih izvještaja u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Podaci o radu Sektora su klasifikovani sa stepenom tajnosti " Interno", mogu biti dostavljeni jedino kao klasifikovani

14 040 011 001 - FINANSIJSKO-OBAVJEŠTAJNI POSLOVI

Opis aktivnosti:

Prijem, unos, analiza i obrada podataka i informacija iz izvještaja obveznika o gotovinskim transakcijama i izvještaja o sumnjivim transakcijama, prikupljanje informacija, podnošenje zahtjeva stranim finasijsko-obavještajnim jedinicama (u daljem tesktu FOJ) preko Egmont sistema za dobijanje podatka i informacija o licima koja su predmet obrade FOJ-a Crne Gore. Dostavljanje informacija po zahtjevima stranih FOJ-eva. Podsnošenje zahtjeva za dobijanjem podatka i informacija preko SIENA-e i Interpola. Korisnici su FOJ Crne Gore, nadlženi državni organi Crne Gore (državna tužilaštva,sudovi, Uprava policije,) i FOJ-evi stranih država.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrosena za isplatu naknada po osnovu naknada za stanovanje i odvojeni zivot, naknada za prevoz službenika koji su stekli pravo na naknadu za odvojeni život , za rad u komisijama i drugim radnim tijelima, za dopunski rad i dr

413 - Rashodi za materijal:

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za rashode po osnovu službenih putovanja (isplatu dnevnica i drugih troškova tokom službenih putovanja, nabavka avio karata),
bankarske usluge (placanje bankarskih provizija za isp late zarada, placanje prema inostranstvu i sl.)

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

417 - Renta:

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrosena za izdatke po osnovu ugovora o djelu, za odrzavanje softvera, za isplatu posebnih opreativnih potreba Uprave policije, kontribucije za clanstvo u medjunarodnoj organizaciji.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrosena za nabavku racunarske opreme - sistema sa serverom

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Izrada operativnih i strateških analitičkih izvještaja u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma, kao i drugim predikatnim krivičnim djelima i kriminalnim djelatnostima čijim izvršenjem je ostvarena imovinska korist.Privremeno blokiranje transakcija i kontinuirano praćenje finansijkog poslovanja lica.
Nesmetano funkcionisanje informacionog sistema u skladu sa zakonom
Obučeni obveznici za postupanje po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Obučeni službenici finansijsko obavještajne jedinice za prepoznavanje tokova i istrage pranja novca i finansiranja terorizma putem Interneta, korišćenje analitičkih alata, savremene metode operativne i strateške analize, kao i za finansijsku forenziku.

Cilj - Izrada operativnih i strateških analitičkih izvještaja u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma, kao i drugim predikatnim krivičnim djelima i kriminalnim djelatnostima čijim izvršenjem je ostvarena imovinska korist.Privremeno blokiranje transakcija i kontinuirano praćenje finansijkog poslovanja lica.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Izrada operativnih i strateških analitičkih izvještaja u vezi sa pranjem novca i finansiranjem terorizma, kao i drugim predikatnim krivičnim djelima i kriminalnim djelatnostima čijim izvršenjem je ostvarena imovinska korist.Privremeno blokiranje transakcija i kontinuirano praćenje finansijkog poslovanja lica.

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Nesmetano funkcionisanje informacionog sistema u skladu sa zakonom

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Nesmetano funkcionisanje informacionog sistema u skladu sa zakonom Podaci o radu Sektora su klasifikovani sa stepenom tajnosti " Interno", mogu biti dostavljeni jedino kao klasifikovani

Cilj - Obučeni obveznici za postupanje po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Obučeni službenici finansijsko obavještajne jedinice za prepoznavanje tokova i istrage pranja novca i finansiranja terorizma putem Interneta, korišćenje analitičkih alata, savremene metode operativne i strateške analize, kao i za finansijsku forenziku.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Obučeni obveznici za postupanje po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Obučeni službenici finansijsko obavještajne jedinice za prepoznavanje tokova i istrage pranja novca i finansiranja terorizma putem Interneta, korišćenje analitičkih alata, savremene metode operativne i strateške analize, kao i za finansijsku forenziku. Podaci o radu Sektora su klasifikovani sa stepenom tajnosti " Interno", mogu biti dostavljeni

INDIKATORI UČINKA

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40401 - Ministarstvo odbrane

Izjava o misiji:

Obezbjeđenje suvereniteta, teritorijalnog integriteta i nezavisnosti Crne Gore, učešće u izgradnji međunarodnog mira, bezbjednosti i povjerenja, ispunjavanje obaveza preuzetih u sklopu Sjevernoatlanskog saveza, kao i sprovođenje utvrđene politike odbrane i stvaranje modernog odbrambenog sistema u skladu sa NATO standardima.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

A. UTVRĐENA SREDSTVA

Zakonom o budžetu za 2023. godinu („Službeni list Crne Gore“, br. 152/22), za finansiranje obaveza Ministarstva odbrane odobrena su sredstva u iznosu od 69.362.950,18 eura što predstavlja učešće od 1,08 % u odnosu na procijenjeni BDP za 2023. godinu (6.448 mil eura) ili 2,68 % u odnosu na odobren Budžet Crne Gore za 2023. godinu.

Iz opštih prihoda budžeta odobreno je 67.362.950,18 eura, dok je odredbama člana 6 Zakona o budžetu odobreno i namjensko korišćenje sopstvenih prihoda do iznosa 2.000.000,00 eura. Sopstveni prihod se ostvaruje od prodaje naoružanja i vojne opreme, prodaje i izdavanja u zakup bivše vojne imovine i pružanja usluga.

Iako ostvareni sopstveni prihodi bilježe pad u odnosu na prethodnu godinu, korišćenje istih dalo je doprinos u ispunjavanju međunarodno priznatih obaveza, realizacije mjera i aktivnosti iz punopravnog članstva Crne Gore u NATO i realizacije ciljeva sposobnosti i opremanje Vojske u skladu sa NATO standardima.

Nastavljen je trend uvećanja izdvajanja sredstava za odbranu u skladu sa NATO standardima budući da je odobreni budžet iz opštih prihoda za 2023. godinu veći za 17.366.758,78 eura u odnosu na odobrenje iz 2022. godine.

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o budžetu Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, br. 106/23), Ministarstvu odbrane su uvećana sredstva iz opštih prihoda budžeta za 2.119.999,99 eura. Nakon uvećanja, Ministarstvo odbrane je raspolagalo sredstvima u ukupnom iznosu od 71.482.950,17 eura (69.482.950,17 eura iz opštih prihoda i 2.000.000,00 eura iz sopstvenih). Sredstva su namijenjena za nabavku vojne opreme i uniforme, jačanje kapaciteta i opremljenosti Vojske Crne Gore, a u cilju ispunjavanja međunarodnih obaveza Crne Gore kao članice NATO saveza i nabavka opreme za potrebe obavještajno-bezbjednosne poslove.

Tokom 2023. godine, shodno Zaključcima Vlade Crne Gore, izvršeno je preusmjeravanje sredstava Ministarstvu finansija u ukupnom iznosu od 2.006.673,60 eura.

Sredstva iz opštih prihoda budžeta Ministarstva odbrane realizovana su kroz 4 programa:

- *13 028 „Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva odbrane“,*
- *13 029 „Vojska Crne Gore“,*
- *13 030 „Opremanje, modernizacija i infrastruktura Ministarstva odbrane i Vojske CG“,*
- *13 031 „Obavještajno bezbjednosni poslovi“.*

U strukturi ukupno isplaćenih sredstava u 2023. godini u iznosu od 66.805.873,49 eura, realizacija budžeta bila bi sledeća:

Opšti prihodi - 64.830.900,49 eura ili 97,04 %,
Krediti - 1.974.973,00 eura ili 2,96 %.

U 2023. godini ostvareno je 582.346,43 eura prihoda ili 29,12 % u odnosu na odobreni iznos 2.000.000,00 eura, od kojih je realizovano 582.322,00 eura.

Uzimajući u obzir utrošak sredstava po namjeni u ukupnom iznosu od 67.388.195,49 eura, struktura je sledeća:
personalni izdaci 55,75 %,

tekući izdaci 27,53 %,
kapitalni izdaci 15,38 % i

izdaci na ime obaveza iz prethodnih godina 1,33 %.

1. UTROŠAK SREDSTAVA IZ OPŠTIH PRIHODA BUDŽETA

Od ukupno raspoloživih sredstava iz opštih prihoda budžeta u iznosu od 68.351.716,37 eura, isplaćena sredstva u 2023. godini iznose 64.830.900,49 eura ili 94,85 %.

Neizmirene obaveze dospjele na dan 31.12.2023. godine iznose 397.459,82 eura ili 0,58 % u odnosu na raspoloživa

sredstva.

Realizacija sredstava po izdacima ekonomske klasifikacije je sledeća:

1.1. Neto zarade (budžetska pozicija 4111)

U 2023. godini za isplatu neto zarada raspolagali smo sa sredstvima u iznosu 23.610.012,52 eura. Zaključno sa 31.12.2023. godine isplaćeno je 23.397.662,22 eura ili 99,10 %. Sredstva su utrošena na ime zarada za redovan rad i rad duži od punog radnog vremena. Na dan 31.12.2023. godine u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore bilo je zaposleno 2.345 lica. Prenijetih obaveza nije bilo.

1.2. Porez na zarade (budžetska pozicija 4112)

Sredstva po ovom izdatku utrošena su za plaćanje pripadajućih poreza na zarade, naknade i ugovore o djelu. Od raspoloživih 1.296.259,29 eura isplaćeno je 1.269.290,65 eura ili 97,92 % od raspoloživog iznosa. Prenijetih obaveza nije bilo.

1.3. Doprinosi na teret zaposlenog (budžetska pozicija 4113)

Za isplatu sredstava na ime doprinosa na teret zaposlenog, od raspoloživih 4.361.939,20 eura na kraju godine isplaćeno je 4.316.050,83 eura ili 98,95 %. Sredstva po ovom izdatku utrošena su na ime doprinosa za penzijsko - invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti po osnovu zarada, naknada i ugovora o djelu. Prenijetih obaveza nije bilo.

1.4. Doprinosi na teret poslodavca (budžetska pozicija 4114)

Za isplatu sredstava na ime doprinosa na teret poslodavca, od raspoloživih 4.173.823,80 eura na kraju godine isplaćeno je 4.122.509,54 eura ili 98,77 %. Sredstva su utrošena za uplatu doprinosa za penzijsko - invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti po osnovu zarada, naknada i ugovora o djelu. Prenijetih obaveza nije bilo.

1.5. Opštinski prirez (budžetska pozicija 4115)

Utrošena sredstva, po osnovu ovog izdatka se odnose na ime uplate prireza na porez na zarade zaposlenih, naknade i ugovore o djelu. Od raspoloživih 189.823,96 eura isplaćeno je 181.707,35 eura ili 95,72 %. Prenijetih obaveza nije bilo.

1.6. Naknada za stanovanje i odvojeni život (budžetska pozicija 4122)

Isplata naknada za stanovanje i odvojeni život vršena je redovno i u skladu sa propisima koji uređuju ova primanja. Od raspoloživih 1.009.000,00 eura isplaćena sredstva u 2023. godini iznose 994.474,05 eura ili 98,56 %. Prenijetih obaveza nije bilo.

U mjesecu decembru pravo na naknadu dijela troškova zakupa stana ostvarilo je 707 lica, dok je pravo na naknadu za odvojeni život ostvarilo 15 lica.

1.7. Naknada za prevoz (budžetska pozicija 4123)

Prosječno mjesečno izdvajanje za isplatu ove naknade iznosilo je 24.865,37 eura.

Na kraju izvještajnog perioda od raspoloživih 322.020,00 eura isplaćeno je 298,384.45 eura ili 92,66 %. Pravo na naknadu dijela troškova za lokalni prevoz ostvaruje 689 lica, dok pravo na naknadu za međugradski prevoz ostvaruje 501 lice.

Prenijete obaveze iznose 506,90 eura.

1.8. Jubilarne nagrade (budžetska pozicija 4124)

Od raspoloživih sredstava u iznosu od 39.169,00 eura, na kraju izvještajnog perioda utrošeno je 33.156,00 eura ili 84,65 %. Sredstva su utrošena za isplatu jubilarnih nagrada za 18 zaposlenih lica u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore, a koja su to pravo ostvarila u 2023. godini. Prenijetih obaveza nije bilo.

1.9. Otpremnine (budžetska pozicija 4125)

Na ime isplate otpremnina u 2023. godini od raspoloživih 55.000,00 eura isplaćena su sredstva u iznosu 49.905,88 eura ili 90,74 %. Prenijetih obaveza nije bilo.

Po osnovu ispunjavanja uslova za starosnu penziju i prestanka radnog odnosa po članu 146 stav 2 Zakona o Vojsci Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, 51/17, 34/19) isplaćene su otpremnine za 6 lica.

1.10. Ostale naknade (budžetska pozicija 4127)

U izvještajnom periodu od raspoloživih 2.943.637,74 eura isplaćeno je 2.906.110,36 eura ili 98,73 %. Prenijetih obaveza nije bilo.

Na teret ovog rashoda na osnovu zakonskih propisa, isplaćivane su pripadajuće naknade licima zaposlenim u vojno diplomatskim predstavništvima u Briselu, Beču, Londonu, Vašingtonu, R. Njemačkoj, Zagrebu i Sloveniji i zaposlenim u komandama NATO u Monsu, Norfolku, Napulju, Milanu i Torehonu. Takođe isplaćivane su naknade pripadnicima Vojske Crne Gore i Ministarstva odbrane angažovanim u mirovnim misijama: „NMI - Irak“, „EU NAVFOR - ATALANTA“, „KFOR“ - Republika Kosovo, „NALT“ - R. Kosovo, „MINURSO - Zapadna Sahara“, NATO aktivnosti „eFP“ Letonija, NATO aktivnost „eVA“ Bugarska i naknade pripadnicima VCG angažovanim na terenu i vježbama.

1.11. Administrativni materijal (budžetska pozicija 4131)

Za nabavku materijala i sredstava klasifikovanih u okviru ovog izdatka od ukupno raspoloživih sredstava u iznosu 6.557.201,50 eura utrošena sredstva u 2023. godini iznose 6.213.697,97 eura ili 94,76 %.

Utrošena sredstva u okviru navedenog izdatka najvećim dijelom se odnose na nabavku uniforme, radne odjeće i obuće za zaposlene u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore u iznosu 5.755.697,36 eura. Ostatak sredstava utrošeno je za nabavku rezervnih djelova, kancelarijskog potrošnog materijala, sredstava za održavanje lične i kolektivne higijene, sitnog inventara i ostalih rashoda za administrativni materijal.

Prenijete obaveze iznose 287.260,47 eura.

1.12. Materijal za zdravstvenu zaštitu (budžetska pozicija 4132)

Raspoloživa sredstva na ovom izdatku iznosila su 86.001,00 eura. Na kraju izvještajnog perioda izmirene su obaveze u iznosu 52.090,68 eura ili 60,57 % od raspoloživog iznosa.

Sredstva su utrošena za nabavku stomatološkog materijala, materijala za vakcinaciju i imunizaciju, laboratorijskog materijala, lijekova i dr. Prenijetih obaveza nije bilo.

1.13. Materijal za posebne namjene (budžetska pozicija 4133)

Za finansiranje obaveza po ovom izdatku u 2023. godini raspolagali smo sa sredstvima u ukupnom iznosu 1.426.401,50 eura. Isplaćena sredstva na kraju izvještajnog perioda iznose 1.285.120,36 eura ili 90,10 %.

Sredstava po ovom izdatku najvećim dijelom utrošena su za nabavku artikala hrane u iznosu 864.779,89 eura, dok su preostala sredstva iskorišćena za nabavku municije i ubojnih sredstava za izvođenje nastave (obuke), publikacija, časopisa, službenih glasila i ostalog materijala.

Prenijete obaveze iznose 5.820,17 eura.

1.14. Rashodi za energiju (budžetska pozicija 4134)

Za izmirenje obaveza na ime električne energije u 2023. godini raspolagali smo sa sredstvima u iznosu 789.840,00 eura. U izvještajnom periodu isplaćeno je 740.306,52 eura ili 93,73 % u odnosu na raspoloživa sredstva.

Prenijete obaveze iznose 17.718,93 eura.

1.15. Rashodi za gorivo (budžetska pozicija 4135)

Odobrena sredstva po ovom izdatku iskorišćena su za nabavku neophodnih količina goriva, gasa, lož ulja i ogrijeva. Najveći dio utrošenih sredstava iskorišćen je za nabavku tečnih goriva, dok je preostali dio utrošen za nabavku ogrijeva i isporuke gasa.

U toku godine od raspoloživih 1.584.000,00 eura isplaćena su sredstva u iznosu 1.408.438,50 eura ili 88,92 %.

Prenijetih obaveza nije bilo.

1.16. Ostali rashodi za materijal (budžetska pozicija 4139)

Sredstva na ovom izdatku iskorišćena su za nabavku akumulatora, guma, potrošnog i repro materijala za održavanje, materijala za protiv požarno - uređenje, građevinskog materijala i dr. Od raspoloživih 549.200,00 eura

isplaćeno je 511.155,37 eura ili 93,07 %.
Prenijete obaveza iznose 457,39 eura.

1.17. Službena putovanja (budžetska pozicija 4141)

U 2023. godini na ime izdatka za službena putovanja raspolagali smo sa sredstvima u iznosu 881.178,51 eura. Intenzivna međunarodna saradnja, organizacije ministarskih sastanaka, sastanaka na nivou političkih direktora, prisustvo konferencijama, forumima i seminarima, aktivnosti izaslanika odbrane, NATO aktivnosti, kao i aktivnosti u okviru OEBS-a i UN-a, učešće na većem broju vježbi i realizacija obuke i usavršavanja sa partnerima prouzrokovalo je da realizacija na kraju godine iznosi 783.554,92 eura ili 88,92 %.

Prenijete obaveze iznose 2.561,90 eura.

1.18. Reprezentacija (budžetska pozicija 4142)

Na ime izdatka za reprezentaciju u 2023. godini od raspoloživih 143.194,00 eura isplaćeno je 101.300,04 eura ili 70,74 %. Sredstva su utrošena po osnovu izdataka na ime konzumiranja hrane i pića i uručivanja prigodnih poklona tokom prijema stranih delegacija na svim nivoima, organizacije konferencija, obilježavanje i organizacije državnih praznika.

Prenijete obaveze iznose 672,30 eura.

1.19. Komunikacione usluge (budžetska pozicija 4143)

Sredstva po ovom izdatku utrošena su za telefonske, poštanske i usluge korišćenja interneta. Sredstva odobrena na ime telefonskih usluga korišćena su prema odobrenim limitima, odnosno u skladu sa sklopljenim ugovorima i objedinjavanjem pretplatničkih paketa i korišćenjem povoljnosti koje pruža operater. Kada su u pitanju troškovi vezani na ime poštanskih usluga, one se najvećim dijelom odnose na plaćanje dostave službene pošte.

Od raspoloživih sredstava na ovom izdatku u iznosu 200.170,00 eura isplaćeno je 179.810,45 eura ili 89,83 %. Prenijetih obaveza nije bilo.

1.20. Bankarske usluge i negativne kursne razlike (budžetska pozicija 4144)

Sredstva sa ovog izdatka utrošena su na ime bankarskih provizija prilikom transfera novčanih sredstava na službene račune vojnih izaslanstava u inostranstvu i konvertovanja valuta za Kancelarije izaslanika odbrane u Vašingtonu, Londonu i Norfolku. Osim navedenog dio sredstava utrošen je na ime bankarske provizije prilikom uplata kontribucija Crne Gore prema međunarodnim organizacijama, regionalnim centrima i finansijske obaveze prema mirovnim misijama Ujedinjenih nacija, kao i provizije prema inostranim dobavljačima prilikom nabavke opreme.

Od raspoloživih 24.936,40 eura isplaćeno je 12.054,83 eura ili 48,34 %. Prenijetih obaveza nije bilo.

1.21. Usluge prevoza (budžetska pozicija 4145)

Odobrena sredstva sa ovog izdatka utrošena su za izmirenje obaveza prema dobavljačima za pružanje usluge transporta pripadnika jedinica Vojske i pripadnika angažovanih u mirovnim misijama.

Od ukupno raspoloživih sredstava u iznosu 755.030,00 eura isplaćeno je 715.645,33 eura ili 94,78 %. Prenijetih obaveza nije bilo.

1.22. Advokatske, notarske i pravne usluge (budžetska pozicija 4146)

Od raspoloživih sredstava u iznosu 10.000,00 eura na kraju izvještajnog perioda utrošeno je 500,00 eura ili 5,00 %.

Sredstva su utrošena za plaćanje obaveza po osnovu pružanja pravnih usluga tokom sudskih postupaka. Prenijetih obaveza nije bilo.

1.23. Konsultantske usluge projekti i studije (budžetska pozicija 4147)

Na ime konsultantskih usluga, studija i projekata u 2023. godini od raspoloživih sredstava u iznosu od 112.001,00 eura utrošeno je 56.568,51 eura ili 50,51 %. Sredstva su utrošena za izradu idejnih rješenja i glavnih projekata za izgradnju i rekonstrukciju kasarni i objekata koji su u vlasništvu Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore.

Prenijete obaveza iznose 12.251,24 eura.

1.24. Usluge stručnog usavršavanja (budžetska pozicija 4148)

U 2023. godini, za usluge usavršavanja zaposlenih, koje pruža pravno ili fizičko lice, od raspoloživih 240.643,73 eura, isplaćene su stvorene obaveze u iznosu od 223.059,17 eura ili 92,69 % od raspoloživog iznosa. Sredstva su utrošena na ime troškova specijalizacije za doktore koji su upućeni na usavršavanjima.

Prenijete obaveze iznose 4.200,00 eura.

1.25. Ostale usluge (budžetska pozicija 4149)

Sredstva sa ovog izdatka utrošena su za realizaciju izdataka koji se odnose na usluge organizovanja konferencija i sastanaka, kao i usluga hotelskog smještaja prilikom dočeka stranih delegacija po osnovu bilateralne, multilateralne, vojno - vojne i saradnje sa NATO-om. Takođe, dio sredstava je utrošen na ime medijskih i promotivnih aktivnosti, usluga štampanja i umnožavanja, tehničkog pregleda i registracije službenih motornih vozila, kao i obaveza po osnovu usluga logističke podrške pripadnicima Vojske Crne Gore i Ministarstva odbrane angažovanim u mirovnim misijama (smještaja, interneta i dr.). Utrošak sredstava se odnosio i na usluge sistematskih i sanitarnih pregleda, usluga vršenja stručnog nadzora i tehničkih pregleda izvedenih radova nad izgradnjom objekata i slično.

Na kraju izvještajnog perioda od raspoloživih 732.154,50 eura isplaćeno je 447.629,76 eura ili 61,14 %. Prenijete obaveze iznose 2.737,83 eura.

1.26. Tekuće održavanje gradjevinskih objekata (budžetska pozicija 4152)

Za tekuće održavanje građevinskih objekata u 2023. godini raspolagali smo sa sredstvima u iznosu 353.116,00 eura. U izvještajnom periodu isplaćena su sredstva u iznosu 181.821,24 eura ili 51,49 % u odnosu na raspoloživa sredstva.

Prenijete obaveza iznose 62.389,05 eura.

Sredstva su utrošena za tekuće održavanje objekata i poslovnih prostorija Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore, kao i izaslanstava Crne Gore u inostranstvu.

1.27. Tekuće održavanje opreme (budžetska pozicija 4153)

Od raspoloživih 2.075.860,56 eura isplaćeno je 1.808.510,76 eura ili 87,12 %. Prenijetih obaveza nije bilo.

Sredstva po ovom izdatku iskorišćena su za redovna održavanja službenih motornih vozila, usluga tekućeg održavanja teretnih i terenskih putničkih vozila, usluga generalnog remonta haubica, usluge opravke, servisiranja i popune freonom klima uređaja, servisiranje i remont inžinjerijskih mašina. Osim navedenog, izvršene su usluge održavanja DATA centra i transportne mreže, održavanje antivirus sistema i sistema za monitoring ažuriranje, održavanje platforme u IKS C1 i B1 mreži i održavanje BACKBONE sistema.

1.28. Zakup objekata (budžetska pozicija 4171)

U skladu sa ugovorima sklopljenim na ime zakupa službenih stanova i garažnih prostora za vojno diplomatske predstavnike Crne Gore u inostranstvu i štabne elemente u NATO komandama, u 2023. godini isplaćena su

sredstva u iznosu 698.031,96 eura, što u odnosu na 722.661,72 eura raspoloživih sredstava predstavlja učešće od 96,59 %.

Prenijetih obaveza nije bilo.

1.29. Zakup opreme (budžetska pozicija 4172)

Na ime zakupa opreme, u 2023. godini, raspolagali smo sa sredstvima u iznosu 8.000,00 eura. Za potrebe vojno diplomatskih predstavništva Crne Gore u inostranstvu odnosno štabnih elemenata u NATO Komandama, isplaćena sredstva za zakup namještaja i opreme iznose 7.976,64 eura ili 99,71 % od odobrenog iznosa. Prenijetih obaveza nije bilo.

1.30. Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu (budžetska pozicija (4191)

U 2023. godini, po osnovu ovog izdatka, isplata licima angažovanim po osnovu ugovora o djelu iznosila je 317.622,64 eura ili 93,97 % u odnosu na raspoloživa sredstva u iznosu 338.000,00 eura. Prenijetih obaveza nije bilo.

1.31. Izrada i održavanje softvera (budžetska pozicija 4193)

Za održavanje softvera u 2023. godini od ukupno raspoloživih sredstava 493.300,00 eura isplaćena su sredstva u iznosu 443.898,80 eura ili 89,99 %. Sredstva su iskorišćena za usluge licenciranja softvera za upravljanje situacijom na bojištu BMS „Sitaware", nadogradnja i održavanje info DESM, licence za antivirusnu zaštitu, licence za PKI i licence za uređaje za prevenciju prijetnji za zatvorenu mrežu, a u skladu sa sklopljenim ugovorima.

Prenijetih obaveza nije bilo.

1.32. Osiguranje (budžetska pozicija 4194)

Od raspoloživih sredstava u iznosu od 208.980,00 eura, u izvještajnom periodu po ovom izdatku, isplaćeno je 142.189,35 eura ili 68,04 %.

Prenijetih obaveza nije bilo.

Sredstva su utrošena na ime osiguranja zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore, osiguranje vojno diplomatskim predstavništvima Crne Gore u inostranstvu i osiguranje službenih stanova i vozila u izaslanstvima.

1.33. Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama (budžetska pozicija 4195)

U 2023. godini, od ukupno raspoloživih sredstava 1.091.861,22 eura isplaćena sredstva iznose 986.587,67 eura ili 90,36 % u odnosu na raspoloživa sredstva.

Prenijetih obaveza nije bilo.

Utrošena sredstva se odnose na kontribucije Crne Gore prema međunarodnim organizacijama, regionalnim centrima i inicijativama, finansijskim obavezama koje proizilaze kao obaveze države članice NATO, izmirenja obaveza prema mirovnim misijama Ujedinjenih nacija, kao i članarina u vojno diplomatska udruženja izaslanika odbrane Crne Gore u državama prijema.

1.34. Komunalne naknade (budžetska pizicija 4196)

Raspoloživa sredstva za usluge snabdijevanja vodom i obezbjeđenja ostalih komunalnih usluga u 2023. godini iznose 218.560,00 eura. Na ime ovog izdatka isplaćeno je 171.540,76 eura ili 78,48 % od raspoloživog iznosa. Prenijete obaveza iznose 734,14 eura.

1.35. Ostalo (budžetska pozicija 4199)

U okviru ovog izdatka od raspoloživih sredstava u iznosu 152.330,00 eura isplaćeno je 101.504,11 eura ili 66,63 % raspoloživog iznosa. Prenijetih obaveza nije bilo.

Ova sredstva utrošena su za kupovinu karata prilikom odlaska kadeta na školovanja, dolaska na semestralne raspuste, kupovine karata porodicama profesionalnih vojnih lica koja se upućuju na školovanje u inostranstvo, troškova prevoza odnosno kupovine avio karata za korišćenje godišnjeg odmora u Crnoj Gori za potrebe vojno diplomatskih predstavnika Crne Gore u inostranstvu i izdržavane članove porodice koji borave sa njima u državi prijema.

1.36. Transferi nevladinim organizacijama (budžetska pozicija 4314)

U izvještajnom periodu nije bilo utroška po ovom izdatku.

1.37. Transferi za jednokratne socijalne pomoći (budžetska pozicija 4316)

Na teret ovog izdatka sredstva su isplaćivana na ime jednokratnih pomoći u slučaju smrti člana porodice i/ili pomoći u liječenju zaposlenima u Vojsci Crne Gore i Ministarstvu odbrane.

Od raspoloživih 165.000,00 eura isplaćeno je 153.106,66 eura ili 92,79 %.
Prenijetih obaveza nije bilo.

1.38. Ostali transferi pojedincima (budžetska pozicija 4318)

Sa ostalih transfera isplaćene su stipendije zaposlenima upućenim na školovanja i usavršavanja, stipendije kadetima na školovanju u inostranstvu, naknade za školovanje djece poginulih vojnih lica i obaveza na ime obeštećenja i naknade štete.

Od raspoloživih sredstava u iznosu 834.058,49 eura isplaćeno je 796.573,91 eura ili 95,51 %. Prenijete obaveze iznose 149,50 eura.

1.39. Ostali transferi institucijama (budžetska pozicija 4319)

U toku izvještajnog perioda od raspoloživih sredstava u iznosu od 15.000,00 eura, isplaćeno je 15.000,00 eura ili 100%. Prenijetih obaveza nije bilo.

1.40. Izdaci za građevinske objekte (budžetska pozicija 4413)

U 2023. godini od raspoloživih 389.300,00 eura isplaćena su sredstva u iznosu 339.322,39 eura ili 87,16 % u odnosu na raspoloživa sredstva. Sredstva su utrošena za izgradnju prijavnice u kasarni 13. jul u Nikšiću (32.906,39 eura), rekonstrukciju antenskih stubova i radarskih položaja (289.916,00 eura) i učešće u troškovima izgradnje vrtića u NATO komandi SHAPE u Monsu, a u skladu sa Sporazumom o učešću u podjeli troškova zemalja članica čiji se predstavnici nalaze u komandi čija djeca koriste usluge vrtića (16.500,00 eura). Prenijetih obaveza nije bilo.

1.41. Izdaci za opremu (budžetska pozicija 4415)

Za nabavku i modernizaciju sredstava u 2023. godini utrošena su sredstva iz opštih prihoda budžeta u iznosu 7.029.191,56 eura ili 96,12 % u odnosu na raspoloživa sredstva u iznosu 7.312.670,00 eura.

Prenijetih obaveza nije bilo.

Sredstva su utrošena za nabavku kancelarijske i kompjuterske opreme, sredstva transporta, telekomunikacione opreme, medicinske opreme, opreme za javni red i bezbjednost, opreme za odbranu i druge specifične vojne opreme.

1.42. Izdaci za investiciono održavanje (budžetska pozicija 4416)

Na ime investicionog održavanja u 2023. godini iz opštih prihoda budžeta, raspolagali smo sa sredstvima u iznosu od 545.000,00 eura. Na kraju izvještajnog perioda isplaćeno je 439.334,29 eura ili 80,61 % raspoloživog iznosa.

Prenijetih obaveza nije bilo.

Sredstva su realizovana za izvođenje radova na objektu KN-21 u Baru u iznosu 48.020,04 eura, radovi na benzinskoj stanici u Danilovgradu u iznosu 101.314,25 eura i modernizacija DATA centra u Podgorici i Danilovgradu u iznosu 290.000,00 eura.

1.43. Otplata obaveza iz prethodnog perioda (budžetska pozicija 4630)

Za isplate obaveza iz prethodnog perioda u 2023. godini raspolagali smo sa sredstvima u iznosu 1.335.377,73 eura. Zaključno sa 31.12.2023. godine isplaćena sredstva sa ovog izdatka iznose 898.504,01 eura.

Od ovog iznosa sredstava preko Ministarstva odbrane isplaćeno je 63.126,28 eura na ime prenešenih obaveza iz prethodne godine, dok preostala sredstva u iznosu 835.377,73 eura isplaćena su na osnovu prinudnih pravosnažnih sudskih odluka i presuda iz radnih sporova i sporova u vezi sa radom (eksproprijacije, radnih sporova, prinudnih naplata dobavljača) preko Ministarstva finansija.

2. UTROŠAK SREDSTAVA IZ PRIHODA

Članom 6. Zakona o budžetu za 2023. godinu („Službeni list Crne Gore“, 152/22) predviđena je mogućnost ostvarenja sopstvenih prihoda do iznosa 2.000.000,00 eura koji se mogu koristiti za realizaciju partnerskih ciljeva i nastavak opremanja Vojske Crne Gore u skladu sa NATO standardima uključujući i uniforme, kao i poboljšanje stambenih pitanja pripadnika Vojske i Ministarstva odbrane Crne Gore.

Korišćenje prihoda je u visini koje Ministarstvo odbrane ostvari od prodaje naoružanja i vojne opreme, prodaje i izdavanja bivše vojne imovine (nepokretnosti) i pružanja usluga, kao i sredstva po osnovu refundacije troškova od strane NATO-a i evidentiran je na izdacima kao prihod od sopstvene djelatnosti do visine njihovog ostvarenja.

Na kraju izvještajnog perioda iz gore navedenog izvora finansiranja prihodovano je 582.346,43 eura ili 29,12 % odobrenog iznosa, od kojih je realizovano 582.322,00 eura ili 99,99% od ostvarenog prihoda.

Sredstva iz ostvarenih prihoda utrošena su prema sledećem:

- sa izdatka 4131 utrošeno je 282.000,00 eura za nabavku uniforme za pripadnike Vojske Crne Gore;
- sa izdatka 4416 utrošeno je 300.322,00 eura za realizaciju izvedenih radova na školskom brodu „Jadran“.

3. UTROŠAK SREDSTAVA IZ KREDITA

U 2023. godini po osnovu ugovora za nabavku sredstava i opreme za potrebe Vojske Crne Gore iz kreditnog aranžmana Ministarstvo finansija je isplatilo sredstva u iznosu 1.974.973,00 eura.

Realizovana sredstva se odnose na izmirenje obaveza po osnovu Implementacionog sporazuma između Ministarstva odbrane Crne Gore i Ministarstva odbrane Države Izraela (SIBAT), a za potrebe nadogradnje lakooklopnih vozila i nabavku helikoptera.

B. PROBLEMI KOJI SU KARAKTERISALI POSLOVANJE U 2023. GODINI

Realizacija planiranih zadataka i aktivnosti tokom godine odvijala se u skladu sa visinom i dinamikom odobrenih sredstava. Sredstva odobrena Zakonom o budžetu za 2023. godinu realizovana su u skladu sa zakonskom regulativom i usvojenim Planom javnih nabavki.

Na izvršenje planiranih zadataka u izvještajnom periodu, problemi prilikom kojih smo se susreli ispoljili su se kroz sledeće:

- isplate sredstava po pravosnažnim sudskim presudama u sporovima koji se vode protiv Ministarstva odbrane;
- niskog nivoa ostvarenih sredstava iz sopstvenih prihoda u odnosu na odobreni iznos.

C. ZAKLJUČAK

Sredstva odobrena Zakonom o budžetu za 2023. godinu realizovana su u skladu sa zakonskom regulativom i usvojenim Planom javnih nabavki za 2023. godinu. Realizacija planiranih aktivnosti tokom 2023. godine odvijala se u skladu sa visinom i mjesečnom dinamikom odobrenih sredstava.

Realizacijom odobrenog budžeta zadovoljene su potrebe nosioca planiranja u Ministarstvu odbrane i Vojsci Crne Gore a u cilju ispunjavanja planiranih zadataka i aktivnosti kojima se doprinosi izgradnji i očuvanju mira na regionalnom i globalnom nivou, iskazanih potreba u pogledu nivoa interoperabilnosti sa NATO partnerima, kao i ispunjavanju ciljeva predviđenih strateškim dokumentima.

Budžetom za 2023. godinu obezbijedio se nastavak opremanja i modernizacije Vojske, a u skladu sa NATO standardima. Jedna od karakteristika jeste nabavka bespilotnih letjelica i simulatora za JLT vozila, oprema za deklarisane snage, nabavka balističke opreme kao i nabavka vojne uniforme za pripadnike Vojske Crne Gore. Takođe, važna karakteristika u 2023. godini jeste uvećanje zarada zaposlenih u Ministarstvu odbrane i Vojsci

kojim se pozitivno uticalo na poboljšanje životnog standarda zaposlenih, a što se u krajnjem nije odrazilo na uvećanje procenta izdvajanja za personalne izdatke u odnosu na prethodnu godinu.

Takođe, nastavljeno je školovanje kadeta na vojnim akademijama u inostranstvu i realizovana su planirana usavršavanja profesionalnih vojnih lica u 2023. godini (visoka podoficirska akademija, napredno podoficirsko usavršavanje, kapetanski karijerni kursevi, osnovna oficirska obuka,operativno-strategijski nivo usavršavanja, komandno-štabni nivo usavršavanja i dr.).

Planirana izdvajanja u narednom periodu i utvrđeni limiti potrošnje predstavljaju dobru osnovu za dostizanje ciljane strukture troškova i stvaranje uslova za značajnija ulaganja u opremanje i modernizaciju Vojske i infrastrukturna ulaganja. Na taj način nastaviće se dalja reforma odbrambenog sistema, s obzirom da će u narednom periodu projektovani rast BDP-a usloviti povećanje nominalnog iznosa sredstava koja će biti izdvojena

Organizacioni KOD - 40401 -

za oblast odbrane.

Na polju međunarodne saradnje u 2023. godini dat je pun doprinos u očuvanju mira, bezbjednosti i stabilnosti na međunarodnom planu, kao i ispunjavanje obaveza iz punopravnog članstva u NATO. Učešćem u operacijama podrške miru, kao i saradnjom na polju obuke i oblasti obrazovanja potvrđen je kredibilitet i uvažavanje Crne Gore i Ministarstva odbrane od strane međunarodnih partnera.

Takođe, kreditne obaveze su izmirene u skladu sa ugovorima kroz kreditne aranžmane.

Započete i planirane aktivnosti u narednom periodu u pogledu razvoja sposobnosti i sprovođenja reformi u sistemu odbrane, jasno ukazuju da je Crna Gora pouzdan i kredibilan partner u pogledu obezbjeđenja neophodnih vojnih sposobnosti i kapaciteta za izvršavanje misija definisanih strateškim konceptom NATO-a.

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

13 028 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA ODBRANE

Opis programa:

„Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima MO" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže, saradnju sa partnerima, zastupanje i predstavljanje interesa na polju odbrane u međunarodnom okruženju.

13 028 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA ODBRANE

Opis potprograma:

„Stručni i operativni poslovi Ministarstva odbrane“ obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže i dr.

13 028 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA ODBRANE

Opis aktivnosti:

„Upravljanje i administracija Ministarstva odbrane“ obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. On obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbijeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže i dr.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023. godini Ministarstvo odbrane realizovalo je značajan broj aktivnosti u cilju postizanja osnovne funkcije organa i unapređenja okvira za razvoj sposobnosti na polju odbrane kroz ispunjavanje obaveza iz nacionalnih okvira i obaveza preuzetih na međunarodnom planu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Utrošak sredstava u 2023. godini odnosi se na redovnu ispatu neto zarada za 335 zaposlenih lica u Ministarstvu odbrane i Generalštabu , kao i pripadajućih doprinosa, poreza i prireza na porez.

412 - Ostala lična primanja:

U okviru navedene ekonomske klasifikacije u 2023. godini realizacija sredstava se odnosi na isplatu naknada za stanovanje i odvojeni život, kao i naknadu za prevoz za lica koja ostvaruju to pravo, a u skladu sa propisima koji uređuju ova primanja. Takođe, isplaćene su otpremnine za lica koja su ostvarila to pravo a po osnovu ispunjavanja uslova za starosnu penziju i isplaćene su jubilarne nagrade za zaposlene koji su to pravo stekli u 2023. godini.

413 - Rashodi za materijal:

Utrošena sredstva u 2023. godini odnose se na nabavku kancelarijskog potrošnog i sitnog materijala, sredstava za održavanje lične i kolektivne higijene, nabavku uniforme, radne odjeće i obuće za zaposlene, nabavku rezervnih djelova i dr. Dio utrošenih sredstava se odnosi na nabavku goriva u maloprodaji za potrebe ministarstva (utrošeno je 143.703,33€). Takođe, u 2023. godini izmirivane su redovne obaveze za utrošenu električnu energiju (utrošeno je 101.429,59€).

414 - Rashodi za usluge:

Utrošak sredstava u okviru ove ekonomske klasifikacije u 2023. godini se odnosi na isplatu pripadajućih dnevnica, prevoza i smještaja prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, plaćanje kotizacija za učešće na seminarima i postdiplomskim studijama kao i kupovinu poklona priikom dočeka stranih delegacija itd. Takođe, na ime interneta, telefonskih i poštanskih usluga u 2023. godini je utrošeno 66.000,00€. Ostala sredstva utrošena su na plaćanje usluga prevođenja, štampanja i umnožavanja, plaćanje usluga registracije i tehničkih pregleda motornih vozila, plaćanje pretplate za službeni list, promocija i javni oglas za školovanje kadeta na inostranim akademijama i druge usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva u okviru navedene ekonomske klasifikacije utrošena su za redovna održavanja i popravke službenih motornih vozila, usluge opravke, servisiranja i popune freonom klima uređaja, plaćanje usluga održavanja DATA centra i transportne mreže, održavanje antivirus sistema i sistema za monitoring ažuriranje i održavanje BACKBONE sistema. Takođe, sredstava su utrošena za tekuće održavanje objekata i poslovnih prostorija koje koriste zaposleni u Ministarstvu odbrane.

417 - Renta:

U okviru navedene ekonomske klasifikacije, nije bilo utroška sredstava u 2023. godini.

419 - Ostali izdaci:

Utrošak sredstava u 2023. godini se odnosi na plaćanje osiguranja za zaposlene u Ministarstvu odbrane, zatim trošak kupovine avio karata kadetima prilikom odlaska na školovanje na vojnim akademijama kao i dolaska na semestralne raspuste, kupovine karata porodicama profesionalnih vojnih lica koja se upućuju na školovanje u inostranstvo. Takođe, sredstva su iskorišćena za nadogradnju i održavanje info DESM, licence za antivirusnu zaštitu, licence za PKI i licence za uređaje za prevenciju prijetnji za zatvorenu mrežu.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Utrošena sredstva u 2023. godini se najvećim dijelom odnose na isplate stipendija kadetima koji su raspoređeni na Vojnim akademija u inostranstvu, stipendije zaposlenih upućenih na školovanja i usavršavanja u inostranstvu kao i isplata naknade za školovanje djece poginulih vojnih lica. Takođe, sredstva su utrošena za jednokratne socijalne pomoći zaposlenima u slučaju bolesti ili smrti člana porodice. Za ovu namjenu u 2023. godini utrošeno je 57.330,00 eura.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Sprovođenje utvrđene politika odbrane, ispunjavanje međunarodnih obaveza, realizacija aktivnosti MO, donošenje strategija, zakona, podzakonskih i drugih akata iz oblasti odbrane ,upravljanje ljudskim i materijalnim resursima i drugo.

Cilj - Sprovođenje utvrđene politika odbrane, ispunjavanje međunarodnih obaveza, realizacija aktivnosti MO, donošenje strategija, zakona, podzakonskih i drugih akata iz oblasti odbrane ,upravljanje ljudskim i materijalnim resursima i drugo.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023. godini realizacija aktivnosti bila je usmjerena na ispunjavanje aktivnosti na polju odbrane kroz donošenje i izmjene zakonske regulative, ispunjavanje preuzetih obaveza na međunarodnom planu i razvijanje i unapređenje odbrambene saradnje sa državama

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zastupljenost žena na pozicijama ekspertsko-rukovodnog kadra	Broj	2023	20.00	20.00	19.00	KAIS

Opis indikatora:

Indikator zastupljenosti žena na pozicijama ekspertsko-rukovodnog kadra služi za procentualno praćenje žena u ministarstvu sa ciljem kreiranja i donošenja odluka kojima će se doprinijeti rastu broja žena na pozicijama ekspertsko-rukovodnog kadra, a samim tim i doprinijeti smanjenju rodnih razlika u društvu.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Obrazloženje ostvarenog rezultata: U 2023. godini na pozicijama ekspertsko-rukovodnog kadra bilo je zaposleno 19 žena odnosno 95% u odnosu na planiranu vrijednost za 2023. godinu. Ministarstvo odbrane pitanjima rodne ravnopravnosti i rodno odgovornom budžetiranju pristupa odgovorno već duži niz godina. Kroz saradnju sa zemljama partnerima u prethodnom period izvršena je obuka ljudstva i formirani timovi za rodnu ravnopravnost koji sada vrše obuke i drže predavanja zaposlenima u MO i VCG.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zastupljenost žena na pozicijama visoko rukovodnog kadra	Broj	2023	1.00	1.00	1.00	KAIS

Opis indikatora:

Indikator zastupljenosti žena na pozicijama visoko-rukovodnog kadra služi za procentualno praćenje žena u ministarstvu sa ciljem kreiranja i donošenja odluka kojima će se doprinijeti povećanju broja žena na pozicijama visoko-rukovodnog kadra, a samim tim i doprinijeti smanjenju rodnih razlika u društvu.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Obrazloženje ostvarenog rezultata: U 2023. godini na pozicijama ekspertsko-rukovodnog kadra bila je zaposlena 1 žena odnosno 100% u odnosu na planiranu vrijednost za 2023. godinu. Ministarstvo odbrane pitanjima rodne ravnopravnosti i rodno odgovornom budžetiranju pristupa odgovorno već duži niz godina. Kroz saradnju sa zemljama partnerima u prethodnom period izvršena je obuka ljudstva i formirani timovi za rodnu ravnopravnost koji sada vrše obuke i drže predavanja zaposlenima u MO i VCG. Ono što je bitno napomenuti je da je početkom 2024. godine ovaj broj se uvećao i da sada na pozicijama visoko-rukovodnog kadra su zaposlene dvije žene.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% Popune kadrom MO	%	2023	80.66	80.66	81.54	KAIS

Opis indikatora:

Praćenje ovog inikatora pruža informaciju o popunjenosti sistematizovanih radnih radnih mjesta, kao i pozicija koje pokrivaju žene i druge grupe u društvu na ossnovu čega se kasnije kreira i doosi kadrovski plan i dinamika zapošljavanja u cilju popune svih sistematizovanih radnih mjesta.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Na kraju 2023. godine % popune kadrom sistematizovanih je izosio 81,54% što je nešto više u odnosu na plan koji je predviđao 80,66%.

Organizacioni KOD - 40401 -

Programski KOD - 13 028 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva odbrane

13 028 002 - MEĐUNARODNA SARADNJA

Opis potprograma:

Potprogram „Međunarodna saradnja“ obuhvata realizaciju aktivnosti vojno-diplomatskih predstavnika na bilateralnoj osnovi, vojno diplomatskih predstavništava pri NATO, EU, OEBS i UN, jačanje bilateralne i multilateralne saradnje u oblasti odbrane kroz implementaciju godišnjih planova saradnje, ispunjavanje obaveza iz članstva u međunarodnim organizacijama i regionalnim inicijativama i realizacija obaveza iz Bečkog dokumenta, Vašingtonskog ugovora i Sporazuma o podregionalnoj kontroli naoružanja.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapređenje i razvijanje bilateralne i multilateralne saradnje u oblasti odbrane. Unapređenje mreže vojno-diplomatskih predstavnika. Ispunjavanje međunarodno preuzetih obaveza CG prema međunarodnim organizacijama i regionalnim inicijativama.

Cilj - Unapređenje i razvijanje bilateralne i multilateralne saradnje u oblasti odbrane. Unapređenje mreže vojno-diplomatskih predstavnika. Ispunjavanje međunarodno preuzetih obaveza CG prema međunarodnim organizacijama i regionalnim inicijativama.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

2023. godinu obilježila je sadržajna međunarodna saradnja na polju odbrane koja se ogledala u velikom broju aktivnosti koje su se realizovale kroz različite oblike saradnje u toku godine. Ove aktivnosti su obuhvatile veliki broj sastanaka i konferencija na ministarskom nivou, posjeta i sastanaka u inostranstvu i u Crnoj Gori, saradnju u oblasti usvršavanja zaposlenih, nabavke i opremanja, kao drugih aktivnosti predviđenih Programom rada, planovima saradnje, kao i sporazumima i memorandumima o saradnji. Takođe, u 2023. godini upućivanjem vojnog atašea u R. Sloveniju proširena je mreza vojno-diplomatskih predstavništava Crne Gore

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj sklopljenih ugovora o saradnji na polju bilateralne i multilateralne saradnje	Broj	2023	13.00	13.00	15.00	Interna evidencija Direktorata za politiku odbrane

Opis indikatora:

Indikator „Broj sklopljenih ugovora o saradnji na polju bilateralne i multilateralne saradnje“ služi za praćenje broja sklopljenih ugovora o saradnji sa zemljama partnerima u toku jedne godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini na ukupno je sklopljeno 15 ugovora o saradnji na polju bilateralne i multilateralne saradnje odnosno ukupno 2 više u odnosu na predviđeni broj za 2023. godinu. Razlog je inicijativa sa naše ili druge strane a zbog neophodnosti i obostranog interesa saradnje u oblasti odbrane.

Organizacioni KOD - 40401 - Ministarstvo odbrane

Programski KOD - 13 028 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

Ministarstva odbrane Programski KOD - 13 028 002 - Međunarodna

13 028 002 001 - BILATERALNA SARADNJA

Opis aktivnosti:

Aktivnost „Bilateralna saradnja“ odnosi se na saradnju u oblasti odbrane sa zemljama partnerima na osnovu bilateralnih sporazuma i memoranduma o saradnji. Ona obuhvata širok spektar aktivnosti u oblasti odbrane koje daju puni doprinos saradnji i razmjeni iskustava sa partnerima, afirmaciji i jačanju ugleda u međunarodnom okruženju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

2023. godini Ministarstvo odbrane realizovalo je veliki broj aktivnosti na polju odbrambene saradnje u skladu sa prethodno sklopljenim bilateralnim planovima i memorandumima o saradanji. Takođe, u toku 2023. godine sklopljena su 4 sporazuma o bilaleralnoj saradnji kojim je uspostavljen okvir definisana oblast saradnje u narednom periodu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Utrošena sredstva u okviru navedene ekonomske klasifikacije odnose se na isplate pripadajućih dnevnica, prevoza i smještaja prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu za aktivnosti po osnovu bilateralne saradnje, ministarskih sastanaka i sastanaka na nivou političkih direktora. Takođe, dio sredstava je utrošen na plaćanje hotelsko ugostiteljskih usluga prilikom prijema delegacija na svim novoima i troškova reprezentacije i kupovinu prigodnih poklona prilikom službenih posjeta i protokolarnih obaveza.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Utrošena sredstva u 2023. godini odnose se na isplatu stipendija za školovanja i usavršavanja, po osnovu bilateralnih sporazuma.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Uspostavljanje i unapređenje saradnje u oblasti odbrane, saradnja i razmjena iskustava sa zemljama partnerima.

Organizacioni KOD - 40401 -

Programski KOD - 13 028 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva odbrane

Cilj - Uspostavljanje i unapređenje saradnje u oblasti odbrane, saradnja i razmjena iskustava sa zemljama partnerima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023. godini Ministarstvo odbrane realiyovalo je veliki broj aktivnosti na bilateralnoj osnovi sa članicama NATO odnosno zemljama partnerima. Sve ove aktivnosti realizovane su na osnovu potpisanih planova bilateralne saradnje kojima je definisan okvir i definisane konkretne aktivnosti od obostranog značaja u oblasti odbrane. One se odnose na konsultantske usluge, obuke, usavršavanje, organizaciju seminara i

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% realizacije bilateralnih sporazuma i planova saradnje	%	2023	75.00	75.00	55.00	Interna evidencija Direktorata za politiku odbrane

Opis indikatora:

Indikator "% Realizacija bilateralnih sporazuma i planova saradnje" služi za praćenje stepena realizacije sklopljenih sporazuma i planova saradnje sa zemljama partnerima u toku jedne godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku 2023. godine procenat realizacije bilateralnih sporazuma i planova saradnje iznosio je 55%, što je nešto manje u odnosu na plan definisan prilikom izrade budžeta. Razlog je pomjeranje za naredni period ili odustajanje od realizacije određenih aktivnosti.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj sklopljenih bilateralnih sporazuma i planova saradnje	Broj	2023	1.00	1.00	4.00	Interna evidencija Direktorata za politiku odbrane

Opis indikatora:

Indikator "Broj sklopljenih bilateralnih sporazuma i planova saradnje" služi za praćenje broja sklopljenih sporazuma i planova saradnje sa zemljama partnerima u toku jedne godine“.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku 2023. godine potpisana su 4 bilateralna ugovora ili 3 više u odnosu na plan. Ovi ugovori sklopljeni su sa R. Albanijom (na njihovu inicijativu), Italijom i R Slovenijom (na našu inicijativu).

13 028 002 002 - MULTILATERALNA SARADNJA

Opis aktivnosti:

Aktivnost „Multilateralna saradnja“ odnosi se na članstvo (privremeno ili stalno“) Crne Gore na polju odbrane u međunarodnim organizacijama, regionalnim inicijativama i pokretima. Ono podrazumijeva učešće u radu ovih tijela, zastupanje nacionalnih interesa i jačanje ugleda Crne Gore u međunarodnom okruženju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U posmatranom periodu Ministarstvo odbrane je u realizovalo planirane aktivnosti na polju odbrane proistekle iz članstva u međunarodnim organizacijama. Ove aktivnosti obuhvatile su učešće u radu tijela-odbora ovih organizacija, ispunjavanje obaveza u skladu sa odlukama i preporukama i zastupanje interesa i afirmaciju Crne Gore u međunarodnom okruženju.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

U posmatranom periodu sredstva su utrošena na realizacije aktivnosti po osnovu multilateralne saradnje, NATO aktivnosti i aktivnosti u okviru OEBS-a i UN-a, konferencija, foruma, radionica, seminara i dr aktivnosti planiranih u 2023. godini. U okviru rashoda isplaćivane su pripadajuće dnevnice, prevoz i smještaj prilikom službenih putovanja u zemlji i inostranstvu.
Takođe, dio utrošenih sredstava se odnosi na bankarske provizije na transfer novca, kao i provizije prilikom obračuna valute dolar/euro, funti sterlinga/euro, švajcarski franak/euro koja je neophodna prilikom realizacija odnosno uplata kontribucija za međunarodne organizacije, regionalne inicijative i priloga za mirovne misije Ujedinjenih nacija u skladu sa procedurom i rezolucijama Generalne skupštine UN-a. Sredstva su utrošena na ime reprezentacije odnosno za obilježavanje i organizacije državnih pranika, kupovinu poklona prilikom protokolarnih obaveza kao i plaćanja hotelsko ugostiteljskih usluga.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena za održavanje opreme odnosno na ime aktivnosti u oblasti C4ISR za 2023. godinu, za pružanje informaciono - komunikacionih usluga Crnoj Gori od strane NATO NCIA Agencije.

419 - Ostali izdaci:

U posmatranom periodu utrošak sredstava u okviru ove ekonomske klasifikacije se odnosi na plaćanje obaveza na ime kontribucija Crne Gore prema međunarodnim organizacijama, regionalnim centrima i inicijativama, finansijskim obavezama koje proizilaze kao obaveze države članice NATO-a.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Utrošena sredstva se odnose na isplatu stipendija za usavršavanja po osnovu NATO i OEBS aktivnosti.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Predstavljanje i zastupanje interesa Crne Gore u međunarodnom okruženju na polju odbrane kroz stalno i privremeno članstvo u međunarodnim organizacijama, regionalnim inicijativama, pokretima i sl.

Cilj - Predstavljanje i zastupanje interesa Crne Gore u međunarodnom okruženju na polju odbrane kroz stalno i privremeno članstvo u međunarodnim organizacijama, regionalnim inicijativama, pokretima i sl.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U izvještajnom periodu Ministarstvo odbrane je izvršavalo obaveze proistekle iz članstva u međunarodnim organizacijama i inicijativama (UN, NATO, OEBS, SEDEM, SEESIM, A5 ...), koje se odnose na prisustvo na sastancima, konferenciama i učešće u radu

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj sklopljenih multilateralnih sporazuma i planova saradnje	Broj	2023	12.00	12.00	11.00	Interna evidencija Direktorata za politiku odbrane

Opis indikatora:

Indikator "Broj sklopljenih multilateralnih sporazuma i planova saradnje" služi za praćenje broja sklopljenih sporazuma i planova saradnje sa zemljama partnerima u toku jedne godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku 2023. godine Ministarstvo odbrane je sklopilo ukupno 11 multilateralnih sporazuma i planova saradnje ili 91,67% u odnosu na planirani broj multilateralnih sporazuma i planova saradnje za 2023. godinu.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj izvršenih inspekcija i evaluacija po Bečkom dokumentu i SPKN od strane Crne Gore	Broj	2023	7.00	7.00	6.00	Interna evidencija Direktorata za politiku odbrane

Opis indikatora:

Indikator "Broj izvršenih inspekcija i evaluacija" služi za praćenje broja izvršenih inspekcija i kontrola koje izvrši inspekcijski tim MO i VCG ili međunarodni inspekcijskog tima u čijem su sastavu pripadnici MO i VCG u toku jedne godine po Bečkom dokumentu i SPKN od strane Crne Gore.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku 2023. godine inspekcijski tim MO i VCG ili međunarodni inspekcijskog tima u čijem su sastavu bili pripadnici MO i VCG izvršio je ukupno 6 inspekcija i evaluacije po Bečkom dokumentu i SPKN ili 85,71% u odnosu na planirani broj inspekcija i evaluacije za 2023. godinu. Tri inspekcije je izvršio inspekcijski tim MO i VCG, a u tri inspekcije predstavnici MO i VCG su bili inspektori-gosti u sastavu međunarodnog tima u kontroli treće zemlje.

13 028 002 003 - PREDSTAVLJANJE CRNE GORE U DIPLOMATSKO-KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA I MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U OBLASTI ODBRANE

Opis aktivnosti:

Aktivnost „Predstavljanje Crne Gore u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama na polju odbrane“ odnosi se na odbrambenu saradnju koja se realizuje preko vojno-diplomatskih predstavnika i administrativno tehničkog osoblja upućenih na rad u diplomatskim predstavništvima Crne Gore i međunarodne organizacije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U posmatranom periodu zaposleni MO i VCG upućeni na rad u vojno-diplomatska predstavništva sprovodili su aktivnosti u cilju predstavljanja, afirmacije i zastupanja interesa Crne Gore i oružanih snaga na polju odbrane u državi prijema.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Utrošak u 2023. godini se odnosi na isplate bruto zarada i pripadajućih doprinosa za vojno diplomatske predstavnike raspoređene u Stalnoj misiji CG pri NATO-Briselu, Stalnoj misiji CG pri OEBS, UN i drugim međunarodnim organizacijama u Beču, kancelarije izaslanika u Vašingtonu, Berlinu, Zagrebu, Londonu i Ljubljani, kao i posebnog dijela zarade, dodatke na zaradu po osnovu minulog rada, zatim obavljanja materijalno finansijskog poslovanja, kao i EU dužnosti pored svoje redovne dužnosti i dodatka na nerezidentnoj osnovi za izaslanike odbrane i vojno diplomatske predstavnike Crne Gore u inostranstvu.

412 - Ostala lična primanja:

U okviru navedene ekonomske klasifikacije isplaćivane su naknade za uvećane troškove života i uslove rada u državi prijema, naknade za izdržavane članove porodice i školovanja djece vojno diplomatskih predstavnika na osnovu Uredbe o zaradama i drugim primanjima vojno diplomatskih predstavnika u inostranstvu. Takođe, dio utrošenih sredstava se odnosi na troškove selidbe prilikom upućivanja i povratka diplomatskih predstavnika iz Crne Gore u inostranstvo i obratno, a u skladu sa članom 32 Uredbe o zaradama i drugim primanjima vojno diplomatskih predstavnika, odnosno članom 28 Pravilnika o naknadama troškova lica u službi u Vojsci Crne Gore.

413 - Rashodi za materijal:

U posmatranom periodu sredstva su utrošena za nabavku kancelarijskog potrošnog materijala, sredstava za održavanje lične i kolektivne higijene, sitnog inventara i ostalih rashoda za administrativni materijal za potrebe vojno diplomatskih predstavnika Crne Gore u inostranstvu i materijala za posebne namjene u ukupnom iznosu 11.496,89 eura. Za nabavku neophodne količine goriva u vojnim izaslanstvima Crne Gore u inostranstvu, utrošena su sredstva u iznosu 17.299,28 eura

414 - Rashodi za usluge:

Utrošak u 2023. godini u okviru navedene ekonomske klasifikacije odnosi se na realizacije službenih putovanja delegacije MO i ministarskih posjeta i aktivnosti u sklopu saradnje sa NATO, OEBS i godišnjim planovima izaslanika odbrane u državama na rezidentnoj odnosno nerezidentoj osnovi, kao i ostalih aktivnosti vojnih izaslanstava i nacionalnih predstavništava. Takođe sredstva su utrošena na ime reprezentacije prilikom radnih službenih sastanaka, prijema delegacija odnosno izaslanika odbrane i drugih stranih predstavnika u državama prijema, učešća u organizaciji državnih praznika prilikom obilježavanja u sklopu Ambasade odnosno Misije Crne Gore kao i kupovina prigodnih poklona prilikom protokolarnih obaveza.
Na ime komunikacionih usluga (telefonskih usluga i interneta) utrošeno je 23.429,94 eura. Sredstva su utrošena i za bankarske provizije na transfer novca, kao i provizije prilikom obračuna valute dolar/euro, funti sterlinga/euro koja je neophodna prilikom realizacija zahtjeva za Kancelariju izaslanika odbrane pri Ambasadi Crne Gore u Vašingtonu, Kancelarije izaslanika odbrane pri Ambasadi Crne Gore u Londonu, Kancelarije izaslanika Crne Gore u Zagrebu. Na ime troška za medijske usluge, usluge prevođenja štampanja i umnožavanja, usluge sklapanja ugovora za stanove, usluge parkinga i promotivnih aktivnosti u inostranstvu, u 2023. godini je utrošeno 18.917,60 eura.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva u 2023. godini utrošena su za tekuće održavanje poslovnih objekata, kancelarija i službenih stanova prilikom iseljenja vojno diplomatskih predstavnika kojima ističe mandat, kao i sitne opravke tokom godine. Za tekuće održavanje objekata utrošeno je 24.999,84 eura. Obaveze za održavanje stanova, krečenje i eventualne popravke, proističu iz zaključenih ugovora između zaposlenih i zakupodavca, kao i planirano učešće u popravki u Ambasadi Crne Gore u Vašingtonu.
Takođe, za tekuće održavanje opreme utrošeno je 12.681,76 eura i trošak se odnosi na održavanje opreme koja se nalazi u kancelarijama vojno diplomatskih predstavnika (kompjuterska, komunikaciona, bezbjednosna oprema i slično), tehničko održavanje i pranje službenih motornih vozila.

417 - Renta:

Utrošak sredstava se odnosi na troškove zakupa službenih stanova i garažnih mjesta, kao i opreme za zaposlene koji su raspoređeni u predstavništvima u Briselu, Beču, Berlinu, Vašingtonu, Londonu, Ljubljani i Zagrebu, a po zaključenim ugovorima koji su u skladu sa Uredbom o zaradama i drugim primanjima vojno diplomatskih predstavnika.

419 - Ostali izdaci:

Realizacija u 2023. godini najvećim dijelom odnosi se na plaćanje zdravstvenog osiguranja vojno diplomatskih predstavnika i izdržavanih članova porodica koji borave sa njim u državu prijema, a u skladu sa propisima države prijema, odnosno međunarodnim ugovorom i osiguranje imovine (zgrada, stanova i službenih m/v). Na ime osiguranja utrošeno je 67.879,71 eura.
Takođe, dio sredstava je utrošen za odžavanje zaštićene mrežne komunikacije sa Ministarstvom odbrane, održavanje softvera i zaštite sistema i antivirus programa kao i utrošak za kupovinu avionskih karata za vojno diplomatske predstavnike i izdržavane članove porodica vojno diplomatskih predstavnika za korišćenje godišnjeg odmora u Crnoj Gori tokom trajanja mandata, koja su u skladu sa Uredbom o zaradama i drugim primanjima vojno diplomatskih prestavnika.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavke transportnih sredstava za vojno diplomatska predstavništva u Ljubljani, Beču, Vašingtonu i Zagrebu, zatim nabavku kompjuterske, kancelarijske i ostale bezbjednosne opreme za vojno diplomatske predstavnike.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Uspostavljanje, jačanje i razvijanje mreže vojno-diplomatskih predstavnika u diplomatsko-konzulatnim predstavništvima Crne Gore i međunarodnim organizacijama u oblasti odbrane.

Cilj - Uspostavljanje, jačanje i razvijanje mreže vojno-diplomatskih predstavnika u diplomatsko-konzulatnim predstavništvima Crne Gore i međunarodnim organizacijama u oblasti odbrane.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023. godini je nastavljen trend proširenja mreže vojno-diplomatskih predstavništava. Dodatno je otvoreno jedno vojno-diplomatsko predstavništvo u R. Hrvatskoj, sa kojim sada Crna Gora ima ukupno otvorenih 6 vojno diplomatskih predstavništava.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj vojno-diplomatskih predstavnika i administrativno-tehničkog osoblja zaposlenih u DKP	Broj	2023	15.00	15.00	16.00	Interna evidencija Direktorata za politiku odbrane

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje broja vojno-diplomatskih predstavnika u DKP-u.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023 godini dodatno je otvoreno jedno vojno diplomatsko predstavništvo u R. Hrvatskoj u koje je upućen na rad jedan vojno-diplomatski predstavnik, zbog čega je realizovana vrijednost veća za 1 u odnosu na planirani broj zaposlenih za 2023. godinu.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj DKP u kojima su raspoređeni vojno-diplomatski predstavnici i administrativno-tehničko osoblje	Broj	2023	5.00	6.00	6.00	Interna evidencija Direktorata za politiku odbrane

Opis indikatora:

Ovaj indikator prati broj Diplomatsko-konzularnih predstavništva u kojima su zaposleni vojno-diplomatski predstavnici i administrativno tehničkog osoblje.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023 godini dodatno je otvoreno jedno vojno-diplomatsko predstavništvo u R. Hrvatskoj, što sa prethodno otvorenim VDP čini ukupno 6, koliko je i bilo planirano za 2023. godinu.

Organizacioni KOD - 40401 -

Programski KOD - 13 029 - Vojska

13 029 - VOJSKA CRNE GORE

Opis programa:

Program "Vojska Crne Gore" obuhvata aktivnosti kojima se obezbjeđuje organizacija, očuvanje, razvoj, unapređenje i izvršenje utvrđene politike odbrane i podrška u očuvanju mira u skladu sa nacionalnom legislativom i principima međunarodnog prava.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapređenje sposobnosti Vojske za izvršavanje dodijeljenih misija i zadataka.

Cilj - Unapređenje sposobnosti Vojske za izvršavanje dodijeljenih misija i zadataka.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti realizovane u sklopu unapređenja sposobnosti Vojske za realizaciju dodijeljenih misija i zadataka odnose se na realizaciju obuke, učešće na vježbama i operacijama pripadnika Vojske, aktivnosti sprovedene u okviru obrazovanja i usavršavanja i kao i saradnje sa partnerskim zemljama u oblasti odbrane.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
zastupljenost žena na pozicijama rukovodnog i komandog kadra u VCG	%	2023	32.00	32.00	32.00	KAIS

Opis indikatora:

Indikator zastupljenosti žena na pozicijama rukovodnog i komandnog kadra služi za procentualno praćenje žena u Vojsci sa ciljem kreiranja i donošenja odluka kojima će se doprinijeti rastu broja žena na pozicijama rukovodnog i komandnog kadra, a samim tim i doprinijeti smanjenju rodnih razlika u društvu.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Navedeni indikator kao mjera praćenja % učešća žena na pozicijama rukovodnog i komandnog kadra se prati od 2023. godine sa ciljem doprinosa smanjenju rodnih razlika i donošenja odluka koje će doprinijeti % povećanja žena na rukovodećim pozicijama. Sa 32% koliko je trenutna vrijednost ovog indikatira plan je da se do 2027. godine učešće žena na ovim pozicijama uveća na 38%.

13 029 001 - OPERACIJE

Opis potprograma:

Potprogram „Operacije“ odnosi se na aktivnosti koje se preduzimaju za unapređenje i provjere sposobnosti jedinica Vojske CG, unapređenje interoperabilnosti sa NATO saveznicima i partnerima, jačanju kredibiliteta i ugleda Vojske CG na regionalnom i globalnom nivou i širenje evroatlanske vrijednosti kroz učešće u misijama i operacijama i vođenim od strane NATO-a, UN i EU.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Osposobljavanje i borbeno spremne jedinice za odbranu zemlje, odbranu članica NATO saveza i doprinos gradnji i očuvanju mira i stabilnosti regionalnom i globalnom nivou i jačanje ugleda Crne Gore na međunarodnom planu.

Cilj - Osposobljavanje i borbeno spremne jedinice za odbranu zemlje, odbranu članica NATO saveza i doprinos gradnji i očuvanju mira i stabilnosti regionalnom i globalnom nivou i jačanje ugleda Crne Gore na međunarodnom planu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pored redovne obuke, učešća na vježbama u zemlji i inostranstvu, pripadnici Vojske bili su angažovani u 6 mirovnih misija i operacija pod okriljem NATO i EU.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj misija i operacija u kojima učestvuje VCG	broj	2023	7.00	7.00	6.00	Evidencija Odjeljenja za operacije Generalštaba VCG

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje broja misija u kojima pripadnici/ce VCG učestvuju i daju svoj puni doprinos na polju stabilnosti i obezbjeđenja sigurnosti u kriznim područjima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini pripadnici Vojske Crne Gore angažovani su u 6 mirovnih misija. Razlog manjeg angažovanja od planiranog je iz razloga što je prekinuto angažovanje u mirovnoj msiji EU u Maliju.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj angažovanih pripadnika VCG u mirovnim misijama i operacijama	Broj	2023	64.00	64.00	52.00	Evidencija Odjeljenja za operacije Generalštaba VCG

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje ukupnog broja pripadnika VCG koji se angažuju u mirovnim misijama i operacijama.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini u mirovnim misijama i operacijama ukupno je bilo angažovano 52. Razlog manjeg angažovanja je od planiranog je to što je u misiji ATALANTA umjesto planiranih 13 u posmatranom periodu bio angažovan samo 1 pripadnik, dok je ostalih 12 bilo u pripravnosti za angažovanje.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj žena angažovanih u mirovnim misijama i operacijama	Broj	2023	7.00	7.00	6.00	Evidencija Odeljenja za operacije Generalštaba VCG

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje broja žena koje se angažuju u mirovnim misijama i na taj način prati stvarno stanje i pružaju adekvatne informacje donosiocima odluka za smanjenje jaza, poboljšanja statusa žena i pružanja jednakih šansi u oružanim snagama.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini u mirovnim misijama i operacijama ukupno je bilo angažovano 6 pripadnica Vojske Crne Gore koje su ispunile uslove propisane rasoisanim internim oglasima za upućivanje u mirovne misije.

13 029 001 001 - NATO OPERACIJE

Opis aktivnosti:

Aktivnost „NATO operacije“ obuhvata realizaciju zadataka i angažovanje pripadnika Vojske u međunarodnim misijama, operacijama i aktivnostima vođenim od strane NATO. Ove aktivnosti su usmjerene na izgradnju i očuvanje mira i stabilnosti u svijetu, pružanje pomoći oružanim snagama u kriznim područjima, podršku u operacijama odgovora na krize i dr. aktivnosti, kroz aktivno učešće i saradnju sa zemljama partnerima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023. godini pripadnici Vojske Crne Gore bili su angažovani u 4 mirovne operacije/misije pod okriljem NATO koje se sprovode u Iraku, Letoniji, Kosovu i Bugarskoj, čime daju puni doprinos na sprovođenju aktivnosti usmjerenih ka izgradnji i očuvanju mira i stabilnosti u svijetu, pružanju pomoći oružanim snagama u kriznim područjima, podršci u operacijama odgovora na krize i dr. aktivnostima, kroz aktivno učešće i saradnju sa zemljama partnerima.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji isplaćene su naknade pripadnicima Vojske za vrijeme angažovanja u NATO misijama i operacijama, u skladu sa važećim propisima.

413 - Rashodi za materijal:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji isplaćeni su troškovi goriva za potrebe jedinica Vojske u NATO misijama i operacijama.

414 - Rashodi za usluge:

Po ovoj ekonomskoj kalasifikaciji, isredstva su isplaćena po sljedećem:
- troškovi službenih putovanja u inostranstvo za sastanke i planske konferencije organizovane sa partnerskim zemljama u cilju pripreme i upućivanja pripadnika Vojske u NATO misije i operacije, kupovinu avio karata za ovu namjenu, te troškove zobilaska pripadnika u NATO misijama;
- troškovi reprezentacije u inostranstvu za obilježavanje državnih praznika u NATO misijama i operacijama, kao i za primopredaje kontingenata;
- troškovi telefonskih usluga i troškovi korišćenja interneta za potrebe pripadnika Vojske u NATO misijama i operacijama;
- troškovi bankarskih usluga za potrebe plaćanja računa partnerskim zemljama za pruženu logističku podršku;
- troškovi logističke podrške partnerskih zemalja pružene pripadnicima Vojske CG angažovanim u NATO misijama i operacijama (troškovi ishrane, smještaja, usluge održavanja uniforme i drugo).

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Po ovom osnovu isplaćena su sredstva za održavanje opreme koja se koristi u NATO misijama eVA u Bugarskoj i eFP u Letoniji, u slučaju kada partnerske zemlje nijesu bile u mogućnosti izvršiti uslugu održavanja u skladu sa tehničkim sporazumima.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Po ovom osnovu isplaćena su sredstva za naknade pripadnicima Vojske CG za vrijeme učešća na obukama u inostranstvu, u cilju pripreme i osposobljavanja za obavljanje dužnosti u NATO misijama i operacijama.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Učešće u izgradnji i očuvanju mira i stabilnosti u svijetu kroz ispunjavanje nivoa ambicije za učešće u misijama i operacijama vođenim od strane NATO.

Cilj - Učešće u izgradnji i očuvanju mira i stabilnosti u svijetu kroz ispunjavanje nivoa ambicije za učešće u misijama i operacijama vođenim od strane NATO.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023. godini pripadnici Vojske Crne Gore bili su angažovani u 4 mirovne operacije/misije pod okriljem NATO koje se sprovode u Iraku, Letoniji, Kosovu i Bugarskoj, čime je ispunjen nivo ambicije za učešće u misijama i operacijama vođenim od strane NATO.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj misija i operacija vođenih od strane NATO	Broj	2023	4.00	4.00	4.00	Evidencija Odjeljenja za operacije Generalštaba VCG

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje broja misija i operacija vođenih od strane NATO u kojima učestvuju pripadnici VCG.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini pripadnici Vojske Crne Gore bili su angažovani u 4 mirovne misije i operacije pod okriljem NATO čime je u potpunosti zadovoljen nivo ambicija planiran za 2023. godinu.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj žena angažovanih u misijama NATO	Broj	2023	6.00	6.00	5.00	Evidencija Odjeljenja za operacije Generalštaba VCG

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje broja pripadnica VCG koje učestvuju u mirovnim misijama i operacijama vođenim od strane NATO.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini pripadnici Vojske Crne Gore angažovani su u 4 mirovne misije i operacije pod okriljem NATO u kojima je ukupno bilo angažovano 5 pripadnica Vojske Crne Gore koje su ispunile uslove propisane internim oglasima za upućivanje u mirovne misije i operacije.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj pripadnika VCG angažovanih u misijama i operacijama vođenim od strane NATO	Broj	2023	50.00	50.00	50.00	Evidencija Odjeljenja za operacije Generalštaba VCG

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje broja pripadnika/ca koji učestvuju u mirovnim misijama i operacijama vođenim od strane NATO.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini pripadnici Vojske Crne Gore angažovani su u 4 mirovne misije i operacije pod okriljem NATO u kojima je učestvovalo ukupno 50 pripadnika odnosno 100% u odnosu na planirani broj.

13 029 001 002 - EU MISIJE

Opis aktivnosti:

Aktivnost „EU misije“ obuhvata realizaciju zadataka i angažovanje pripadnika Vojske u međunarodnim misijama, operacijama i aktivnostima vođenim od strane EU. Ove aktivnosti su usmjerene ka izgradnji i očuvanju mira i stabilnosti u svijetu, obuku oružanih snaga i pružanje pomoći zemljama u kriznim područjima, kroz aktivno učešće i saradnju sa partnerima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023.godini pripradnici VCG su učestvovali u mirovnoj misiji Atalanta. Ova misija se sprovodi u obalama i akvatorijumu Adenskog zaliva u cilju sprečavanja napada pirata i ugrožavanja bezbjednosti brodova koji plove u ovom području.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Po ovom osnovu isplaćene su naknade pripadnicima Vojske za vrijeme angažovanja u misijama Evropske Unije.

414 - Rashodi za usluge:

Po ovom osnovu isplaćeni su troškovi službenih putovanja, kupovine avio karata za upućivanje i povratak pripadnika Vojske u i iz EU misija, komunikacijski troškovi - telefon i internet, kao i troškovi pružene logističke podrške partnerskih zemalja.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji nije bilo plaćanja, jer pripadnici koji su upućeni u EU misije nijesu upućivani u inostranstvo na dodatne obuke.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Doprinos u izgradnji i očuvanju mira i stabilnosti u svijetu kroz ispunjavanje nivoa ambicije za učešće u misijama i operacijama vođenim od strane EU.

Organizacioni KOD - 40401 - Ministarstvo odbrane Programski KOD - 13 029 - Vojska Crne Gore Programski KOD - 13 029 001 - Operacije

Programski KOD - 13 029 001 002 - EU Misije

Cilj - Doprinos u izgradnji i očuvanju mira i stabilnosti u svijetu kroz ispunjavanje nivoa ambicije za učešće u misijama i operacijama vođenim od strane EU.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023.godini pripadnici VCG su učestvovali u mirovnoj misiji Atalanta. Ova misija se sprovodi u obalama i akvatorijumu Adenskog zaliva u cilju sprečavanja napada pirata i ugrožavanja bezbjednosti brodova koji plove u ovom području.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj žena angažovanih u misijama EU	Broj	2023	0.00	0.00	0.00	Evidencija Odjeljenja za operacije Generalštaba VCG

Opis indikatora:

Ovaj indikator prati broj žena angažovanih u misijama pod okriljem EU.U skladu sa tardicionalnim shvatanjima vojni poziv se generalno smatrao muškim pozivom, zbog čega učešća žena gotovo i da nije bilo. Kao i ranije tako i prethodnih godina učesnici u mirovnim misijama su generalno bili pripadnici muškog pola. Međutim, bitno je napomenuti da je u pojedinim rotacijama bilo u pripadnica VCG i da je sada primjetno da postoji sve veća zainteresovanost žena za učešće u mirovnim misijama u kojima VCG daje puni doprinos.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini nije bilo angažovanja pripradnica VCG u mirovnim misijama pod okriljem EU.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj misija vođenih pod okriljem EU	Broj	2023	2.00	2.00	1.00	Evidencija Odjeljenja za operacije Generalštaba VCG

Opis indikatora:

Ovaj indikator je rodno neutralan imajući u vidu da prati broj misija vođenih pod okriljem EU.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini pripradnici VCG su učestvovali su u misiji EU “NAVFOR ATALANTA”, čime je zadovoljien nivo ambicije za učešće u misijama i operacijama vođenim od strane EU. U drugoj planiranoj misiji „AVPD“ nije bilo angažovanje, već su pripadnici Vojske bili u pripravnosti za učešće u istoj.

Error: Subreport could not be shown.

13 029 001 003 - UN MISIJE

Opis aktivnosti:

Aktivnost „UN misije“ obuhvata realizaciju zadataka i angažovanje pripadnika Vojske u međunarodnim misijama i aktivnostima vođenim od strane UN. Ove aktivnosti su usmjerene ka izgradnji i očuvanju mira i stabilnosti u svijetu i pružanje pomoći zemljama u kriznim područjima, kroz aktivno učešće i saradnju sa partnerima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023. godini pripadnici VCG su učestvovali u mirovnoj misiji MINURSO. Ova misija se sprovodi u U Zapadnoj Sahari sa ciljem unapređenja, promocije i zaštite ljudskih prava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji isplaćene su naknade pripadnicima Vojske angažovanim u UN misiji MINURSO u Zapadnoj Sahari.

414 - Rashodi za usluge:

Po ovom osnovu utrošena su sredstva na ime komunikacijskih troškova, za usluge telefona i interneta pripadnika angažovanih u UN misiji MINURSO u Zapadnoj Sahari.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Po ovom osnovu nije bile utroška novčanih sredstava, jer nije bilo potrebe za obukom lica u inostranstvu.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Učešće u izgradnji i očuvanju mira i stabilnosti u svijetu kroz ispunjavanje nivoa ambicije za učešće u misijama vođenim od strane UN.

Cilj - Učešće u izgradnji i očuvanju mira i stabilnosti u svijetu kroz ispunjavanje nivoa ambicije za učešće u misijama vođenim od strane UN.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023.godini pripradnici VCG su učestvovali u mirovnoj misiji UN u Zapadnoj Sahari čime su zadovoljili nivo ambicije za učešće u misijama i operacijama vođenim od strane

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj misija vođenih pod okriljem UN	Broj	2023	1.00	1.00	1.00	Odjeljenje za operacije GŠ VCG

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje broja misija i operacija vođenih pod okriljem UN.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini pripradnici VCG su učestvovali u mirovnoj misiji UN u Zapadnoj Sahari čime su zadovoljili nivo ambicije za učešće u misijama i operacijama vođenim od strane UN.

* broj pripadnika VCG angažovanih u misijama pod okriljem UN (1, 1, 1, 1)
Objašnjenje: Ovaj indikator je rodno osjetljiv imajući u vidu da su u sklopu kontigenata u kojima se šalju pripadnici VCG zastupljenje i osobe ženske populacije.
Opis: Ovaj inidkator prati broj angažovanih pripadnika VCG u misjama i operacijama vođenim pod okriljem UN.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj pripadnika VCG angažovanih u misijama pod okriljem UN	Broj	2023	1.00	1.00	1.00	Odjeljenje za operacije GŠ VCG

Opis indikatora:

Ovaj inidkator prati broj angažovanih pripadnika VCG u misjama i operacijama vođenim pod okriljem UN.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini u jednoj misiji pod okriljem UN učestvovao je jedan pripadnik VCG.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj žena angažovanih u misijama UN	Broj	2023	1.00	1.00	1.00	Odjeljenje za operacije GŠ VCG

Opis indikatora:

Ovaj indikator prati broj žena angažovanih u misijama pod okriljem UN.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini u jednoj misiji pod okriljem UN učestvovala je jedna pripadnica VCG.

Organizacioni KOD - 40401 - Ministarstvo odbrane

Programski KOD - 13 029 - Vojska Crne

13 029 002 - FUNKCIONISANJE VOJSKE

Opis potprograma:

Potprogram "Funkcionisanje Vojske Crne Gore" obuhvata aktivnosti kojima se obezbijeđuje organizacija, očuvanje, razvoj, unapređenje i izvršenje utvrđene politike odbrane i podrške u očuvanju mira u skladu sa nacionalnom legislativom i principima međunarodnog prava.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Razvoj efikasnog i efektivnog sistema upravljanja Vojskom u upravnim i drugim poslovima koji se odnose na planiranje, nabavke, razvoj kapaciteta nacionalne i kolektivne odbrane i osiguranja referentnog okvira za planiranje vojnih sposobnosti.

Cilj - Razvoj efikasnog i efektivnog sistema upravljanja Vojskom u upravnim i drugim poslovima koji se odnose na planiranje, nabavke, razvoj kapaciteta nacionalne i kolektivne odbrane i osiguranja referentnog okvira za planiranje vojnih sposobnosti.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023. godini realizovan je značajan broj aktivnosti u cilju obezbijeđenja funkcionisanja Vojske Crne Gore i razvoja kapaciteta nacionalne u kolektivne odbrane. Sve ove aktivnosti usmjerene su ka obezbijeđenju referentnog okvira za planiranje vojnih sposobnosti i dostizanje interoperabilnosti sa zemljama članicama NATO. One se odnose na prijem i zapošljavanje novih pripadnika Vojske, obuku, usavršavanje i stručno osposobljavanje zaposlenih i nabavku neophodnog materijala i opreme za potrebe jedinica Vojske.

13 029 002 001 - UPRAVLJANJE I PODRŠKA PRIPADNICIMA VOJSKE CRNE GORE

Opis aktivnosti:

Aktivnost „Upravljanje i podrška pripadnicima VCG“ obuhvata poslove koji se odnose na upravljanje, vođenje i zbrinjavanje pripadnika VCG, poslove opšte administracije, finansije, snadbijevanje, ugovaranje, održavanje materijalno tehničkih sredstava i dr.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023. godini u skladu sa raspisanim oglasima izvršen je prijem novih pripadnika Vojske, izvšeno materijalno zbrinjavanje i nabavka neophodnog materijala za potrebe Vojske, tehničko održavanje i servisiranje vozila i opreme na korišćenju u jedinicama Vojske. Osim navedenog donošenjem nove Uredbe o zaradama i naknadama poboljšan je standard pripadnika Vojske kroz povećanje zarade svim zapolsenima.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

U izvještajnom periodu, sredstva po ovoj ekonomskoj klasifikaciji su trošena za isplatu neto zarada zaposlenima u Vojsci Crne Gore, poreza na zarade, doprinosa na teret zaposlenog i poslodavca, kao i opštinskih prireza.

412 - Ostala lična primanja:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji izvršena je isplata naknada za stanovanje i odvojeni život zaposlenima kojima je u skladu sa propisima isto priznato, naknade za prevoz zaposlenima, isplatu jubilarnih nagrada i otpremnina.

413 - Rashodi za materijal:

Tokom izvještajne godine, za rashode za materijal u Vojsci Crne Gore utrošeno je 9.377.349,84 eura. Sredstva su utrošena na nabavku radne odjeće, kancelarijskog materijala, nabavku sredstava higijene, rezervnih djelova za motorna vozila i inžnjerijske mašine, te ostalu opremu, nabavku nastavnih, vježbovnih i bojevih ubojnih sredstava za potrebe obuke, municije, nabavku artikala hrane, goriva za plovne objekte, vazduhoplove i motorna vozila, plaćanje rashoda za energiju, nabavku građevinskog materijala, pneumatika, motornih ulja i maziva za motorna vozila, vazduhoplove i plovna sredstva, nabavku akumulatora i druge opreme za motorna vozila, materijal za rad u restoranima, magacinima i skladištima, nabavku potrošnog materijala i opreme za vez brodova, boje i rezervne djelove za plovne objekte, nabavku medicinskog, laboratorijskog i drugog materijala za zdravstvenu zaštitu, nabavku lijekova i slično.

414 - Rashodi za usluge:

Tokom 2023. godine, utrošen je iznos od 967.82,94 eura za plaćanje raznih rashoda za usluge i to: službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, kupovinu avio karata, troškova reprezentacije u zemlji, telefonske i ostale komunikacione usluge, usluge prevoza za potrebe međunarodnih misija i obuka, transport zaposlenih, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, ažuriranje vazduhoplovne navigacijske opreme, ispitivanje uslova radne sredine i izrrada akta procjene rizika na radnim mjestima, iznajmljivanje mobilnih toaleta za terenske aktivnosti, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija u objektima Vojske CG, korišćenje sredstava integralnog transporta, graviranje i vezenje raznih oznaka za uniforme, očitavanje ličnih dozimetara, kontrole jonizujućeg zračenja, analiza hrane, vode i brisevi radnih površina, usluge zdravstvene zaštite i drugo.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji sredstva su utrošena za plaćanje tekućeg održavanja građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme (redovni petogodišnji servis BELL helikoptera, održavanje inžinjerijskih mašina, tekuće održavanje plovnih objekata, motornih vozila, generalni remont haubica, održavanje elektroagregata, medicinskih aparata, PP aparata, održavanje taktičkih radio uređaja i sistema, održavanje sistema BACKBONE, remont pokretnih kuhinja i autoprikolica, servisiranje, opravke i popuna hlorom hlorinata na VA "Knjaz Danilo" Podgorica, servis i održavanje pokrtnih kapija i rampi, održaanje digitalnih radio-telefonskih uređaja i sistema, baždarenje i verifikaciju provjerno - mjerne opreme i instrumenata i slično).

419 - Ostali izdaci:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji, tokom izvještajnog perioda, izvršena su plaćanja obaveza po osnovu izrade i održavanje softvera, nabavke licenci, izdataka po osnovu isplate ugovora o djelu, plaćanje komunalnih naknada i slično.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji izvršena su plaćanja jednokratnih socijalnih pomoći pripadnicima Vojske CG, u skladu sa važećim propisima i donijetim rješenjam o priznavanju prava na naknadu, kao i isplate obeštećenja i naknada štete.

451 - Pozajmice i krediti:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaicji nije bilo realizacije novčanih sredstava.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Po ovom osnovu vršene su isplate troškova administrartivnog materijala, materijala za posebne namjene, rashoda za struju, troškovi za konsultantske usluge, projekte i studije, usluge stručnog usavršavanja, ostale usluge, održavanje građevinskih objekata i komunalne naknade. Takođe, po osnovu obaveza iz prethodnog perioda, vršene su isplaćte po osnovu tužbi zaposlenih a na osnovu pravnosnažnih sudskih presuda i rješenja Agencije za mirno rješavanje sporova.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Razvoj efikasnog i efektivnog sistema upravljanja Vojskom u upravnim i drugim poslovima koji se odnose na planiranje, nabavke, razvoj kapaciteta nacionalne i kolektivne odbrane i osiguranja referentnog okvira za planiranje vojnih sposobnosti.

Cilj - Razvoj efikasnog i efektivnog sistema upravljanja Vojskom u upravnim i drugim poslovima koji se odnose na planiranje, nabavke, razvoj kapaciteta nacionalne i kolektivne odbrane i osiguranja referentnog okvira za planiranje vojnih sposobnosti.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023. godini realizovan je značajan broj aktivnosti u cilju obezbijeđenja funkcionisanja Vojske Crne Gore i razvoja kapaciteta nacionalne u kolektivne odbrane. Sve ove aktivnosti usmjerene su ka obezbijeđenju referentnog okvira za planiranje vojnih sposobnosti i dostizanje interoperabilnosti sa zemljama članicama NATO. One se odnose na prijem i zapošljavanje novih pripadnika Vojske, obuku, usavršavanje i stručno

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% popune kadrom u VCG	%	2023	80.09	80.09	81.71	KAIS

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje % popunjenosti sistematizovanih radnih mjesta u VCG.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini procenat popune kadrom iznosio je 81,71% što je za nijansu više u odnosu na plan za 2023. godinu. Na ovo uvećanje uticala je činjenica da je tokom 2023. Godine primljeno novih 55 vojnika po ugovoru što je u konačnom, uzimajući u obzir i sticanje prava na penziju određenog broja lica, dovelo do blagog rasta zaposlenih u odnosu na plan.

Error: Subreport could not be shown.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% učešća žena u VCG	%	2023	15.32	15.32	16.57	KAIS

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje % učešća žena u Vojsi Crne Gore.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini učešće žena u ukupnom brojnom stanju pripadnika Vojske Crne Gore je iznosilo 16,57% što je nešto više u odnosu na planiranu vrijednost. Ovaj rezultat je posledica prijema po konkursu 55 vojnika po ugovoru u 2023. godini među kojima je učešće žena nešto više u odnosu na projekcije date prilikom izrade budžeta.

13 029 002 002 - PODRŠKA CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

Opis aktivnosti:

Aktivnost „Pomoć institucijama i civilnom društvu“ obuhvata aktivnosti koje su usmjerene na podršku civilnim institucijama i stanovništvu prilikom prirodnih i vještački izazvanih nesreća i katastrofa, doprinos unutrašnjoj bezbjednosti u miru, podršku u aktivnostima traganja i spašavanja i dr.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U posmatranom periodu pripadnici Vojske su kroz obuku, uvježbavanje i angažovanje u aktivnostima na pomoći i podršci civilnim institucijama i stanovništvu razvijali sposobnosti u okviru III misije. Konkretno angažovanje u toku 2023. godine je bilo u akcijama traganja i spašavanja i gašenju požara.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaicji nije bilo realizacije novčanih sredstava.

413 - Rashodi za materijal:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaicji nije bilo realizacije novčanih sredstava.

414 - Rashodi za usluge:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaicji nije bilo realizacije novčanih sredstava.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Spremnost i unapređenje sposobnosti Vojske Crne Gore za angažovanje na zadacima podrške civilnim institucijama i stanovništvu u okviru III misije Vojske.

Cilj - Spremnost i unapređenje sposobnosti Vojske Crne Gore za angažovanje na zadacima podrške civilnim institucijama i stanovništvu u okviru III misije Vojske.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U posmatranom periodu pripadnici Vojske su kroz obuku, uvježbavanje i angažovanje u aktivnostima na pomoći i podršci civilnim institucijama i stanovništvu unapredili sposobnosti u okviru III misije. Konkretno angažovanje u toku 2023. godine je bilo u

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj zahtjeva za pomoć civilnim institucijama u gašenju požara	Broj	2023	5.00	5.00	3.00	Odjeljenje za međunarodno-vojnu saradnju GŠ VCG

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje broja zahtjeva koje tokom godine upute civilne institucije za pomoć u gašenju požara

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U posmatranom periodu pripadnici Vojske Crne Gore po zahtjevima Direktorata za vanredne situacije intervenisali su 3 puta u Vojske za potrebe gašenja požara. U odnosu na prethodnu godinu radi se o značajno manjem broju intervencija, čemu su pogodovale povoljnije vremenske prilike.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj zahtjeva za pomoć civilnim institucijama u akcijama traganja i spašavanja	Broj	2023	15.00	15.00	5.00	Odjeljenje za međunarodno-vojnu saradnju GŠ VCG

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje broja zahtjeva koje tokom godine upute civilne institucije za pomoć u akcijama traganja i spašavanja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U posmatranom periodu pripadnici Vojske su u skladu sa zahtjevima Direktorata za vanredne situacije učestvovali u 5 akcija traganja i spašavanja na teritoriji Crne Gore, odnosno 33% u odnosu na procjene date prilikom izrade budžeta.

13 029 003 - MEĐUNARODNA VOJNA SARADNJA

Opis potprograma:

Odnosi se na finansiranje aktivnosti pripadnika Ministarstva i Vojske upućenih u Komande NATO, realizaciju aktivnosti iz planova vojno-vojne saradnje i realizaciju aktivnosti iz godišnjih programa rada regionalnih inicijativa.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Predstavljanje i zastupanje interesa Vojske Crne Gore na polju odbrane u međunarodnim organizacijama (NATO, OEBS, UN i EU), doprinos u radu u NATO komandama i štabovima

Organizacioni KOD - 40401 -

Programski KOD - 13 029 - Vojska Crne Gore

Programski KOD - 13 029 003 - Međunarodna

Cilj - Predstavljanje i zastupanje interesa Vojske Crne Gore na polju odbrane u međunarodnim organizacijama (NATO, OEBS, UN i EU), doprinos u radu u NATO komandama i štabovima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U posmatranom periodu realizovan je niz aktivnosti u sklopu realizacije saradnje na polju odbrane i učešća u radu predstavnika Vojske u međunarodnim organizacijama i Komandama NATO. Ova saradnja se odnosila na realizaciju planova vojno-vojne saradnje koji su obuhvatili saradnju na polju obuke, zajedničke realizacije vježbi, sastanaka u sklopu međunarodnih organizacija i upućivanja predstavnika Vojske na rad u OEBS i Komande NATO.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat realizacije godišnjih programa rada regionalnih inicijativa	%	2023	45.00	45.00	50.00	Evidencija Odjeljenja za međunarodnu vojnu saradnju GŠ VCG

Opis indikatora:

Finansiranje aktivnosti pripadnika Ministarstva i Vojske upućenih u Komande NATO-a, realizaciju aktivnosti iz planova bilateralne, multilateralne i vojno-vojne saradnje i realizaciju aktivnosti iz godišnjih programa rada regionalnih inicijativa.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U posmatranom periodu procenat realizacije godišnjih programa rada regionalnih inicijativa iznosio je 50%, što je nešto više u odnosu na planirani % realizacije.

Organizacioni KOD - 40401 - Ministarstvo odbrane Programski KOD - 13 029 - Vojska

13 029 003 001 - VOJNO-VOJNA SARADNJA

Opis aktivnosti:

Aktivnost „Vojno-vojna saradnja“ obuhvata sveobuhvatnu saradnju na polju odbrane kroz realizaciju zajedničkih aktivnosti sa članicama NATO odnosno zemljama partnerima. Ova saradnja se definiše godišnjim planovima vojne saradnje kojima se definišu oblasti saradnje, kao i konkretne aktivnosti koje će biti realizovane.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U posmatranom periodu realizovane su aktivnosti u skladu sa potpisanim planovima bilateralne vojne saradnje, kao i aktivnosti u sklopu organizacije i učešća na konferencijama, sastancima i drugim aktivnostima proisteklim po osnovu članstva u međunarodnim organizacima i regionalnim inicijativama.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Po ovom osnovu vršene su isplate naknade za rad na terenu licima koja su bila angažovana u aktivnostima u zemlji.

414 - Rashodi za usluge:

Po ekonomskoj klasifikaciji rashoda za usluge, vršene su isplate troškova nastalih po osnovu službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, po osnovu bilateralne, multilateralne i vojno-vojne saradnje, na osnovu planova saradnje za 2023. godinu, radi učešća na kongresima, konferencijama i sastancima u zemlji i inostranstvu, plaćanja troškova reprezentacije u zemlji i inostranstvu za ove aktivnosti, kao i usluge zakupa sala, lučki troškovi, usluge hotelskog smještaja za strane delegacije.

419 - Ostali izdaci:

U izvještajnom periodu, sredstva po ovoj ekonomskoj klasifikaciji su trošena za plaćanje kontribucija u inostranstvu, za članstvo u međunarodnim organizacijama i udruženjima za 2023. godinu.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji nije bilo isplate novčanih sredstava u izvještajnom periodu.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Uspostavljanje, razvijanje i unapređenje vojno-vojne saradnje sa zemljama partnerima na polju odbrane i ispunjavanje obaveza preuzetih iz planova bilateralne, multilateralne saradnje, saradnje i regionalnih inicijativa.

Organizacioni KOD - 40401 -

Programski KOD - 13 029 - Vojska Crne Gore

Programski KOD - 13 029 003 - Međunarodna

Cilj - Uspostavljanje, razvijanje i unapređenje vojno-vojne saradnje sa zemljama partnerima na polju odbrane i ispunjavanje obaveza preuzetih iz planova bilateralne, multilateralne saradnje, saradnje i regionalnih inicijativa.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U posmatranom periodu realizovan je značajan broj aktivnosti usmjeren na unapređenje saradnje na polju odbrane sa zemljama partnerima. One se prije svega odnose na održavanje zajedničkih sastanaka i konferencija na kojima se donose zajedničke odluke

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
*Procenat realizacije aktivnosti iz planova bilateralne vojne saradnje	%	2023	55.00	55.00	50.00	Evidencija Odjeljenja za međunarodnu vojnu saradnju GŠ VCG

Opis indikatora:

Ovaj indikator je usmjeren na praćenje % realizacije aktivnosti koje proističu iz planova bilateralne vojne saradnje.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U posmatranom periodu procenat realizacije aktivnosti iz planova bilateralne vojne saradnje iznosio je 50% što je otprilike na nivou planiranog.

13 029 003 002 - KOMANDE NATO

Opis aktivnosti:

Aktivnost „Komande NATO“ odnosi se na finansiranje aktivnosti i obaveza pripadnika Vojske Crne Gore koji se raspoređuju na rad u Komande NATO. Raspoređivanjem na ove dužnosti, pripadnici Vojske daju puni doprinos u radu, stiču iskustvo, usvajaju vještine i znanja i ujedno zastupaju interese i vrše promociju i afirmaciju Crne Gore na polju odbrane u međunarodnom okruženju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U posmatranom periodu realizovane su aktivnosti koje se odnose na redovne dužnosti na štabnim pozicijama u Komandama NATO i aktivnosti koje se odnose na zastupanje interesa i promociju Crne Gore u međunarodnom okruženju.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji, tokom 2023. godine isplaćivane su zarade licima postavljenim na dužnosti u NATO komandama (ukupno 7 lica), porezi na zarade, doprinosi na tret zaposlenog i poslodavca, te opštinski prirezi.

412 - Ostala lična primanja:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji plaćani su troškovi naknade štabnim oficirima i podoficirima po osnovu obavljanja dužnosti u NATO komandama za 7 lica tokom 2023. godine, na osnovu donijetih rješenja, te naknada troškova prevoza ovim licima.

413 - Rashodi za materijal:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji trošena su sredstva za plaćanje materijala za posebne namjene, troškova za energiju i troškova goriva za nacionalna vojna predstavništva u Belgiji i SAD-u.

414 - Rashodi za usluge:

Po navedenoj ekonomskoj klasifikaciji, sredstva su trošena za potrebe službenih putovanja vojnih predstavnika u NATO komandama, kupovinu avio karata, plaćanje troškova reprezentacije vojnim predstavnicima za obilježavanje državnih praznika i predstavljanja Crne Gore na događajima u organizaciji NATO komandi, plaćanja kontribucija za članstvo u stranim organizacijama i udruženjima, kao i za plaćanje bankarskih usluga za ino plaćanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Tokom 2023. godine, sredstva su trošena za održavanje građevinskih objekata i operme na upotrebi u nacionalnom vojnom predstavništvu - NMR u ACO SHAPE u Monsu, Belgija i NLR u Norfolku, SAD.

417 - Renta:

U izvještajnoj godini, sredstva po ovoj ekonomskoj klasifikaciji trošena su za plaćanje troškova zakupa stana za vojne predstavnike u NATO komandama u Monsu, Belgija, Norfolku u SAD-u, Napulju i Milanu u italiji, te Torehonu u Španiji, ukupno 7 lica, kao i za zakup opreme za potrebe obavljanja službenih zadataka.

419 - Ostali izdaci:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji, u izvještajnoj godini trošena su novčana sredstva za održavanje softvera na upotrebi u nacionalnim vojnim predstavništvima, za plaćanje troškova osiguranja lica na dužnosti štabnih oficira i podoficira i članove njihovih porodica u NATO komandama, plaćanje komunalnih naknada za nacionalna predstavništva NMR u ACO SHAPE u Monsu, Belgija i NLR u Norfolku, SAD, zatim plaćanje kotribucija za članstvo u stranim organizacijama i udruženjima, te ostalih troškova kao što su avio karte za dolazak ovih lica na godišnje odmora i slično.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva po ovoj ekonomskoj klasifikasiji utrošena su za plaćanje troškova obuke i učestvovanja na vježbama štabnih oficira i podoficira raspoređenih na dužnosti u NATO komandama.

441 - Kapitalni izdaci:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaicji, utrošena su sredstva po izdacima za građevinske objekte - učešće MO u izgradi vrtića u NATO komandi SHAPE u Monsu u Belgiji, za potrebe boravka djece zaposlenih lica u komandi, kao i za nabavku neophodne oprema za Nacionalno vojno predstavništvo ACO SHAPE u Belgiji i u Norfolku, SAD.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Aktivno učešće u radu u NATO komandnoj strukturi pripadnika VCG i predstavljanje interesa Crne Gore na polju odbrane

Cilj - Aktivno učešće u radu u NATO komandnoj strukturi pripadnika VCG i predstavljanje interesa Crne Gore na polju odbrane

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023. godini u Komandama NATO raspoređeno je 6 pripadnika Vojske koji su angažovani na štabnim

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj pripadnika VCG koji su upućeni na rad u Štabove i Komande NATO	broj	2023	7.00	7.00	6.00	Evidencija Direktorata za ljudske resurse

Opis indikatora:

Ovaj indikator usmjeren je na praćenje broja pripadnika VCG koji su upućeni na rad u Štabove i Komande NATO.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini u Komandama NATO raspoređeno je 6 pripadnika Vojske koji su angažovani na štabnim dužnostima. U odnosu na planirani broj angažovan je jedan pripadnik manje iz razloga što nije upućen na dužnost štabnog oficira u Ukrajini.

Organizacioni KOD - 40401 - Ministarstvo odbrane

Programski KOD - 13 029 - Vojska Crne

13 029 004 - OBUKE I VJEŽBE

Opis potprograma:

Potprogram „Obuka i vježbe“ obuhvata: realizaciju gađanja, vježbi sa bojnim MES-om, kurseva, seminara, logorovanja, zajedničkih vidova obuke u zemlji i inostranstvu, planskih konferencije i vježbi u zemlji i inostranstvu.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Dostizanje predviđenog nivoa osposobljenosti i obučenosti komandi, jedinica i pojedinaca u cilju razvoja sposobnosti za izvršavanje dodijeljenih misija i zadataka u zemlji i inostranstvu , kao i dostizanje potrebnog nivoa interoperabilnosti sa saveznicima u NATO

Cilj - Dostizanje predviđenog nivoa osposobljenosti i obučenosti komandi, jedinica i pojedinaca u cilju razvoja sposobnosti za izvršavanje dodijeljenih misija i zadataka u zemlji i inostranstvu , kao i dostizanje potrebnog nivoa interoperabilnosti sa saveznicima u NATO

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023. godini pripadnici vojske Crne Gore učestvovali su na velikom broju vježbi i obuka u zemlji i inostranstvu na kojima su samostalno ili u saradnji sa pripadnicima Vojski partnerskih zemalja usavršavali znanja i razvijali sposobnosti u cilju izvršavanja dodijeljenih misija i zadataka i dostizanja interoperabilnosti sa članicama NATO.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj obuka	Broj	2023	226.00	226.00	209.00	Odjeljenje za obuku G7

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje broja obuka koje se organizuju u zemlji i inostranstvu i na kojima učestvuju pripadnici VCG u toku godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U posmatranom periodu realizovano je ukupno 209 obuka odnosno 92,47% u odnosu na vrijednost predviđenu prilikom izrade budžeta za 2023 godinu. Obuke pripadnika Vojske su izvođene kako u Crnoj Gori tako i u inostranstvu. Značajno je napomenuti da je proces obuke kontinuiran proces koji obuhvata različite oblike usvršavanja kroz koji prolazi značajan broj pripadnika Vojske i koji se sprovode kako od licenciranih instruktora iz VCG tako i instruktora Vojski partnerskih zemalja.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj vježbi	Broj	2023	22.00	22.00	21.00	Odjeljenje za obuku G7

Organizacioni KOD - 40401 - Ministarstvo odbrane

Programski KOD - 13 029 - Vojska Crne

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje broja vježbi koje se organizuju u zemlji i inostranstvu i na kojima učestvuju pripadnici VCG u toku godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Obrazloženje ostvarenog rezultata:
U posmatranom periodu realizovano je ukupno 21 vježba na kojima su učestvovali pripadnici VCG odnosno 95,45% u odnosu na broj vježbi planiran u 2023. godini. Ove vježbe realizovane su kako na teritoriji Crne Gore tako i na teritorijama drugih država i u saradnji sa Vojskama partnerskih zemalja, što je od velikog značaja za dostizanje interoperabilnosti i razmene iskustava za pripadnicima stranih armija.

13 029 004 002 - VJEŽBE

Opis aktivnosti:

Aktivnost „Vježbe“ obuhvata učešće pripadnika Vojske na planskim konferencijama u zemlji i inostranstvu, učešće na seminarima, radionicama i samim vježbama.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U posmatranom periodu realizone su vežbe u Crnoj Gori "CMX-23", „Defender Europe 23“, „Comon Chalange 23“, „ADRIAN POOL 2023“, kao i vježbe u inostranstvu „ETX (BMTF) 2023“, "Torrejon Advantage faza I i II", "Adriatic Strike 23", "ADRION CAX 2023" i dr. Takođe, pripadnici Vojske u sklopu priprema za organizaciju vježbi prisustvovali su na „Finalnoj planskoj konferenciji za Adriatic Strike 2023 – JTAC“, Finalna planska konfrenecija za vježbu "ADRION CAX/LIVEX - 2023", "XIX ADRION Seminar" i IPK/GPK konferencija za vježbu "ADROIN CAX/LIVEX 2023", Glavnoj planskj konferenciji "Coalition Warrior Interoperability eXploration, eXperimentation, eXamination, eXercise (CWIX) 2023" i dr. U saradnji sa državnim organima i institucijama realizovane su „Interresorna vježba u borbi protiv zagađenja mora“ i Pomoć civilnom stanovništvu u slučaju elementarnih nepogoda-požari i poplave“.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji, vršene su isplate naknada za rad na terenu pripadnicima vojske, za vješbe koje su izvođene u Crnoj Gori.

413 - Rashodi za materijal:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji nije bilo utroška novčanih sredstava.

414 - Rashodi za usluge:

Po ovom osnovu vršene su isplate troškova za službena putovanja u inostranstvu na sastanke i konferencije u cilju organizovanja i pripremi vježbi, učešća na DVD-u, nabavke avio karata, službenih putovanja u zemlji, kao i troškovi logističke podrške partnerskih zemalja za vrijeme učešća na vježbama u inostranstvu

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Po ovom osnovu izvršene su isplate naknada na osnovu donijetih rješenja pripadnicima Vojske koji su učestvovali na vojnim vježbama u inostranstvu.

Organizacioni KOD - 40401 - Ministarstvo odbrane

Programski KOD - 13 029 - Vojska Crne

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Obučavanje, provjera i validacija dostignutog nivoa osposobljenosti jedinica i komandi VCG u realizaciji dodijeljenih zadataka i misija kao i dostizanja potrebnog nivoa interoperabilnosti sa saveznicima u okviru NATO alijanse. Opis: Ovaj cilj usmjeren je na obučavanje, provjera i validacija dostignutog nivoa osposobljenosti jedinica i komandi VCG u realizaciji dodijeljenih zadataka i misija kao i dostizanja potrebnog nivoa interoperabilnosti sa saveznicima u okviru NATO alijanse.

Programski KOD - 13 029 - Vojska

Cilj - Obučavanje, provjera i validacija dostignutog nivoa osposobljenosti jedinica i komandi VCG u realizaciji dodijeljenih zadataka i misija kao i dostizanja potrebnog nivoa interoperabilnosti sa saveznicima u okviru NATO alijanse. Opis: Ovaj cilj usmjeren je na obučavanje, provjera i validacija dostignutog nivoa osposobljenosti jedinica i komandi VCG u realizaciji dodijeljenih zadataka i misija kao i dostizanja potrebnog nivoa interoperabilnosti sa saveznicima u okviru NATO alijanse.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023. godini pripadnici Vojske Crne Gore realizovan je veći broj vježbi sa pripadnicima vojski zemalja partnera u zemlji i inostranstvu. Osim navedenog u toku godine realizovan je i veći broj koordinacionih konferencija (inicijalnih i finalnih) na kojima su prisustvovali predstavnici Vojske Crne Gore. Takođe, u saradnji sa drugim državnim organima i institucijama iz Crne Gore realizovane su vježbe u cilju razvijanja sposobnosti i kapaciteta iz treće misije Vojske "Podrška civilnim institucijama" koja podrazumijeva podršku

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj vježbi u zemlji	Broj	2023	8.00	8.00	8.00	Evidencija Odjeljenja za obuku

Opis indikatora:

Ovaj indikator usmjeren je na praćenje broja vježbi u zemlji.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U posmatranom periodu realizovano je 8 vježbi u Crnoj Gori odnosno 100% u odnosu na planirani broj vježi za 2023. godinu. Značajno je napomenuti da su na ovim vježbama učestvovali i pripadnici vojski partnerski zemalja.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj vježbi u inostranstvu	Broj	2023	14.00	14.00	13.00	Evidencija Odjeljenja za obuku GŠ VCG

Opis indikatora:

Ovaj indikator je usmjeren na praćenje broja vježbi u inostranstvu.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U posmatranom periodu realizovano je 13 vježbi u inostranstvu odnosno 92,86% u odnosu na planirani broj vježbi za 2023. godinu. Ove vježbe su realizovane u Grčkoj, Sloveniji i dr. zemljama, a cilj im je bio dostizanje interoperabilnosti i razmjena iskustava zemalja učesnica.

13 029 004 003 - OBUKE

Opis aktivnosti:

Aktivnost „Obuka“ obuhvata edukaciju, usavršavanje i praktična uvježbavanja pojedinaca i jedinica VCG za uspješno izvršavanje namjenskih zadataka.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U posmatranom periodu sa pripadnicima Vojske realizovane su obuke u jedinicama Vojske, Policijskoj akademiji, a takođe i u drugim državama u skladu sa bilateralnim vojnim sporazumima. Pored navedenog tokom godine izvođena su i gađanja i naoružanja i oruđa na upotrebi u jedinicama Vojske. Od značaja je napomenuti da je u saradnji sa obrazovnim ustanovama Vojska izvodila obuku sa studentima pomorskog fakulteta Kotor, obuku za učenike srednjih pomorskih škola Crne Gore i organizovala „Ljetnji vojni kamp“ za zainteresovane učenike srednjih vojnih škola.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Po osnovu ostalih ličnih primanja u izvještajnom periodu izvršena je isplata naknada pripadnicima Vojske Crne Gore za vrijeme vršenja obuke i rada na terenu.

413 - Rashodi za materijal:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji nije bilo realizovanja sredstava.

414 - Rashodi za usluge:

U izvještajnom periodu, izvšena su plaćanja po osnovu rashoda za usluge i to za službena putovanja u zemlji u cilju vršenja obuka i usavršavanja zaposlenih, nabavke avio karata za obuke i usavršavanje u inostransstvu, službenih putovanja u inostranstvu za konferencije i sastanke koji su prethodili organizovanju obuka, plaćanja troškova kotizacije za izvršene obuke i usavršavanja, plaćanje troškova logističke podrške partnerskim zemljama za obezbijeđene uslove za izvođenje obuka pripadnika Vojske Crne Gore, bankarskih troškova za ino-plaćanja i slično.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Tokom izvještajne godine, po ovoj ekonomskoj klasifikaciji vršene su isplate stipendija i naknada za obuke i usavršavanja pripadnika Vojske u inostranstvu, u skladu sa važećim propisima i donijetim rješenjima i priznavanju prava na naknadu.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Usvajanje znanja i sticanje vještina pripadnika Vojske u zemlji i inostranstvu u cilju razvoja sposobnosti za izvršavanja dodijeljenih misija i zadataka.

Cilj - Usvajanje znanja i sticanje vještina pripadnika Vojske u zemlji i inostranstvu u cilju razvoja sposobnosti za izvršavanja dodijeljenih misija i zadataka.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023. godini realizovan je značajan broj aktivnosti na polju osposobljavanja i usavršavanja pripadnika Vojske. Ove aktivnosti su pored organizovanja i realizacije u sopstvenoj režiji, takođe realizovane i u saradnji sa drugim institucijama i zemljama

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj obuka u zemlji	Broj	2023	102.00	102.00	96.00	Evidencija Odjeljenja za obuku GŠ VCG

Opis indikatora:

Ovaj indikator je usmjeren da prati realizovan broj obuka u zemlji .

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U posmatranom periodu realizovano je 96 različitih vidova obuka u Crnoj Gori odnosno 94,11% u odnosu na planirani broj obuka u zemlji u 2023. godini. Značajno je napomenuti da je kroz različite vidove ovih obuka prošao veliki broj pripadnika VCG, što svakako doprinosi usvajanju novih znanja i sposobljenosti pripadnica VCG za izvršavanje namjenskih zadadaka i aktivnosti.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj obuka u inostranstvu	Broj	2023	124.00	124.00	113.00	Evidencija Odjeljenje za obuku GŠ VCG

Opis indikatora:

Ovaj indikator je usmjeren da prati realizovan broj obuka u inostranstvu.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Obrazloženje ostvarenog rezultata:
U posmatranom periodu realizovano je 113 različitih vidova obuka u inostranstvu ili 91,13% u odnosu na planirani broj obuka za 2023. godinu. Sve one izvođene su u saradnji sa vojskama partnerskih zemalja, a usmjerene su bile na sticanje znanja i vještina i uvježbavanje koordinacije za zajedničko djelovanje u različitim situacijama.

Organizacioni KOD - 40401 -

Programski KOD - 13 030 - Opremanje, modernizacija i infrastruktura Ministarstva

13 030 - OPREMANJE, MODERNIZACIJA I INFRASTRUKTURA MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE CRNE GORE

Opis programa:

Realizacijom ovog programa obezbijeđuje se kupovina nove, modernizacija postojeće opreme i sredstava kao i izgradnja i unapređenje infrastrukture za potrebe sistema odbrane.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Nabavka i modernizacija opreme i sredstava i izgradnja i rekonstrukcija objekata i infrastrukture za potrebe sistema odbrane.

Cilj - Nabavka i modernizacija opreme i sredstava i izgradnja i rekonstrukcija objekata i infrastrukture za potrebe sistema odbrane.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023. godini Minisrarstvo odbrane i Vojska Crne Gore nastavili su aktivnosti u vezi sa opremanjem i modernizacijom jedinica Vojske u skladu sa NATO standardima sa ciljem dostizanja interoperabilnosti i osavremljenjavanja opreme i sredstava na korišcenju u jedinicama Vojske Crne Gore.
Osim navedenog, u 2023. godini nastavljeni su radovi i aktivnosti sa ciljem poboljšanja uslova ya \ivot i rad ljudstva kroz rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju objekata za potrebe ministarstva i Vojske.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% izdvajanja za kapitalne izdatke u budžetu MO	%	2023	16.26	16.26	11.83	Izvještaj iz SAP-a

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje iznosa sredstava koja se izdvajaju za potrebe opremanja i modernizacije

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini na ime kapitalnih izdataka utrošena su sredstva u iznosu 8.09 mil eura ili 11,83% u odnosu na ukupno utrošena sredstva odobrena iz budžeta i prihoda. Manji procenat realizacije u odnosu na planiranu vrijednost je iz razloga što je ostvarenje prihoda u odnosu na odobreni iznos iznosilo 29.11%, što je u konačnom uticalo na nešto manje izdvajanje u odnosu na plan.

Organizacioni KOD - 40401 -

Programski KOD - 13 030 - Opremanje, modernizacija i infrastruktura Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore

13 030 001 - OPREMANJE I INFRASTRUKTURA VOJSKE CRNE GORE

Opis potprograma:

Potprogram "Opremanje i infrastruktura Vojske Crne Gore" namijenjen je za unapređenje i razvoj sposobnosti, kao i stvaranje uslova za nesmetano funkcionisanje VCG. Kroz dvije aktivnosti koje se realizuju u sklopu ovog potprogama obezbijeđuje se nabavka nove i modernizacije postojeće opreme, kao i rekonstrukcija, sanacija u izgradnja infrastrukture neophodne za rad i smještaj ljudstva.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapređenje sposobnosti jedinica Vojske za izvršavanje dodijeljenih misija i zadataka.

Cilj - Unapređenje sposobnosti jedinica Vojske za izvršavanje dodijeljenih misija i zadataka.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom godine u skladu sa usvojenim planovima opremanja i modernizacije izvršena je nabavka opreme neophodne za izvršavanje dodijeljnih misija i zadataka Vojske. Takođe, u skladu sa prioritetima izvođeni su radovi na sanaciji i izgradnji infrastrukture sa ciljem poboljšanja uslova za nesmetano obavljanje radnih obaveza i rekonstrukcije objekata koji se koriste za čuvanje i i odlaganje materijala i opreme koju koristi Vojska Crne Gore.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% izdvajanja za kapitalne izdatke za Vojsku CG u odnosu na budžet MO	%	2023	13.52	13.52	10.11	Izvještaj o realizaciji budžeta iz SAP-a

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje izdvajanja sredstava za izgradnju, opremanje i investiciono održavanje sa ciljem uvećanja ovih izdvajanja i dostizanja 15-20% u strukturi ukupno odobrenih sredstava za rashode Ministarstva odbrane u toku godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U odnosu na planiranu vrijednost ostvareni rezultat je manji za 3,41%. Razlog ovog odstupanja je činjenica da je u u 2023. godini od odobrenog iznosa prihoda po osnovu prodaje naoružanja i vojne oprme, pružanja usluga i sl. ostvareno tek 29,11%, kao i uvećanje budžeta Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o budžetu za 2023. godinu, što se u konačnom negativno odražilo i na ukupno izdvajanje za kapitalne izdatke za potrebe Vojske Crne Gore.

Organizacioni KOD - 40401 - Ministarstvo odbrane

Programski KOD - 13 030 - Opremanje, modernizacija i infrastruktura Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore Programski KOD - 13 030 001 - Opremanje i infrastruktura

13 030 001 002 - UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE VOJSKE CRNE GORE

Opis aktivnosti:

U okviru Aktivnosti „Infrastruktura“ sprovode se aktivnosti u cilju stvaranja infrastrukturnih uslova za funkcionisanje sistema odbrane. Ove aktivnosti obuhvataju izgradnju novih objekata i infrastrukture, kao i rekonstrukciju i adaptaciju postojećih.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Tokom 2023. godine izvođeni su radovi na rekonstrukciji i sanaciji objekata i infrastrukture u kasarnama u Baru, Danilovgradu i Kolašinu. Takođe, izvođeni su radovi na modernizaciji DATA centra u objektima u Podgorici i Danilovgradu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva po ovoj ekonomskoj klasifikaciji tokom 2023. godine utrošena su za usluge izrade projektne i tehničke dokumentacije, kao i za reviziju i stručni nadzor izvođenja radova.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva za kapitalne izdatke u izvještaj godini utrošena su na izdatke za građevinske objekte i za investiciono održavanje.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Izgraditi, modernizovati i rekonstruisati objekte i infrastrukturu za potrebe VCG.

Cilj - Izgraditi, modernizovati i rekonstruisati objekte i infrastrukturu za potrebe VCG.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023. godini izvođeni su radovi na objektu KN-21 u Baru, radovi na benzinskoj stanici u Danilovgradu i

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj rekonstruisanih objekata	Broj	2023	3.00	3.00	2.00	Interna evidencija Direktorata za logistiku

Opis indikatora:

Ovaj indikator prati broj rekonstruisanih objekata za potrebe Vojske Crne Gore u toku jedne godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini za potrebe Vojske Crne Gore rekonstruisana su dva objekata, odnosno 66,66% u odnosu na plan za 2023. godinu.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Komplet projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju objekata i infrastrukture	Broj	2023	8.00	8.00	7.00	Interna evidencija Direktorata za logistiku

Opis indikatora:

Ovaj indikator je usmjeren na praćenje projektne dokumentacije koja je kompletirana-završena za potrebe izgradnje i rekonstrukcije objekata i infrastrukture.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini kompletirana je dokumentacija za 7 projekata za potrebe izgradnje i rekonstrukcije objekata i infrastrukture, odnosno 87.5% u odnosu n aplan za 2023. godinu.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj izgrađenih objekata	Broj	2023	2.00	2.00	1.00	Interna evidencija Direktorata za logistiku

Opis indikatora:

Ovaj indikator je usmjeren na praćenje broja izgrađenih objekata.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini za potrebe Vojske Crne Gore izgrađen je jedan objekata, odnosno 50% u odnosu na plan za 2023. godinu. Izgradnja drugog planiranog objekta nije započeta iz razloga što nije završena revizija projekta.

13 030 001 003 - NABAVKA OPREME ZA VOJSKU CRNE GORE

Opis aktivnosti:

Aktivnost „Nabavka opreme za VCG“ obuhvata aktivnosti koje se sprovode u cilju nabavke nove opreme i sredstava, remont i modernizaciju postojeće. Cilj ove aktivnosti je stvaranje modernog sistema odbrane sposobnog da odgovori na savremene izazove i prijetnje, ispunjavanje ciljeva sposobnosti i dostizanje interoperabilnosti u skladu sa standardima NATO.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U toku 2023.godine nastavljene su aktivnosti na polju osavremljenjavanja i modernizacije jedinica Vojske Crne Gore, kroz kupovinu nove opreme i modernizaciju postojeće. Najveći dio sredstava utrošen je za nabavku telekomunikacione opreme. Pored navedenog, izvršena je i nabavka sredstava transporta, kompjuterske opreme, medicinske opreme, opreme za odbranu i sl.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva po ovoj namjeni realizovana su iz sopstvenih prihoda, za nabavku uniformi za potrebe pripadnika Vojske Crne Gore.

414 - Rashodi za usluge:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji realizovana su sredstva za plaćanje bankarskih usluga za ino plaćanja.

419 - Ostali izdaci:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji izvršena su plaćanja troškova carine.

441 - Kapitalni izdaci:

Po ovoj ekonomskoj klasifikaciji, u izvještajnoj godini utrošena su sredstva za nabavku transportnih sredstava, informatičke opreme, kancelarijskog namještaja, telekomunikacione opreme, medicinske opreme, nabavku opreme za deklarisane jedinice i ostale opreme za potrebe Vojske CG.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje operativnih sposobnosti jedinica Vojske kroz nabavku novih sredstava, modernizaciju i remont postojećih.

Organizacioni KOD - 40401 - Ministarstvo odbrane

Programski KOD - 13 030 - Opremanje, modernizacija i infrastruktura Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore Programski KOD - 13 030 001 - Opremanje i infrastruktura Vojske Crne Gore

Programski KOD - 13 030 001 003 - Nabavka opreme za Vojsku Crne Gore

Cilj - Povećanje operativnih sposobnosti jedinica Vojske kroz nabavku novih sredstava, modernizaciju i remont postojećih.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U toku 2023. nastavljene su aktivnosti na polju opremanja i modernizacije jedinica Vojske Crne Gore. Osim sredstava koja su odobrena u tekućem budžetu, odobrena su i dodatna sredstva iz sopstvenih prihoda i kreditno zaduženje za potrebe nabavke specifične opreme i sredstava za Vojsku Crne Gore. Takođe, pored nabavke nove opreme i

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% izdvajanja sredstava za opremu za Vojsku CG u odnosu na budžet MO	%	2023	10.81	10.81	8.98	Izvještaj o realizaciji budžeta iz SAP-a

Opis indikatora:

Ovaj indikator je usmjeren na % izdvajanja sredstava za opremu za potrebe Vojske u odnosu na budžet MO .

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini na ime nabavke opreme utrošeno je 8.98% u odnosu na utrošena sredstva odobrena zakonom o budžetu. Na manji procenat realizacije u odnosu na plan uticalo je značajno manje ostvarenje prihoda po osnovu prodaje naoružanja, vojne oprme, pružanja usluga i sl., kao i uvećanje budžeta Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o budžetu za 2023. godinu, što se u konačnom odrazilo i na vrijednost ovog indikatora odnosno izdvojeni iznos za opremanje.

Organizacioni KOD - 40401 -

Programski KOD - 13 030 - Opremanje, modernizacija i infrastruktura Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore

13 030 002 - OPREMANJE MINISTARSTVA ODBRANE

Opis potprograma:

Aktivnost „Nabavka opreme za MO“ obuhvata nabavku i modernizaciju sredstava i opreme neophodne za potrebe funkcionisanja MO.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Kupovina opreme i sredstava za potrebe funkcionisanja MO.

Cilj - Kupovina opreme i sredstava za potrebe funkcionisanja MO.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U toku godine izvršena je nabavka telekomunikacione, kompjuterske, kancelarijske opreme i transportnih sredstava neophodne za potrebe funkcionisanja ministarstva.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Kupovina opreme i sredstava za potrebe funkcionisanja MO.	%	2023	1.58	1.70	1.72	Izvještaj o realizaciji budžeta iz SAP-a.

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje procenta izdvajanja sredstava za izgradnju, nabavku opreme i investiciono održavanje za potrebe ministarstva u odnosu na odobrena sredstva iz budžeta u toku godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ukupna vrijednosti realizovanih nabavki i izvršenih radova u 2023. godini za potrebe ministarstva iznosila j e1.78 mil eura odnosno 100% u odnosu planiranu vrijednost indikatora datu prilikom izrade budžeta.

Organizacioni KOD - 40401 - Ministarstvo odbrane

Programski KOD - 13 030 - Opremanje, modernizacija i infrastruktura Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore Programski KOD - 13 030 002 - Opremanje Ministarstva

13 030 002 001 - NABAVKA OPREME ZA MINISTARSTVO ODBRANE

Opis aktivnosti:

Aktivnost „Nabavka opreme za MO“ obuhvata nabavku i modernizaciju sredstava i opreme neophodne za potrebe funkcionisanja MO.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023. godini za potrebe Ministarstva odbrane izvršena je nabavka telekomunikacione opreme sa ciljem modernizacije DATA centra. Osim navedenog izvršena je i kupovina kancelarijske i kompjuterske opreme, kao i nabavka vozila za potrebe vojno-diplomatskih predstavništava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

U okviru navedene ekonomske klasifikacije, nije bilo utroška sredstava u 2023. godini.

441 - Kapitalni izdaci:

Realizacija utrošenih sredstava u 2023. godini odnosi se na nabavku opreme za DATA centar (170.000,00€), nabavku informaciono komunikacione opreme za nastavak modernizacije informaciono komunikacionih sistema (79.999,16€) i nabavku opreme za unapređenje zaštite pristupa internetu (51.981,29€). Takođe, dio sredstava u iznosu 290.000,00€ utrošen je za modernizaciju DATA centra u Podgorici i Danilovgradu.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Kupovina opreme i sredstava za potrebe funkcionisanja MO.

Organizacioni KOD - 40401 -

Programski KOD - 13 031 - Obavještajno

Cilj - Kupovina opreme i sredstava za potrebe funkcionisanja MO.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U toku godine izvršena je nabavka telekomunikacione, kompjuterske, kancelarijske opreme i transportnih sredstava neophodne za potrebe funkcionisanja ministarstva.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% izdvajanja sredstava za opremu za potrebe ministarstva u odnosu na budžet MO	%	2023	1.26	1.26	1.26	Izvještaj o realizaciji budžeta iz SAP-a

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje procenta izdvajanja sredstava za nabavku opreme za potrebe ministarstva u odnosu na odobrena sredstva iz budžeta u toku godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvarena vrijednost indikatora je nešto manja u odnosu na planiranu vrijednost za 2023. godinu. Na ovakav rezultat je dijelom uticalo uvećanje budžeta Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o budžetu za 2023. godinu.

13 031 - OBAVJEŠTAJNO BEZBIJEDNOSNI POSLOVI

Opis programa:

Program "Obavještajno-bezbjednosni poslovi" obuhvata aktivnosti kojima se obezbjeđuje obavljanje svih vojno-obavještajnih, kontraobavještajnih i bezbjednosnih poslova kao i drugih poslova iz Zakonom o vojno obavještajnim i bezbjednosnim poslovima definisanih nadležnosti Obavještajno- bezbjednosnih direktorata.

13 031 001 - RUKOVOĐENJE I KOORDINACIJA RADA OBAVJEŠTAJNO BEZBJEDNOSNOG DIREKTORATA

Opis potprograma:

Potprogram obuhvata elemente procesa rada OBD-a koji se odnose na planiranje, rukovođenje, usmjeravanje, koordinaciju i realizaciju zadataka OBD-a. U elemente procesa rada OBD-a spadaju: prikupljanje podataka, analiza i distribucija podataka, bezbjednosne provjere pripadnika MO i VCG, bezbjednosne provjere pravnih lica koja su ugovorom vezana za MO i VCG, kadrovska politika, računovodstveni i finansijski poslovi, pravna, normativna i statusna pitanja, kao i proces javnih nabavki.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 40401 -

Programski KOD - 13 031 - Obavještajno

Planiranje, koordinacija, upravljanje, usmjeravanje i kontrola-vojno obavještajnih i bezbjednosnih poslova u MO i Vojsci; planiranje i organozovanje obavještajne zaštite lica, objekata, imovine, sredstava i aktivnosti MO i VCG; upravljanje ljudkim i materijalnim resursima

Organizacioni KOD - 40401 - Ministarstvo odbrane

Programski KOD - 13 031 - Obavještajno bezbijednosni poslovi

Programski KOD - 13 031 001 - Rukovođenje i koordinacija rada Obavještajno

Cilj - Planiranje, koordinacija, upravljanje, usmjeravanje i kontrola-vojno obavještajnih i bezbjednosnih poslova u MO i Vojsci; planiranje i organozovanje obavještajne zaštite lica, objekata, imovine, sredstava i aktivnosti MO i VCG; upravljanje ljudkim i materijalnim resursima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kroz navedenu aktivnost realizovano je finansiranje zarada za zaposlene, nabavke predviđene planom javnih nabavki, planom jednostavnih nabavki, planom izuzeća, finansiranje obuka i edukacija pripadnika OBD-a,finansiranje službenih putovanja u zemlji,troškova reprezentacije, komunikacione i konsultanske usluge, usluge dizajna i štampe, registracije smv, usluge izrade i održavanje softvera za potrebe OBD-a,usluge za tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme kao i ostale usluge ugovorene za potrebe OBD-a .

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat izdvajanja sredstava za opremu	%	2023	15.00	13.48	7.40	Zakon o budžetu za 2023. godinu

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje učešća sredstava za opremu u odnosu na sredstva koja se izdvajaju za finansiranje Obavještajno bezbjednosnog direktorata.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizovana vrijednost se odnosi na nabavku opreme realizovane shodno postupcima nabavki. Obzirom da do kraja godine određeni postupci nabavki nisu okončani, kao i da su određeni poništeni to proizilazi da procenat realizacije nije mogao biti u skladu sa planiranom vrijednošću.

13 031 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRIRANJE RADA OBAVJEŠTAJNO BEZBJEDNOSNOG DIREKTORATA

Opis aktivnosti:

Aktivnost obuhvata aktivnosti koje se obavljuju u okviru finansijsih poslova, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja službene pošte i arhive i informatičkih poslova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Kroz navedenu aktivnost realizovano je finansiranje zarada za zaposlene, nabavke predviđene planom javnih nabavki, planom jednostavnih nabavki, planom izuzeća, finansiranje obuka i edukacija pripadnika OBD-a,finansiranje službenih putovanja u zemlji,troškova reprezentacije, komunikacione i konsultanske usluge, usluge dizajna i štampe, registracije smv, usluge izrade i održavanje softvera za potrebe OBD-a,usluge za tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme kao i ostale usluge ugovorene za potrebe OBD-a .

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Navedena sredstva utrošena su na ime isplate bruto zarada i doprinosa za zaposlene u Obavještajno-bezbjednosnom direktoratu.

412 - Ostala lična primanja:

Navedena sredstva utrošena su za finansiranje naknada ostvarenih po osnovu troškova prevoza, troškova stanovanja i odvojenog života, kao i jubilarnih nagrada za zaposlene u Obavještajno-bezbjednosnom direktoratu.

413 - Rashodi za materijal:

Navedena sredstva utrošena su za nabavku kancelarijskog i ostalog potrošnog materijala, kao i pretplatu na dnevnu štampu.

414 - Rashodi za usluge:

Navedena sredstva utrošena su za finansiranje službenih putovanja u zemlji, troškove reprezentacije, usluge stručnog usavršavanja, dizajna i štampe, registraciju službenih motornih vozila, kao i plaćanje ostalih ugovorenih usluga sa trećim licima.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Navedena sredstva utrošena su za tekuće održavanje građevinskih objekata, održavanje službenih motornih vozila, sistema tehničke zaštite i ostalih usluga održavanja opreme za potrebe Obavještajno-bezbjednosnog direktorata.

419 - Ostali izdaci:

Navedena sredstva utrošena su za isplatu ugovora o djelu i za plaćanje usluge održavanja softvera.

441 - Kapitalni izdaci:

Navedena sredstva utrošena su za nabavku informatičke, komunikacione i telekomunikacione opreme, nabavku službenih motornih vozila, kao i nabavku druge planirane opreme neophodne za rad i funkcionisanje Obavještajno-bezbjednosnog direktorata.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Planiranje, koordinacija, upravljanje, usmjeravanje i kontrola vojno-obavještajnih i bezbjednosnih poslova

Cilj - Planiranje, koordinacija, upravljanje, usmjeravanje i kontrola vojno-obavještajnih i bezbjednosnih poslova

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnost obuhvata elemente procesa rada OBD-a koji se odnose na planiranje, rukovođenje, usmjeravanje, koordinaciju i realizaciju zadataka OBD-a. U elemente procesa rada OBD-a spadaju: prikupljanje podataka, analiza i distribucija podataka, bezbjednosne provjere pripadnika MO i VCG, bezbjednosne provjere pravnih lica koja

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat popune kadrom u Obavještajno bezbjednosnom direktoratu	broj	2023	102.00	90.00	84.00	Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Obavještajno bezbjednosnog direktorata.

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje popune kadrom Obavještajno beezbjeednosnog direktorata u odnosu na mjesta predviđena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Obavještajno bezbjednosnog direktorata.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Obzirom da se proces zapošljavanja u Obavještajno-bezbjednosnom direktoratu realizuje u više faza i da je potreban duži vremenski rok za isti samim ti i broj zaposlenih nje mogao biti na planiranom nivou, a takođe nekom broju zaposlenih tokom 2023. godine je prestao radni odnos.

13 031 002 - MEĐUNARODNA SARADNJA OBAVJEŠTAJNO BEZBJEDNOSNOG DIREKTORATA

Opis potprograma:

Potprogram obuhvata finansiranje vojno-diplomatskih predstavnika na bilateralnoj osnovi i vojno-diplomatskih predstavništava pri NATO, EU, OEBS i UN, jačanje bilateralne i multilateralne saradnje, učešće predstavnika OBD-a u NATO tijelima, i NATO vođenim misijama i operacijama, kao i obuka i edukacija pripadnika OBD-a u zemlji i inostranstvu.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Učešće predstavnika Obavještajno bezbjednosnog direktorata u NATO tijelima i vojno-diplomatskim predstavništvima

Organizacioni KOD - 40401 -

Programski KOD - 13 031 - Obavještajno bezbijednosni poslovi

Programski KOD - 13 031 002 - Međunarodna saradnja Obavještajno

Cilj - Učešće predstavnika Obavještajno bezbjednosnog direktorata u NATO tijelima i vojno-diplomatskim predstavništvima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Realizacijom aktivnosti obezbjeđuje se finansiranje aktivnosti vojno-diplomatskih predstavnika na bilateralnoj osnovi, vojno diplomatskih predstavništava pri NATO, UN, OEBS i EU, jačanje bilateralne i multilateralne saradnje, učešće predstavnika OBD-a u NATO tijelima, i NATO vođenim misijama i operacijama, kao i obuka i edukacija pripadnika OBD-a u zemlji i inostranstvu.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj popunjenih radnih mjestaa u diplomatsko konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama	broj	2023	2.00	2.00	4.00	Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Obavještajno bezbjednosnog direktorata

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenj broja popunjenih radnih mjesta u DKP-u i međunarodnim organizacijama.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj radnih mjesta se uvećao shodno ukazanoj potrebi za pojačanom saradnjom sa međunarodnim partnerskim organizacijama.

13 031 002 001 - BILATERALNA I MULTILATERALNA SARADNJA OBAVJEŠTAJNO BEZBJEDNOSNOG DIREKTORATA

Opis aktivnosti:

Realizacijom aktivnosti Međunarodna saradnja OBD-a obezbjeđuje se finansiranje aktivnosti vojno-diplomatskih predstavnika na bilateralnoj osnovi, vojno diplomatskih predstavništava pri NATO, EU, OEBS i UN, jačanje bilateralne i multilateralne saradnje, učešće predstavnika OBD-a u nato tijelima i NATO vođenim misijama i peracijama, kao i obuka i edukacija pripadnika OBD-a u zemlji i inostranstvu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Kroz navedenu aktivnost redovno su isplaćivane zarade, naknade i drugi troškovi potrebni za funkcionisanje predstavnika OBD-a u stalnom predstavništvu CG u Misiji pri NATO u Briselu, Molsfortu i drugim NATO tijelima. Izmirene su obaveze plaćanja kontribucija po osnovu učešća u međunarodnim organizacijama, kao i finansiranje službenih putovanja u inostranstvu po osnovu bilateralne i multilateralne saradnje i aktivnosti u sklopu saradnje sa NATO.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Navedena sredstva utrošena su na ime troškova bruto zarada i doprinosa za zaposlene u OBD-u, koji su raspoređeni na mjesto rada van CG.

412 - Ostala lična primanja:

Navedena sredstva utrošena su na ime naknada za uvećane troškove života u mjestu rada van CG, kao i za naknade na ime izdržavanja članova porodice.

413 - Rashodi za materijal:

Navedena sredstva utrošena su za troškove goriva i materijala za posebne namjene za lica raspoređena na mjesto rada van CG.

414 - Rashodi za usluge:

Navedena sredstva utrošena su za potrebe finansiranja službenih putovanja u inostranstvu, troškove reperezentacije u inostranstvu, troškove komunikacionih, bankarskih i usluga stručnog usavršavanja zaposlenih u OBD-u koji su raspoređeni na mjesta u organizacijama/tijelima van CG.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Navedena sredstva utrošena su za potrebe održavanja službenog motornog vozila lica postavljenog na dužnost van CG.

417 - Renta:

Navedena sredstva utrošena su za potrebe zakupa stanova zaposlenih u OBD-u, koji su postavljeni na mjesta predstavnika CG u međunarodnim organizacijma/tijelima.

419 - Ostali izdaci:

Navedena sredstva utrošena su za potrebe osiguranja imovine i lica zaposlenih u OBD-u, koji su postavljeni na mjesta predstavnika CG u inostranim organizacijama i tijelima, za izradu i održavanje softvera službene opreme, kao i za plaćanje kontribucija za članstvo u međunarodnim organizacijama, NATO agencijama i komitetima.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Navedena sredstva utrošena su za potrebe stipendiranja lica zaposlenih u Obavještajno-bezbjednosnom direktoratu, koja su tokom godine upućivana na školovanje i stručno usavršavanje van zemlje.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Učešće pripadnika Obavještajno bezbjednosnog direktorata u NATO tijelima i vojno diplomatskim predstavništvima

Cilj - Učešće pripadnika Obavještajno bezbjednosnog direktorata u NATO tijelima i vojno diplomatskim predstavništvima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Realizacijom aktivnosti obezbjeđuje se finansiranje aktivnosti vojno-diplomatskih predstavnika na bilateralnoj osnovi, vojno diplomatskih predstavništava pri NATO, UN, OEBS i EU, jačanje bilateralne i multilateralne saradnje, učešće predstavnika OBD-a u

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat realizovanih obuka u odnosu na Godišnji plan obuka	%	2023	100.00	85.00	85.00	Godišnji plan obuka OBD-a

Opis indikatora:

Ovaj indikator služi za praćenje procenta realizovanih obuka zaposlenih u Obavještajno bezbjednosnom direktoratu u odnosu na Godišnji plan obuka.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj obuka je realizovan u skladu sa planiranim

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40402 - Direkcija za zaštitu tajnih podatka

Izjava o misiji:

Direkcija za zaštitu tajnih podataka je nadležna za implementaciju i nadzor nad primjenom propisa o tajnosti podataka i međunarodnih sporazuma iz ove oblasti.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Opredijeljena budžetska sredstva, su krajnje racionalno trošena, prvenstveno na isplatu zarada zaposlenima, kao i nabavke osjetljive opreme neophodne za nesmetanu razmjenu tajnih podataka i obavljanje poslova iz nadležnosti nacionalnog CIRT-a.

Budžetska sredstva su trošena u skladu sa opredijeljenim planom potrošnje sredstava, sa čim u vezi su realizovane sve aktivnosti predviđene Programom rada Direkcije za 2023.godinu

Organizacioni KOD - 40402 - Direkcija za zaštitu

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40402 - Direkcija za zaštitu

Programski KOD - 13 013 - Zaštita

13 013 - ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA

Opis programa:

Implementacija propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka;
Implementacija obaveza vezanih za članstvo u NATO;
Implementacija Sporazuma o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka sa EU;
Zaključivanje i implementacija međunarodnih bilateralnih Sporazuma o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Implementacija propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka

Cilj - Implementacija propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

u 2023. godini u skladu sa nadležnostima Dirkcije za zaštitu tajnih podataka vršilo se izdavanje dozvola i NATO sertifikata.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Dozvole za pristup tajnim podacima	broj izdatih dozvola	2020	552.00	600.00	879.00	Godišnji izvještaj o radu Direkcije za zaštitu tajnih podataka

Opis indikatora:

Broj ukupno izdatih dozvola za pristup domaćim tajnim podacima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Do povećanja broja izdatih dozvola za pristup domaćim tajnim podacima u odnosu na plan, došlo je zbog određenih promjena u kadrovskoj strukturi državnih organa, te potrebe da novoangažovana lica posjeduju neophodne dozvole za rad sa tajnim podacima.

Organizacioni KOD - 40402 - Direkcija za zaštitu

Programski KOD - 13 013 - Zaštita tajnih podataka

Programski KOD - 13 013 002 - Djelatnost Direkcije za

13 013 002 - DJELATNOST DIREKCIJE ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

Opis potprograma:

Potprogram „Djelatnost Direkcije za zaštitu tajnih podataka" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih djelatnosti Direkcije, koje proizilaze iz propisa o tajnosti podataka i međunarodnih sporazuma.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Razmjena tajnih podataka sa NATO

Cilj - Razmjena tajnih podataka sa NATO

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U skladu sa Zakonom o tajnosti podataka putem Centralnog registra Direkcije za zaštitu podataka vršila se nesmetana razmjena podataka sa NATO.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Obim razmjene tajnih podataka sa NATO	Broj podataka	2020	1929.00	4000.00	4208.00	Godišnji Izvještaj o radu Direkcije za zaštitu tajnih podataka

Opis indikatora:

Broj razmijenjenih tajnih podataka svih stepena tajnosti sa NATO

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Obim razmjene tajnih podataka sa NATO se kretao u planiranim okvirima, u skladu sa obavezama Crne Gore iz članstva u NATO.

13 013 002 002 - REDOVNE AKTIVNOSTI IZ DJELOKRUGA ZAŠTITE TAJNIH PODATAKA

Opis aktivnosti:

Implementacija propisa iz oblasti zaštite tajnih podataka;
Implementacija obaveza vezanih za članstvo u NATO;
Implementacija Sporazuma o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka sa EU;
Zaključivanje i implementacija međunarodnih bilateralnih Sporazuma o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sve aktivnosti su se realizovale u skladu sa zakonskim obavezama i Programom rada Direkcije za zaštitu tajnih podataka za 2023.godinu

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Opredijenjena sredstva u utrošena na isplate zarada za 22 zaposlena u Direkciji.

412 - Ostala lična primanja:

U budžetskom periodu sa navedene pozicije isplaćene su radne grupe.

413 - Rashodi za materijal:

Navedeni iznos od 267,08€ utrošen za pneumatike za službeno vozilo Direkcije. Administrativni materijal se nabavlja preko Uprave za imovinu (objedinjene nabavke).

414 - Rashodi za usluge:

Opredijeljena sredstva su utrošena za službena putovanju u zemlji i inostranstvu, kotizacije, reprezentacija (međunarodna organizacija i SENSA i dr), obuke za stručno usavršavanje, komunikacione usluge (mobilna i fiksna mreža, DHL i pošta-tokeni) i ostale usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U budžetskom periodu, sredstva su utrošena na održavanje dva vozila Direkcije.
Takođe je sa iste pozicije odrađeno preusmjeravanje sredstava Ministarstvu odbrane za plaćanje SSP NCIA u iznosu od 8.351,78€.

416 - Kamate:

419 - Ostali izdaci:

Odobrena sredstva nijesu bila dovoljna za isplatu ugovora o djelu za angažovanje lica za poslove koji nijesu u opisu radnih mijesta u Direkciji kao i za potrebe izrade i održavanje softvera te je iz tog razloga iznos od 950€ bio preusmjeravan na ovom izdatku.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sa ovog izdatka, sredstva su utrošena na pomoć u slučaju smrti člana porodice kao i za pomoć u liječenju djeteta.

441 - Kapitalni izdaci:

U 2023. godini sa ovog izdatka sredstva su utrošena na opremanje oraganizacione jedinice CIRT (računarska oprema i kancelarijski namještaj) čije je postupak sprovela Uprava za katastar i državnu imovinu. Jedan dio opredijeljenih sredstava je utrošen na dvije povjerljive nabavke.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Direkcija za zaštitu tajnih podataka nije imala obaveza po ovom izdatku .

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Realizacija redovnih aktivnosti

Cilj - Realizacija redovnih aktivnosti

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U izvještajnom periodu redovne aktivnosti Direkcije za zaštitu tajnih podataka su realizovane u skladu sa Programom rada Direkcije

INDIKATORI UČINKA

13 013 002 003 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - DIREKCIJA ZA ZAŠTITU TAJNIH PODATAKA

Opis aktivnosti:

Nabavka roba i usluga u skladu sa članom 33 Zakona o javnim nabavkama i Uredbom o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sredstva su prvenstveno utrošena na objedinjene nabavke kancelerijskog materijala, goriva, osiguranja zaposlenih i vozila, koje sprovodi Uprava za katastar i državnu imovinu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena na objedinjene nabavke kancelerijskog materijala i rashoda za gorivo koje sprovodi Uprava za katastar i državnu imovinu.

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

Sredstva sa ove pozicije utrošenja na objedinjene nabavke osiguranja zaposljenjih i vozila.

441 - Kapitalni izdaci:

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40501 - Ministarstvo finansija

Izjava o misiji:

Uspostavljanje održivog fiskalnog plana, transparentno upravljanje finansijskom i socijalnom politikom i kreiranje regulatornog okvira u cilju stvaranja stabilne i održive ekonomije

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 40501 -

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40501 -

Programski KOD - 11 050 - Parlamentarna demokratija

Programski KOD - 11 050 001 - Finansiranje rada

11 050 - PARLAMENTARNA DEMOKRATIJA

Opis programa:

Način sticanja i obezbjeđivanja finansijskih sredstava za redovan rad i izbornu kampanju političkih subjekata u cilju ostvarivanja zakonitosti i javnosti njihovog poslovanja.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

11 050 001 - FINANSIRANJE RADA PARLAMENTARNIH SUBJEKATA

Opis potprograma:

Budžetska sredstva opredijeljena za finansiranje redovnog rada političkih subjekata i ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

11 050 001 001 - FINANSIRANJE REDOVNOG RADA PARLAMENTARNIH SUBJEKATA

Opis aktivnosti:

Finansiranje redovnog rada političkih subjekata uređeno je Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kojim se propisuje da se raspodjela sredstava vrši na osnovu tri kriterijuma:
1. U visini od 20% raspodjeljuju se u jednakim iznosima političkim subjektima koji su osvojili mandate u Skupštini, odnosno skupštinama opština,
2. 60% sredstava se raspodjeljuje srazmjerno ukupnom broju poslaničkih mandata
3. 20% sredstava se raspodjeljuje u jednakim iznosima političkim subjektima u Skupštini srazmjerno broju izabranih predstavnika manje zastupljenog pola.
Primjenjujući navedene norme, podstiče se unaprijeđenje položaja manje zastupljenog pola u Skupštini Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Mjesečni iznosi utvrđeni odlukama Ministarstva finansija blagovremeno otpušteni političkim subjektima.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

Organizacioni KOD - 40501 -

Programski KOD - 11 050 - Parlamentarna demokratija

Programski KOD - 11 050 001 - Finansiranje rada

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Realizovano 100%. Sredstva su otpuštana u skladu sa donijetim odlukama i utvrđenom mjesečnom dinamikom.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Pravovremeno finansiranje redovnog rada pilitičkih subjekata u Skupštini Crne Gore

Programski KOD - 11 050 001 001 - Finansiranje redovnog rada parlamentarnih subjekata

Cilj - Pravovremeno finansiranje redovnog rada pilitičkih subjekata u Skupštini Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Prenos finansijskih sredstava političkim subjektima realizovan je u skladu sa odlukama i utvrđenom mjesečnom dinamikom

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Pravovremeno finansiranje redovnog rada političkih subjekata	Broj mjesečnih uplata	2023	12.00	12.00	12.00	Odluka o raspodjeli sredstava Ministarstva finansija

Opis indikatora:

Pravovremeno finansiranje redovnog rada političkih subjekata.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Mjesečni iznosi po odlukama Ministarstva finansija blagovremeno otpušteni političkim subjektima.

Organizacioni KOD - 40501 -

Programski KOD - 12 027 -

11 050 001 002 - FINANSIRANJE RADA ŽENSKIH ORGANIZACIJA U POLITIČKIM SUBJEKTIMA

Opis aktivnosti:

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, propisuje se raspodjela budžetskih sredstava za redovno finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima u cilju smanjenja postojeće rodne nejednakosti.
Za aktivnost finansiranja ženskih organizacija u političkim subjektima opredjeljuje se 0,05% tekućeg budžeta.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Mjesečni iznosi po odlukama Ministarstva finansija blagovremeno otpušteni političkim subjektima.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Realizovano 100%. Sredstva su otpuštana u skladu sa donijetim odlukama i utvrđenom mjesečnom dinamikom.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Pravovremeno finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini
Veća zastupljenost žena u političkim subjektima

Cilj - Pravovremeno finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, propisuje se raspodjela budžetskih sredstava za redovno finansiranje ženskih organizacija u političkim subjektima u cilju smanjenja postojeće rodne nejednakosti.
Mjesečni iznosi utvrđeni odlukama Ministarstva finansija blagovremeno otpušteni političkim

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Pravovremeno finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima	Broj mjesečnih uplata	2023	12.00	12.00	12.00	Odluka o raspodjeli sredstava Ministarstva finansija

Opis indikatora:

Pravovremeno finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima

Organizacioni KOD - 40501 -

Programski KOD - 12 027 -

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Mjesečni iznosi po odlukama Ministarstva finansija blagovremeno otpušteni političkim subjektima.

Cilj - Veća zastupljenost žena u političkim subjektima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Od 81. mjesta u Skupštini Crne Gore, 22 mjesta pripadaju ženama, što je ispod zakonske kvote od 30%

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Smanjenje rodne nejednakosti	Broj žena u političkim subjektima	2023	22.00	25.00	22.00	Skupština Crne Gore

Opis indikatora:

Od 81. mjesta u Skupštini Crne Gore, 22 mjesta pripadaju ženama, što je ispod zakonske kvote od 30%.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Na kraju 2023. godine, bazna i realizovana vrijednost su iste.

12 027 - VLADAVINA PRAVA

Opis programa:

Godišnji Akcioni program za Crnu Goru za 2018.godinu. Fokusira se na 4 sektora Demokratija i upravljanje, Vladavina prava, Konkurentnost, Inovacije, Poljoprivreda i ruralni razvoj i obrazovanje i socijalne politike. U vezi sa Akcijama za koje je zaduženo Ministarstvo finansija tj. pravdu, Vladavinu prava i fundamentalna i ljudska prava, ista se fokusira na rezultate iz revidiranog strateškog dokumenta za Crnu Goru 2014-2020.

Organizacioni KOD - 40501 - Ministarstvo

finansija Programski KOD - 12 027 - Vladavina

12 027 001 - PRAVDA I FUNDAMENTALNA PRAVA

Opis potprograma:
Jačanje efikasnosti institucija i njihove interoperabilnosti, bolje isporuke usluga građanima i jačanje dijaloga sa građanima. Takođe, akcija se fokusira na jačanje tehničkih i operativnih kapaciteta kompetentnih institucija za sprječavanje i borbu protiv kriminala, primarno vezanih za jačanje tehničkih kapaciteta za graničnu sigurnost i borbu protiv kriminala.

12 027 001 001 - REALIZACIJA PROJEKATA, KOFINANSIRANIH IZ EU SREDSTAVA, U OKVIRU AKCIONOG DOKUMENTA ZA 2018 GODINU

Opis aktivnosti:
Saradnja CFCU sa linijskim ministarstvima u cilju postizanja programskih indikatora i rezultata.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:
Imajući u vidu opis poslova Direktorata za finansiranje, ugovaranje i sprovođenje EU podrške, u procesu indirektnog upravljanja IPA sredstvima kao i veoma zahtjevna pravila i procedura propisane od strane EK, nije moguće precizno predvidjeti realizaciju projektnih aktivnosti i iznose plaćanja u jednoj kalendarskoj godini. Veći iznos sredstava u odnosu na planirani je isplaćen zbog brže dinamike realizacije ugovorenih obaveza iz godišnjeg akcionog programa.
441 - Kapitalni izdaci:
Imajući u vidu opis poslova Direktorata za finansiranje, ugovaranje i sprovođenje EU podrške, u procesu indirektnog upravljanja IPA sredstvima kao i veoma zahtjevna pravila i procedura propisane od strane EK, nije moguće precizno predvidjeti realizaciju projektnih aktivnosti i iznose plaćanja u jednoj kalendarskoj godini. Veći iznos sredstava u odnosu na planirani je isplaćen zbog brže dinamike realizacije ugovorenih obaveza iz godišnjeg akcionog programa.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Blagovremena realizacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći
Ugovoranje planiranih projekata

Organizacioni KOD - 40501 -

Programski KOD - 12 027 - Vladavina prava

Programski KOD - 12 027 001 - Pravda i

Cilj - Blagovremena realizacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uspješna realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih projekata koji su ugovoreni	Broj, Napomena: Indikatori su definisani na način da su planirane vrijednosti postavljene samo za godinu za koju se definišu.	2023	5.00	5.00		Plan nabavki i plan plaćanja

Opis indikatora:

Uspješna realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći i postizanje programskih indikatora i rezultata.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Ugovoranje planiranih projekata

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ugovaranje projekata u skadu sa planom javnih nabavki u skladu sa dinamikom predviđenim akcionim

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Organizacioni KOD - 40501 -

Ministarstvo finansija Programski KOD

Broj potpisanih projekata	Broj	2023	7.00	7.00		Plan nabavki i plan plaćanja

Opis indikatora:

Ugovaranje projekata u skadu sa planom javnih nabavki u skladu sa dinamikom predviđenim akcionim planom

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

14 002 - UPRAVLJANJE BUDŽETOM

Opis programa:

Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i finansijskim sistemom kroz upravljanje budžetom, upravljanje sredstvima EU, sprovođenje politika iz nadležnosti Ministarstva finansija i upravljanje sredstvima tekuće i stalne budžetske rezerve.

14 002 003 - UPRAVLJANJE I IZVRŠENJE BUDŽETA

Opis potprograma:

Upravljanje budžetom obuhvata planiranje i upravljanje državnim budžetom i poslovanje državnog trezora, kojim se obezbjeđuje priprema tekuće fiskalne politike; postupak pripremanja, planiranja i izrade godišnjih zakona o budžetu i drugih propisa kojima se bliže uređuje njegovo pripremanje i izvršenje; koordinaciju i izradu smjernica makroekonomske i fiskalne politike i srednjoročnog fiskalnog okvira; pripremu prijedloga zakona i podzakonskih akata kojim se uređuje pitanje zarada zaposlenih u javnom sektoru i davanje mišljenja na druge akte kojim se uređuje kontrole i obračuna zarada zaposlenih u javnom sektoru, dok se u okviru poslovanja državnog trezora vrši plaćanje i praćenje izvršavanja potrošnje sredstava opredijeljenih po godišnjem zakonu o budžetu i upravljanje računovodstvenim sistemom državnih primitaka i izdataka; upravljanje likvidnošću; politiku upravljanja javnim dugom, pripremu i predlaganje pravne regulative iz oblasti upravljanja dugom i gotovinom; učestvovanje u pregovorima sa stranim partnerima kada se radi o spoljnjem dugu koji preuzima Vlada, kao i drugim vidovima saradnje sa međunarodnim finansijskim organizacijama;

14 002 003 001 - PLANIRANJE I UPRAVLJANJE DRŽAVNIM BUDŽETOM

Opis aktivnosti:

U okviru planiranja i upravljanja državnim budžetom obezbjeđuje se priprema tekuće fiskalne politike; postupak pripremanja, planiranja i izrade godišnjih zakona o budžetu i drugih propisa kojima se bliže uređuje njegovo pripremanje i izvršenje; koordinaciju i izradu smjernica makroekonomske i fiskalne politike i srednjoročnog fiskalnog okvira; kao i priprema prijedloga zakona i podzakonskih akata kojim se uređuje pitanje zarada zaposlenih u javnom sektoru.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sve aktivnosti su realizovane.

Organizacioni KOD - 40501 - Ministarstvo finansija Programski KOD

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćene bruto zarade odnosile su se na zarade za 47 stalno zaposlenih, kao i na isplate mjesečnog varijabilnog dijela zarade za 2023. godinu, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19,146/21, 92/22 i 152/22)) i Odluci o varijabilnom dijelu zarade („Sl. list CG“, br. 32/16 i 28/17).

412 - Ostala lična primanja:

Isplate u okviru ove grupe rashoda odnosile su se na: isplatu naknada zaposlenima kao i na isplatu jubilarnih nagrada za službenike Ministarstva finansija koji su to pravo ostvarili u tekućoj 2023. godini, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16,… 146/21, 92/22 I152/22) i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa („Službeni list CG“, br. 18/23).

413 - Rashodi za materijal:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

414 - Rashodi za usluge:

Realizacija ove grupe rashoda odnosila se na službena putovanja u iznosu od 12.810,16 eura, za konsultantske usluge 1.637,34eura i za ostale usluge 5.062,65 eura.

419 - Ostali izdaci:

Realizovana sredstva za ovu grupu rashoda odnosila su se na isplatu ugovora o djelu za lica angažovana u 2023. godini u iznosu od 10.195,99, kao i za izradu i održavanje softvera u iznosu od 150.382,71.
Izrada i održavanje softvera se odnosi na održavanje i unapređenje sistema za upravljanje i planiranje budžeta koji predstavlja jednu od ključnih komponenti za redovno obavljanje budžetskih operacija i planiranje budžeta.

422 - Sredstva za tehnološke viškove:

Sredstva za tehnološke viškove realizovana su u iznosu od 4.590,00

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19, 146/21, 92/22 i 152/22) i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa ("Službeni list Crne Gore", br. 18/23), u okviru ove grupe rashoda vršene su isplate pomoći zaposlenima, po osnovu smrti užeg člana porodice, kao i isplata pomoći licima koja su ispunila uslove za dodjelu finansijske pomoći u skladu sa Zakonom o ostvarivanju prava na finansijsku podršku licima koja su bila zaposlena u privrednim društvima u sektoru rudarske i metalske industrije.

432 - Ostali transferi:

Isplate u okviru ove grupe rashoda odnosile su se na transfere opštinama u skladu sa važećim zakonskim propisima.

441 - Kapitalni izdaci:

Realizovana sredstva ove grupe rashoda odnose se na nabavku: kancelarijske opreme, telekomunikacione, kompjuterske i ostale opreme u granicama dozvoljenih vrijednosti jednostavnih nabavki.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

14 002 003 002 - POSLOVANJE DRŽAVNOG TREZORA

Opis aktivnosti:

Prikupljanje i obrada finansijskih izvještaja potrošačkih jedinica budžeta Crne Gore i sačinjavanje Predloga Zakona o završnom računu budžeta Crne Gore;
Izrada i ažuriranje podzakonskih akata iz domena budžetskog računovodstva;
Otvaranje računa za uplatu javnih prihoda na državnom i opštinskom nivou i prolaznih računa za potrebe korisnika budžeta; Donošenje i realizacija rješenja za povraćaj pogrešno uplaćenih javnih prihoda;
Sačinjavanje i realizacija naloga za plaćanje i preusmjer, po zahtjevima Uprave prihoda.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćene bruto zarade odnosile su se na zarade stalno zaposlenih, kao i na isplate mjesečnog varijabilnog dijela zarade za 2023. godinu, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19,146/21, 92/22 i 152/22)) i Odluci o varijabilnom dijelu zarade („Sl. list CG“, br. 32/16 i 28/17).

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su planirana za ostale naknade. U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su planirana za administrativni materijal, materijal za posebne namjene i rashodi za gorivo. U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

414 - Rashodi za usluge:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

419 - Ostali izdaci:

U dosadašnjem periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

432 - Ostali transferi:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

441 - Kapitalni izdaci:

U dosadašnjem periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

14 002 003 003 - OBRAČUN ZARADA

Opis aktivnosti:

Obračun i kontrola zarada, kontrola ostalih budžetskih sredstava vezanih za zarade, naknade, dodatke i otpremnine; priprema prijedloga zakona i podzakonskih akata kojim se uređuje pitanje zarada zaposlenih u javnom sektoru i davanje mišljenja na druge akte kojim se uređuje pitanje zarada i dodataka na zaradu u javnom sektoru; analiza potrošnje sredstava za zarade, dodataka na zaradu, naknadu zarada, naknadu troškova u vezi sa radom, otpremnina i predlaganje optimizacije sredstava, učešće u radu radnih tijela; priprema i izrada izvještaja o radu i druge poslove iz svoga djelokruga rada i po nalogu pretpostavljenog.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćene bruto zarade odnosile su se na zarade stalno zaposlenih, kao i na isplate mjesečnog varijabilnog dijela zarade za 2023. godinu, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19,146/21, 92/22 i 152/22)) i Odluci o varijabilnom dijelu zarade („Sl. list CG“, br. 32/16 i 28/17).

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su planirana za ostale naknade. U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

413 - Rashodi za materijal:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

414 - Rashodi za usluge:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

419 - Ostali izdaci:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

441 - Kapitalni izdaci:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Razvoj i implementacija informacionog sistema u okviru Centralizovanog obračuna zarada u javnom sektoru - uključujući hardversku opremu

Cilj - Razvoj i implementacija informacionog sistema u okviru Centralizovanog obračuna zarada u javnom sektoru - uključujući hardversku opremu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Zbog svog uticaja na javnu potrošnju jednu od ključnih uloga u reformi javne uprave ima upravljanje ukupnim fondom zarada zaposlenih u javnom sektoru. S toga je kroz instrumente predpristupne pomoći (IPA II) 2014-2020 u sklopu politike podrške upravljanja javnim finansijama , zaključen ugovor o uslugama : "Implementacuja sistema za centralizovani obračun zarada.Cilj projekta je izgradnja i inplementacija softverskog rješenja za centralizovani obračun zarada, uključujući i nabavku potrebne hardverske

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Interoperabilnost sa podacima evidentiranim u sistemu Uprave za kadrove	-	0	0.00	0.00		Zaključak Vlade

Opis indikatora:

Zbog svog uticaja na javnu potrošnju jednu od ključnih uloga u reformi javne uprave ima upravljanje ukupnim fondom zarada zaposlenih u javnom sektoru. S toga je kroz instrumente predpristupne pomoći (IPA II) 2014-2020 u sklopu politike podrške upravljanja javnim finansijama , zaključen ugovor o uslugama

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Interoperabilnost sa planerom Budžeta	-	0	0.00	0.00		-

Opis indikatora:

Zbog svog uticaja na javnu potrošnju jednu od ključnih uloga u reformi javne uprave ima upravljanje ukupnim fondom zarada zaposlenih u javnom sektoru

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 40501 - Ministarstvo finansija

Programski KOD - 14 002 - Upravljanje

14 002 004 - UPRAVLJANJE SREDSTVIMA EU

Opis potprograma:

U okviru IPA II finansijske perspektive (2014-2020) Crna Gora kroz model samostalnog (indirektnog) upravljanja IPA sredstvima realizuje akcione, programe prekogranične saradnje i program razvoja poljoprivrede. Dostupna sredstva usmjerena su na jačanje kapaciteta i unapređenje oblasti u dijelu demokratije i upravljanja; vladavine prava i temeljnih prava; saobraćaja; zaštite životne sredine i klimatskih promjena; konkurentnosti i inovacija; obrazovanja, zapošljavanja i socijalnih politika; jačanja prekogranične saradnje sa državama iz okruženja; te razvoja poljoprivrede.
Ukupan broj programa koji se sprovode u okviru modela samostalnog upravljanja IPA II na 01.01.2021 jeste 20 (7 akcionih programa, 12 programa prekogranične saradnje i 1 IPARD program). U okviru sistema samostalnog upravljanja, 3 Ugovorna tijela su nadležna za sprovođenje navedenih programa: Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći (CFCU) Ministarstva finansija, Uprava javnih radova (UJR) i Direktorat za plaćanja (IPARD) Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Za svaki program su uspostavljene operativne strukture koje, pored navedenih Ugovornih tijela, čine druga relevantna tijela iz državne administracije, dok je za sveukupno nadgledanje/praćenje uspostavljenog sistema i finansijsko upravljanje IPA programima nadležan Direktorat za upravljačku strukturu (DUS) Ministarstva finansija, na čelu sa Nacionalnim službenikom za ovjeravanje programa (NAO).
Za novi sedmogodišnji period Evropske Unije 2021-2027 ()tzv. IPA III finansijska perspektiva) koji je u fazi pripreme kada su u pitanju IPA programi i dostupna sredstva, broj programa koji će biti na raspolaganju Crnoj Gori kroz model samostalnog upravljanja će se značajno povećati.

14 002 004 004 - REALIZACIJA PROJEKATA, KOFINANSIRANIH IZ EU SREDSTAVA, U OKVIRU AKCIONOG DOKUMENTA ZA 2014 GODINU

Opis aktivnosti:

Podrška za projekte u oblastima zapošljavanja i socijalne inkluzije, zaštite životne sredine, rješavanja pitanja klimatskih promjena i unapređenja turizma, rješavanje socio-ekonomskih problema, unaprjeđenje kulturnog i prirodnog nasljeđa, što ostvaruje značajan uticaj na lokalne zajednice i donosi dugoročan napredak. Saradnja operativnih struktura zemalja po pitanju prekogranične saradnje na pripremi programa, odabiru projekata, kao i na osiguranju nesmetane primjene Programa kako bi korisnici bespovratnih sredstava realizovali aktivnosti za postizanje programskih ciljeva i indikatora, što u krajnjem pozitivno utiče na svakodnevni život zajednica. Projektne aktivnosti usmjerene su na osnaživanje mladih, podsticanje socijalne inkluzije, unapređenje mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, zaštitu životne sredine i održivo korišćenje prirodnih resursa, te smanjenje rizika od katastrofa u programskom području.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Imajući u vidu opis poslova Direktorata za finansiranje, ugovaranje i sprovođenje EU podrške, u procesu indirektnog upravljanja IPA sredstvima kao i veoma zahtjevna pravila i procedura propisane od strane EK, nije moguće precizno predvidjeti realizaciju projektnih aktivnosti i iznose plaćanja u jednoj kalendarskoj godini. Zbog programskih obaveza i zatvaranja koje je predviđeno u decembru 2023.godine, dinamika realizacije je veća u odnosu na inicijalni plan.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

14 002 004 001 - UREĐENJE SISTEMA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA KORIŠĆENJA PRISTUPNE PODRŠKE EU

Opis aktivnosti:

Kao tijelo u sistemu samostalnog upravljanja IPA sredstvima nadležno za nadgledanje uspostavljenog sistema i finansijsko upravljanje IPA sredstvima, Direktorat za upravljačku strukturu/NAO vrši poslove koji se odnose na uspostavljanje, organizaciju, nadgledanje i održavanje sistema za samostalno upravljanje sredstvima pretpristupne podrške (IPA sredstva); izradu procedura za sistem finansijskog upravljanja i kontrole, sprovođenje administrativnih kontrola i provjera na licu mjesta; praćenje otklanjanja revizorskih nalaza; postupka izdavanja godišnjih izjava o upravljanju; upravljanje prilikom nepravilnosti i rizika u okviru sistema uspostavljenog za samostalno upravljanje; prenos EU sredstava tijelima zaduženim za implementaciju programa pretpristupne podrške na bazi relevantne dokumentacije i dostavljenih podataka; praćenje i redovno izvještavanje Evropske komisije o izvršavanju potrošnje sredstava opredijeljenih po odgovarajućim programima Evropske unije, vođenje posebne računovodstvene evidencije sredstava opredijeljenih iz programa EU; upravljanje bankarskim računima za sredstva opredijeljena po pojedinačnim programima EU.
U cilju efikasnijeg upravljanja i izvještavanja o korišćenju EU fondova, planiran je razvoj sveobuhvatnog informacionog sistema. Naime, imajući u vidu da je Crna Gora u procesu pregovora za prustupanje EU, jedno od mjerila ispinjavanja obaveza u okviru pregovaračkog poglavlja 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata je uspostavljanje sistema monitoringa i evaluacije, uključujući uspostavljanje informacionog sistema - Management Information System (MIS). MIS, koji Crna Gora treba da razvije, omogućiće evidentiranje podataka o ugovorenim obavezama i finansijskom upravljanju, kao i monitoring EU podrške, u skladu sa obavezama u okviru pregovaračkog poglavlja 22.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćene bruto zarade odnosile su se na zarade stalno zaposlenih, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19,146/21, 92/22 i 152/22)

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su planirana za ostale naknade. U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

413 - Rashodi za materijal:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

414 - Rashodi za usluge:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

419 - Ostali izdaci:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U navedenom periodu sprovedeno je više od planiranih aktivnosti.

441 - Kapitalni izdaci:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

14 002 004 002 - FINANSIRANJE I UGOVARANJE SREDSTAVA EU-POMOĆI

Opis aktivnosti:

CFCU je kao Ugovorno tijelo u okviru samostalnog upravljanja IPA sredstvima, zaduženo za sprovođenje tenderskih procedura, procedura evaluacija i procedura ugovaranja, kao i za finansijsko upravljanje projektima. Nadalje, CFCU ima obavezu planiranje sredstava i realizaciju plaćanja za ugovore koji se finansiraju iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćene bruto zarade odnosile su se na zarade za 33 stalno zaposlenih, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19,146/21, 92/22 i 152/22)

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su planirana za ostale naknade. U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

413 - Rashodi za materijal:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

414 - Rashodi za usluge:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

417 - Renta:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

419 - Ostali izdaci:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

441 - Kapitalni izdaci:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru porgrama CAP 2014
Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru programa CAP 2016
Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru programa CAP 2017
Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru programa CAP 2018
Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru programa CAP 2020
Ugovoranje planiranih projekata u okviru CAP 2020
Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru programa SOPEES 2015-2017
Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru CBC programa

Cilj - Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru porgrama CAP 2014

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih projekata koji su ugovoreni	Broj, Napomena: Indikatori su definisani na način da su planirane vrijednosti postavljene samo za godinu za koju se definišu.	2023	5.00	5.00		Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Opis indikatora:

Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru porgrama CAP 2014

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru programa CAP 2016

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj realizovanih projekata koji su ugovoreni	Broj, Napomena: Indikatori su definisani na način da su planirane vrijednosti postavljene samo za godinu za koju se definišu.	2023	1.00	1.00		Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći
Opis indikatora: Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru programa CAP 2016						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

Cilj - Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru programa CAP 2017

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih projekata koji su ugovoreni	Broj, Napomena: Indikatori su definisani na način da su planirane vrijednosti postavljene samo za godinu za koju se definišu.	2023	5.00	4.00		Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći
Opis indikatora: Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru programa CAP 2017						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

Cilj - Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru programa CAP 2018

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih projekata koji su ugovoreni	Broj, Napomena: Indikatori su definisani na način da su planirane vrijednosti postavljene samo za godinu za koju se definišu.	2023	7.00	5.00		Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Opis indikatora:

Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru programa CAP 2018

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru programa CAP 2020

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj realizovanih projekata koji su ugovoreni	Broj, Napomena: Indikatori su definisani na način da su planirane vrijednosti postavljene samo za godinu za koju se definišu.	2023	2.00	4.00		Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći
Opis indikatora: Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru programa CAP 2020						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

Cilj - Ugovoranje planiranih projekata u okviru CAP 2020

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ugovoranje planiranih projekata u okviru CAP 2020 u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat ugovorenih sredstava u odnosu na dostupna sredstava u okviru programa CAP 2020	Procenat %, Napomena: Indikatori su definisani na način da planirane vrijednosti po godinama uključuju realizovane vrijednosti za prethodne godine.	2023	28.38	90.33		Planovi nabavki i registar ugovora
Opis indikatora: Ugovoranje planiranih projekata u okviru CAP 2020 u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj potpisanih ugovora	Broj	2023	12.00	86.00		Planovi nabavki i registar ugovora

Opis indikatora:

Ugovoranje planiranih projekata u okviru CAP 2020 u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru programa SOPEES 2015-2017

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih projekata koji su ugovoreni	Broj, Napomena: Indikatori su definisani na način da su planirane vrijednosti postavljene samo za godinu za koju se definišu.	2023	19.00	19.00		Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Opis indikatora:

Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru programa SOPEES 2015-2017

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru CBC programa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih projekata koji su ugovoreni	Broj, Napomena: Indikatori su definisani na način da su planirane vrijednosti postavljene samo za godinu za koju se definišu.	2023	13.00	13.00		Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Opis indikatora:

Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru CBC programa

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

14 002 004 003 - REALIZACIJA PROJEKATA, KOFINANSIRANIH IZ EU SREDSTAVA, U OKVIRU PROGRAMA PREKOGRANIČNE SARADNJE - CRNA GORA - ALBANIJA I CRNA GORA - KOSOVO

Opis aktivnosti:

Podrška za projekte u oblastima zapošljavanja i socijalne inkluzije, zaštite životne sredine, rješavanja pitanja klimatskih promjena i unapređenja turizma, rješavanje socio-ekonomskih problema, unaprjeđenje kulturnog i prirodnog nasljeđa, što ostvaruje značajan uticaj na lokalne zajednice i donosi dugoročan napredak. Saradnja operativnih struktura zemalja po pitanju prekogranične saradnje na pripremi programa, odabiru projekata, kao i na osiguranju nesmetane primjene Programa kako bi korisnici bespovratnih sredstava realizovali aktivnosti za postizanje programskih ciljeva i indikatora, što u krajnjem pozitivno utiče na svakodnevni život zajednica. Projektne aktivnosti usmjerene su na osnaživanje mladih, podsticanje socijalne inkluzije, unapređenje mogućnosti zapošljavanja osoba sa invaliditetom, zaštitu životne sredine i održivo korišćenje prirodnih resursa, te smanjenje rizika od katastrofa u programskom području.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Imajući u vidu opis poslova Direktorata za finansiranje, ugovaranje i sprovođenje EU podrške, u procesu indirektnog upravljanja IPA sredstvima kao i veoma zahtjevna pravila i procedura propisane od strane EK, nije moguće precizno predvidjeti realizaciju projektnih aktivnosti i iznose plaćanja u jednoj kalendarskoj godini. Zbog zatvaranja dva programa i realizacija projektnih aktivnosti, sertifikacije troškova i realizacije plaćanja, dinamika je morala biti veća u odnosu na ono što je inicijalno planirano.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40501 - Ministarstvo finansija

Programski KOD - 14 002 - Upravljanje

14 002 005 - REZERVE

Opis potprograma:
Budžetska rezerva planirana je u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i odnosi se na isplatu sredstava za neplanirane i nedovoljno planirane izdatke tokom fiskalne godine.

14 002 005 001 - UPRAVLJANJE SREDSTVIMA REZERVE

Opis aktivnosti:
Tekuća budžetska rezerva planirana je u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i odnosi se na isplatu sredstava za neplanirane i nedovoljno planirane izdatke tokom fiskalne godine.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

471 - Tekuća budžetska rezerva:
U dosadašnjem periodu izvršene su sve planirane aktivnosti.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40501 -

Programski KOD - 14 005 - Upravljanje

14 005 - UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

Opis programa:

Aktivnosti zaduživanja na domaćem i međunarodnom tržištu, pregovori o zaduživanju na domaćem i međunarodnom tržištu, vođenje evidencije o dugu:o domaćem i ino dugu i izdatim garancijama, vođenje evidencije u vezi sa praćenjem realizacije donacija, izvještavanje o stanju duga, kvartalno i godišnje, servisiranje duga prema domaćim i ino kreditorima.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Efikasno upravljanje javnim dugom
Razvoj softvera za upravljanje javnim dugom

Cilj - Efikasno upravljanje javnim dugom

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovođenje aktivnosti u svrhu efikasnog upravljanja javnim dugom

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Obezbjeđenje nedostajućih sredstava za finansiranje budžeta i otplatu duga pod najpovoljnijim uslovima	procenat	2023	100.00	100.00		-

Opis indikatora:

Sprovođenje aktivnosti u svrhu efikasnog upravljanja javnim dugom

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Dalji razvoj softvera za upravljanje javnim dugom kako bi se poboljšalo izvještavanje i uključio model za poboljšanje upravljanja rizikom javnog duga i analiza scenarija.

INDIKATORI UČINKA

14 005 002 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI U VEZI SA JAVNIM DUGOM

Opis potprograma:

Vođenje pregovora o zaduživanju na domaćem i međunarodnom tržištu, vođenje evidencije o dugu o domaćem i ino dugu i izdatim garancijama, vođenje evidencije u vezi sa praćenjem realizacije donacija, izvještavanje o stanju duga, upravljanje portfoliom duga u smislu optimizacije troškova finansiranja i ujednačavanje profila otplate duga, zaključivanje on-landing aranžmana, upravljanje gotovinom i likvidnošću, servisiranje obaveza po svim aktivnim ino i domaćim kreditima, izdatim državnim hartijama od vrijednosti na domaćem i međunarodnom tržištu i ostalim kreditnim aktivnostima, bilo da su direktne ili garantovane.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Blagovremeno i transparentno obezbjeđenje finansijskih sredstava u skladu sa Zakonom
Ostvarivanje povoljne prosječne kamatne stope
Ostvarivanje povoljne prosječne ročnosti duga
Uredno, blagovremeno i transparentno servisiranje duga

Cilj - Blagovremeno i transparentno obezbjeđenje finansijskih sredstava u skladu sa Zakonom

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Obezbjeđenje dovoljnog iznosa sredstava za finansiranje budžeta, otplatu duga i realizaciju projekata koji se finansiraju iz kredita.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat izdatih državnih garancija na godišnjoj osnovi u odnosu na ukupan budžet	procenat	2023	100.00	100.00		Sistem za upravljanje dugom

Opis indikatora:

Procenat troškova finansiranja u odnosu na prethodnu godinu
Broj zaključenih on-lending aranžmana sa finansijskim institucijama
Broj zaključenih on-lending aranžmana sa ne-finansijskim institucijama

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Ostvarivanje povoljne prosječne kamatne stope

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ostvarivanje povoljne prosječne kamatne stope. Smanjenje prosječne kamatne stope.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Iznos prosječne kamatne stope	procenat	2023	3.00	3.00		-

Opis indikatora:

Iznos prosječne kamatne stope. Sprovođenje aktivnosti u svrhu efikasnog upravljanja javnim dugom

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Ostvarivanje povoljne prosječne ročnosti duga

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Produžetak prosječne ročnosti duga.
Procenat troškova finansiranja u odnosu na prethodnu godinu
Broj zaključenih on-lending aranžmana sa finansijskim institucijama
Broj zaključenih on-lending aranžmana sa ne-finansijskim institucijama

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Uredno, blagovremeno i transparentno servisiranje duga

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Izvršenje dospjelih obaveza po osnovu ino i domaćeg duga na godišnjem nivou

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Procenat reprogramiranog duga	procenat	2023	100.00	100.00		-
Opis indikatora: Izvršenje dospjelih obaveza po osnovu ino i domaćeg duga na godišnjem nivou						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

14 005 002 001 - SERVISIRANJE JAVNOG DUGA

Opis aktivnosti:

Prijem i obrada zahtjeva za plaćanje dostavljenih od strane kreditora, kao i priprema i obrada internih akata vezanih za pripremu i izvršenje dospjelih obaveza.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

U navedenom periodu sprovedeno je više od planiranih aktivnosti.

416 - Kamate:

Otplata duga kamata vršena je u skladu sa ugovorenim uslovima i rokovima. Pozicija može da se probija, a do većeg rasta je došlo zbog novog zaduživanja i rasta kamatnih stopa.

432 - Ostali transferi:

U skladu sa godišnjim budžetom izvršavane su u visini ostvarenja za projekte koji se finansiraju iz kredita.

451 - Pozajmice i krediti:

U skladu sa godišnjim budžetom izvršavane su u visini ostvarenja za projekte koji se finansiraju iz kredita.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

14 040 - UPRAVLJANJE I NADZOR NAD FISKALNIM I FINANSIJSKIM SISTEMOM

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo finansija

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Isplata obeštećenja bivšim vlasnicima
umanjenje duga države

Organizacioni KOD - 40501 - Ministarstvo finansija

Programski KOD - 14 040 - Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i finansijskim sistemom Programski KOD - 14 040 003 - Sprovođenje

Cilj - Isplata obeštećenja bivšim vlasnicima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Isplata obeštećenja nacionalizovane imovine građanima je glavni cilj rada Fonda za obeštećenje, a sve u skladu sa Zakonom o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. Prijem konačnih rješenja,
obrada tih rješenja
obezbjedjivanje sredstava za isplatu po konačnim rješenjima
isplata konačnih rješenja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
obeštećenje korisnika u novcu	EURO	2022	2299979.80	2330000.00	10071713.18	SAP

Opis indikatora:

15.jula svake godine su isplate obeštećenja bivšim vlasnicima u novcu, a nakon 15.jula do 31.12. idu naknadne uplate, za korisnike koji u momentu isplate nisu dostavili žiro račune ili ostavinska rješenja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

na budžetsku poziciju 4138 i 4139, sa koje idu plaćanja obeštećenja, je odobreno 4,5 puta više sredstava, nego prethodne godine, odnosno 450% više, pa je samim tim i plan prekoračen.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
ukupna isplata	Euro	2022	142472700.58	120000000.00	10466097.18	SAP i CKDD

Opis indikatora:

Ovaj indikator pokazuje koliko je Fond za obeštećenje isplatio vlasnike obeštećenje u novcu i registrovanim obveznicama na dan 31.12.2023.godine

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini ukupna isplata obeštećenja, koja se odnosi na gotov novac i ukupnu registraciju obveznica serije FO02 iznosi 7% od iznosa u 2022.g. Registrovanih obveznica je 394.384,00Eura , a isplaćenog gotovog novca je 10.071.713,18Eura.

Cilj - umanjenje duga države

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

isplata obeštećenja bivšim vlasnicima, bilo u novcu ili obveznicama

INDIKATORI UČINKA

Organizacioni KOD - 40501 - Ministarstvo finansija

Programski KOD - 14 040 - Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i finansijskim sistemom Programski KOD - 14 040 003 - Sprovođenje

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
ukupno umanjenje duga	euro	2020	4528804.94	4700000.00	10466097.18	CKDD i SAP

Opis indikatora:

ovaj indikator pokazuje za koliko je ukupno trajno umanjen dug drzave po osnovu obaveze po Zakonu o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini Vlada je imala "sluha" za vlasnike nacionalizovane imovine, pa je za ovu svrhu, opredijelila vise novčanih sredstava, nego u prethodnoj godini.

14 040 003 - SPROVOĐENJE POLITIKA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA FINANSIJA

Opis potprograma:

Analiziranje stanja u ekonomiji Crne Gore i koncipiranje i predlaganje mjera ekonomske i razvojne politike; analizu ostvarivanja mjera ekonomske i razvojne politike; praćenje globalnih kretanja i njihovog uticaja na razvoj Crne Gore; zatim regulaciju finansijskog sistema i unapriđeđenje poslovnog ambijenta, u smislu eliminisanja biznis barijera, pripremu propisa u vezi finansiranja jedinica lokane samouprave, pripremanje analiza, informacija i izvještaja u vezi finansiranja lokalne samouprave...

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapređenje politike u oblasti državne pomoći i mehanizama za suzbijanje sive ekonomije

Cilj - Unapređenje politike u oblasti državne pomoći i mehanizama za suzbijanje sive ekonomije

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Što se tiče oblasti državne pomoći Crne Gora se Programom pristupanja Evropskoj komisiji (PPCG) obavezala na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU. U oblasti sive ekonomije, dosadašnja implementacija mjera je pokazala da je potreban multisektorski pristup politici suzbijanja sive ekonomije kao i koordinacija aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Organizacioni KOD - 40501 - Ministarstvo finansija

Programski KOD - 14 040 - Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i finansijskim sistemom Programski KOD - 14 040 003 - Sprovođenje

Usaglašavanje nacionalne regulative sa EU propisima	broj donesenih podzakonskih akata	2023	2.00	4.00		Program pristupanja CG u EU, Program rada Vlade

Opis indikatora:

Što se tiče oblasti državne pomoći Crne Gora se Programom pristupanja Evropskoj komisiji (PPCG) obavezala na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU. U oblasti sive ekonomije, dosadašnja implementacija mjera je pokazala da je potreban multisektorski pristup politici suzbijanja sive ekonomije kao i koordinacija aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

14 040 003 001 - REGULISANJE SISTEMA INTERNE KONTROLE I REVIZIJE

Opis aktivnosti:

Aktivnost je usmjerena na povećanje usklađenosti sa principima upravljanja i unutrašnjih kontrola sa posebnim akcentom na upravljačkoj odgovornosti, dalji razvoj unutrašnje revizije, uspostavljanje sistema za upravljanje nepravilnostima i dalje jačanje kapaciteta zaposlenih u Direktoratu za centralnu harmonizaciju, unaprjeđenje računovodstva, revizije, politike državne pomoći i nadzor nad suzbijanjem neformalne ekonomije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćene bruto zarade odnosile su se na zarade stalno zaposlenih, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19,146/21, 92/22 i 152/22))

413 - Rashodi za materijal:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

414 - Rashodi za usluge:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

419 - Ostali izdaci:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

441 - Kapitalni izdaci:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40501 - Ministarstvo finansija

Programski KOD - 14 040 - Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i finansijskim sistemom Programski KOD - 14 040 003 - Sprovođenje

Unapređenje upravljanje rizicima
Jačanje kapaciteta unutrašnje revizije
praćenje

Cilj - Unapređenje upravljanje rizicima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uspostavljanje procesa upravljanja rizicima u svakodnevno poslovanje doprinosi boljem donošenju odluka

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Usvojeni registri rizika	%	2023	91.00	92.00		Evidencija o usvojenim registrima rizika koji se vodi u Ministarstvo finansija

Opis indikatora:

Uspostavljanje procesa upravljanja rizicima u svakodnevno poslovanje doprinosi boljem donošenju odluka i smanjenju posljedica neočekivanih situacija.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Jačanje kapaciteta unutrašnje revizije

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Jačanje kapaciteta unutrašnjih revizora u cilju dodavanja vrijednosti za korisnike sredstava budžeta na

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Preporuke unutrašnje revizije koje se odnose na unapređenje unutrašnjih kontrola i ostvarivanje vrijednosti za novac	%	2023	28.60	30.00		-

Opis indikatora: Jačanje kapaciteta unutrašnjih revizora u cilju dodavanja vrijednosti za korisnike sredstava budžeta na centralnom i lokalnom nivou.
Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - praćenje

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja: Praćenje finansijskog poslovanja i finansijskih rizika privrednih društava u većinskom vlasništvu države

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izrada analiza finansijskog poslovanja privrednih društava u većinskom vlasništvu države sa procjenom fiskalnih rizika	Broj izvršenih analiza finansijskog poslovanja privrednih društava u većinskom vlasništvu države sa procjenom fiskalnih rizika	2023	0.00	10.00		-

Opis indikatora: Praćenje finansijskog poslovanja i finansijskih rizika privrednih društava u većinskom vlasništvu države
Obrazloženje ostvarenog rezultata:

14 040 003 004 - EKONOMSKA POLITIKA I REGULISANJE FINANSIJSKOG SISTEMA

Opis aktivnosti:

Regulacijom finansijskog tržišta, u skladu sa EU propisima, međunarodnim standardima i praksom, doprinijeće, između ostalog, stabilnost finansijskog sektora, jačanju korporativnog upravljanja, privlačenju stranih investitora, povećanju prihoda, uspostavljanju finansijske discipline, itd. Unapređenje analize uticaja propisa doprinijeće da RIA analize budu urađene na način da se predstave svi efekti nove regulative na građane, privredu i državu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćene bruto zarade odnosile su se na zarade stalno zaposlenih, kao i na isplate mjesečnog varijabilnog dijela zarade za 2023. godinu, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19,146/21, 92/22 i 152/22)) i Odluci o varijabilnom dijelu zarade („Sl. list CG“, br. 32/16 i 28/17).

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su planirana za ostale naknade. U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

413 - Rashodi za materijal:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

414 - Rashodi za usluge:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

419 - Ostali izdaci:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje regulative za finansijski sistem
Analiza izvještaja o sprovedenoj Analizi uticaja propisa (RIA)
Unapređenje regulative u oblasti igara na sreću
Unapređenje politike u oblasti državne pomoći i mehanizama za suzbijanje sive ekonomije

Cilj - Unapređenje regulative za finansijski sistem

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj komisiji (PPCG) se Crne Gora obaveza na usklađivanje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Usaglašavanje nacionalne regulative sa EU propisima	broj donesenih zakona	2023	1.00	3.00		Program pristupanja CG u EU, Program rada Vlade

Opis indikatora:

Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj komisiji (PPCG) se Crne Gora obaveza na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Analiza izvještaja o sprovedenoj Analizi uticaja propisa (RIA)

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unaprijeđenje vještina državnih službenika za izradu analize uticaja propisa (RIA); Povećana upotreba analitičkih alata za izradu regulative; Unaprijeđenje forme mišljenja Ministarstva finansija i unaprijeđenje Uputstva za izradu Analize; davanje mišljenja o

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Unapređenje kvaliteta Analize uticaja propisa	broj kvalitetno odradjenih RIA	2023	78.45	80.00		Strategija javne uprave; Izvještaj o kvalitetu RIA -e

Opis indikatora:

Unaprijeđenje forme mišljenja Ministarstva finansija i unaprijeđenje Uputstva za izradu Analize; davanje mišljenja o kvalitetu analize

Obrazloženje ostvarenog

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj održanih obuka i broj obučenih službenika na državnom i lokalnom nivou.	broj obuka i broj obucenih sluzbenika	2023	6.00	6.00		Strategija javne uprave; Izvještaj o kvalitetu RIA -e

Opis indikatora:

Unaprijeđenje vještina državnih službenika za izradu analize uticaja propisa (RIA);

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Unapređenje regulative u oblasti igara na sreću

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uređenje tržišta igara na sreću, smanjenje sive ekonomije, poboljšanje finansijske discipline, uslovi će bolju naplatu prihoda od igara na sreću

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Praćenje	procenat povecanja prihoda	2023	0.00	0.00		Uprava prihoda i carina

Opis indikatora:

Uređenje tržišta igara na sreću, smanjenje sive ekonomije, poboljšanje finansijske discipline.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Donosenje Zakona o igrama na srecu i nagradnim igrama i podzakonskih akata	broj donesenih propisa (zakona i podzakonskih akata)	2023	0.00	1.00		Program rada Vlade

Opis indikatora:

Uredjenje trzista igara na srecu, smanjenje sive ekonomije, poboljsanje finansijske discipline, uslovice bolju naplatu prihoda od igara na srecu

Obrazloženje ostvarenog

Cilj - Unapređenje politike u oblasti državne pomoći i mehanizama za suzbijanje sive ekonomije

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Što se tiče oblasti državne pomoći Crne Gora se Programom pristupanja Evropskoj komisiji (PPCG) obavezala na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU. U oblasti sive ekonomije, dosadašnja implementacija mjera je pokazala

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Jačanje administrativnih kapaciteta	broj zaposlenih službenika	2023	1.00	2.00		Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematiziaciji MF, Kadrovski plan

Opis indikatora:

Što se tiče oblasti državne pomoći Crne Gora se Programom pristupanja Evropskoj komisiji (PPCG) obavezala na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Smanjenje učešća sive ekonomije u BDP	učešće sive ekonomije u BDP	2023	20.60	20.00		PER 2023-2025, Istraživanje među domaćinstvima i preduzećima, sa ciljem utvrđivanja obima i strukture sive ekonomije u Crnoj Gori 2022

Opis indikatora:

U oblasti sive ekonomije, dosadašnja implementacija mjera je pokazala da je potreban multisektorski pristup politici suzbijanja sive ekonomije kao i koordinacija aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Usaglašavanje nacionalne regulative sa EU propisima	broj donesenih podzakonskih akata	2023	2.00	4.00		Program pristupanja CG u EU, Program rada Vlade

Opis indikatora:

Što se tiče oblasti državne pomoći Crne Gora se Programom pristupanja Evropskoj komisiji (PPCG) obavezala na usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s pravnom tekovinom EU.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

14 040 003 009 - REGULISANJE PORESKOG I CARINSKOG SISTEMA

Opis aktivnosti:

Donošenje propisa iz oblasti poreske i carinske politike radi usaglašavanja sa direktivama EU.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćene bruto zarade odnosile su se na zarade stalno zaposlenih, kao i na isplate mjesečnog varijabilnog dijela zarade za 2023. godinu, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19,146/21, 92/22 i 152/22)) i Odluci o varijabilnom dijelu zarade („Sl. list CG“, br. 32/16 i 28/17).

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su planirana za ostale naknade. U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

413 - Rashodi za materijal:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

414 - Rashodi za usluge:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

419 - Ostali izdaci:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

441 - Kapitalni izdaci:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Stvaranje održivog i stabilnog poreskog sistema

Cilj - Stvaranje održivog i stabilnog poreskog sistema

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kreiranje poreske i carinske politike koja je zasnovana na niskim i konkurentnim poreskim stopama, selektivnim poreskim olakšicama, a što ima za cilj očuvanje finansijske stabilnosti i kreiranje konkurentnog i predvidivog poslovnog ambijenta pogodnog za

INDIKATORI UČINKA

14 043 - UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Opis programa:

Upravljanje i zaštita državne imovine koji se odnose na poslove priprema, prikupljanje i staranje o državnoj imovini,donošenje propisa iz ove oblasti,rješavanje imovinsko- pravnih pitanja,valorizacija državne imovine.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Zaštita državne imovine

Organizacioni KOD - 40501 - Ministarstvo finansija

Programski KOD - 14 043 - Upravljanje

Cilj - Zaštita državne imovine

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na postizanju cilja preduzete su sve aktivnosti iz nadležnosti Uprave usmjerene na rješenju i unapredjenju imovinsko-pravnih odnosa i valorizacije državne imovine.

14 043 001 - ZAJEDNIČKI POSLOVI

Opis potprograma:

Poslovi u vezi sa: raspolaganjem imovinom, korišćenjem imovine, nadzorom i upravljanjem državnom imovinom Crne Gore; povraćajem prava svojine i drugih imovinskih prava i obeštećenje bivših vlasnikaza oduzetu imovinu i prava; vođenjem drugostepenog upravnog postupka iz oblasti imovinsko pravnih odnosa i katastra; unapređenjem upravljanja državnom imovinom i imovinskim pravima; planiranjem transakcija sa državnom imovinom (prodaja, privatizacija, konverzije, fiducije i dr. i instrumente za obezbjeđenje kredita); rješavanje imovinsko pravnih odnosa u investiciono razvojnim projektima od značaja za Crnu Goru; izradom propisa iz oblasti svojinsko pravnih odnosa; pripremanjem i učestvovanjem u pripremi propisa u saradnji sa drugim sektorima; pripremanjem opštih akata Ministarstva, ugovora i sporazuma koje Ministarstvo zaključuje sa drugim organima, organizacijama i dr; obavljanjem poslova i preduzimanjem odgovarajućih pravnih radnji u vezi sa rješavanjem alimentacionih zahtjeva građana Crne Gore u inostranstvu. Pripremanjem pravnih mišljenja na informacije i predloge kada se radi o zauzimanju pravnog stava i mišljenja iz nadležnosti drugih organizacionih jedinica ministarstva.

14 043 001 003 - IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

Opis aktivnosti:

Ubrzanje rješavanja imovinsko pravnih interesa i valorizacija državne imovine. Pravni poslovi - Ugovori o kupoprodaji državne imovine, Ugovori o zakupu državne imovine, Ugovori o ustanovljenju prava službenosti, Eksproprijacije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćene bruto zarade odnosile su se na zarade stalno zaposlenih, kao i na isplate mjesečnog varijabilnog dijela zarade za 2023. godinu, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19,146/21, 92/22 i 152/22)) i Odluci o varijabilnom dijelu zarade („Sl. list CG“, br. 32/16 i 28/17).

412 - Ostala lična primanja:

Organizacioni KOD - 40501 - Ministarstvo finansija

Programski KOD - 14 043 - Upravljanje

Sredstva su planirana za ostale naknade. U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

413 - Rashodi za materijal:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

414 - Rashodi za usluge:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

419 - Ostali izdaci:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

441 - Kapitalni izdaci:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unaprjeđenje zakonske regulative kojom se regulišu imovinsko pravni odnosi i njihovo usaglađavanje sa pravnom tekovinom EU

Cilj - Unaprjeđenje zakonske regulative kojom se regulišu imovinsko pravni odnosi i njihovo usaglađavanje sa pravnom tekovinom EU

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pitanja povraćaja imovinskih prava i obeštećenju; vršenje nadzora u sprovođenju propisa iz imovinsko- pravne oblasti; nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Uprave za nekretnine Crne Gore;nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Uprave za katastar i državnu imovinu Crne Gore;nadzor nad Zaštitnikom imovinsko pravnih interesa Crne Gore; saradnju sa drugim organima i organizacijama u vezi pripreme propisa o imovini u

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Regulisanje imovinsko pravnih odnosa/poslova	0	2023	0.00	0.00		N/A

Opis indikatora:

Pitanja povraćaja imovinskih prava i obeštećenju; vršenje nadzora u sprovođenju propisa iz imovinsko-pravne oblasti; nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Uprave za nekretnine Crne Gore;nadzor nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Uprave za katastar i državnu imovinu Crne Gore;nadzor nad Zaštitnikom imovinsko pravnih interesa Crne Gore; saradnju sa drugim organima i organizacijama u vezi pripreme propisa o imovini u državnoj svojini i praćenje njihovog sprovođenjai druge poslove koji su u nadležnosti direkcije.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 40501 -

Programski KOD - 14 050 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva finansija

14 050 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA FINANSIJA

Opis programa:

Sprovođenje aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika i aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi i ostalih usluga podrške.

14 050 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA FINANSIJA

Opis potprograma:

Obavljanje opštih poslova (praćenje i primjena propisa iz oblasti državne uprave i radnih odnosa, razvoj ljudskih resursa, priprema pojedinačnih pravnih akata za ostvarivanje prava iz radnih odnosa službenika, izrada i kontrolu rasporednih rješenja i planiranje stručnog usavršavanja službenika Ministarstva i sl.), obavljanje materijalno - finansijskih i računovodstvenih poslova i javnih nabavki, poslova koji se odnose na informatičke poslove neophodne za efikasan rad i specifične potrebe Ministarstva; praćenja planiranja, razvoja i implementacije informacionih sistema u svim oblastima djelatnosti Ministarstva.

14 050 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA FINANSIJA

Opis aktivnosti:

Praćenje i primjena propisa iz oblasti državne uprave i radnih odnosa, razvoj ljudskih resursa, priprema pojedinačnih pravnih akata za ostvarivanje prava iz radnih odnosa službenika, operativno planiranje, organizovanje i izvršenje zadataka revizije, finansijsko poslovanje Ministarstva, izradu opštih akata Ministarstva, upravljanje kadrovima, planiranje i praćenje razvoja ljudskih resursa, planiranje javnih nabavki.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćene bruto zarade odnosile su se na zarade stalno zaposlenih, kao i na isplate mjesečnog varijabilnog dijela zarade za 2023. godinu, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19,146/21, 92/22 i 152/22)) i Odluci o varijabilnom dijelu zarade („Sl. list CG“, br. 32/16 i 28/17).

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su planirana za ostale naknade. U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

413 - Rashodi za materijal:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

414 - Rashodi za usluge:

U navedenom periodu sprovedene su više aktivnosti od planiranih.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

419 - Ostali izdaci:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

441 - Kapitalni izdaci:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

14 050 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE MINISTARSTVA FINANSIJA

Opis aktivnosti:

Sprovođenje javnih nabavki neophodnih za realizaciju aktivnosti u cilju nesmetanog i kontinuiranog obavljanja poslova iz osnovne djelatnosti.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

414 - Rashodi za usluge:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

419 - Ostali izdaci:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

441 - Kapitalni izdaci:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

14 051 - JAVNE NABAVKE

Opis programa:

Priprema prijedloga propisa iz oblasti javnih nabavki; praćenje usaglašenosti propisa kojima se uređuju javne nabavke sa pravom Evropske unije; davanje saglasnosti naručiocima o ispunjenosti uslova za sprovođenje odgovarajućeg postupka javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama; organizovanje i sprovođenje stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih za vršenje poslova javnih nabavki; uspostavljanje i održavanje portala javnih nabavki; objavljivanje planova javnih nabavki; poziva za javno nadmetanje; odluka o kvalifikaciji kandidata, odluka o izboru najpovoljnije ponude, odluka o obustavi postupka javne nabavke, odluka o poništavanju postupka javne nabavke, ugovora o javnoj nabavci, izmjena i dopuna plana javnih nabavki, poziva za javno nadmetanje, odluka i ugovora o javnoj nabavci; pripremanje i objavljivanje na portalu javnih nabavki Liste naručilaca; promovisanje sprovođenja javnih nabavki u elektronskoj formi; ostvarivanje saradnje sa međunarodnim organizacijama;

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapređenje efikasnosti i transparentnosti sistema javnih nabavki
Profesionalizacija zaposlenih u sistemu javnih nabavki
Povećanje konkurentnosti u postupcima javnih nabavki

Cilj - Unapređenje efikasnosti i transparentnosti sistema javnih nabavki

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Efikasno i transparentno sprovodjenje postupaka javnih nabavki dovodi do bržeg zaključenja ugovora o javnoj nabavci i dobijanja najbolje vrijednosti za novac

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Sprovodjenje postupaka javnih nabavki preko elektronskog sistema javnih nabavki	broj sprovedenoh postupaka putem ESJN-a	2023	3500.00	5200.00		Zakon o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019) Strategija za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. godine

Opis indikatora:

Elektronski sistem javnih nabavki je prvi sistem elektronskih javnih nabavki u Crnoj Gori, koji je operativan od 1. januara 2021. godine. CEJN funkcioniše primjenom informacionokomunikacionih sredstava, omogućavajući sprovođenje i nadgledanje svih faza procesa nabavki - od faze planiranja do faze sprovođenja ugovora. Uvođenje CEJN znači isključivo korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija, koje moraju biti široko dostupne svim privrednim subjektima i u tom pogledu ne smije biti nikakvih ograničenja, tj. bilo kakve vrste diskriminacije učesnika.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Profesionalizacija zaposlenih u sistemu javnih nabavki

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U cilju boljeg razumijevanja značaja sistema javnih nabavki i jačanja svijesti kod svih aktera u postupcima javnih nabavki, neophodno je preduzeti aktivnosti na kontinuiranom promovisanju mogućnosti i načina implementacije zakonskih propisa a u cilju da doprinesu povećanju efikasnosti postupaka javnih nabavki, kao i povećanju stepena povjerenja u sistem javnih nabavki.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Organizacija stručnog usavršavanja i osposobljavanja u oblasti javnih nabavki	broj održanih obuka	2023	13.00	15.00		Zakon o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19

						od 30.12.2019) Strategija za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. godine

Opis indikatora:

Politika jačanja administrativnih kapaciteta na svim nivoima mora biti zasnovana na kontinuiranom unapređivanju teorijskih i praktičnih znanja svih aktera u sistemu javnih nabvaki. Na taj način polaznicima obuka bi trebalo približiti smisao i svrsishodnost primjene pojedinih zakonskih instituta/alatki na konkretnim primjerima sa kojima se susrijeću u praksi, kako bi nabavku učinili efikasnom i ekonomičnom. Ovo je posebno važno s obzirom na nedovoljna znanja, nesigurnost polaznika i nedovoljno, odnosno neadekvatno korišćenje pojedinih alatki u procesu nabavke.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Sertifikacija službenika za javne nabavke	broj sertifikovanih službenika za javne nabavke	2023	63.00	65.00		Zakon o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 074/19 od 30.12.2019)

Opis indikatora:

Politika jačanja administrativnih kapaciteta na svim nivoima mora biti zasnovana na kontinuiranom unapređivanju teorijskih i praktičnih znanja svih aktera u sistemu javnih nabvaki.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 40501 -

Programski KOD - 14 051 -

Cilj - Povećanje konkurentnosti u postupcima javnih nabavki

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uspješnost i kvalitet sistema javnih nabavki ogleda se kroz pokazatelje pojedinih aspekata sistema. Najznačajniji pokazatelji uključuju, u prvom redu, intenzitet konkurencije u postupcima javnih nabavki.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj ponuda podnesenih u jednom postupku javne nabavke	broj ponuda po postupku javne nabavke	2023	2.27	2.60		Zakon o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 074/19 od 30.12.2019) Strategija za unapređenje politike javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva za period 2021-2025. godine

Opis indikatora:

Povećanje konkurentnosti u postupcima javnih nabavki doprinosi ostavrivanju osnovnog cilja javnih nabavki - dobijanje bolje vrijednosti za novac

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

14 051 001 - POLITIKA JAVNIH NABAVKI

Opis potprograma:

Promovisati integritet, pravičnost, odgovornost i povjerenje javnosti u proces javnih nabavki.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 40501 - Ministarstvo

finansija Programski KOD - 14 051 -

-

14 051 001 001 - UNAPREĐENJE SISTEMA JAVNIH NABAVKI, NADZOR I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE

Opis aktivnosti:

Javne nabavke su važna komponenta ekonomskog sistema zemlje koja direktno doprinosi ostvarenju principa tržišne privrede i utiče na stanje i održivost nacionalne ekonomije. Udio javnih nabavki u BDP-u se u proteklim godinama kretao oko 12%. primjena elektronskog sistema javnih nabavki (CEJN) u Crnoj Gori usmjerena je povećanju transparentnosti i efikasnosti javnih nabavki, zatim borbi protiv zloupotreba i sprječavanju sukoba interesa koji se javljaju u ovoj oblasti, kao i uspostavljanje jedinstvenog sistema javnih nabavki zahvaljujući unifikaciji i standardizaciji procedura.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćene bruto zarade odnosile su se na zarade stalno zaposlenih, kao i na isplate mjesečnog varijabilnog dijela zarade za 2023. godinu, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19,146/21, 92/22 i 152/22)) i Odluci o varijabilnom dijelu zarade („Sl. list CG“, br. 32/16 i 28/17).

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su planirana za ostale naknade. U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

413 - Rashodi za materijal:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

414 - Rashodi za usluge:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

419 - Ostali izdaci:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

441 - Kapitalni izdaci:

U navedenom periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

15 004 - TRGOVINA, ZAŠTITA KONKURENCIJE, POTROŠAČA I INTELEKTUALNE SVOJINE I UNAPRIJEĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA

Opis programa:

Usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije i međunarodnim sporazumima u oblasti intelektualne svojine, zaštite potrošača, konkurencije i infrastrukture kvaliteta.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

izrada nacrta i predloga propisa
Kvalitetno, ažurno i blagovremeno vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka u oblastima intelektualne svojine, infrastrukture kvaliteta i zaštite potrošača
Unapređenje međunarodne trgovinske saradnje
Unapređenje poslovnog ambijenta
savremeni zakonodavni okvir
zakonodavni okvir

Cilj - izrada nacrta i predloga propisa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

izrada nacrta i predloga propisa u oblasti intelektualne svojine, zaštite potrošača konkurencije i infrastukture kvaliteta, upravni postupci u oblasti intelektualne svojine, zaštite potrošača i infrastukture kvaliteta, međunarodna saradnja u oblasti intelektualne svojine, pregovaranje, zaključivanje i implementacija međunarodnih sporazuma

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
savremeni zakonodavni okvir	zakon	2023	1.00	1.00	1.00	izvještaj o realizaciji

Opis indikatora:

usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Planirane aktivnosti su realizovane

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj potpisanih, izmijenjenih međunarodnih sporazuma	dokument	2022	1.00	1.00	1.00	mert

Opis indikatora:
Potpisivanjem izmjenjenih međunarodnih sporazuma kroz realizaciju aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Izrađen je Predlog zakona o potvrđivanju Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma o imenima porijekla i oznakama geografskog porijekla .
Izrađen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima.
Izrađen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima.
Izrađen je Pravilnik o obrascu logotipa koji se nalazi na pakovanju proizvoda ili lijeka.
Izrađen je Pravilnik o obrascu obavještavanja nadležnog organa o namjeri proizvodnje i informacijama o proizvodu koji je sastavni dio lijeka za ljude ili životinje.
Izrađen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku za priznanje, promjenama, obnovi važenja i međunarodnoj registraciji žiga
Izrađen je Nacrt Memoranduma o razumijevanju o bilateralnoj saradnji između Ministarstva ekonomskog razvoja i Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO), na koji je dobila pozitivno mišljenje Ministarstva vanjskih poslova.
Ministarstvo ekonomskog razvoja, u saradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO), organizovalo je seminar Podrška inovacijama i kreativnosti u Crnoj Gori: Strategija intelektualne svojine Crne Gore za period 2023 – 2026, koji je održan u Podgorici, 28. XI 2024. godine.
Službenici Ministarstva ekonomskog razvoja koji rade na predmetima intelektualne svojine pohađali su veliki broj obuka i događaja i učestvovali na sastancima (Komiteta i drugih stručnih tijela) tri ključna međunarodna partnera: Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO), Evropske patentne organizacije (EPO), iz okvira podrške pomenutih partnera.

- - Pripremljen Predlog zakona o zastiti knkurencije
- Pripremljen Predloga zakona o postupcima za naknadu štete zbog povreda konkurencije na tržištu
- Pripremljen Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrasnjoj trgovini
- - Pripremljen Predloga zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Direkcija za infrastrukturu kvaliteta je vezano za izradu nacrta i predloga propisa u 2023 godini izradila
- Predlog Zakona o računanju vremena koji je utvrđen na Vladi Crne Gore i
- Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu koji je dva puta proslijeđen EC na čitanje i očekuje se pozitivan odgovor.
U oblasti međunarodne saradnje pored koordinacije pregovora u oblasti Poglavlja 1 sloboda kretanja roba potpisan je i sporazum EA/MLA sa Evropskom kooperacijom za akreditaciju.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Priliv u budžetu CG	euro	2022	50000.00	50000.00	10000.00	mert

Opis indikatora:

Prilivi u budžetu Crne Gore kroz realizovanje programske aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

S obzirom da je izmijenjena Kontrolna lista za uvoz i izvoz robe, na način da za dio roba više nije potrebno izdavanje dozvola, došlo je do smanjenja broja zahtjeva.

Cilj - Kvalitetno, ažurno i blagovremeno vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka u oblastima intelektualne svojine, infrastrukture kvaliteta i zaštite potrošača

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kvalitetno, ažurno i blagovremeno vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka u oblastima intelektualne svojine i zaštite potrošača
U oblasti infrakstrukture kvaliteta u 2023 godini nije bilo istih.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj riješenih predmeta	predmeti	2022	3000.00	3100.00	3100.00	mert

Opis indikatora:

Rješavanje predmeta planiranih da se realizuju kroz aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Potpuna realizacija planiranih aktivnosti

Cilj - Unapređenje međunarodne trgovinske saradnje

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kontinuirano se sprovode aktivnosti na unapređenju mreže bilateralnih i multilateralnih sporazuma i projekata, u cilju povećanja trgovinske razmjene i privlačenja direktnih stranih investicija, kao i na promociji Crne Gore na međunarodnim sajmovima i izložbama.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj potpisanih/izmijenjenih međunarodnih sporazuma;	1	2023	0.00	1.00	1.00	MERT

Opis indikatora:

Indikator se odnosi na proces usaglašavanja, pregovaranja i zaključivanja međunarodnih bilaterlanih i multilateralnih sporazuma, kao i na njihovu implementaciju.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Trenutno je u toku ratifikacija Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Koreje, kao i nastavak pregovora o zaključivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Arapske Republike Egipat, izrada nacrta Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Kube, te nastavak pregovora o zaključivanju Sporazuma o uzajamnoj promociji i zaštiti ulaganja između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske.
Tokom 2023.godine održano je više rundi pregovora u online formatu sa ciljem izmjene Sporazuma o slobodnoj trgovini u dijelu pravila porijekla između Vlade Crne Gore i Vlade Ukrajine.

Cilj - Unapređenje poslovnog ambijenta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U toku je implementacija aktivnosti na uspostavljanju sistema Jedinstvene kontakt tačke "JKT" i sistema razmjene informacija na unutrašnjem tržištu - "IMI" sistem. Takođe se kontinuirano sprovode aktivnosti na sprovođenju upravnih postupaka u oblasti spoljno-trgovinskog prometa.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj potpisanih/izmijenjenih međunarodnih sporazuma;	1	2023	0.00	1.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Indikator se odnosi na proces usaglašavanja, pregovaranja i zaključivanja međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, kao i na njihovu implementaciju.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Trenutno je u toku ratifikacija Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Koreje, kao i nastavak pregovora o zaključivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Arapske Republike Egipat, izrada nacrta Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Kube, te nastavak pregovora o zaključivanju Sporazuma o uzajamnoj promociji i zaštiti ulaganja između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske.
Trenutno je u toku održavanje Radionica vezano za definisanje sektorskih obrazaca sa ciljem operacionalizacije JKT portala, imajući u vidu da je navedeno jedan od uslova za zatvarajuće mjerilo u okviru Pregovaračkog poglavlja 3. Pored navedenog, održavaju se i Radionice za IMI obzirom da će Crna Gora danom pristupanja Evropskoj uniji biti u obavezi koristiti Informatički sistem unutrašnjeg tržišta (IMI sistem) koji je dostupan na internetskoj adresi http://ec.europa.eu/imi-net. IMI sistem je osmišljen kao elektronski alat koji služi za podršku zakonodavstva za unutrašnje tržište Evropske unije koje sadrži obaveze administrativne saradnje.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Uspostavljanje JKT i IMI sistema	1	2023	0.00	1.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Implementacija Zakona o uslugama koji proističe iz EU Direktive 123.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku je implementacija aktivnosti na uspostavljanju JKT i IMI sistema.

Cilj - savremeni zakonodavni okvir

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

stvaranje savremenog zakonodavnog okvira i dalji razvoj u oblasti zaštite prava intelektualne svojine, slobodne konkurencije na tržištu, zaštite prava potrošača i infrastukture kvaliteta.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zakonodavni okvir u skladu sa EU zakonodavstvom	zakon	2023	1.00	1.00	1.00	izvještaj o realizaciji

Opis indikatora:

usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske Unije

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Planirane aktivnosti su realizovane.
Izrađen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima.
Usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva u oblastima slobode kretanja robe (standardizacija, metrologija, tržišni nadzor i ocjenjivanje usaglašenosti)

Cilj - zakonodavni okvir

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Stvaranje savremenog zakonodavnog okvira i dalji razvoj u oblasti zaštite prava intelektualne svojine, slobodne konkurencije, zaštite prava potrošača i infrastrukture kvaliteta, sto se ostvaruje kroz donijete zakone i podzakonska akta iz ovih oblasti.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
savremeni zakonodavni okvir	zakon	2024	2023.00	1.00	1.00	Izvještaj o realizaciji

Opis indikatora:

usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske Unije i međunarodnim ugovorima u oblasti intelektualne svojine

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizacija planiranih aktivnosti

Organizacioni KOD - 40501 - Ministarstvo finansija

Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Programski KOD - 15 004 005 - Jačanje konkurentnosti i sektora inovacija

15 004 005 - JAČANJE KONKURENTNOSTI I SEKTORA INOVACIJA

Opis potprograma:

Ovim potprogramom se jačaju administrativni kapaciteti nacionalnih institucija kroz tehničku podršku i nabavku opreme. Takođe, kroz dodjelu bespovratnih sredstava jačaju se nevladine organizacije i MSP koja djeluju u oblasti nauke, inovacija i konkurentnosti.

15 004 005 002 - REALIZACIJA PROJEKATA, KOFINANSIRANIH IZ EU SREDSTAVA, U OKVIRU AKCIONOG DOKUMENTA ZA 2017 GODINU

Opis aktivnosti:

Nakon što je istekao rok za ugovaranje sredstava u okviru programa CAP 2017 ugovorno tijelo u saradnji sa linijskim ministarstvima prati sprovođenje projekata u skladu sa pravilima EU.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Imajući u vidu opis poslova Direktorata za finansiranje, ugovaranje i sprovođenje EU podrške, u procesu indirektnog upravljanja IPA sredstvima kao i veoma zahtjevna pravila i procedura propisane od strane EK, nije moguće precizno predvidjeti realizaciju projektnih aktivnosti i iznose plaćanja u jednoj kalendarskoj godini. Pregled finansijskih izvještaja je tekao brže u odnosu na inicijalni plan, tako da je i realizacija plaćanja veća u odnosu na prvobitno planiranu.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Organizacioni KOD - 40501 -

Programski KOD - 15 021 - Politika tržišta rada

Programski KOD - 15 021 001 - Radni odnosi, zaštita i zdravlje na radu

Cilj - Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih projekata koji su ugovoreni u okviru programa CAP 2017	Broj, Napomena: Indikatori su definisani na način da su planirane vrijednosti postavljene samo za godinu za koju se definišu.	2023	5.00	1.00		--

Opis indikatora:

Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru programa CAP 2017

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

15 004 005 003 - REALIZACIJA PROJEKATA, KOFINANSIRANIH IZ EU SREDSTAVA, U OKVIRU AKCIONOG DOKUMENTA ZA 2020 GODINU

Opis aktivnosti:

Aktivnosti su usmjerene na uspješno sprovođenje tenderskih procedura, evaluacije i implementacije projekata predviđenih programom CAP 2020 u saradnj sa linijskim ministarstvima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Organizacioni KOD - 40501 -

Programski KOD - 15 021 - Politika tržišta rada

Programski KOD - 15 021 001 - Radni odnosi, zaštita i zdravlje na radu

Imajući u vidu opis poslova Direktorata za finansiranje, ugovaranje i sprovođenje EU podrške, u procesu indirektnog upravljanja IPA sredstvima kao i veoma zahtjevna pravila i procedura propisane od strane EK, zbog nemogućnosti blagovremenog dostavljanja bankarskih garancija od strane korisnika, na ugovorima o uslugama, dinamika plaćanja je manja od planirane, dok je na grant ugovorima veća u odnosu na planiranu zbog problema sa hakerskim napadom koji se dogodio u toku 2022.godine. Pa je dio plaćanja planiranih u 2022.godini, realizovan u toku 2023.godine.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Imajući u vidu opis poslova Direktorata za finansiranje, ugovaranje i sprovođenje EU podrške, u procesu indirektnog upravljanja IPA sredstvima kao i veoma zahtjevna pravila i procedura propisane od strane EK, zbog nemogućnosti blagovremenog dostavljanja bankarskih garancija od strane korisnika, na ugovorima o uslugama, dinamika plaćanja je manja od planirane, dok je na grant ugovorima veća u odnosu na planiranu zbog problema sa hakerskim napadom koji se dogodio u toku 2022.godine. Pa je dio plaćanja planiranih u 2022.godini, realizovan u toku 2023.godine.

441 - Kapitalni izdaci:

Imajući u vidu opis poslova Direktorata za finansiranje, ugovaranje i sprovođenje EU podrške, u procesu indirektnog upravljanja IPA sredstvima kao i veoma zahtjevna pravila i procedura propisane od strane EK, zbog nemogućnosti blagovremenog dostavljanja bankarskih garancija od strane korisnika, na ugovorima o uslugama, dinamika plaćanja je manja od planirane, dok je na grant ugovorima veća u odnosu na planiranu zbog problema sa hakerskim napadom koji se dogodio u toku 2022.godine. Pa je dio plaćanja planiranih u 2022.godini, realizovan u toku 2023.godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru programa CAP 2020
Ugovoranje planiranih projekata u okviru programa CAP 2020

Cilj - Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru programa CAP 2020

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uspješno sprovođenje potpisanih ugovora u skladu sa potpisanim ugovorima

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih projekata koji su ugovoreni	Broj, Napomena: Indikatori su definisani na način da su planirane vrijednosti postavljene samo za godinu za koju se definišu.	2023	0.00	4.00		--

Organizacioni KOD - 40501 -

Programski KOD - 15 021 - Politika tržišta rada

Programski KOD - 15 021 001 - Radni odnosi, zaštita i zdravlje na radu

Opis indikatora:
Uspješno sprovođenje potpisanih ugovora u skladu sa potpisanim ugovorima
Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Ugovoranje planiranih projekata u okviru programa CAP 2020

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Broj ugovora koji su planirani da budu potpisani u okviru programa CAP 2020

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj potpisanih ugovora	Broj	2023	2.00	38.00		Plan nabavki
Opis indikatora: Broj ugovora koji su planirani da budu potpisani u okviru programa CAP 2020						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

15 021 - POLITIKA TRŽIŠTA RADA

Opis programa:
Nosilac programa Ministarstvo rada

15 021 001 - RADNI ODNOSI, ZAŠTITA I ZDRAVLJE NA RADU I PRISTUP TRŽIŠTU RADA

Opis potprograma:
Politika zapošljavanja prilagođenja smjernicama osavremenjivanja ekonomije i tržišta rada kroz uvođenja socijalne dimenzije sa ciljem zaštite zdravlja na radu i pristup tržištu rada.

Organizacioni KOD - 40501 -

Programski KOD - 15 021 - Politika tržišta rada

Programski KOD - 15 021 001 - Radni odnosi, zaštita i zdravlje na radu

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 40501 - Ministarstvo

finansija Programski KOD - 15 031 - Digitalna

. ..

15 021 001 006 - REALIZACIJA PROJEKATA, KOFINANSIRANIH IZ EU SREDSTAVA, U OBLASTI TRŽIŠTA RADA I ZAPOŠLJAVANJA, U OKVIRU SEKTORSKOG OPERATIVNOG PROGRAMA "ZAPOŠLJAVANJE, OBRAZOVANJE I SOCIJALNE POLITIKE"

Opis aktivnosti:

Podsticanje politike zapošljavanja, osavremenjivanje ekonomije i jačanje tržišta rada kroz uvođenje inovacija kao i podršku sa podsticajnim mjerama.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Rok za odobravanje finansijskih izvještaja i plaćanja po pojedinačnim ugovorima za program "Sektorski operativni program za oblast zapošljavanja, obrazovanja i socijalne inkluzije 2015-2017" je istekao u decembru 2023.godine. S tim u vezi, na nekim ugovorima zbog odbijanja troškova dinamika plaćanja je niža, dok je u određenim veća zbog drugačije dinamike u odnosu na onu koja je planirana.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru SOPEES-a

Cilj - Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći u okviru SOPEES-a

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uspjesna realizacija projekata koji se realizuju u okviru finansijskog sporazuma SOPEES.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Organizacioni KOD - 40501 - Ministarstvo

finansija Programski KOD - 15 031 - Digitalna

Broj realizovanih projekata koji su ugovoreni	Indikatori su definisani na način da su planirane vrijednosti postavljene samo za godinu za koju se definišu.	2023	15.00	0.00		Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Opis indikatora:

Uspjesna realizacija projekata koji se realizuju u okviru finansijskog sporazuma SOPEES.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

15 031 - DIGITALNA EKONOMIJA

Opis programa:

Podsticanje politike zapošljavanja, osavremenjivanje ekonomije i jačanje tržišta rada kroz uvođenje inovacija kao i podršku sa podsticajnim mjerama.

15 031 002 - INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis potprograma:

Podsticanje politike zapošljavanja, osavremenjivanje ekonomije i jačanje tržišta rada kroz uvođenje inovacija kao i podršku sa podsticajnim mjerama.

15 031 002 006 - REALIZACIJA PROJEKATA, KOFINANSIRANIH IZ EU SREDSTAVA, U OBLASTI NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA, U OKVIRU SEKTORSKOG OPERATIVNOG PROGRAMA "ZAPOŠLJAVANJE, OBRAZOVANJE I SOCIJALNE POLITIKE"

Opis aktivnosti:

Podsticanje politike zapošljavanja, osavremenjivanje ekonomije i jačanje tržišta rada kroz uvođenje inovacija kao i podršku sa podsticajnim mjerama.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Organizacioni KOD - 40501 - Ministarstvo

finansija Programski KOD - 15 031 - Digitalna

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:
Rok za odobravanje finansijskih izvještaja i plaćanja po pojedinačnim ugovorima za program SOPEES, istekao je u decembru 2023.godine. S tim u vezi, na nekim ugovorima zbog odbijanja troškova dinamika plaćanja je niža, dok je u određenim veća zbog drugačije dinamike u odnosu na onu koja je planirana.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

22 013 - PRAVO NA PRIVREMENO IZDRŽAVANJE

Opis programa:

Postupak za ostvarivanje prava na privremeno izdržavanje djece, nadležnost, evidencija, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje privremenog izdržavanja.

22 013 001 - FINANSIRANJE PRAVA NA PRIVREMENO IZDRŽAVANJE DJECE

Opis potprograma:

Obezbjeđuju se sredstva neophodna za izdržavanje djeteta radi pravovremenog otklanjanja štetnih posljedica u slučajevima u kojima dužnik izdržavanja u cjelosti ili djelimično ne izmiruje obavezu izdržavanja određenu izvršnom ispravom.

22 013 001 001 - ALIMENTACIONI FOND

Opis aktivnosti:

Alimentacioni fond vrši isplatu privremenog izdržavanja na osnovu rješenja Centra za socijalni rad kojim je djeci priznato pravo na privremeno izdržavanje i utvrđen iznos privremenog izdržavanja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U dosadašnjem periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.

22 025 - SOCIJALNA ZAŠTITA

Opis programa:

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Organizacioni KOD - 40501 - Ministarstvo

finansija Programski KOD - 22 025 - Socijalna

22 025 005 - SOCIJALNA INKLUZIJA I JAČANJE SISTEMA SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE

Opis potprograma:

Kvalitetniji uslovi za korisnike socijalne zaštite kroz jačanje pružaoca usluga.

22 025 005 001 - REALIZACIJA PROJEKATA, KOFINANSIRANIH IZ EU SREDSTAVA , U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE , U OKVIRU SEKTORSKOG OPERATIVNOG PROGRAMA "ZAPOŠLJAVANJE, OBRAZOVANJE I SOCIJALNE POLITIKE"

Opis aktivnosti:

Uspješno sprovođenje projekata i njihova realizacija u skladu sa EU pravilima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Rok za odobravanje finansijskih izvještaja i plaćanja po pojedinačnim ugovorima za program SOPEES, istekao je u decembru 2023.godine. S tim u vezi, na nekim ugovorima zbog odbijanja troškova dinamika plaćanja je niža, dok je u određenim veća zbog drugačije dinamike u odnosu na onu koja je planirana.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Rok za odobravanje finansijskih izvještaja i plaćanja po pojedinačnim ugovorima za program SOPEES, istekao je u decembru 2023.godine. S tim u vezi, na nekim ugovorima zbog odbijanja troškova dinamika plaćanja je niža, dok je u određenim veća zbog drugačije dinamike u odnosu na onu koja je planirana.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Cilj - Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Blagovremena realzacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih projekata koji su ugovoreni	Indikatori su definisani na način da su planirane vrijednosti postavljene samo za godinu za koju se definišu.	2023	3.00	0.00		Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći
Opis indikatora: Blagovremena realizacija ugovorenih projekata u nadležnosti Direktorata za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40510 - Uprava za statistiku

Izjava o misiji:

Misija Uprave za statistiku je proizvodnja statistike koja će koristiti građanima, državnim i naučno-istraživačkim institucijama, medijima i ostalim korisnicima statistike omogućavajući im jednostavan i brz uvid u rezultate istraživanja koja sprovodimo.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Uprava za statistiku je u 2023. godini u saradnji sa drugim proizvođačima zvanične statistike, pored usmjerenja na realizaciju Godišnjeg plana zvanične statistike za 2023. godinu, bila posvećena i ostvarenju strateških i operativnih ciljeva definisanih Programom zvanične statistike 2019 - 2023. godine i Strategijom razvoja zvanične statistike 2019 - 2023. godine. Takođe, u 2023. godini radilo se na pripremi novih strateških dokumenata i to: Program zvanične statistike 2024 - 2028. godine i Strategije razvoja zvanične statistike 2024 - 2028. godine sa Akcionim planom za 2024 - 2025. godinu.

Ostvarenje ciljeva u izvještajnom periodu doprinijelo je i ostvarenju ciljeva definisanih Programom rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu i Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji 2022 - 2023. godine.

Organizacioni KOD - 40510 - Uprava

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

14 021 - NACIONALNA STATISTIKA

Opis programa:

Prikupljanje i obrada statističkih podataka u cilju obezbjeđenja tačnih i pouzdanih statističkih informacija za razne oblasti istraživanja koja služe kao osnov za donošenje strateških odluka u različitim oblastima rada, uz primjenu Kodeksa prakse evropske statistike.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Proizvodnja statistike koja će koristiti građanima, državi i naučnim institucijama, medijima i ostalim korisnicima statistike, omogućavajući im brz i jednostavan uvid u sva statistička istraživanja koja se sprovode.

Cilj - Proizvodnja statistike koja će koristiti građanima, državi i naučnim institucijama, medijima i ostalim korisnicima statistike, omogućavajući im brz i jednostavan uvid u sva statistička istraživanja koja se sprovode.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023. godini Uprava za statistiku je nastavila intezivan rad na promociji i modernizaciji zvanične statistike, kao i razvoju komunikacije i diseminacije podataka. U tom cilju Uprava za statistiku je putem zvanične web stranice i društvenih mreža (Twitter, Linkedin i Instagram) objavila oko 80 objava (uključujući i video sadržaje) promovišući različite statističke oblasti, događaje vezane za rad Uprave za statistiku i obilježavajući značajne međunarodne dane. S obzirom na to da je u 2023. godini sproveden Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, za ovo statističko istraživanje realizovano je najveći broj aktivnosti iz oblasti diseminacije i komunikacije: (konferencije za medije, PR kampanja u elektronskim medijima, na portalima i društvenim mrežama, izrada vizuala za banere i postere, saopštenja, gostovanja predstavnika Uprave za statistiku u medijima, spotovi, outdoor oglašavanje – bilbordi itd).
Shodno Kalendaru objavljivanja statističkih podataka, u navedenom periodu objavljena su 168 saopštenja u mjesečnoj, kvartalnoj i godišnjoj dinamici. Objavljeno je 12 brojeva publikacije Mjesečni statistički pregled, kao i publikacije: "Godišnja statistika saobraćaja", “Statistički godišnjak 2023“, “Crna Gora u brojkama 2023“. Unaprijeđen je izgled i sadržaj publikacije “Mjesečni statistički pregled“. Odgovoreno je na 651 korisnička zahtjeva, od kojih se 500 odnose na zahtjeve za podacima i informacijama od strane spoljnih institucija, dok je 151 zahtjev upućen od strane medijskih kuća. Održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljeni rezultati obračuna “Indeksa rodne ravnopravnosti za Crnu Goru za 2023. godinu".

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih statističkih istraživanja definisanih godišnjim planom zvanične statistike	Broj	2022	159.00	165.00	162.00	Godišnji plan zvanične statistike/Izvještaj o izvršenju Godišnjeg plana zvanične statistike za 2023. godinu

Opis indikatora:

Realizovana statistička istraživanja u nadležnosti Nacionalne statistike definisana godišnjim planom zvanične statistike.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini realizovano je 208 statističkih istraživanja od ukupno 213 definisanih Godišnjim planom zvanične statistike za 2023. godinu. U nadležnosti Uprave za statistiku planirano je 165 statističkih istraživanja, realizovano je 162 istraživanja. U nadležnosti drugih proizvođača zvanične statistike realizovao je 46 statističkih istraživanja od 48 planiranih.
Od 165 planiranih statističkih istraživanja u nadležnosti Uprave za statistiku, realizovano je 162 istraživanja, tri istraživanja „Boravišne dozvole - probno“, „Statistika o stanovništvu, na bazi administrativnih izvora – probno“ i „Probni popis poljoprivrede upotrebom CAPI metode prikupljanja podataka“ nijesu realizovana. U skladu sa navedenim, analizom je utvrđeno da izvor podataka za realizaciju istraživanja „Boravišne dozvole - probno“, ne sadrži sve potrebne varijable za proizvodnju rezultata zvanične statistike, zahtjevanih od strane EUROSTAT-a.
Usljed realizacije Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, istraživanja „Statistika o stanovništvu, na bazi administrativnih izvora – probno“ nije realizovano.Takođe, istraživanje „Probni popis poljoprivrede upotrebom CAPI metode prikupljanja podataka“ nije realizovano zbog odgađanja perioda sprovođenja Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova.

14 021 003 - IZRADA REZULTATA ZVANIČNE STATISTIKE

Opis potprograma:

Realizacija statističkih istraživanja kroz prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka u oblasti makroekonomske statistike, nacionalnih računa i cijena; oblasti statistike poljoprivrede, ribarstva, poslovnih statistika, životne sredine i šumarstva; oblasti socijalnih statistika i demografije.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

- Dalje usaglašavanje i inoviranje zvanične statistike sa međunarodnim standardima/preporukama

Cilj - • Dalje usaglašavanje i inoviranje zvanične statistike sa međunarodnim standardima/preporukama

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Dalje usaglašavanje i inoviranje zvanične statistike sa međunarodnim standardima /preporukama postignuto je kroz sledeće aktivnosti:
* Postignuta visoka ispunjenost obaveza iz PPCG 2023-2024, bez očekivanih kašnjenja u dijelu predstojećih obaveza.
* Postignut je veći nivo metodološke usklađenosti svih istraživanja statističkog sistema Crne Gore sa pravnom tekovinom EU iz oblasti zvanične statistike, a koja dalje služe kao input za obračun makroekonomskih podataka u skladu sa ESA metodologijom;
* Od planiranih istraživanja definisanih Godišnjim planom za 2023. godinu. realizovano je 162 istraživanja;
* Nastavljen je rad na presjeku stanja i pregleda EU acquija u oblasti Poglavlja 18. Statisika, na najdetaljnijem nivou, a koji uključuje sve institucije koje čine statistički sistem Crne Gore. Na osnovu presjeka stanja definisaćemo dalje akcione planove i rokove za realizaciju aktivnosti u cilju implementacije preostalih regulativa.
* Ispunjena jedna od važnijih preporuka Eurostata povodom definisanja kriterijuma za definisanje proizvođača zvanične statistike. Ova aktivnost podrazumijevala je konsultacije sa aktulenim zvaničnim proizvođačima uz prezentovanje uspostavljenog sistema koji će opredijeliti sastav statističkog sistema Crne Gore;
* Rađeno je na većoj vidljivosti zvanične statistike kroz korišćenje društvenih mreža i objavljivanje interaktivnih sadržaja;
* Nastavljen je rad na harmonizaciji svih domenskih statistika, kao i dostavljanje neophodnih podataka Eurostatu koje je trenutno na najvećem nivou u poslednjih 5 godina, po ocjenama predstavnika Eurostata;
* Realizovan je Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u skladu sa EU regulativama koje uređuju ovo pitanje;
* Finalizovan je Zakon o popisu poljoprivrede i upućen u proceduru usvajanja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Veća dostupnost rezultata zvanične statistike Crne Gore u statističkim bazama EUROSTAT-a i UN-a	Broj	2022	159.00	165.00	162.00	Godišnji plan zvanične statistike/Kalendar objavljivanja statističkih podataka za 2023./Izvještaj o izvršenju godišnjeg plana zvanične statistike za 2023. godinugodinu/

Opis indikatora:

Realizovana statistička istraživanja u nadležnosti Nacionalne statistike definisana godišnjim planom zvanične statistike.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U nadležnosti Uprave za statistiku planirano je 165 statističkih istraživanja, realizovano je 162 istraživanja. Uprava za statistiku je putem zvanične web stranice i društvenih mreža (Twitter, Linkedin i Instagram) objavila rezultate zvanične statistike kroz: 168 statističkih saopštenja (u mjesečnoj, kvartalnoj i godišnjoj dinamici); 4 publikacije (online i štampane); oko 80 objava na društvenim mrežama i 2 videa; 500 zahtjeva za podacima po statističkim oblastima (upućena na zvaničnu mejl adresu Uprave za statistiku).

14 021 003 001 - STATISTIČKA ISTRAŽIVANJA, ANALIZE I INFORMISANJE

Opis aktivnosti:

Realizacija statističkih istraživanja kroz prikupljanje, obradu i diseminaciju podataka u oblasti makroekonomske statistike, nacionalnih računa i cijena; oblasti statistike poljoprivrede, ribarstva, poslovnih statistika, životne sredine i šumarstva; oblasti socijalnih statistika i demografije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Shodno Godišnjem planu zvanične statistike za 2023. godinu planirana je realizacija 165 statističkih istraživanja u nadležnosti Uprave za statistiku, od čega je realizovano 162 statistička istraživanja.
Realizovane aktivnosti po statističkim domenima u 2023. godini su sljedeće:
* u oblasti makroekonomske statistike, nacionalnih računa i cijena rezultati su ostvareni kroz: dalju harmonizaciju statistike nacionalnih računa Crne Gore sa standardima Evropske unije i ispunjavanja zahtjeva, koji su definisani završnim mjerilima za zatvaranje Poglavlja 18 - Statistika; objavljivanje rezultata obračuna godišnjeg Bruto nacionalnog dohotka za 2022. godinu; objavljivanje konačnih rezultata obračuna godišnjeg Bruto domaćeg proizvoda za 2022. godinu po proizvodnoj metodi prema Nace Rev. 2 klasifikaciji djelatnosti i potrošnoj metodi prema potrošnim kategorijama, u tekućim i stalnim cijenama, u skladu sa metodologijom Evropskog sistema nacionalnih računa (u daljem tekstu ESA 2010 metodologijom); kontinuiranu modernizaciju u dijelu slanja podataka EUROSTAT-u, kroz unaprijeđenu platformu SDMX alata preporučenih od strane EUROSTAT-a, čime je obezbijeđeno slanje podataka nacionalnih računa bez upotrebe SDMX konvertora; nastavak rada na redovnim aktivnostima visoko usklađenog projekta Pariteta kupovne moći i dalje usklađivanje Harmonizovanog indeksa potrošačkih cijena sa međunarodnim standardima; kontinuiran rad na unapređenju statistike spoljnotrgovinske robne razmjene prema karakteristikama preduzeća (TEC) i prema fakturnoj vrijednosti (TIC), predstavlja značajan iskorak u pogledu usklađivanja statistike spoljnotrgovinske robne razmjene sa međunarodnim standardima;
* u oblasti statistike poljoprivrede, ribarstva, poslovnih statistika, životne sredine i šumarstva rezultati su ostvareni kroz: realizaciju redovnih istraživanja, shodno Godišnjem planu zvanične statistike i Kalendaru objavljivanja statističkih podataka za 2023. godinu; usklađivanje statistike kratkoročnih indikatora sa EBS Regulativom (EU) 2019/2152; kalendarsko i sezonsko prilagođavanje podataka kratkoročnih indikatora; rad na poboljšanju kvaliteta istraživanja u skladu sa Kodeksom prakse Evropske statistike (metadata i izvještaji o kvalitetu);
* u oblasti socijalnih statistika i demografije rezultati su ostvareni kroz: izradu i testiranje aplikacije za CAPI metodu prikupljanja podataka za potrebe Ankete o radnoj snazi (ARS); realizovan Popis stanovništva, domaćinstava i stanova;
* u oblasti implementacije međunarodne saradnje postignut je veći nivo metodološke usklađenosti svih istraživanja statističkog sistema Crne Gore sa pravnom tekovinom EU iz oblasti zvanične statistike, a koja dalje služe kao input za obračun makroekonomskih podataka u skladu sa ESA metodologijom;
* u oblasti međunarodnih projekata rezultati su ostvareni kroz tri aktivnosti: obuku statističara kroz edukaciju o međunarodnim metodologijama i standardima; unapređenje zvanične statistike kroz implementaciju statističkih projekata u saradnji sa međunarodnim ekspertima kao i usavršavanje i unapređenje znanja i vještina kroz studijske posjete i kratkoročne misije međunarodnih eksperata.
Na nivou statističkog sistema, tokom 2023. godine, zaposleni su učestvovali na 121 obuci, kroz seminare, kurseve i sastanake u organizaciji EUROSTAT, UNECE, Energy Community, FAO, itd.
Tokom 2023. godine nastavljene su aktivnosti na modernizaciji procesa prikupljanja, unaprjeđenju obrade i diseminacije statističkih podataka primjenom modernih informaciono - komunikacionih rješenja. Krajem 2023. godine, za potrebe istraživanja Ankete o radnoj snazi (ARS) razvijena je testna aplikacija za prikupljanje podataka na terenu, korišćenjem CAPI metode, na kojoj će se nastaviti rad u cilju daljeg unaprijeđenja. Promjena novog metoda za prikupljanje podataka će uticati na smanjenje vremena potrebnog za unos i obradu podataka. Uspostavljen je CAWI metod (Computer Asistent Web Interviewing) za prikupljanje podataka od drugih proizvođača zvanične statistike, za potrebe ažuriranja metapodataka, kao i za prikupljanje podataka za istraživanje o zaradama zaposlenih (RAD-1).

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Nakon svih izmjena (preusmjerenja) koja su se desila u toku godine, planirani-tekući budžet za ovu vrstu rashoda iznosio je 1.261.052,20 eura, pa je stopa izvršenja u odnosu na tekući budžet iznosila 91,91%. Isplaćene bruto zarade odnosile su se na zarade za 83 stalno zaposlena, kao i na isplate mjesečnog varijabilnog dijela zarade, u martu, junu i decembru 2023. godine, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19,146/21, 92/22 i 152/22)) i Odluci o varijabilnom dijelu zarade („Sl. list CG“, br. 32/16 i 28/17). U strukturi isplaćenih bruto zarada isplaćeno je za:
* neto zarade iznos od 866.936,61 euro;
* porez na zarade iznos od 41.435,49 eura;
* doprinos na zarade na teret zaposlenog iznos od 166.625,30 eura;
* doprinos na zarade na teret poslodavca iznos od 77.915,39 eura i
* opštinski prirez 6.176,06 eura.

412 - Ostala lična primanja:

Nakon svih promjena (preusmjerenja) planirani-tekuži budžet za ovu vrstu rashoda iznosio je 28.020,00 eura, pa je stopa izvršenja u odnosu na tekući budžet iznosila 86,63%. Isplate u okviru ove grupe rashoda odnosile su se na: isplatu naknada članovima Statističkog savjeta za period od 6 mjeseci koji broji 17 članova; isplatu naknade članu Radne grupe za adaptaciju i mitigaciju na klimatske promjene shodno Zaključku Vlade; Jubilarnu nagradu za službenicu Uprave za statistiku koja je to pravo ostvarila u tekućoj 2023. godini za 30 godina rada, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16,… 146/21, 92/22 I152/22) i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa („Službeni list CG“, br. 18/23).

413 - Rashodi za materijal:

Realizacija ove grupe rashoda odnosila se na administrativni materijal u iznosu od 14.390,09 eura i to: kancelarijski materijal, rezervne djelove za kompjutersku opremu, sredstva za higijenu, ostali rashodi za materijal, kao i na materijal za posebne namjene u iznosu od 19.766,58 eura za pubikacije, časopise i za ostali materijal za Politiku diseminacije.

414 - Rashodi za usluge:

Nakon svih promjena (preusmjerenja) planirani-tekući budžet za ovu grupu rashoda iznosio je 96.382,64 eura. Ukupna realizovana sredstva odnosila su se na realizaciju iz opštih prihoda budžeta u iznosu od 63.408,55 eura, iz IPA sredstava u iznosu od 273.521,54 eura i iz ostalih donacija (UNICEF, UNDP) u iznosu od 7.588,62 eura. Realizacija ove grupe rashoda iz opštih prihoda budžeta odnosila se na sledeće rashode: službena putovanja iznos od 16.316,25 eura (Uprava za statistiku kao glavni koordinator međunarodne statističke saradnje redovno sprovodi aktivnosti međunarodne saradnje i učestvuje na evropskim i međunarodnim sastancima radi postizanja međunarodne upredivosti rezultata zvanične statistike i to učešće na:"64. Svjetskom statističkom kongresu (World Statistics Congress - WSC)"; "71. konferenciji “ Evropskih statističara” (CES)"; 54. sjednici Statističke Komisije UN-a u Njujorku); komunikacione usluge (poštanske usluge i usluge interneta) iznos od 7.043,10 eura; bankarske usluge-provizije 3.238,48 eura; konsultantske usluge iznos od 7.376,98 eura za unapređenju aplikativnih rješenja za različite statističke oblasti od kojih treba istaći sledeća istraživanja: Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda, Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz, Indeks cijena industrijskih proizvoda iz uvoza, Indeks proizvodnje i prometa u industriji i Industrijska proizvodnja (PRODCOM); Stručno usavršavanje - kotizacija za stručne seminare u iznosu od 1.107,30 eura. U okviru ove grupe rashoda izdaci ostale usluge iznosile su 28.326,44 eura a odnosile su se na: štampanje i umnožavanje statističkih obrazaca, medijske i promotivne aktivnosti, usluge prevođenja i ostale usluge. Realizacija iz ove grupe rashoda finansirana iz IPA sredstava i donacija odnosila se na službena putovanja, konsultantske-ekspertske usluge, izradu projekata, ostale usluge (usluge revizije) i bankarske provizije. Ova stopa izvršenja je rezultat realizacije rashoda za usluge iz IPA sredstava i donacija do nivoa njihovog izvršenja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U okviru ove grupe rashoda realizovana sredstva su se odnosila na tekuće održavanje ukupne opreme: kompjuterske i kancelarijske, kao i za tekuće održavanje građevinskog objekta-poslovnog prostora.

417 - Renta:

Realizovana sredstva u okviru ove grupe rashoda odnosila su se na zakup skladišnog prostora za čuvanje administrativnog materijala.

419 - Ostali izdaci:

Nakon svih promjena (preumsjerenja) koje su se desile tokom godine za ovu grupu rashoda ukupni planirani-tekući budžet iznosio je 515.904,75 eura, pa je stopa izvršenja u odnosu na ovaj budžet iznosi 98,58%. Realizacija ove grupe rashoda iz opštih prihoda iznosi 475.818,50 eura, iz IPA sredstava 3.461,50 eura i iz donacija 29.310,68 eura. Realizacija ove grupe rashoda iz opštih prihoda odnosila se na rashode po osnovu isplate ugovora o djelu u iznosu od 360303,93 i za izradu i održavanje softvera u iznosu od 115.514,57 eura. Kada je riječ o ugovorima o djelu realizovana su i isplaćena anketna istraživanja sa mjesečnom, kvartalnom i godišnjom periodikom i to: Indeks potrošačkih cijena/Harmonizovani indeks potrošačkih cijena- Snimanje cijena; Anketa o radnoj snazi; Anketa o prihodima i uslovima zivota-SILC; Istraživanje o rashodima i poljoprivrednoj proizvodnji gazdinstva; Istraživanje o teretnom drumskom saobraćaju; Istraživanje o zasijanim površinama i zasadima na kraju proljećne sjetve; Statističko istraživanje o stvorenom otpadu u industriji i otpadu od hrane; Cijene zemljišta i zemljišne rente; Istraživanje o ostvarenim prinosima ranih usjeva; Istraživanje ostvarenim prinosima kasnih usjeva, voća i grožđa; Istraživanje o stočarstvu poljoprivrednih gazdinstava - Anketa o stoci, Istraživanje o poslovanju preduzeća koja imaju jedinice u sastavu. Realizovana sredstva po osnovu izrade i održavanja softvera odnosila su se na sledeće softvere: SAS softver za analizu statističkih podataka-BREVIO; Katalog propisa-NESPA; Antivirusni program-zaštita sistema od kompjuterskih virusa; nabavka DLP softwera za sprečavanje curenja podataka; nabavka Cisco Firepower firewall najnovije generacije za sprečavanje hakerskih napada; Katalog propisa; Adobe acrobat; Time viewer; nabavka softvera za ARS istraživanje za promjenu metoda prikupljanja podataka. Realizacija iz IPA sredstava odnosila se na isplate po osnovu ugovora o djelu za anketno istraživanje Paritet kupovne moći u okviru IPA 2019 višekorisničkog programa a realizacija iz donacija odnosila se na isplate stručnim saradnicima angažovanim po osnovu projekta "Četvrta nacionalna konvencija i prvi dvogodišnji izvještaj o transparentnosti Crne Gore ka okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o promjerni klime-FNC/BTR".

441 - Kapitalni izdaci:

Realizovana sredstva ove grupe rashoda odnose se na nabavku: kancelarijske opreme, telekomunikacione, kompjuterske i ostale opreme (sistem za nadzor) u granicama dozvoljenih vrijednosti jednostavnih nabavki.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Usaglašavanje zvanične statistike sa ESA 2010 metodologijom

Cilj - Usaglašavanje zvanične statistike sa ESA 2010 metodologijom

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U cilju dalje harmonizacije obračuna Bruto domaćeg proizvoda Crne Gore u skladu sa Regulativom EK 549/2013 i ispunjavanja mjerila za zatvaranje Pregovaračkog poglavlja 18-Statistika, u junu 2023. godine objavljeni su podaci obračuna godišnjeg BDP-a po prihodnoj metodi za period 2006-2021. U okviru unapređenja transmisije podataka EUROSTAT-u

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Povećana popunjenost varijabli za Pregovaračko poglavlje 18-Statistika	Broj varijabli	2022	26.00	99.00	102.00	Zvanična statistika

Opis indikatora:

Varijable proizvedene u skladu sa međunarodno propisanim metodologijama u tabelama za transmisiju podataka EUROSTAT-u.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023. godine nastavljeno je sa redovnom proizvodnjom makroekonomskih indikatora bruto domaćeg proizvoda. U izvještajnom periodu objavljeno je 6 saopštenja i to 4 saopštenja kvartalnog bruto domaćeg proizvoda, zatim saopštenje godišnjeg bruto domaćeg prozvoda i saopštenje godišnjeg bruto nacionalnog dohotka shodno Kalendaru objavljivanja statističkih podataka za 2023. godinu.
Kako je navedeno u paragrafu koji se odnosi na obrazloženje sprovedenih aktivnosti, u junu 2023 su objavljeni podaci obračuna godišnjeg BDP-a po prihodnoj metodi što je dovelo do povećanja broja realizovanih u odnosu na planirane varijable. Prilikom dostavljanja planiranog broja varijabli za 2023 i 2024. godinu objavljivanje godišnjih podataka BDP-a po prihodnoj metodi je bilo predviđeno za 2024. godinu.

14 021 003 002 - POPIS STANOVNIŠTVA, DOMAĆINSTAVA I STANOVA

Opis aktivnosti:

Priprema instrumenata za organizaciju i sprovođenje Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. godine, kao i terenski rad za prikupljanje podataka i objavljivanje konačnih podataka shodno prikupljenim podacima sa terena.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U izvještajnom periodu realizovane su aktivnosti koje su se odnosile na pripremu i sprovođenje popisa u 2023. godini, terenski rad i ostale aktivnosti u vezi sa unosom, obradom i diseminacijom podataka popisa. Aktivnosti koje su se odnosile na pripremu i realizaciju popisa ogledale su se u definisanju pravnog, metodološkog i organizacionog okvira kao i definisanju komunikacije sa javnošću.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Realizacija ove grupe rashoda odnosila se na isplate naknada za: Komisiju za rukovođenje pripremama i organizacijom popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, Komisiju za logističku podršku pripreme i provođenja Popisa, Komisiju za metodološku pripremu Popisa, Komisiju za ažuriranje registra prostornih jedinica kao podrška pripreme i sprovođenja Popisa i Komisiju za IT podršku pripreme i sprovođenja Popisa. Takođe, dio sredstava je prenesen opštinskim popisnim komisijama za članove popisnih komisija u skladu sa Zakonom o popisu stanovništva domaćinstava i stanova i Odlukom o visini i rasporedu sredstava popisnim komisijama za finansiranje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova.

413 - Rashodi za materijal:

Realizacija ove grupe rashoda odnosila se na: administrativni materijal (kancelarijski)
u iznosu od 1.148,35 eura, sredstva za higijenu - materijal za zdravstvenu zaštitu u iznosu od 7.000,18 eura i ostali materijal - 12.011,69 eura.

414 - Rashodi za usluge:

Nakon svih promjena (preusmjerenja) planirani-tekući budžet za ovu grupu rashoda iznosio je 586.993,00 eura pa je stopa izvršenja iznosila 73,95% u odnosu na tekući budžet. Realizacija ove grupe rashoda odnosila se na službena putovanja u iznosu od 162.329,29 eura, za reprezentaciju 302,50 eura, za konsultantske usluge 4.719,00 i za ostale usluge 266.750,24 eura. U okviru ostalih usluga realizovano je za štampanje i umnožavanje upitnika, metodologija i ostalih pomoćnih popisnih obrazaca 150.952,30 eura, za medijske i promotivne usluge 88.295,66 eura, za usluge prevođenja 6.874,44 eura i za ostale usluge 20.627,84 eura.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

417 - Renta:

Nakon izvršenih promjena (preusmjerenja) u toku godine, planirani-tekući budžet za ovu vrstu rashoda iznosio je 54.551,21 euro, pa je stopa izvršenja u odnosu na tekući budžet iznosila 1,05%. Realizovani iznos se odnosi na troškove zakupa koji je bio plaćen opštinskoj popisnoj komisiji za potrebe obezbjeđenja prostorija za sprovođenja Popisa. Ovako niska stopa izvršenja za ovu poziciju rashoda rezultat je sklopljenog Ugovora između Uprave za katastar i državnu imovinu, Uprave za statistiku i JU Crnogorska Kinoteka, a na osnovu zaključka Vlade br.07-430/23-4507/2 od 03.10.2023.god., kojim je definisano ustupanje prostorija Upravi za statistiku za popisne aktivnosti bez naknade.

419 - Ostali izdaci:

Realizacija ove grupe rashoda odnosila se na isplate po osnovu ažuriranja registra prostornih jedinica, kao i na isplate dijela naknada (obuka) učesnicima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova - popisivačima i instruktorima, koje su vršile Opštinske popisne komisije.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Efikasno i organizovano sprovođenje, obrada i objavljivanje podataka Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova

Cilj - Efikasno i organizovano sprovođenje, obrada i objavljivanje podataka Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti koje su doprinijele postizanju cilja su sledeće:
*Donošenje Metodologije za pripremu, organizaciju i sprovođenje popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. godina koja je urađena je u skladu sa međunarodnim standardima kojima se utvrđuju zajednička pravila u prikupljanju podataka o stanovništvu;
* uspostavljena organizaciona struktura popisa, kroz formiranje komisija;
* formirano 25 popisnih komisija sa 265 članova na nivou jedinica lokalnih samouprava sa ciljem direktne organizacije popisa na terenu;sprovedene sve logističke/organizacione aktivnosti u cilju pripreme popisa;
* 77 državnih instruktora uspješno je koordiniralo akcijom prikupljanja i kontrole podataka tokom terenskog dijela popisa, kroz angažovanje 433 instruktora i 3.107 popisivača;
* uspješno sprovedene obuke za 3.617 učesnika popisa na tri nivoa;
* završeno ažuriranje registra prostornih jedinica za potrebe sprovođenja popisa;
* pripremljeno više od 20 dodatnih uputstava, aneksa, internih pravilnika i instrukcija,

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj objavljenih saopštenja na osnovu dobijenih podataka shodno sprovedenim aktivnostima terenskog rada	Broj saopštenja	2011	21.00	1.00	0.00	Zvanična statistika

Opis indikatora:

Objavljena saopštenja na osnovu dobijenih podataka prilikom Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Imajući u vidu Uredbu o utvrđivanju perioda sprovođenja popisa stanovništva, domaćinstava i stanova i referentnog momenta popisa ("Sl. list Crne Gore", br. 025/23 od 06.03.2023, 098/23 od 31.10.2023, 107/23 od 29.11.2023,113/23 od 15.12.2023, 119/23 od 28.12.2023), istom je definisan period sprovođenja popisa od 03.12-30.12.2023. godine. Samim tim, nijesu mogli biti objavljeni rezultati-podaci popisa a ni saopštenja o istim u 2023. godini.

14 021 003 003 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA UPRAVE ZA STATISTIKU

Opis aktivnosti:

Razvoj efikasnih i efektivnih administrativnih aktivnosti neophodnih za podržavanje osnovne djelatnosti Uprave za statistiku, prilagođene međunarodnim standardima rada.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U cilju pružanja podrške osnovnoj djelatnosti Uprave za statistiku i poboljšanja procesa proizvodnje podataka a postupajući u skladu sa preporukama EUROSTATA, Uprava za statistiku je usvojila kriterijume za definisanje "zvanične statistike", kojim se potvrđuje njena usklađenost sa Kodeksom prakse evropske statistike. Ovim internim pravilom je omogućeno zainteresovanim institucijama, da uz ispunjenje kriterijuma za definisanje "drugih proizvođača zvanične statistike" one budu i proizvođači zvanične statistike. Interna pravila kojima se to omogućuje su:
* Kriterijumi za definisanje zvanične statistike i drugih proizvođača zvanične statistike broj 01-040/23-1132/1 od 27.03.2023. godine;
* Pravilo o određivanju statusa proizvođača zvanične statistike Crne Gore broj 01-1317/1 od 06.04.2023. godine;
* Poslovnik o radu Komisije za određivanje statusa proizvođača zvanične statistike Crne Gore, broj 01-1318/1 od 06.04.2023. godine.
Takođe, postupajući u skladu sa preporukama DRI prilikom sačinjavanja Konačnog Izvještaja o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja i pravilnosti postupanja Uprave za statistiku za 2021. godinu, ovaj organ je bio u obavezi da donese određena interna akta i rješenje u toku 2023. godine i to: * Pravilo o vođenju evidencije prisustva na radu u Upravi za statistiku broj 01-041/23-4644/1 od 28.11.2023.godine;
* Pravilo o službenom putovanju i obračunu troškova u upravi za statistiku broj 01-041/23-4643/2 od 28.11.2023. godine;
* Pravilo o evidentiranju državne imovine Uprave za statistiku broj 01-041/23-4644/2 od 28.11.2023. godine;
* Pravilo o korišćenju i upotrebi službenih vozila Uprave za statistiku broj 01-041/23-4643/1 od 28.11.2023. godine;
* Rješenje o određivanju lica koje je odgovorno za koordinaciju aktivnosti na sprovođenju i unapređenju upravljanja i kontrole u Upravi za statistiku broj 01-041/23-2700/1 od 31.07.2023. godine.
U cilju poboljšanja procesa proizvodnje podataka važnu ulogu ima Sektor za informatičku obradu podataka. Veliki akcenat je bio posvećen i na unapređenju serverske infrastrukture kao i na unapređenju bezbjednosti IT sistema Uprave za statistiku. Usvojena/ažurirana dokumenta u 2023. godini su:
* Jačanje mjera sigurnosti, bezbjednosti i zaštite podataka popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini;
* Upravljanje rizicima informaciono-komunikacionih tehnologija u Upravi za statistiku, ažurirano 2023. godine;
* Pravilo o pristupu bazama podataka Uprave za statistiku;
* Plan fizičke zaštite;
* Pravilo o evidentiranju i čuvanju eksterne memorije sa podacima iz administrativnih izvora;
* Pravilo o mjerama informacione bezbijednosti;
* Pravilo o pristupu bazama podataka Uprave za statistiku.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Nakon svih izmjena (preusmjerenja) koja su se desila u toku godine, planirani-tekući budžet za ovu vrstu rashoda iznosio je 188.462,37 eura, pa je stopa izvršenja u odnosu na tekući budžet iznosila 87,99%. Isplaćene bruto zarade odnosile su se na zarade za 13 stalno zaposlenih, kao i na isplate mjesečnog varijabilnog dijela zarade, u junu i decembru 2023. godine, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19,146/21, 92/22 i 152/22)) i Odluci o varijabilnom dijelu zarade („Sl. list CG“, br. 32/16 i 28/17). U strukturi isplaćenih bruto zarada isplaćeno je za:
* neto zarade iznos od 125.824,41 euro;
* porez na zarade iznos od 5.391,75 eura;
* doprinos na zarade na teret zaposlenog iznos od 24.069,42 eura;
* doprinos na zarade na teret poslodavca iznos od 9.734,64 eura i
* opštinski prirez 808,93 eura.

412 - Ostala lična primanja:

U okviru ove grupe rashoda nije bilo potrebe za realizacijom pa je i stopa izvršenja nula procenata.

413 - Rashodi za materijal:

Realizacija ove grupe rashoda odnosila se na administrativni materijal (kancelarijski materijal, sredstva za higijenu i radnu odjeću), kao i na materijal za posebne namjene (pretplata na časopise i publikacije, službene listove i ostali materijal).

414 - Rashodi za usluge:

U okviru ove grupe rashoda realizacija se odnosila na: službena putovanja iznos od 2.042,85 eura, reprezentaciju iznos od 1.700,00 eura, bankarske usluge-provizije 343,86 eura, stručno usavršavanje 340,40 eura i ostale usluge 372,98 eura. Najveći iznos u okviru ove grupe rashoda odnosio se na komunikacione uslug (fiksna i mobilna telefonija) u iznosu od 10.351,08 eura, a shodno donijetoj Uredbi o izmjenama i dopunama uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U okviru ove grupe rashoda realizovana sredstva su se odnosila na tekuće održavanje kopir aparata i telekomunikacione opreme, kao i na tekuće održavanje službenih vozila.

419 - Ostali izdaci:

Realizovana sredstva za ovu grupu rashoda odnosila su se na isplatu ugovora o djelu, za kontribuciju za članstvo Uprave za statistiku u međunarodnim organizacijama (međunarodni statistički sistem) i za izradu i održavanje softvera.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19, 146/21, 92/22 i 152/22) i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa ("Službeni list Crne Gore", br. 18/23), u okviru ove grupe rashoda vršene su isplate pomoći zaposlenima, po osnovu smrti užeg člana porodice. Takođe, u okviru ove grupe rashoda isplaćena je i naknada zaposlenim službenicama povodom 8. marta.

441 - Kapitalni izdaci:

Nakon svih promjena (preusmjerenja) koja su se desila u toku godine planirani-tekući budžet za ovu grupu rashoda iznosio je 266.612,50 eura, pa je stopa izvršenja u odnosu na tekući budžet iznosila 89,13%. Realizacija ove grupe rashoda odnosila se na nabavku kompjuterske opreme a shodno donijetoj Uredbi o izmjenama i dopunama uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki, i na nabavku klima uređaja i sistema zaštite za potrebe popisa stanovništva. Od ukupno realizovanog iznosa za nabavku opreme iznos od 136.887,30 eura odnosio se na nabavku za potrebe Popisa stanovništva a iznos od 100.757,44 eura odnosio se na ostale tekuće aktivnosti.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Po osnovu otplata obaveza iz prethodnog perioda, Uprava za statistiku nije imala potrebu za plaćanjem.

14 021 003 004 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - UPRAVA ZA STATISTIKU

Opis aktivnosti:

Shodno novoj zakonskoj regulativi (Uredbi o izmjenama i dopunama uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki), objedinjene javne nabavke koje su bile u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imoviinu a koje su planom budžeta za 2023. godinu planirane, dijelom su vraćene u nadležnost Uprave za statistiku. Naime, određene vrste nabavki ostale su u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu u dijelu sprovođenja postupaka i sklapanja ugovora (administrativni materijal-kancelarijski, osiguranje, gorivo i oprema-kancelarijski namještaj), dok je realizacija plaćanja za navedene nabavke u nadležnosti Uprave za statistiku.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Shodno Uredbi o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki u prvoj polovini 2023. godine Uprava za statistiku je uglavnom radila na izmirivanju preuzetih obaveza iz prethodne godine koje su bile u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu, a shodno Ugovorima o preuzimanju duga, kao i realizaciji plaćanja planiranih obaveza po osnovu objednjenih javnih nabavki koje su ostale u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu u dijelu sprovođenja postupaka.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Realizacija ove grupe rashoda odnosila se na administrativni-kancelarijski materijal u iznosu od 61.895,03 eura i na rashode za gorivo u iznosu od 2.147,24 eura.

414 - Rashodi za usluge:

Nije bilo realizacije za ovu grupu rashoda pa je stopa izvršenja iznosila nula procenata.

419 - Ostali izdaci:

Realizacija ove grupe rashoda odnosila se na kolektivno osiguranje zaposlenih po sklopljenom Ugovoru Uprave za katastar i državnu imovinu sa osiguravajućom kućom, a
shodno donijetoj Uredbi o izmjenama i dopunama uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki.

441 - Kapitalni izdaci:

Nakon svih promjena (preusmjerenja) planirani-tekući budžet za ovu grupu rashoda iznosio je 45.149,79 eura, pa je stopa izvršenja u odnosu na tekući budžet iznosila 62,18%. Preusmjerenje je izvršeno zbog potrebe raspisivanja tendera i nabavke kancelarijske opreme za potrebe Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova, pa se u ukupna realizacija odnosila na kancelarijsku opremu.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40514 - Uprava za igre na sreću

Izjava o misiji:

Stupanjem na snagu Uredbe o izmjenama i dopuni Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list Crne Gore", br. 139/22 od 16.decembra 2022. godine), Uprava za igre na sreću je ponovo stekla status samostalnog organa državne uprave.

Zbog organizacione promjene došlo je do određenih odstupanja i problema u finansiranju Uprave za igre na sreću, jer su sredstva koja su planirana za rad Uprave, na pojedinim stavkama planirana na osnovu stare organizacione strukture.Planirani budžet za 2023 godinu je iznosio 436.279,07€.Došlo je do korigovanog predlog za uvećanje budžeta za 2023. godinu Uprave za igru na sreću. Ukupno povećanje planiranog budžeta za 2023. godinu, prema našem predlogu iznosi 43.500,00 evra.Što znači da je tekući budžet za 2023.godinu iznosio 493.779,07€.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Izvršenje programskog budžeta za godišnji period iznosi 413.320,29€.Najveći iznos za godišnje izvršenje se odnosi na stavku 2.1.9 ostali izdaci 136.257,20€,

Organizacioni KOD - 40514 - Uprava za

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40514 - Uprava za

14 048 - NAPLATA JAVNIH PRIHODA

Opis programa:

Uspješnija, pravična i efikasnija naplata državnih prihoda, kroz dosljednu primjena zakona, osiguravanje pravičnog oporezivanja na način koji povećava povjerenje poreskih obveznika, minimiziranje utaje poreza i efektivnu naplata prihoda države uz najmanje moguće troškove.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Poboljšanje efikasnosti i efektivnosti u naplati prihoda

Organizacioni KOD - 40514 - Uprava za

Programski KOD - 14 048 - Naplata
Cilj - Poboljšanje efikasnosti i efektivnosti u naplati prihoda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uprava prihoda i carina je uz sprovođenje efikasne i efektivne naplate prihoda, kroz razvoj i primjenu odgovarajućih propisa, sistema i postupaka obračunavanja i naplate poreskog i carinskog duga, kao i pripremanje za njihovo upravljanje u skladu sa zahtjevima EU značajno doprinijela uvećanju ukupnih budžetskih prihoda, uz primjenu mjera fiskalne politike.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat ostvarenja Plana bruto naplate prihoda	Procenat	2022	107.87	113.00	116.37	Poslovna strategija Uprave prihoda i carina, Izvještaj o radu Uprave prihoda i carina

Opis indikatora:

Jedan od strateških ciljeva Uprave prihoda i carina jeste obezbijediti efikasnu i efektivnu naplatu prihoda. Efikasnost i efektivnost u naplati prihoda se ogleda u ostvarenju Plana bruto naplate prihoda Uprave prihoda i carina, kao i kroz procentualno povećanje u naplati prihoda u odnosu na prethodni izvještajni period.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Uprava prihoda i carina je u prošloj godini uspjela da ostvari rekordnu naplatu poreskih i carinskih prihoda, uz konstantno preduzimanje aktivnosti za efikasniju naplatu. Taj zahtjevni proces podrazumijevao je ulaganje dodatnih napora i mjera, kojima je unaprijeđena naplatu, s akcentom na potrebu trajnijeg rješavanja poreskog duga.

Bruto naplata prihoda od početka prošle godine do 28. decembra iznosila 2,54 milijardi EUR, što je 467 miliona ili 22,5 odsto više nego u istom periodu 2022. godine. Predviđeni plan prihoda premašen je za 315 miliona EUR ili 14 odsto.

Uprava prihoda i carina je tokom cijele prošle godine intenzivno sprovodila aktivnosti za preduzimanje mjera prinudne naplate duga, uz ostale mjere, i planirano je dalje unapređivanje u cilju bržeg napretka u tom segmentu. U skladu sa konkretnim preporukama ekspertskog tima MMF-a, sprovedena JE reforma područnih poreskih jedinica i izvršena reorganizacija poslovnih procesa u okviru istih, na način konstituisanja posebnih filijala – za utvrđivanje i naplatu poreskog duga i za naplatu i upravljanje poreskim dugom. Inspekcijskim nadzorom UPC došlo je i do podizanja nivoa poreske discipline kod obveznika, kao i do uvećanja budžetskih prihoda ostvarenih oporezivanjem kod više poreskih oblika.

14 048 003 - OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI IGARA NA SREĆU

Opis potprograma:

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

14 048 003 001 - NADZOR NAD PRIREĐIVAČIMA IGARA NA SREĆU

Opis aktivnosti:

Aktivnost koja se odnosi na potprogram -Nadzor nad priređivačima igara na sreću su sledeće:isplata brito zarade,ostala lična primanja,rashodi za materijal,rashodi za usluge,tekuće održavanje,ostali izdacu,transfer za socijalnu zaštitu i kapitalni izdaci.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U većini aktivnosti za 2023 godinu su u skladu sa planiranim.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Izvršenje bruto zarade za 2023 godinu odnosi se na zarade 17 službenika.Od toga neto zarade 177.012,87€,porez na zaradu 8.997,8€,doprinosi na teret zaposlenog 34.120,32€,doprinosi na teret poslodavca 14.107,30€ i opštinski prirez 1.349,71€.

412 - Ostala lična primanja:

Izvršenje sa pozicije 4124-jubilarne nagrade se odnosi na jubilarnu nagradu u iznosu od 500€.Izvršenje sa pozicije 4127-ostale naknade se odnosi za naknadu službenika za odvojeni život i naknada koja se odnosi na predsjednika sindikata.

413 - Rashodi za materijal:

Realizacija ekonomske klasifikacije 413-rashodi za materijal: 413-1-administrativni materijal 2.310,01€,413-3 - materijal za posebne namjene 250,00€ i 4135-rashodi za gorivo 0,00€.

414 - Rashodi za usluge:

Realizacija ekonomske klasifikacije 414-Rashodi za usluge:414-1-službena putovanja 4.470,69€,414-2-reprezentacija 2.795,01€,414-3-komunikacione usluge 4.987,35€,414-4 bankarske usluge 834,77, 414-6-advokatske usluge 0,00,414-7-konsutanske usluge 5.447,61€, 414-8-usluge stručnog usavršavanja 0,00€ i 414-9-ostale usluge 1.732,16€.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Izvršenje koje se odnosi na 4152-tekuće održavanje građevinskih objekata- sredstva su realizovana za sanaciju našeg objekta u iznosu od 864,61€ dok je realizacija sa pozicije 4153- tekuće održavanje opreme iznosi 2.713,29€.Tekuće održavanje opreme se najviše odnosi na održavanje vozila koja su u vlasništvu Uprave za igre na sreću.

419 - Ostali izdaci:

Izvršenje na ekonomskoj klasifikaciji (419-Ostali izdaci) se odnose na 419-1 Izdaci po osnovu izplate ugovor o djelu 32.307,30€.U 2023 godini je bilo je angažovano jedno lice na Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima a 5 lica je angažovano po Ugovoru o djelu. i 419-3 izrada i održavanje softera koji se realizuje po Ugovoru 90.421,21€.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Izvršenje koje se odnosi 413- Transfer institucijama,pojedincima,nevladinom i javnom sektoru nije bilo realizacije.

441 - Kapitalni izdaci:

Realizacija na ekonomskoj klasifikaciji (441-Kapitalni izdaci)se odnosi na 441-5 Izdatak za opremu 7.128,20€ i 441-6 Investiciono održavanje 544,50€.Što znači da je stopa izvršenja uvećana za 18,04% u odnosu na planiranu.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Na aktivnost 463-Otplata obaveza iz prethodnog perioda nije bilo.

14 048 003 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE UPRAVE ZA IGRE NA SREĆU

Opis aktivnosti:

Aktivnost u okviru objedinjenih javnih nabavki:413-Rashodi za materijal,419-ostali izdaci i 441-Kapitalni izdaci

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizovana aktivnost na godišnjem periodu u okviru javnih nabavki odnosi se na 413-rashodi za materijal odnosno(413-1 administrativni materijal 0.00€ i 413-5 rashodi za gorivo u iznosu od 3.714,00€).Aktivnosti sa 419-ostali izdaci i 441-kapitalni izdaci nije bilo.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Realizacija sa pozicije 4131-administrativni materijal nije bilo zato što procedura za tender nije bila završena. Realizovana je aktivnost sa 413-5 - rashodi za gorivo u iznosu od 3.714,00€.Potrošnja goriva se odnosi na dva službena vozila koja koristi ovlašćeno službeno lice i zaposleni iz IT sektora.

419 - Ostali izdaci:

Sa ekonomske klasifikacije 419- ostali izdaci nije bilo realizacije.

441 - Kapitalni izdaci:

Aktivnost sa pozicije 441-kapitalni izdaci nije bilo zato što nije završena procedura za tendera.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40515 - Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore

Izjava o misiji:

Postupanje pred redovnim sudovima, pred Privrednim sudom, pred Upravnim sudom, pred Ustavnim sudom. Postupanje pred 1. JU Centar za posredovanje. 2. Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova. 3. Svim organima Uprave: Komisijama za povraćaj i obeštećenje i Upravom za nekretnine. Postupanje po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, po Zakonu o javnim nabavkama. Davanje pravnih mišljenja, konsultativni sastanci sa državnim i organima lokalnih samouprava.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Budžet odobren od ministarstva finansija za 2023. godinu, nije bio dovoljan da bi ova potrošačka jedinica nesmetano funkcionisala, pogotovu po pojedinim izdatcima. Zato je bilo potrebno preusmjeravati sredstvasa izdatka na izdatak do 10% shodno zakonskim propisima. Već duže vrijeme Zaštitnik imovinsko-pravnuh interesa ne može da popuni radna mjesta shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji stručne službe. Tokom 2023. godine, isplaćivani su nepravilno umanjeni lični dohodci za 50% iz maja i jina 2020. godine, Odlukom Vlade Crne Gore, za vrijeme Kovid epidemije.Takođe, isplaćivane su i naknade po osnovu dijela neiskorišćenih odmora i neisplaćenog prekovremenog rada, shodno Sporazumu o rješavanju radnog spora, Agencije za mirno rješavanje radnih sporova.

Organizacioni KOD - 40515 - Zaštitnik imovinsko-pravnih

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40515 - Zaštitnik imovinsko-pravnih

14 017 - ZAŠTITA IMOVINSKO-PRAVNIH INTERESA CRNE GORE

Opis programa:

Članom 53 Zakona o državnoj imovini, propisano je da Zaštitnik zastupa Crnu Goru, njene organe javne službe čiji je osnivač Država, a nemaju svojstvo pravnog lica, pred sudovima i drugim državnim organima. Takođe, nadležnost Zaštitnika propisana je odredbom iz člana 56 Zakona, pa je Zaštitnik dužan da organima čija imovinska prava zastupa, na njihov zahtjev, da pravno mišljenje u vezi sa zaključenjem ugovora i drugim imovinsko-pravnim pitanjima. Zaštitnik je jedinstven organ, bez podjele nadležnosti bilo po teritorijalnom, odnosno funkcionalnom principu, pa je funkcionisanje ovog organa kroz organizacione forme: Kancelarija u Podgorici, Kancelarija u Bijelom Polju i Kancelarija u Kotoru, isključivo praktično rješenje koje omogućava postupanje pred nadležnim organima na teritoriji Crne Gore.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Zaštita imovinskih prava države.
Zaštita i obezbiježenje imovinskih prava Države kroz primjenu zakona i poštovanje na Ustavu i zakonima garantovanih i stečenih prava drugih subjekata, s obzirom da su državna i privatna svojina ravnopravne.

Programski KOD - 14 017 - Zaštita imovinsko-pravnih

Cilj - Zaštita imovinskih prava države.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Izvještajni period karakteriše značajan broj upravnih postupaka pred područnim jedinicima Uprave za nekretnine, u vezi sa podnijetim zahtjevima za promjenama upisa. Osim ovih postupaka, Zaštitnik postupa i pred tri Komisije za povraćaj i obeštećenje, kada su u pitanju zahtjevi bivših vlasnika za povraćaj, odnosno obeštećenje, pri čemu se prilikom odlučivanja o podnijetom zahtjevu, cijeni se prije svega, privedenost namjeni imovine koja je predmet povraćaja, odnosno obeštećenja, prema vremenu podnošenja zahtjeva podnosilaca. Zaštitnik postupa pred nadležnim sudovima u athezionim postupcima u svojstvu oštećenog u krivično-pravnim stvarima, isticanjem imovinsko-pravnog zahtjeva, u izvještajnom periodu broj ovih postupaka u kojima učestvuje Zaštitnik je u porastu. Postupanje Zaštitnika u 2023. godini, odnosi se i na stečajne postupke pred Privrednim sudom Crne Gore, u slučajevima kada je nad pravnim licima otvoren stečajni postupak, u kom postupku zakonski zastupnik Države – Zaštitnik podnosi prijavu potraživanja na osnovu prethodno pribavljenih podataka od strane nadležnih organa koje zastupa.
U parničnim postupcima pred nadležnim sudovima i dalje su najzastupljeniji predmeti iz radnog odnosa po osnovu potraživanja neiskorišćenih godišnjih odmora, prekovermenog rada, rada noću i rada u dane praznika, zatim potraživanja naknade za izvršene radove. Posebno značajni su predmeti koji se vode pred Privrednim sudom Crne Gore, koji za predmet imaju naknadu stvarne štete i izgubljene dobiti, u vezi sa raskinutim ugovorima o koncesiji za male hidroelektrane, kao i postupci povodom datih koncesija od strane Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, te postupci nastali iz osporenih potraživanja u stečajnim postupcima, kada se podnose tužbe za utvrđenje osporenog potraživanja. Takođe, aktuelni su i postupci za naknadu materijalne štete zbog nepotpune eksproprijacije za izgradnju auto-puta, zbog nemogućnosti korišćenja preostalog neeksproprisanog zemljišta. Zatim, značajan je i broj sporova za utvrđenje prava svojine od strane fizičkih lica, koji sporovi su pretežno vode pred sudovima na primorju. Nadalje, u 2023. godini, veliki broj postupaka je završen pred Centrom za alternarivno rješavanje sporova i Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova koji se odnose na manje isplaćenu zaradu za mjesec maj i jun 2020. godine, kada je Odlukom Vlade CG funkcionerima iz A i B kategorija umanjena zarada, suprotno zakonskim propisima.
Takođe, veliki je broj izvršnih postupaka koji se sprovode na osnovu pravosnažnih i izvršnih presuda i rješenja nadležnih sudova i tužilaštava u Crnoj Gori, kao i na osnovu vjerodostojnih isprava - izdatih neplaćenih faktura za izvršene usluge i izvedene radove, troškove vode, struje i dr, ti postupci se u većini pokreću od strane advokata kao punomoćnika kod nadležnih javnih izvršitelja. Takođe, Zaštitnik podnosi predloge za izvršenje nadležnim javnim izvršiteljima na osnovu pravosnažnih i izvršnh sudskih presuda u rješenja, na koji način ostvaruje prihod Budžetu Crne Gore. O svim pokrenutim postupcima i postupcima naplate potraživanja, Zaštitnik, blagovremeno pisano obavještava nadležne organe koje zastupa, radi pribavljanja potrebnih informacija i obavještavanja o pokrenutim postupcima i naplaćenim potraživanjima. Zaštitnik, kvartalno i godišnje podnosi Izvještaj o radu Vladi CG, koji izvještaji su u 2023. godini usvojeni.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% predmete riješenih u korist države.	broj	2021	30172.00	29000.00	29000.00	Izvještaj

Opis indikatora:

Kako ključni poslovi Zaštitnika podrazumijevaju zastupanje države u imovinsko-pravnim sporovima, onda je adekvatan pokazatelj uspješnosti obavljanja ovih poslova % predmeta riješenih u korist države.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 40515 - Zaštitnik imovinsko-pravnih

Programski KOD - 14 017 - Zaštita imovinsko-pravnih

Cilj - Zaštita i obezbiježenje imovinskih prava Države kroz primjenu zakona i poštovanje na Ustavu i zakonima garantovanih i stečenih prava drugih subjekata, s obzirom da su državna i privatna svojina ravnopravne.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Poboljšanje zaštite državne imovine putem stručnog osposobljavanja i zapošljavanje stručnih kadrova.

INDIKATORI UČINKA

14 017 002 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI ZAŠTITNIKA IMOVINSKO-INTERESA CRNE GORE

Opis potprograma:

Članom 53 Zakona o državnoj imovini, propisano je da Zaštitnik zastupa Crnu Goru, njene organe javne službe čiji je osnivač Država, a nemaju svojstvo pravnog lica, pred sudovima i drugim državnim organima. Takođe, nadležnost Zaštitnika propisana je odredbom iz člana 56 Zakona, pa je Zaštitnik dužan da organima čija imovinska prava zastupa, na njihov zahtjev, da pravno mišljenje u vezi sa zaključenjem ugovora i drugim imovinsko-pravnim pitanjima. Zaštitnik je jedinstven organ, bez podjele nadležnosti bilo po teritorijalnom, odnosno funkcionalnom principu, pa je funkcionisanje ovog organa kroz organizacione forme: Kancelarija u Podgorici, Kancelarija u Bijelom Polju i Kancelarija u Kotoru, isključivo praktično rješenje koje omogućava postupanje pred nadležnim organima na teritoriji Crne Gore.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Zaštita imovinskih prava države.

Organizacioni KOD - 40515 - Zaštitnik imovinsko-pravnih

Programski KOD - 14 017 - Zaštita imovinsko-pravnih
Cilj - Zaštita imovinskih prava države.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Izvještaj o ostvarenim aktivnostima na nivou programa za 2023. godinu

Organizacioni kod programa 4051514017 - naziv programa Zaštita imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Na osnovu člana 53 Zakona o državnoj imovini, Crnu Goru, njene organe i javne službe čiji je osnivač Država, a nemaju svojstvo pravnog lica, pred sudovima i drugim državnim organima zastupa Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. Zaštitnik postupa i pred Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova i Centrom za alternativno rješavanje sporova, pred kojima Zaštitnik postupa u svojstvu zakonskog zastupnika Države, a sve u cilju smanjenja i izbjegavanja troškova pred nadležnim sudovima u Crnoj Gori, i u cilju uštede sredstava u Budžetu CG. Dok, je značajan broj sporova iz radnog odnosa riješen pred nadležnim sudovima, kada nije moguće riješiti spor pred Agencijom ili pred Centrom, ili u slučaju kada tužilac ne pristaje da spor riješi mirnim putem.
Izvještajni period karakteriše značajan broj upravnih postupaka pred područnim jedinicima Uprave za nekretnine, u vezi sa podnijetim zahtjevima za promjenama upisa. Osim ovih postupaka, Zaštitnik postupa i pred tri Komisije za povraćaj i obeštećenje, kada su u pitanju zahtjevi bivših vlasnika za povraćaj, odnosno obeštećenje, pri čemu se prilikom odlučivanja o podnijetom zahtjevu, cijeni se prije svega, privedenost namjeni imovine koja je predmet povraćaja, odnosno obeštećenja, prema vremenu podnošenja zahtjeva podnosilaca. Zaštitnik postupa pred nadležnim sudovima u athezionim postupcima u svojstvu oštećenog u krivično-pravnim stvarima, isticanjem imovinsko-pravnog zahtjeva, u izvještajnom periodu broj ovih postupaka u kojima učestvuje Zaštitnik je u porastu. Postupanje Zaštitnika u 2023. godini, odnosi se i na stečajne postupke pred Privrednim sudom Crne Gore, u slučajevima kada je nad pravnim licima otvoren stečajni postupak, u kom postupku zakonski zastupnik Države – Zaštitnik podnosi prijavu potraživanja na osnovu prethodno pribavljenih podataka od strane nadležnih organa koje zastupa.
U parničnim postupcima pred nadležnim sudovima i dalje su najzastupljeniji predmeti iz radnog odnosa po osnovu potraživanja neiskorišćenih godišnjih odmora, prekovermenog rada, rada noću i rada u dane praznika, zatim potraživanja naknade za izvršene radove. Posebno značajni su predmeti koji se vode pred Privrednim sudom Crne Gore, koji za predmet imaju naknadu stvarne štete i izgubljene dobiti, u vezi sa raskinutim ugovorima o koncesiji za male hidroelektrane, kao i postupci povodom datih koncesija od strane Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, te postupci nastali iz osporenih potraživanja u stečajnim postupcima, kada se podnose tužbe za utvrđenje osporenog potraživanja. Takođe, aktuelni su i postupci za naknadu materijalne štete zbog nepotpune eksproprijacije za izgradnju auto-puta, zbog nemogućnosti korišćenja preostalog neeksproprisanog zemljišta. Zatim, značajan je i broj sporova za utvrđenje prava svojine od strane fizičkih lica, koji sporovi su pretežno vode pred sudovima na primorju. Nadalje, u 2023. godini, veliki broj postupaka je završen pred Centrom za alternarivno rješavanje sporova i Agencijom za mirno rješavanje radnih sporova koji se odnose na manje isplaćenu zaradu za mjesec maj i jun 2020. godine, kada je Odlukom Vlade CG funkcionerima iz A i B kategorija umanjena zarada, suprotno zakonskim propisima.
Takođe, veliki je broj izvršnih postupaka koji se sprovode na osnovu pravosnažnih i izvršnih presuda i rješenja nadležnih sudova i tužilaštava u Crnoj Gori, kao i na osnovu vjerodostojnih isprava - izdatih neplaćenih faktura za izvršene usluge i izvedene radove, troškove vode, struje i dr, ti postupci se u većini pokreću od strane advokata kao punomoćnika kod nadležnih javnih izvršitelja. Takođe, Zaštitnik podnosi predloge za izvršenje nadležnim javnim izvršiteljima na osnovu pravosnažnih i izvršnh sudskih presuda u rješenja, na koji način ostvaruje prihod Budžetu Crne Gore. O svim pokrenutim postupcima i postupcima naplate potraživanja, Zaštitnik, blagovremeno pisano obavještava nadležne organe koje zastupa, radi pribavljanja potrebnih informacija i obavještavanja o pokrenutim postupcima i naplaćenim potraživanjima. Zaštitnik, kvartalno i godišnje podnosi Izvještaj o radu Vladi CG, koji izvještaji su u 2023. godini usvojeni. Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore postupa po zahtjevima podnosilaca za slobodan pristup informacijama gdje je u 2023. godini, postupljeno po 19 (devetnaest) zahtjeva podnosilaca i donijeta su 16 (šesnaest) rješenja kojima je odobren zahtjev za slobodan pristup informacijama, dok za 3 (tri) zahtjeva nije odobren slobodan pristup informacijama.
Osim navedenih postupaka, bitno je i istaći da je Zaštitnik u 2023. godini postupao, odnosno dostavljao izjašnjenja u postupcima koji se odnose na naknadu nematerijalne štete po tužbama zbog povrede prava

na suđenje u razumnom roku.
Zaštitnik je na zahtjev organa koje zastupa u 2023. godini davao pravna mišljenja u vezi sa zaključenjem ugovora i drugim imovinsko-pravnim pitanjima.
Rad Zaštitnika organizovan je kroz kancelarije u Podgorici, Bijelom Polju i Kotoru, a sve u cilju ažurnijeg i efikasnijeg postupanja pred sudovima na teritoriji Crne Gore. U 2023. godini, kod Zaštitnika je primljen sledeći broj predmeta po kancelarijama, i to:
Kancelarija u Podgorici:
- Parnični postupci 1926
- Upravni postupci 537
- Vanparnični i ostali imovinsko-pravni predmeti 902
- Izvršni postupci 5118
- Predmeti zaštitničke uprave 1454
- Predmeti koji se odnose na davanje mišljenja na zahtjev nadležnih organa 71
Kancelarija u Bijelom Polju:
- Parnični postupci 1449
- Upravni postupci 199
- Vanparnični i ostali imovinsko-pravni predmeti 1139
- Izvršni postupci 2992
- Predmeti zaštitničke uprave 53
Kancelarija u Kotoru:
- Parnični postupci 489
- Upravni postupci 551
- Vanparnični i ostali imovinsko-pravni predmeti 256
- Izvršni postupci 2043
- Predmeti zaštitničke uprave 60
U 2023. godini, kod Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, donijet je Plan javnih nabavki, nije bilo Otvorennih postupka, 4 (četiri) postupka jednostavni nabavki iznad 8.000,00 eura, i 27 (dvadesetsedam) postupaka jednostavnih nabavki male vrijednosti, o čemu je sačinjen godišnji izvještaj i dostavljen nadležnoj Upravi za javne nabavke, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.
U 2023. godini kod Zaštitnika imovinsko–pravnih interesa Crne Gore, četiri samostalna savjetnika I, zasnovala su radni odnos na neodređeno radno vrijeme. Radno mjesto samostalnih savjetnika I, sistematizovano je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji stručne službe Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa. Za 2023. godinu, usvojen je i Kadrovski plan Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore.
U narednom periodu intencija Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa usmjerena je na povećanje broja zaposlenih, u kancelarijama u Podgorici i Kotoru, a sve u cilju što bolje kadrovske osposobljenosti institucije Zaštitnika.
Podgorica 25.03.2023 . godine

Zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Crne Gore
Bojana Ćirović

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj zvršenih-arhiviranih predmeta	Broj	2021	30172.00	29000.00	29000.00	Izvještaj

Opis indikatora:

Kako ključni poslovi Zaštitnika podrazumijevaju zastupanje države u imovinsko-pravnim sporovima, onda je pokazatelj uspješnosti obavljanja ovih poslova broj završenih-arhiviranih predmeta.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

14 017 002 001 - SPROVOĐENJE POSLOVA U DOMENU ZAŠTITE IMOVINSKO-PRAVNIH INTERESA

Opis aktivnosti:

Sprovođenje poslova u domenu zaštite državne imovine.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Na izdatku 411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca, ostvarena je ušteda od 16,18% u odnosu na planirana sredstva budžetom za 2023. godinu.

412 - Ostala lična primanja:

Na izdazku 412 - Ostala lična primanja, došlo je do potrošnje veće od planiranih sredstava za 70,24%. Sa ovog izdatka isplaćivana su sredstva po rješenjima Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, na ime manje isplaćenih ličnih dohodaka iz maja i juna 2020. godine, nepravilnom Odlukom Vlade Crne Gore, o umanjenju koeficijenta za 50% zbog kovid epidemije, funkcionerima, iz A I B kategorije.

413 - Rashodi za materijal:

Na rashodu 413 - Rashodi za materijal, ostvarena je ušteda od 14,13%.

414 - Rashodi za usluge:

Na izdatku 414 - Rashodi za usluge, ostvarena je ušteda od 15,17%.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Na izdatku 415 - Rashodi za tekuće održavanje, na ovom izdatku sredstva nijesu odobrena po zahtjevu potrošačke jedinice, pa je došlo do prekoračenja potrošnje za 93,18% u odnosu na planirana sredstva. Oprema kod ove potrošačke jedinice nabavljena je 2010. godine, te iz tog razloga dolazi do čestog kvarenje vozila i ostale opreme. Potrebno bi bilo nabaviti nova vozila kako bi se izbjegli troškovi opravki.

416 - Kamate:

416 - Kamate, na ovom izdatku nije bilo trošenja sredstava.

417 - Renta:

419 - Ostali izdaci:

419 - Ostali izdatci došlo je do prekoračenja potrošnje na ugovore o djelu i na troškove sudskih postupaka. Prekoračenje potrošnje na ugovore o djelu došlo je zbog manjeg broja zaposlenih od stvarnih potreba shodno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i stematizaciji stručne službe Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, na ovom izdatku došlo je do potrošnje veće od planirane za 88,23%. Sredstva su presmjeravana, radi isplate umanjenih zarada iz maja i juna 2020. godine, nepravilnom Odlukom Vlade Crne Gore, o umanjenju koeficijenta za funkcionere iz A I B kategorije za 50% zbog kovide epidemije.

441 - Kapitalni izdaci:

441 - Kapitalni izdaci, na ovom izdatku ostvarena je ušteda sredstava od 18,95%, u onosu na planirana sredstva budžetom za 2023. godinu.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Na izdatku 463 - Otplata obaveza iz prethodne godine, izvršeno je plaćanje po osnovu sudske presude, za neiskorišćene godišnje odmore zaposlenog u iznosu od 8.457,60 eura.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unaprijeđenje transparetnosti Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, kroz sadržajnije i proaktivno izvještavanje i sveobuhvatnu internet prezentaciju. Unaprijeđenje saradnje sa drugim državnim organima.

Cilj - Unaprijeđenje transparetnosti Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa, kroz sadržajnije i proaktivno izvještavanje i sveobuhvatnu internet prezentaciju. Unaprijeđenje saradnje sa drugim državnim organima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Poboljšanje zaštite Državne imovina, transparentnost rada Zaštitnika i adekvatna saradnja sa drugim

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj aktivnih predmeta	broj	2021	30172.00	29000.00	28000.00	2021 godina

Opis indikatora:

Poboljšanje zaštite državne imovine kroz edukaciju zaposlenih i primanje u radni odnos stručnog karda.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40601 - Ministarstvo vanjskih poslova

Izjava o misiji:

Ministarstvo vanjskih poslova ima ključnu ulogu u zastupanju interesa Crne Gore i njenom predstavljanju, kako na bilateralnom planu tako i pri međunarodnim organizacjama. Ima ulogu u predlaganju Vladi vanjske politike i priznavanju država, predstavljanju Crne Gore u odnosima sa drugim državama, međunarodnim organizacijama i drugim međunarodnim institucijama.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 40601 - Ministarstvo

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40601 - Ministarstvo

Programski KOD - 11 051 - Koordinacija i sprovođenje politike u
11 051 - KOORDINACIJA I SPROVOĐENJE POLITIKE U OBLASTI VANJSKIH POSLOVA

Opis programa:

Praćenje i analiziranje unutrašnje situacije i vanjskopolitičkih aktivnosti drugih država, praćenje i usmjeravanje rada diplomatsko konzularnih predstavništava u oblasti svog djelovanja komunikacija i saradnja sa stranim diplomatsko konzularnim predstavništvima u Crnoj Gori, koordinacija promocije spoljne trgovine, zaključivanje bilateralnih i multilateralnih i drugih sporazuma, praćenje razvoja međunarodnog prava i njegovih instituta, praćenje vizne politike i njeno sprovođenje u diplomatsko konzularnoj mreži, praćenje rada konzilarnih službi u DKP-ima i naplate konzularnih taksi u DKPima.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Jačanje kapaciteta diplomatskog kadra u zemlji i inostranstvu sa ciljem sprovođenja prioriteta vanjske politike

Cilj - Jačanje kapaciteta diplomatskog kadra u zemlji i inostranstvu sa ciljem sprovođenja prioriteta vanjske politike

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Za uspješno sprovođenje prioriteta vanjske politike potrebno je značajno pojačati kapacitete diplomatskog kadra, kako bi se realizovale sve planirane aktivnosti iz domena vanjske politike.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Optimizacija broja zaposlenih u službi vanjskih poslova	Procenat popunjenih mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji	2022	32.00	39.00	34.95	Obračunska lista zaposlenih

Opis indikatora:

Indikator je rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 40601 - Ministarstvo

Programski KOD - 11 051 - Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti vanjskih poslova

11 051 001 - RAD DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA

Opis potprograma:

Učešće u pregovorima i pripremama za zaključivanje međunarodnih ugovora i u radu međunarodnih organizacija
Aktivnosti DKP-a su konzularni poslovi kao i drugi poslovi u skladu sa Bečkim konvencijamao diplomatskim odnosima, o konzularnim odnosima i o predstavljanju država u njihovim odnosima sa međunarodnim organizacijama.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unaprjeđenje koordinacije i efikasnostiUnaprjeđenje koordinacije i efikasnosti DKP-ova kroz jačanje kapaciteta diplomatskog kadra u DKP-ima

Cilj - Unaprjeđenje koordinacije i efikasnostiUnaprjeđenje koordinacije i efikasnosti DKP-ova kroz jačanje kapaciteta diplomatskog kadra u DKP-ima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Za uspješno sprovođenje prioriteta vanjske politike potrebno je značajno pojačati kapacitete diplomatskog kadra, kako bi se realizovale sve planirane aktivnosti iz domena vanjske politike.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Optimizacija broja zaposlenih u Diplomatsko-konzularnim predstavništvima	Broj zaposlenih u DKP-ima	2022	34.00	39.00	94.00	Sistematizacija MVP
Opis indikatora: Rodno osjetljiv - Procenat žena na rukovodećim pozicijama u DKP-ovima (55,55%)						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

11 051 001 001 - AKTIVNOSTI DIPLOMATSKIH I KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA I MISIJA

Opis aktivnosti:

Predstavljanje i zastupanje interesa Crne Gore u odnosima sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, obavljanje konzularnih i drugih poslova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

411-Sa ove budžetske stavke isplaćene su bruto zarade i naknade za zaposlene u Diplomatsko-konzularnim predstavništvima.

413 - Rashodi za materijal:

413 - Sa navedene pozicije vršene su isplate za redovne mjesečne troškove DKP-a za električnu energiju, gas, gorivo, kancelarijski materijal, za sredstva higijene, za dnevnu štampu.

414 - Rashodi za usluge:

414 - Sa navedene pozicije vršene su isplate sredstva za redovne mjesečne troškove fiksne telefonije i interneta u DKP-ima, i mobilnih telefona diplomata, shodno Internom pravilu MVP, troškove bankarskih usluga. Dio sredstava je utrošen za reprezenracije, koje predstavljaju redovne diplomatske obaveze i u koje se ubrajaju i uzvratni protokolarni ručkovi, reprezentacije povodom posjete visokih zvaničnika i posjete delegacija iz Ministarstva vanjskih poslova. Vršene su isplate troškova za službena putovanja diplomata. Takođe, vršene su isplate za troškove selidbe stvari diplomata prilikom upućivanja u DKP, kao i avionske karte i selidbeni troškovi prilikom povratka u Crnu Goru.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

415 - Sa navedene budžetske pozicije vršena su plaćanja za troškove popravki službenih vozila, redovne servise, zamjenu guma i druga održavanja službenih vozila u 38 Diplomatsko konzularnih predstavništava, kao i na održavanje poslovnih prostorija (popravke instalacije, sistema za grijanje/hlađenje, krečenje...), i opreme u poslovnim prostorijama (najčešće računarske opreme: računara, štampača, skenera, telekomunikacione opreme....) DKP-a.

417 - Renta:

Isplata se odnosi na troškove zakupa poslovnih prostorija Diplomatsko konzularnih predstavništava i stanova diplomata. U pitanju su ugovorene obaveze koje se plaćaju na mjesečnom ili kvartalnom nivou. Sredstva su isplaćivana i za redovne mjesečne rate za službena vozila koja su kupljena na lizing.

419 - Ostali izdaci:

419 -Sa navedene budžetske stavke sredstva su isplaćivana za zarade lokalnom osoblju u DKP-ima, shodno zaključenim ugovorima, za osiguranje diplomata, službenih vozila i osiguranje poslovnih prostotija i stanova diplomata, za redovne mjesečne obaveze DKP-a za komunalne naknade koje uključuju održavanje zajedničkih prostorija, odvoz smeća, trošak vode i slično, za produženo osiguranje supružnika diplomata, kojima miruju prava iz rada i po osnovu rada tokom mandata diplomata, za troškove agencijama prilikom pronalaska stana diplomatama, putarine, parking, usluge prevoza članova delegacije iz Crne Gore, usluge ugovorene jednokratnim ugovorom, kao što su usluge prevođenja, čišćenja i slično.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

431 - Sa navedene budžetske pozicije Transferi institucjama, pojedincima, nevladinom i javnom sektroru, sredstva su isplaćena za pomoći u slučaju smrti člana porodice zaposlenog.

441 - Kapitalni izdaci:

441 - Sredstva su utrošena za kupovinu kompjuterske opreme (lap-topovi, računari, štampači, skeneri), kancelarijske i ostale opreme, najčešće radi zamjene dotrajale opreme.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Jačanje diplomatsko-konzularne mreže Crne Gore u inostranstvu i digitalizacija usluga

Cilj - Jačanje diplomatsko-konzularne mreže Crne Gore u inostranstvu i digitalizacija usluga

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U svim diplomarsko-konzularnim predstavništvima su razvijani diplomatski i sveukupni odnosi i saradnja Crne Gore sa drugim državama

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj novootvorenih DKP-a	Broj	2022	1.00	1.00	0.00	izvještaj o radu MVP-a
Opis indikatora: U 2023.godini nije otvoren ni jedan novi DKP. Indikator je rodno neutralan.						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

11 051 002 - BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI

Opis potprograma:

Bilateralni i multilateralni poslovi u okviru MVP-a odnose se na: uspostavljanje, napređenje i razvoj diplomatskih i ukupnih odnosa i saradnje Crne Gore sa drugim državama i jačanje njenog međunarodnog položaja; pripremanje i realizaciju bilateralnih posjeta, kao i bilateralnih političkih konsultacija kojim se sagledavaju svi segmenti bilateralne saradnje, mogućnosti unapređenja sveukupnih odnosa i definisanje konkretnih modaliteta saradnje, praćenje i analiziranje unutrašnje situacije i vanjsko-političkih aktivnosti drugih država, izradu izvještaja, analiza, bilješki, podsjetnika, platformi za razgovore i učešće u pregovorima, te drugih dokumenata; iniciranje predloga za unapređenje bilateralne saradnje u odgovarajućim oblastima i zaključivanje međunarodnih ugovora; saradnju sa drugim organizacionim jedinicama ministarstva, državnim organima i institucijama u cilju usklađivanja i praćenja sprovođenja vanjske politike i realizacije bilateralnih posjeta; praćenje i usmjeravanje rada DKP-a u oblasti svog djelovanja; koordinacija u pripremanju godišnjeg Plana rada DKP-a koja se bave bilateralnim poslovima; izrada godišnjih osvrta na rad ambasada, komunikaciju i saradnju sa stranim Diplomatsko-konzularnim predstavništvima u Crnoj Gori.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapređenje bilateralne i multilateralne saradnje Crne Gore sa drugim državama

Cilj - Unapređenje bilateralne i multilateralne saradnje Crne Gore sa drugim državama

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uspostaviti, unaprijediti i razvijati diplomatske i sveukupne odnose i saradnju Crne Gore sa drugim državama, u skladu sa nacionalnim interesima Crne Gore, a posebno sa našim strateškim partnerima kao i državama regiona. Kontinuirani politički dijalog i definisanje konkretnih oblika saradnje.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj uzajamnih bilateralnih posjeta najviših državnih zvaničnika i organizovanje bilateralnih političkih konsultacija	Broj	2022	15.00	25.00	44.00	Godišnji izvještaj o radu MVP-a

Opis indikatora:

Uzajamne bilateralne posjete najviših državnih zvaničnika i organizovanje bilateralnih političkih konsultacija radi uspješne bilateralne saradnje sa drugim državama. Indikator je rodno neutralan.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

11 051 002 001 - BILATERALNI POSLOVI I EKONOMSKA I KULTURNA DIPLOMATIJA

Opis aktivnosti:

Odlazne posjete najviših i visokih crnogorskih zvaničnika državama od strateškog značaja za Crnu Goru, dolazne posjete Crnoj Gori najviših i visokih stranih državnih zvaničnika država od strateškog značaja za našu državu, organizovanje bilateralnih političkih konsultacija.
Prikupljanje informacija od značaja za saradnju i unapređenje ekonomskih odnosa Crne Gore sa drugim državama; koordinaciju i unapređenje međunarodne ekonomske i kulturne saradnje; promociju ekonomskih i kulturnih interesa Crne Gore u inostranstvu, koordinaciju promocije spoljne trgovin i prezentacije ekonomskih potencijala i kultute Crne Gore; međuresorsku koordinaciju aktivnosti na promociji investicionih projekata u cilju privlačenja direktnih stranih investicija; podsticanje internacionalizacije crnogorske privrede i kulture; učestvovanje u zaključivanju bilateralnih i multilateralnih ekonomskih i drugih sporazuma; učestvovanje u radu mješovitih komisija za ekonomsku i kulturnu saradnju; praćenje i vođenje evidencije o saradnji sa međunarodnim finansijskim i organizacijama za ekonomsku saradnju, unapređenje saradnje u oblasti kulture, nauke, obrazovanja i sporata u međunarodnim odnosima; koordinaciju i komunikaciju sa resornim ministarstvima i ostalim domaćim i stranim partnerima (drđavni organi i organizacije, organi lokalne samouprave, asocijacije, privredni subjekti i td.) u cilju zaštite, valorizacije i promocije ekonomskih interesa i nacionalnog brenda Crne Gore u inostranstvu, analizu i strateško planiranje, informisanje svih partnera o investicionim i izvoznim mogućnostima; druge poslove iz svog djelokruga.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:
411 - Sa izdatka bruto zarade isplaćene su zarade, porezi, doprinosi, pripre za zaposlene koji su raspoređeni na budžetskoj aktivnosti bilateralni poslovi i ekonomska i kulturna diplomatija.
414 - Rashodi za usluge:
414 - Sa navedenog izdatka sredstva su utrošena za troškove za službena putovanja u inostranstvu (avio karte, hotelski smještaj, dnevnice i ostali troškovi), i to: Ženeva, Beograd, Tirana, Malta, Luksemburg, Skoplje, Egipat, Kosovo...
419 - Ostali izdaci:
419 - Sa navedenog izdatka izvršena su plaćanja za bruto (porez, doprinosi i prirez) naknade za lica anagažovana po osnovu ugovora o djelu u okviru navedene budžetske aktivnosti, kao i plaćanja za humanitarnu pomoć - Gaza Flash Appeal.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Promocija investicionih i izvoznih potencijala Crne Gore i unapređenje bilateralne saradnje Crne Gore sa drugim državama u skladu sa našim nacionalnim interesima
Definisanje oblasti saradnje između Crne Gore i drugih država

Cilj - Promocija investicionih i izvoznih potencijala Crne Gore i unapređenje bilateralne saradnje Crne Gore sa drugim državama u skladu sa našim nacionalnim interesima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Promocija poslovnog i investicionog ambijenta u cilju privlačenja SDI i podsticanja domaćeg izvoza u saradnji sa Ministarstvom ekonomskog razvoja i turizma, privrednom komorom, agencijom za investicije. Prezentacija dokumenata u zemlji i inostranstvu. Uspostaviti, unaprijediti i razvijati diplomatske i sveukupne odnose i saradnju Crne Gore

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj odlaznih posjeta najviših i visokih crnogorskih zvaničnika	Broj	2022	8.00	8.00	26.00	Izvještaj o radu MVP
Opis indikatora: Realizacija dlaznih posjeta najviših i visokih crnogorskih zvaničnika radi unapređenja bilateralne saradnje Crne Gore sa drugim državama u skladu sa našim nacionalnim interesima.						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj dolaznih posjeta najviših i visokih stranih državnih zvaničnika u Crnu Goru	Broj	2022	8.00	8.00	16.00	Izvještaj o radu MVP

Opis indikatora:

Broj dolaznih posjeta najviših i visokih stranih državnih zvaničnika u Crnu Goru, u cilju uspješne bilateralne saradnje i jačanja međudržavnih odnosa.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj održanih bilateralnih konsultacija	Broj	2022	5.00	5.00	2.00	Izvještaj o radu MVP-a

Opis indikatora:

ilateralne konsultacije koje se odžavaju radi uspješne bilateralne saradnje sa drugim državama.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Prezentacije MIBO u zemlji i inostranstvu	Broj	2022	2.00	3.00	5.00	Izvještaj o radu MVP-a

Opis indikatora:

Promocija poslovnog i investicionog ambijenta u cilju privlačenja SDI i podsticanja domaćeg izvoza.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Definisanje oblasti saradnje između Crne Gore i drugih država

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Koordinacija organizacije sastanaka Miješovitih komisija za ekonomsku saradnju - MK (u saradnji sa

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj održanih sjednica mješovitih komisija	Broj	2022	1.00	3.00	1.00	Izvještaj o radu MVP-a

Opis indikatora: Indikator je rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).
Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Koordinacija programa međunarodne razvojne pomoći sa Francuskom, Japanom, Bugarskom, Norveškom i Republikom Korejom i koordinacija donacija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

MVP (kao nacionalni koordinator) ima obavezu da usaglašava, prati i realizuje programe razvojne saradnje i donacija

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Realizovane donacije	Broj	2022	1.00	1.00	1.00	Izvještaj o radu MVP

Opis indikatora:

U okviru budžeta Ministarstva vanjskih poslova za 2023. godinu su sredstva za međunarodnu razvojnu saradnju i humanitarnu pomoć opredijeljena za pomoć palestinskim izbjeglicama, uplatama u junu i oktobru za UN Agenciju za pomoć palestinskim izbjeglicama (UNRWA).

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

11 051 002 002 - MULTILATERALNI POSLOVI I MEĐUNARODNA SARADNJA

Opis aktivnosti:

Posjete Crnoj Gori u svrhu promovisanja turističke destinacije, jačanje ekonomije kroz ulaganja i infrastrukturne projekte.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

411 - Sa izdatka bruto zarade isplaćene su zarade, porezi, doprinosi, pripre za zaposlene koji su raspoređeni na budžetskoj aktivnosti multilateralni poslovi i međunarodna saradnja.

412 - Ostala lična primanja:

412 - Sa navedene pozicije isplaćene su mjesečne bruto (porez, doprinosi i prirez) naknade za članove Koordinacionog tijela i Interresornu komisiju.

414 - Rashodi za usluge:

414 - Sa navedenog izdatka izmirene su obaveze za putne troškove za službena putovanja u zemlji i inostranstvu (avio karte, hotelski smještaj, dnevnice i ostali troškovi) i to : Sloveniju, Varšavu, Karlovac, Bejrut, Skoplje, Barselonu, Vatikan, Rim, Beč, Finsku, Beograd, Ljubljanu, Hrvatsku, Tiranu, Andoru,Strazbur itd.
Sredstva su utrošena za reperentaciju prilikom prijema delagacije u zvaničnoj posjeti CG odnosno MVP-u.
Sredstva su trošena za slanje brze pošte prema DKP-ima i drugim državama, shodno ugovoru koji MVP ima je zaključen sa DHL-om za usluge slanja pošte
Sredstva sa navedene pozicije su utrošena za plaćanje tranši Francuskom institututu, shodno zaključenom sporazumu, za kurseve francuskog jezika koji se sprovode u saradnji sa OIF-om.
Za štampanje i umnožavanje materijala zaključen je ugovor sa DPC firmom i po tom osnovu vršena su plaćanja za štampanje i umnožavanje materijala, takodje vršena su plaćanja i za agencijske usluge Congres travelu za organizovanje dogadjaja i za ostale usluge.

419 - Ostali izdaci:

419 - Sa navedenog izdatka izmirene su bruto (porez, doprinosi i prirez) naknade za lica anagažovana po osnovu ugovora o djelu u okviru navedene budžetske aktivnosti kao i za usluge održavanja softvera po zaključenom ugovoru sa AXIANS CRNA GORA DOO.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Brendiranje turističkih i ekonomskih potencijala Crne Gore kroz dolazak stranih turista i investitora

Cilj - Brendiranje turističkih i ekonomskih potencijala Crne Gore kroz dolazak stranih turista i investitora

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Olakšati apliciranje za dobijanje crnogorske vize kroz mogućnost uspostavljanje elektronske vize u

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj zaprimljenih zahtjeva	Vrijednost u eurima	2022	124460.00	140000.00		Vizni informacioni sistem (VIS) i Sporazumi o konzularnom zastupanju sa trećim zemljama (Srbija, BIH, Bugarska)

Opis indikatora:

Procesuiranje zahtjeva stranih državljana za izdavanje crnogorske vize.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

11 051 002 003 - ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA

Opis aktivnosti:

Učlanjenja, odnosno učešća Crne Gore u međunarodnim organizacijama i integracijama, kao i drugih oblika multilateralne saradnje; realizaciju strateških spoljnopolitičkih prioriteta (regionalna saradnja, evropske integracije, unapređenje bilateralnih odnosa, saradnja na multilateralnom planu); koordinaciju aktivnosti u saradnji sa drugim nadležnim organima u pogledu obaveza koje proizilaze iz članstva Crne Gore u Sjevernoatlantskom savezu (NATO), uključujući i informisanje javnosti o NATO.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

419 - Ostali izdaci:

4195 - Kontribucije

Sa izdatka 419 vršena su plaćanja za članstvo MVP u međunarodnim organizacijama i to:
- Evropski Centar - Evropski Centar izvrsnosti za suprotstavljanje hibridnim prijetnjama (COE Hybrid)
- RCC - Savjet za regionalnu saradnju ,kontribucija za 2023.godinu
- Savjet Evrope - Redovni budžet,I rata (ukupno 302490.03)
- Savjet Evrope - Penzijski fond ,I rata (ukupno:42355.86)
- Savjet Evrope - Vanredni budžet,I rata(ukupno:6165.27)
- OEBS - Jedinstveni budžet OEBS-a
- Fond za zapadni Balkan - Redovna godišnja kontribucija
- CEI - Redovna godišnja kontribucija za članstvo CG u Centralno-evropskoj inicijativi
- NATO - Prva rata za Civilni budžet za 2023.
- Obračun troškova za pripremnu konferenciju strana potpisnica Ugovora o neširenju nuklearnog oružja (NPT), Beč 31.jul-11.avgust 2023. Eurski iznos 67,00
- Unija za Mediteran - Dobrovoljna godišnja kontribucija za 2023.
- Savjet Evrope - Redovni budžet ,dodatne kontribucije za 2022.godinu
- Savjet Evrope - Penzijski fond, dodatne kontribucije za 2022.godinu
- Savjet Evrope - Vanredni budžet ,dodatne kontribucije za 2022.godinu
- Sud za mirenje i arbitražu - Plaćanje kontribucije CG za tekuću i prošlu godinu-protivvrijednost-193 eura
- Savjet Evrope - Uplata II rate za Redovni budžet
- Savjet Evrope - Uplata II rate za Penzijski fond
- Savjet Evrope - Uplata II rate za Vanredni budžet
- BIE-Biro za međunarodnu izložbu - Uplate godišnje kotizacije za članstvo: za 2021.godinu 6000.00€;za 2022.god.4800.00€ i za 2023.god.4800.00 €
- Civilne penzije za 2022.godinu - Članstvo CG u Nato
- UNRWA - kontribucija, iznos u eurima 9487.67
- Savjet Evrope - III rata za Redovni budžet,provizija 221.66
- Savjet Evrope - III rata za Penzijski fond,provizija 48.24
- Savjet Evrope - III rata za Vanredni budžet,provizija,30.00
- UN - Godišnja kontribucija , iznos u eurima 110202.49
- Kontribucija za Dobrovoljni fond Ujedinjenih nacija za žrtve torture
- UNDP - Redovni troškovi za lokalnu kancelariju u CG(euri-397.656,92)
- Frankofonija OIF - Uplata godišnje kontribucije Međunarodnoj organizaciji
- Moskovski mehanizam - dopis OEBS-ova Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR)
- Specijalna posmatračka misija (SMM) u Ukrajini - Zahtjev Odsjeka za finansije i menadžment OEBS-a
- NATO - Poziv za uplatu civilne penzije za 2024.
- NATO - Uplata kontribucije CG za UNHCR za 2024.
- NATO - Poziv za uplatu II rate za civilni budžet 2023.i avansa za 2024.godinu

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Blagovremena isplata godišnje članarine NATO kao obaveze koja proizilazi iz članstva Crne Gore u Sjeverno-atlantskom savezu

Cilj - Blagovremena isplata godišnje članarine NATO kao obaveze koja proizilazi iz članstva Crne Gore u Sjeverno-atlantskom savezu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Plaćanjem godišnje članarine obezbjeđuju se doprinosi za NATO programe i politike, civilni budžet, civilne penzije, vojni budžet, za komandne strukture i NATO bezbjednosni

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Iznos godišnje članarine	iznos u eurima	2022	300000.00	300000.00	300000.00	Budžet MVP

Opis indikatora:

Navedeni cilj je rodno neutralan (rod se prilikom planiranja ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

11 051 002 004 - DIPLOMATSKA AKADEMIJA

Opis aktivnosti:

Organizovanje posebnih programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja diplomata u skladu sa identifikovanim potrebama, organizovanje stručnih ispita od značaja za rad u službi vanjskih poslova, kontinuirano i proaktivno jačanje međunarodne saradnje sa srodnim institucijama iz inostranstva, upravljanje globalnom platformom za učenje i povezivanje mladih diplomata iz cijelog svijeta (Ljetnja škola za mlade diplomate "Gavro Vuković")

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

411 - Sa izdatka bruto zarade isplaćene su zarade, porezi, doprinosi, pripre za zaposlene koji su raspoređeni na budžetskoj aktivnosti diplomatska akademija.

412 - Ostala lična primanja:

412 - Sa navedene budžetske aktivnosti isplaćeni su troškovi naknada članovima komisije za DK ispit u skladu sa Zakonom o vanjskim poslovima i u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja DK ispita; članovima komisija za viši DK ispit skladu sa Zakonom o vanjskim poslovima i u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja višeg DK ispita, kao i članovima komisije za pripravnike u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu polaganja ispita za pripravnike.

414 - Rashodi za usluge:

414 - Sa navedenog izdatka vršena su plaćanja za organizaciju Ljetnje škole za mlade diplomate, shodno sporazumu koji MVP ima zaključen sa UNDP-om, kao i troškovi službenih putovanja u inostranstvu (dnevnice, smještaj, avio prevoz), kao i troškovi stručnog usavršavanja koja se sprovode u saradnji sa UNDP-om.

419 - Ostali izdaci:

419 - Na navedenoj stavci nije bilo plaćanja u toku 2023. godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Jačanje kapaciteta zaposlenih u službi vanjskih poslova od značaja za sprovođenje utvrđenih prioriteta vanjske politike
Organizovanje stručnih ispita
Kontinuirano i proaktivno jačanje međunarodne saradnje sa srodnim institucijama iz inostranstva
Jačanje kapaciteta mladih diplomata i afirmacija vanjske politike Crne Gore

Cilj - Jačanje kapaciteta zaposlenih u službi vanjskih poslova od značaja za sprovođenje utvrđenih prioriteta vanjske politike

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Priprema i realizacija plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih u sluđbi vanjskih poslova, a gdje će plan sadržati sljedeće elemente: naziv programa, ciljna grupa, sadržaj programa, metodologija rada, ishodi učenja, trajanje programa, rok za realizaciju programa, a biće pripremljen i realizovan u skladu sa raspoloživim budžetom.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj zaposlenih koji su uspješno pohađali program stručnog osposobljavanja u organizaciji diplomatske akademije	Broj učesnika	2022	25.00	35.00	46.00	Godišnji izvještaj o radu MVP, Budžet MVP

Opis indikatora:

Indikator je rodno osjetljiv, tj. doprinosi smanjenju rodnih razlika (žene vs. muškarci), više od 50% žene.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Organizovanje stručnih ispita

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Organizovanje stručnih ispita u skladu sa Zakonom o vanjskim poslovima i pripadajućim podzakonskim aktima.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj sprovedenih rokova za polaganje ispita za pripravnike koji se stručno osposobljavaju za vršenje diplomatsko konzularnih poslova	Broj rokova	2022	2.00	2.00	2.00	Izvještaj o radu MVP
Opis indikatora: Redovna godišnja aktivnost MVP-a radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih.						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj sprovedenih rokova za polaganje diplomatsko-konzularnog ispita	Broj rokova	2022	2.00	2.00	2.00	Godišnji izvještaj o radu MVP
Opis indikatora: Redovna godišnja aktivnost MVP-a radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih.						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj sprovedenih rokova za polaganje višeg diplomatsko-konzularnog ispita	Broj rokova	2022	2.00	2.00	2.00	Izvještaj o radu MVP-a
Opis indikatora: Redovna godišnja aktivnost MVP-a radi stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenih.						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

Cilj - Kontinuirano i proaktivno jačanje međunarodne saradnje sa srodnim institucijama iz inostranstva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Zaključivanje Memoranduma o razumijevanju sa srodnim institucijamaiz inostranstva. Učešće zaposlenih u programima stručnog usavršavanja koji se realizuju u okviru

Organizacioni KOD - 40601 - Ministarstvo

Programski KOD - 11 055 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj zaposlenih (%žena) koji su pohađali program usavršavanja koji se realizuje kroz programe međunarodne saradnje	Broj učesnika	2022	20.00	25.00		Godišnji izvještaj o radu MVP-a, Budžet MVP-a

Opis indikatora:

Broj zaposlenih (%žena) koji su pohađali program usavršavanja koji se realizuje kroz programe međunarodne saradnje. Indikator je rodno osjetljiv, tj. doprinosi smanjenju rodnih razlika (žene vs. mužkarci)

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

11 055 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA

Opis programa:

Aktivnosti su usmjerene na podršku realizaciji osnovnih programa budžetskog korisnika Vrši se saradnja u organima državne uprave u cilju osposobljavanja zaposlenih, što je od značaja za vršenje poslova vanjske politike. Sprovodi se koordinacija rada Ministarstva u cjelini. Podrška u realizaciji finansijkog poslovanja, upravljanja ljudskim resursima i realizaciji operativnih zadataka. Upravljanje resursima i troškovima kako bi se osigurala odgovornost u finansijskom učinku Ministarstva.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Ojačavanje i osposobljavanje ljudskih resursa radi što bolje podrške ostvarenju ciljeva vanjske politike

Cilj - Ojačavanje i osposobljavanje ljudskih resursa radi što bolje podrške ostvarenju ciljeva vanjske politike

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Snaženjem ljudskih resursa u pogledu organizovanja obuka za zaposlene, stimulisanje zaposlenih u vidu raznih nagrađivanja, unapređenja.

11 055 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA

Opis potprograma:

Organizacioni KOD - 40601 - Ministarstvo

Programski KOD - 11 055 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

Aktivnosti su usmjerene na izvršavanje administrativnih poslova, finansijsko praćnje realizacije aktivnosti. Sprovodi se koordinacija rada Ministarstva u cjelini, vrši se saradnja sa ostalim organizacionim jedinicama u državnom organu, radi postizanja ciljeva od značaja za vršenje poslova vanjske politike.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Osnaživanje ljudskih resursa radi bolje podrške ostvarenju ciljeva vanjske politike

Cilj - Osnaživanje ljudskih resursa radi bolje podrške ostvarenju ciljeva vanjske politike

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Odnosi se na stimulisanje zaposlenih kroz razne vidove nagrađivanja i unapređivanja, i sprovođenje obuka za zaposlene.

11 055 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA

Opis aktivnosti:

Efikasno upravljanje finansijama, racionalno korišćenje budžetskih sredstava, izvršavanje obaveza koje proističu iz djelokruga rada MVP, administrativna podrška drugim službama radi realizacije ciljeva vanjske politike Crne Gore.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

411 - Sa navedene budžetske pozicije isplaćene su bruto zarade i naknade za zaposlene u zemlji, funkcionere koji su ostvarili pravo na naknadu nakon prestanka mandata na period od jedne godine dana, varijabilog dijela zarade, plaćanje doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom i prekovremene časove.

412 - Ostala lična primanja:

412 - Sa navedene pozicije vršene su isplate po osnovu ugovora o dodatnom i dopunskom radu, isplate članovima radnih grupa, shodno zaključku Vlade, isplate za otpremnine prilikom odlaska u penziju i isplate za jubilarne nagrade.

413 - Rashodi za materijal:

413 - Sa navedene budžetske stavke vršena su plaćanja za nabavku dnevne štampe i posebne stručne literature kao i materijala za posebne namjene, pretplata za ING PRO i Službeni list CG, nabavku publikacija, časopisa, dnevnih novina, nabavku grbova, zastava i ostalog materijala.

414 - Rashodi za usluge:

414 - Sa navedene pozicije vršena su plaćanja za:
- Službena putovanja zaposlenih (dnevnice, smještaj, prevoz i ostali troškovi).
- Reprezentaciju
- Komunikacione usluge - za usluge pošte i brze pošte (DHL)
- Bankarske usluge i negativne kursne razlike
- Konsultantske usluge, projekti i studije

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

415 - Sa navedene pozicije vršena su plaćanja za tekuće održavanje opreme, održavanje službenih vozila, informatičke infrastrukture i održavanje telekomunikacione opreme.

416 - Kamate:

416 - u 2023. godini nije vršena isplata sa navedene pozicije.

419 - Ostali izdaci:

419 - Sa navedene budžetske pozicije vršene su isplate licima angažovanim po osnovu ugovora o djelu, izdaci za godišnje licence za firewall uređaje koji štite mrežu i serversku platformu od sajber napada.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

431 - Sa navedene budžetske pozicije vršene su isplate za pomoći po osnovu smrti člana porodice zaposlenog, za liječenje zaposlenog ili člana uže porodice u slučaju bolesti, shodno rješenjima MVP-a.

441 - Kapitalni izdaci:

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

463 - Na navedenoj poziciji nije bilo isplate u 2023. godini.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Snaženje i jačanje kadrovskih resursa

Cilj - Snaženje i jačanje kadrovskih resursa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje ljudskih resursa, radi efikasnijeg sprovoženja aktivnosti iz svog djelokruga, što kao posledicu ima jaču podršku diplomatskim službama koje se bave sprovođenjem vanjske

INDIKATORI UČINKA

11 055 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE MINISTARSTVA VANJSKIH POSLOVA

Opis aktivnosti:

Realizacija objedinjenih javnih nabavki za potrebe Ministarstva. Sredstva za potrebe objedinjenih javnih nabavki planirana su u cilju sprovođenja Uredbe o objedinjavanju javnih nabavki robe i usluga za potrebe organa državne uprave i državnih fondova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

413- Sa navedene budžetske stavke vršena su plaćanja za nabavku kancelarijskog materijala, rashoda za gorivo, budući da je od 2023. ustanovljena obaveza plaćanja navedenog troška iz budžeta Ministarstva.

419 - Ostali izdaci:

419 - Sa navedene stavke vršena su plaćanja za troškove osiguranja zaposlenih, kao i osiguranja službenih vozila.

441 - Kapitalni izdaci:

441 - Sredstva za ispltu sa navedene pozicije utrošena su za nabavku kancelarijske i računarske opreme.
MVP ima zaključen Lizing ugovor broj 5366/1preko Uprave za državnu imovine za nabavku motornog putničkog vozila za potrebe kabineta za period od 5 godina, u toku 2023.godine izmirivane su mjesečne rate po zaključenom ugovoru.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40603 - Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima

Izjava o misiji:

Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima je organ državne uprave nadležan isključivo za saradnju Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima. Formirana je 01. oktobra 2013. godine kao organ u sastavu Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, a od 01.01.2019. godine postaje samostalni organ uprave preko kojeg se ostvaruje saradnja Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima; Uprava je zadužena za iniciranje donošenja, kao i izrade normativnih akata u oblasti dijaspore – iseljenika; Stara se, zajedno sa relevantnim institucijama, o zaštiti prava i interesa iseljenika, o očuvanju kulturnog i državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori, očuvanju i njegovanju jezika, kulture i tradicije u iseljeničkim sredinama, jačanju obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje između Crne Gore i dijaspore, informisanju dijaspore - iseljenika i povezivanju sa Crnom Gorom, zaštiti prava i položaja dijaspore – iseljenika, kao i unapređivanju privrednog partnerstva između dijaspore - iseljenika i Crne Gore.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Početkom 2023.godine došlo je do smjene direktora, tj. ostao je jedan rukovodni kadar i to pomoćnik direktora, koji je tu fukciju vršio do juna mjeseca, kada je imenovan novi direktor. Uprkos tome Uprava je uspjela da realizuje brojne aktivnosti, i to: nekoliko okruglih stolova od značaja za dijasporu-iseljenika, zatim mnogobrojne posjete Udruženjima, uspješno su održani Dani dijaspore u Plavu, dodijeljene su nagrade pripadnicima dijaspore, istaknutim pojedinicima koji su doprinijeli promociji Crne Gore u oblasti kulture, diplomatije, tradicije, očuvanje jezika i slično. Uspješno je sproveden javni konkurs za sufinansiranje projekta. Imenovanjem direktora, Uprava je organizovala nekoliko ekskurzija za pripadnike dijaspore sa ciljem upoznavanja zavičaja.

Organizacioni KOD - 40603 - Uprava za saradnju sa

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40603 - Uprava za saradnju sa

Programski KOD - 11 051 - Koordinacija i sprovođenje politike u

11 051 - KOORDINACIJA I SPROVOĐENJE POLITIKE U OBLASTI VANJSKIH POSLOVA

Opis programa:

Praćenje i analiziranje unutrašnje situacije i vanjskopolitičkih aktivnosti drugih država, praćenje i usmjeravanje rada diplomatsko konzularnih predstavništava u oblasti svog djelovanja komunikacija i saradnja sa stranim diplomatsko konzularnim predstavništvima u Crnoj Gori, koordinacija promocije spoljne trgovine, zaključivanje bilateralnih i multilateralnih i drugih sporazuma, praćenje razvoja međunarodnog prava i njegovih instituta, praćenje vizne politike i njeno sprovođenje u diplomatsko konzularnoj mreži, praćenje rada konzilarnih službi u DKP-ima i naplate konzularnih taksi u DKPima.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Jačanje kapaciteta diplomatskog kadra u zemlji i inostranstvu sa ciljem sprovođenja prioriteta vanjske politike

Cilj - Jačanje kapaciteta diplomatskog kadra u zemlji i inostranstvu sa ciljem sprovođenja prioriteta vanjske politike

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Za uspješno sprovođenje prioriteta vanjske politike potrebno je značajno pojačati kapacitete diplomatskog kadra, kako bi se realizovale sve planirane aktivnosti iz domena vanjske politike.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Optimizacija broja zaposlenih u službi vanjskih poslova	Procenat popunjenih mjesta u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji	2022	32.00	39.00	34.95	Obračunska lista zaposlenih

Opis indikatora:

Indikator je rodno neutralan (Rod se, prilikom planiranja, ne uzima u obzir kao relevantan za postizanje ovog cilja).

Organizacioni KOD - 40603 - Uprava za saradnju sa

Programski KOD - 11 051 - Koordinacija i sprovođenje politike u

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 40603 - Uprava za saradnju sa

Programski KOD - 11 051 - Koordinacija i sprovođenje politike u

11 051 012 - SARADNJA SA ISELJENICIMA - DIJASPOROM

Opis potprograma:

Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima vrši poslove koji se odnose na: saradnju sa dijasporom - iseljenicima iz Crne Gore i njihovim organizacijama; očuvanje i jačanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori; očuvanje kulturnog identiteta i njegovanje jezika, kulture i tradicije u iseljeničkim sredinama; jačanje obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje između Crne Gore i dijaspore - iseljenika; informisanje dijaspore - iseljenika i povezivanje sa Crnom Gorom; zaštitu prava i položaja dijaspore - iseljenika; unapređivanje privrednog partnerstva između dijaspore - iseljenika i Crne Gore; i to na sljedeći način: izdavanje iseljeničkih knjižica; sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore - iseljenika; dodjelu nagrada istaknutim pripadnicima dijaspore - iseljenicima i organizacijama dijaspore - iseljenika; organizaciju manifestacije Dani dijaspore - iseljenika; uspostavljanje i održavanje kontakata sa dijasporom - iseljenicima i organizacijama dijaspore - iseljenika; podsticanje na organizovanje i uzajamnu saradnju pojedinaca i organizacija u dijaspori - iseljeništvu; uspostavljanje baze podataka o dijaspori - iseljenicima i organizacijama dijaspore - iseljenika; podsticanje i pružanje podrške jačanju komunikacije, informisanja i istraživanja migracija iz Crne Gore; pomoć u njegovanju i promociji kulturnih vrijednosti Crne Gore u sredinama u kojima žive pripadnici dijaspore - iseljenika; obnovu jezičkih, kulturnih, identitetskih karakteristika dijaspore - iseljenika; podsticanje doprinosa dijaspore - iseljenika saradnji Crne Gore sa zemljama prijema; stvaranje pretpostavki, pogodnosti i olakšica za povratak dijaspore - iseljenika u Crnu Goru i njihova integracija u društvo; praćenje i zaštita ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava dijaspore - iseljenika u zemljama prijema; podsticanje i afirmaciju donatorstva i drugih oblika dobročinstva dijaspore - iseljenika i organizacija dijaspore - iseljenika; jačanje kapaciteta organizacija dijaspore na poslovima javne diplomatije sa ciljem promocije državnih interesa Crne Gore na najvišim nivoima odlučivanja u državi prijema, kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Očuvanje državnog identiteta dijaspore - iseljenika i pripadnosti Crnoj Gori
Očuvanje kulturnog identiteta dijaspore – iseljenika
Jačanje obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje dijaspore-iseljenika
Informisanje i povezivanje dijaspore – iseljenika
Zaštita prava i položaja dijaspore – iseljenika
Unapređivanje privrednog partnerstva dijaspore - iseljenika

Organizacioni KOD - 40603 - Uprava za saradnju sa

Programski KOD - 11 051 - Koordinacija i sprovođenje politike u
Cilj - Očuvanje državnog identiteta dijaspore - iseljenika i pripadnosti Crnoj Gori

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
U okviru navedenog cilja, Uprava je programskim budžetom definisala da će inicirati tj. realizovati i podržati minimum 45 projekata/aktivnosti koji doprinose očuvanju identiteta i pripadnosti dijaspore svojoj matičnoj zemlji CG.
U nastavku pregled aktivnosti koje idu u prilog gore navedenim indikatorima i brojkama, sa podatkom o stepenu realizovanosti:
- Organizacija manifestacije ''Dani dijaspore-iseljenika'' – Realizovano
- Organizacija ljetnje škole jezika i kulture - Realizovano.
- Sufinansiranje projekata/programa po Javnom pozivu Uprave – Realizovano
- Okrugli sto: Crnogorsko-hrvatski kulturni dodiri: nacionalne manjine kao most saradnje i povezivanja - Realizovano.
- Okrugli sto: Značaj i refleksije umjetničkog stvaralaštva pripadnika crnogorske iseljeničke zajednice u R. Srbiji za Crnu Goru, kao zemlju njihovog porijekla - Realizovano.
- Okrugli sto: Dijaspora Crne Gore kroz prizmu medija - Realizovano.
- Afirmacija značaja dijaspore i odgovornog odnosa institucija i nadležnih organa na pitanjima od značaja za dijasporu, iz njihove nadležnosti – Djelimično realizovano. USDI ne raspolaže potpunim podacima koje očekujemo od nadležnih institucija do kraja izvještajnog perioda.
- Posjete predstavnika Uprave za dijasporu i ostalih državnih organa, organa lokalne samouprave i drugih tijela organizacijama naše dijaspore – Kontinuirana realizacija
- Apliciranje iseljenika za iseljeničku knjižicu - Kontinuirana realizacija, otežana cyber napadima u 2022.godini, zbog čega namamo tačan podatak o broju prijava
- Podrška obilježavanju državnih praznika Crne Gore u zemljama prijema -Realizovano
- Obezbjeđivanje propagandnog materijala sa državnim simbolima (zastave, suveniri, dresovi, itd.) - Kontinuirana realizacija. Tokom posjeta predstavnika USDI našoj dijaspori uručuje se određeni broj propagandnog materijala.
- Obezbjeđivanje knjiga i drugog publicističkog materijala udruženjima dijaspore - Kontinuirana realizacija
- Izdavačka djelatnost drugih izdavača kojom se obrađuje tematika od interesa za dijasporu – iseljenike (Tazero doo, Moj zavičaj Crna Gora) - Realizovano.
- Organizacija godišnje sjednice Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima – Nije realizovano.
- Dodjela posebnih vrsta pomoći organizacijama dijaspore – iseljenika - Realizovano

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj iniciranih, realizovanih i podržanih projekata Uprave koji doprinose očuvanju identiteta i pripadnosti dijaspore svojoj matičnoj zemlji.	Broj	2021	45.00	55.00	107.00	Sajt Uprave, Interne evidencije Uprave

Opis indikatora:

Broj iniciranih, realizovanih i podržanih projekata Uprave koji doprinose očuvanju identiteta i pripadnosti dijaspore svojoj matičnoj zemlji odnose se na zakonom definisane projekte, ali i one ad hoc koje Uprava inicira, realizuje ili podržava samostalno, u saradnji sa organima državne uprave, opštinama, nevladinim organizacijama, ambasadama, ali i udruženjima dijaspore-iseljenika u inostranstvu.

Obrazloženje ostvarenog

Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima je u 2023. godini realizovala nekoliko aktivnosti koje su direktno povezane za očuvanjem identiteta i pripadnosti dijaspore svojoj matičnoj zemlji: Dani dijaspore-iseljenika; Ljetnja škola jezika i kulture; Okrugli sto na temu: "Unaprjeđenje povezivanja i saradnje Crne Gore sa svojom dijasporom-iseljenicima kroz benefite koje pruža iseljenička knjižica"; realizovani projekti "Upoznajmo zavičaj"; projekat za predstavnike dijaspore u Sloveniji(svečani koncert USDI povodom dana nezavisnosti); i ekskurzija Perojskih Crnogoraca. Takođe, potpisan je Sporazum o saradnji sa Opštinom Petnjica i Opštinom Rožaje, a povodom organizacije Dana dijaspore u tim opštinama. U okviru projekta Sufinansiranja projekata - programa organizacija dijaspore- iseljenika u 2023.godini podržano je ukupno 98 projekata. Svaki od navedenih projekata doprinose očuvanju identiteta i pripadnosti dijaspore svojoj matičnoj zemlji, a posebno imajući u vidu da su većina sprovedeni od strane pripadnika dijaspore-iseljenika

Cilj - Očuvanje kulturnog identiteta dijaspore – iseljenika

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U okviru navedenog cilja, Uprava je programskim budžetom definisala da će inicirati, realizovati i podržati minimum 45 projekata/manifestacija/programa usmjerenih na očuvanje kulturnog identiteta dijaspore – iseljenika.
U nastavku pregled aktivnosti koje idu u prilog gore navedenim indikatorima i brojkama, sa podatkom o stepenu realizovanosti:
- Sproveden Javni poziv za sufinansiranje projekata/programa po Javnom pozivu Uprave u okviru kojeg je podržano 75 projekata - programi koji direktno doprinose očuvanju kulturnog identiteta – Realizovano
- Organizacija ljetnje škole jezika i kulture - Realizovano.
- U okviru manifestacije “Dani dijaspore-iseljenika” organizovano umjetničko veče poezije.
- Posebnim vrstama pomoći podržano je 2 projekta koji doprinose očuvanju kulture
- Izdavačka djelatnost drugih izdavača kojom se obrađuje tematika od interesa za dijasporu – iseljenike (Tazero doo, Moj zavičaj Crna Gora) - Realizovano.
- Okrugli sto: Crnogorsko-hrvatski kulturni dodiri: nacionalne manjine kao most saradnje i povezivanja - Realizovano.
- Okrugli sto: Značaj i refleksije umjetničkog stvaralaštva pripadnika crnogorske iseljeničke zajednice u R. Srbiji za Crnu Goru, kao zemlju njihovog porijekla - Realizovano.
- Promocija knjige - Djelo Ragipa Sijarića, pisca porijeklom iz Crne Gore

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj iniciranih, realizovanih I podržanih projekata/manifestacija/ programa usmjerenih na očuvanje kulturnog identiteta dijaspore - iseljenika	Broj	2021	35.00	45.00	94.00	Sajt Uprave, Interne evidencije Uprave

Opis indikatora:

Broj iniciranih, realizovanih i podržanih projekata/manifestacija/programa usmjerenih na očuvanje kulturnog identiteta dijaspore - iseljenika odnose se na zakonom definisane projekte, ali i one ad hoc koje Uprava inicira, realizuje ili podržava samostalno, u saradnji sa organima državne uprave, opštinama, nevladinim organizacijama, ambasadama, ali i udruženjima dijaspore-iseljenika u inostranstvu.

U okviru navedenog cilja, Uprava je programskim budžetom definisala da će inicirati, realizovati i podržati minimum 45 projekata/manifestacija/programa usmjerenih na očuvanje kulturnog identiteta dijaspore – iseljenika.

U nastavku pregled aktivnosti koje idu u prilog gore navedenim indikatorima i brojkama, sa podatkom o stepenu realizovanosti:

- Sproveden Javni poziv za sufinansiranje projekata/programa po Javnom pozivu Uprave u okviru kojeg je podržano 85 projekata - programi koji direktno doprinose očuvanju kulturnog identiteta – Realizovano
- Organizacija ljetnje škole jezika i kulture - Realizovano.
- Posebnim vrstama pomoći podržano je 2 projekta koji doprinose očuvanju kulture
- Izdavačka djelatnost drugih izdavača kojom se obrađuje tematika od interesa za dijasporu – iseljenike (Tazaro doo, Moj zavičaj Crna Gora) - Realizovano.

- Sporazum o saradnji sa "Internacionalnom kulturnom asocijacijom IKA" - raspisan internacionalni književni konkurs "Crna Gora - Moja Matica" - Realizovano

Cilj - Jačanje obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje dijaspore-iseljenika

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U okviru navedenog cilja, Uprava je programskim budžetom definisala da će minimum 50 projekata/manifestacija/programa usmjerenih na jačanje obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje dijaspore-iseljenika iniciranti, realizovati i podržati.
U nastavku pregled aktivnosti koje idu u prilog gore navedenim indikatorima i brojkama, sa podatkom o stepenu realizovanosti:
- Uprava je realizovala Zimske sportske igre u Petnjici i podržala je i realizaciju Crnogorskih svjetske igara organizovanu od strane Sportskog društva 'Lovćen'
- Sufinansiranje projekata/programa po Javnom pozivu Uprave – podržano 79 projekta iz oblasti jačanja obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje dijaspore-iseljenika
- Posebne vrste pomoći - podržano 2 projekta iz oblasti jačanja obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje dijaspore-iseljenika
- Ljetnja škola jezika i kulture - Realizovano
- U okviru manifestacije “Dani dijaspore-iseljenika” organizovano umjetničko veče poezije.
- Izdavačka djelatnost drugih izdavača kojom se obrađuje tematika od interesa za dijasporu – iseljenike (Tazero doo, Moj zavičaj Crna Gora) - Realizovano.
- Okrugli sto: Crnogorsko-hrvatski kulturni dodiri: nacionalne manjine kao most saradnje i povezivanja - Realizovano.
- Okrugli sto: Značaj i refleksije umjetničkog stvaralaštva pripadnika crnogorske iseljeničke zajednice u R. Srbiji za Crnu Goru, kao zemlju njihovog porijekla - Realizovano.
- Promocija knjige - Djelo Ragipa Sijarića, pisca porijeklom iz Crne Gore

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj iniciranih, realizovanih I podržanih projekata/manifestacija/ programa usmjerenih na jačanje obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje dijaspore-iseljenika	Broj	2021	40.00	50.00	91.00	Sajt Uprave, Interne evidencije Uprave

Opis indikatora:

Broj iniciranih, realizovanih i podržanih projekata/manifestacija/programa usmjerenih na jačanje obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje dijaspore-iseljenika odnose se na zakonom definisane projekte, ali i one ad hoc koje Uprava inicira, realizuje ili podržava samostalno, u saradnji sa organima državne uprave, opštinama, nevladinim organizacijama, ambasadama, ali i udruženjima dijaspore-iseljenika u inostranstvu.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U okviru navedenog cilja, Uprava je programskim budžetom definisala da će minimum 50 projekata/manifestacija/programa usmjerenih na jačanje obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje dijaspore-iseljenika iniciranti, realizovati i podržati.
U nastavku pregled aktivnosti koje idu u prilog gore navedenim indikatorima i brojkama, sa podatkom o stepenu realizovanosti:
- Uprava je sufinansirala "Judo klub Ibar-Rožaje"(organizacija sportskog takmičenja za djecu iz regiona)
- Sufinansiranje projekata/programa po Javnom pozivu Uprave – podržano 83 projekta iz oblasti jačanja obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje dijaspore-iseljenika
- Posebne vrste pomoći - podržano 2 projekta iz oblasti jačanja obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje dijaspore-iseljenika
- Ljetnja škola jezika i kulture - Realizovano
- Izdavačka djelatnost drugih izdavača kojom se obrađuje tematika od interesa za dijasporu – iseljenike (Tazaro doo, Moj zavičaj Crna Gora) - Realizovano.
- Svečani koncert povodom dana nezavisnosti Crne Gore za predstavnike dijaspore u Sloveniji - Realizovano.
- Promocija knjige - "Petar Orahovac", - Realizovano.
- Promocija knjige - "Od Bašike do Kabura" - Realizovano.

Cilj - Informisanje i povezivanje dijaspore – iseljenika

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U okviru navedenog cilja, Uprava je programskim budžetom definisala da će inicirati, organizovati i podržati minimum 35 programa/projekata usmjerenih na poboljšanje informisanja i povezivanja dijaspore i matice. tj.distribuirati štampani materijal i objaviti (proslijediti) elektronske informacije minimum 500 puta. Prema evidnciji koju Uprava ima, 61 je programa/projekata usmjerenih na poboljšanje informisanja i povezivanja dijaspore i matice iniciranih, organizovanih ili podržanih od strane Uprave, 84 je objavljenih (proslijeđenih) elektronskih informacija na sajtu i društvenim mrežama Uprave (sajber napad koji je se desio u 2022.godini uticao je da broj objava bude znatno manji i onesposobio je sajt Uprave), 221 objavljena vijest na portal Moja Crna Gora (finansiran od strane Uprave). Kada govorimo o štampanom materijalu, evidentirano je da je razdijeljeno 82 komada časopisa 'Moj zavičaj Crna Gora'.
U nastavku pregled aktivnosti koje idu u prilog gore navedenim indikatorima i brojkama, sa podatkom o stepenu realizovanosti:
- Pružanje materijalne i tehničke pomoći Uprave iseljeničkim udruženjima pri izradi njihovih sajtova i portala
- Realizovano. Javnim konkursom za sufinansiranje programa odnosno projekata u toku 2022. godine podržano 2 projekta ovog tipa.
- Pružanje materijalne i tehničke podrške štampanim publikacijama organizacija dijaspore - Realizovano. Javnim konkursom za sufinansiranje programa odnosno projekata u toku 2022. godine podržano 2 projekta ovog tipa.
- Pružanje materijalne podrške za organizaciju događaja koji podrazumijevaju okupljanje dijaspore-iseljenika što direktno utiče i na njihovo povezivanje – Realizovano, 43 je projekta koji su podržani Javnim konkurom za sufinansiranje programa odnosno projekata u toku 2022. godine: tradicionalna okupljanja dijaspore kroz kulturne večeri, likovne kolonije i izložbe, dani crnogorske kulture, obilježavanja praznik, proslave, časopisi i ostali projekti.
- Ukupno je 5 rješenja o Posebnim vrstama pomići donešeno na ime opremanja, održavanja, plaćanja kirije za prostorije u kojima određena udruženja funkcionišu, čime se omugićio rad i dalje funkcionisanje ovih udurženja, samim tim i povezivanje dijaspore-iseljenika u okviru ovih prostorija.
- Osim gore navedenih Uprava je podržala i projekte kao što su Crnogorske svjetske igre, Ljetnju školu za omladinu i štampu časopisa Moj zavičaj Crna Gora, čime se direktno ili indirektno utiče na povezivanje tj. informisanje dijaspore-iseljenika.
- U organizaciji Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima održano je 3 okrugla stola, Dani dijaspore-iseljenika, Ljetnja škola jezika i kulture, Zimske sportske igre, čime se direktno ili indirektno utiče na povezivanje tj. informisanje dijaspore-iseljenika.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj iniciranih i podržanih projekata/programa usmjerenih na poboljšanje informisanja i povezivanja dijaspore i matice	Broj	2021	25.00	35.00	70.00	Sajt Uprave, Interne evidencije Uprave

Opis indikatora:

Broj iniciranih i podržanih projekata/programa usmjerenih na poboljšanje informisanja i povezivanja dijaspore i matice odnose se na zakonom definisane projekte, ali i one ad hoc koje Uprava inicira, realizuje ili podržava samostalno, u saradnji sa organima državne uprave, opštinama, nevladinim organizacijama, ambasadama, ali i udruženjima dijaspore-iseljenika u inostranstvu. U skladu je sa članom 12 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom-iseljenicima ("Sl CG" broj 47/19) koji kaže da se Uprava, radi informisanja dijaspore-iseljenika i povezivanja sa CG, u saradnji sa organima državne uprave nadležnim za poslove informisanja, stara da posredstvom medija, publikacija, i drugih oblika komuniciranja informiše dijasporu-iseljenike o svim pitanjima od interesa za Crnu Goru i dijasporu - iseljenike.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Prema evidenciji 70 je program/projekat usmjeren na poboljšanje informisanja i povezivanja dijaspore i matice iniciranih, organizovanih ili podržanih od strane Uprave.- Pružanje materijalne i tehničke pomoći Uprave iseljeničkim udruženjima pri izradi njihovih sajtova i portala - Realizovano. Javnim konkursom za sufinansiranje programa odnosno projekata u toku 2023. godine podržan 1 projekat ovog tipa.
- Pružanje materijalne i tehničke podrške štampanim publikacijama organizacija dijaspore - Realizovano. Javnim konkursom za sufinansiranje programa odnosno projekata u toku 2023. godine podržano 4 projekta ovog tipa.
- Pružanje materijalne podrške za organizaciju događaja koji podrazumijevaju okupljanje dijaspore-iseljenika što direktno utiče i na njihovo povezivanje – Realizovano, 49 je projekta koji su podržani Javnim konkurom za sufinansiranje programa odnosno projekata u toku 2023. godine: tradicionalna okupljanja dijaspore kroz kulturne večeri, likovne kolonije i izložbe, dani crnogorske kulture, obilježavanja praznik, proslave, časopisi i ostali projekti.
- Ukupno je 7 rješenja o Posebnim vrstama pomići donešeno na ime opremanja, održavanja, plaćanja kirije za prostorije u kojima određena udruženja funkcionišu, čime se omugićio rad i dalje funkcionisanje ovih udurženja, samim tim i povezivanje dijaspore-iseljenika u okviru ovih prostorija.
- Osim gore navedenih Uprava je podržala i projekte kao što su "Upoznajmo zavičaj", zatim ekskurzija "Perojskih Crnogoraca"; Internacionalni književni kurs pod sloganom "Crna Gora-Moja Matica", Sportsko takmičenje u Judou, Ljetnju školu za omladinu i štampu časopisa Moj zavičaj Crna Gora, čime se direktno ili indirektno utiče na povezivanje tj. informisanje dijaspore-iseljenika.
- U organizaciji Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima realizovan je okrugi sto na temu "Unaprjeđenje povezivanja i saradnje Crne Gore sa svojom dijasporom-iseljenicima kroz benefite koje pruža iseljenička knjižica, Dani dijaspore-iseljenika, Ljetnja škola jezika i kulture, čime se direktno ili indirektno utiče na povezivanje tj. informisanje dijaspore-iseljenika.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj distribuiranog štampanog materijala i objavljenih (proslijeđenih) elektronskih informacija	Broj	2021	200.00	500.00		

Opis indikatora:

Indokator: Broj distribuiranog štampanog materijala i objavljenih (proslijeđenih) elektronskih informacija, u skladu je sa članom 12 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom-iseljenicima ("Sl CG" broj 47/19) koji kaže da se Uprava, radi informisanja dijaspore-iseljenika i povezivanja sa CG, u saradnji sa organima državne uprave nadležnim za poslove informisanja, stara da posredstvom medija, publikacija, i drugih oblika komuniciranja informiše dijasporu-iseljenike o svim pitanjima od interesa za Crnu Goru i dijasporu - iseljenike.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Zaštita prava i položaja dijaspore – iseljenika

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U okviru navedenog cilja, Uprava je programskim budžetom definisala da će izraditi i dostaviti nadležnim organima minimum 3 analize, izvještaje, inicijative i dr.na temu zaštite prava i položaja dijaspore – iseljenika, kao i da će podržati minimum 4 projekta/programa usmjerenih na zaštitu prava i položaja dijaspore – iseljenika.
U nastavku pregled aktivnosti koje idu u prilog gore navedenim indikatorima i brojkama, sa podatkom o stepenu realizovanosti:
- Podsticanje aktivnosti i umrežavanje organizacija crnogorske nacionalne manjine u zemljama regiona - Realizovano. USDI pružila podršku u formiranju Kulturnog centra crnogorskih društava u R. Sloveniji. „Kulturni centar crnogorskih društava Slovenije“ koji je okupio više udruženja i organizacija naših iseljenika djeluje na teritoriji Republike Slovenije. Osnivači KCCDS su: Zavičajno društvo Plavljana i Gusinjana „Izvor“ Kranj, Savez crnogorskih društava Slovenije, Crnogorsko kulturno društvo „Komovi“ Maribor, Društvo slovenačko crnogorskog prijateljstva Ljubljana, Crnogorsko društvo „Montenegro“ Ljubljana i Kulturno – sportsko društvo „Montenegro Bihor“ Jesenice. Uprava, shodno mjerama i aktivnostima utvrđenim Strategijom saradnje Crne Gore sa dijasporom 2020-2023, pružila je podršku formiranju KCCDS čime se otvaraju perspektive za dalje očuvanje i njegovanje identiteta naše zajednice u R. Sloveniji.
- Unapređenje saradnje nadležnih organa i ustanova Crne Gore sa udruženjima crnogorske nacionalne manjine u regionu - Kontinuirana realizacija. USDI pruža podršku ostvarivanju saradnje dijaspore sa nadležnim državnim organima shodno ukazanoj potrebi.
- Saradnja državnih organa i ustanova Crne Gore sa nadležnim državnim organima zemalja u regionu u pogledu ostvarivanja manjinskih prava nacionalnih Crnogoraca kroz potpisivanje i implementaciju međudržavnih sporazuma - Do sada nemamo informaciju od nosioca o stepenu realizacije.
- Međusobno povezivanje crnogorske nacionalne manjine iz zemalja regiona, kao i sa organizacijama dijaspore u svijetu - Kontinuirana realizacija. USDI kontinuirano radi na povezivanju i ostvarivanju saradnje među organizacijama dijaspore u svijetu.
- Istraživanja o položaju naših žena u dijaspori - Djelimično realizovano. USDI organizovala prvi online sastanak žena porijeklom iz CG u dijaspori.
- Izrada informatora o uspješnim ženama u dijaspori – Nije realizovano
- Istrazivanje/anketa o crnogorskim ženama u dijaspori vezano za demografske varijable – npr. iz kojih krajeva Crne Gore zene odlaze kuda, iz kojeg razloga, kojim poslovima se bave u dijaspori.- Djelimično realizovano. USDI organizovala prvi online sastanak žena porijeklom iz CG u dijaspori.
- Izrada Analize o potrebama izmjena i dopuna Zakona o crnogorskom državljanstvu - Do sada nemamo informaciju od nosioca o stepenu realizacije.
- Iniciranje i zaključivanje sporazuma između Crne Gore i zemlje prijema o međusobnom priznavanju vozačkih dozvola, kao i sprovođenju postojećih i iniciranju zaključivanja novih međunarodnih ugovora od značaja za iseljenike (iz nadležnosti MUP CG) - Do sada nemamo informaciju od nosioca o stepenu realizacije.
- Organizacija tzv. „Konzularnih dana“ u državama sa većom koncentracijom naših iseljenika, sa ciljem rasprava o konzularnim pitanjima i rješavanja raznih kozularnih usluga naše dijaspore - Do sada nemamo informaciju od nosioca o stepenu realizacije.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj podržanih projekata/programa usmjerenih na zaštitu prava I položaja dijaspore – iseljenika	Broj	2021	5.00	10.00	11.00	Sajt Uprave, Interne evidencije Uprave

Opis indikatora:

Broj podržanih projekata/programa usmjerenih na zaštitu prava i položaja dijaspore – iseljenika , i to shodno projektu Sufinansiranja projekata/programa udruženjima dijaspore-iseljenika i shodno dodjeli Posebnih vrsta pomoći.

Obrazloženje ostvarenog

U okviru navedenog cilja, Uprava je programskim budžetom definisala da će inicirati, organizovati i podržati minimum 10 projekata/programa usmjerenih na zaštitu prava i položaja dijaspore – iseljenika , i to shodno projektu Sufinansiranja projekata/programa udruženjima dijaspore-iseljenika i shodno dodjeli Posebnih vrsta pomoći. Evidentirano je 7 projekata po osnovu Posebnih vrsta pomoći koji su podržani za adaptaciju prostorija i normalno funkcionisanje udruženja u kojima se predstavnici dijaspore okupljaju i funkcionišu, a 4 projekta koja se tiču jačanja prava i položaja dijaspore-iseljenika podržanih po osnovu projekta

Cilj - Unapređivanje privrednog partnerstva dijaspore - iseljenika

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U okviru navedenog cilja, Uprava je programskim budžetom definisala da će podržati minimum 2 inicijative/programe/projekate realizovane od strane organizacija/pojedinaca diajspore ili drugih nadležnih organa u cilju unapređenja privredne saradnje sa dijasporom, kao i da će imati minimum 1 inicijativu/programu/projekat u sopstvenoj režiji u cilju unapređenja privredne saradnje sa dijasporom.
U nastavku pregled aktivnosti koje idu u prilog gore navedenim indikatorima i brojkama, sa podatkom o stepenu realizovanosti:
- Povećati učešće stručnjaka i privrednika iz dijaspore na skupovima i konferencijama koje se organizuju u Crnoj Gori. - Realizovano. USDI organizovala Biznis forum u okviru kojeg su, kao panelisti, učestvovali privrednici i stručnjaci iz dijaspore.
- Informisanje iseljenika i iseljeničkih organizacija sa prostorno planskom dokumentacijom i planovima razvoja lokalnih samouprava, na veb sajtu Uprave za dijasporu – Nije realizovano.
- Uključivanje predstavnika lokalnih samouprava u posjete iseljeničkim organizacijama-Djelimično realizovano. Zbog velikog interesovanja dijaspore za lokalne teme, USDI je pokrenula inicijativu za potpisivanje Sporazuma o saradnji sa lokalnim upravama, kao i za uključenje predstavnika lokalnih vlasti na svim događajima u zemlji, ali po zahtjevu i u iseljeničkim sredinama.
- Saradnja sa iseljenicima u promotivnim aktivnostima u oblasti turizma - Realizovano. Putem Javnog konkursa u 2021. godini podržani projekti koji za cilj imaju promociju CG turizma.
- Informisanje iseljenika o turističkoj ponudi u Crnoj Gori - Realizovano. USDI putem internet stranice i kroz saopštenja za medije pruža informacije.
- Uključivanje MRT-a u organizaciju susreta iseljenika u Crnoj Gori - Do sada nemamo informaciju od nosioca o stepenu realizacije.
- Izrada brošure o ambijentu za investiranje u postojeće i nove turističke proizvode - Do sada nemamo informaciju od nosioca o stepenu realizacije.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Unapređenje privrednog partnerstva dijaspore-iseljenika	Broj	2021	3.00	5.00	4.00	Sajt Uprave, Interne evidencije Uprave

Opis indikatora:

Broj iniciranih, realizovanih i podržanih projekata/manifestacija/programa usmjerenih na unapređenje privrednog partnerstva dijaspore-iseljenika, što je u skladu sa članom 14 Zakona o saradnji sa dijasporom-iseljenicima ('Sl CG' broj 47/19).

Organizacioni KOD - 40603 - Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima Programski KOD - 11 051 - Koordinacija i sprovođenje politike u oblasti vanjskih poslova Programski KOD - 11 051 012 - Saradnja sa iseljenicima - dijasporom

U okviru navedenog cilja Uprava je programskim budžetom definisala da će inicirati, realizovati i podržati minimum 5 projekata/manifestacija/programa usmjerenih na unapređivanje privrednog partnerstva dijaspore - iseljenika.

U nastavku pregled aktivnosti koje idu u prilog gore navedenim indikatorima i brojkama, sa podatkom o stepenu realizovanosti:

- Pružanje materijalne pomoći Uprave iseljeničkim udruženjima pri realizaciji projekata/manifestacija/programa usmjerenih na unapređenje privrednog partnerstva dijaspore-iseljenika -

11 051 012 001 - SARADNJA SA DIJASPOROM – ISELJENICIMA I ZAŠTITA NJIHOVIH PRAVA I INTERESA

Opis aktivnosti:

U okviru ove aktivnosti Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima vrši poslove koji se odnose na ostvarivanje sljedećih ciljeva: Očuvanje i jačanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori; Očuvanje kulturnog identiteta i njegovanje jezika, kulture i tradicije u iseljeničkim sredinama; Jačanje obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje između Crne Gore i dijaspore - iseljenika; Informisanje dijaspore - iseljenika i povezivanje sa Crnom Gorom; Zaštitu prava i položaja dijaspore - iseljenika; Unapređivanje privrednog partnerstva između dijaspore - iseljenika i Crne Gore; i to putem realizacije sljedećih obaveza: izdavanje iseljeničkih knjižica; dodjelu nagrada istaknutim pripadnicima dijaspore - iseljenicima i organizacijama dijaspore - iseljenika; organizaciju manifestacije Dani dijaspore - iseljenika; uspostavljanje i održavanje kontakata sa dijasporom - iseljenicima i organizacijama dijaspore - iseljenika; uspostavljanje baze podataka o dijaspori - iseljenicima i organizacijama dijaspore - iseljenika; podsticanje i pružanje podrške jačanju komunikacije, informisanja i istraživanja migracija iz Crne Gore; pomoć u njegovanju i promociji kulturnih vrijednosti Crne Gore u sredinama u kojima žive pripadnici dijaspore - iseljenika; obnovu jezičkih, kulturnih, identitetskih karakteristika dijaspore - iseljenika; podsticanje doprinosa dijaspore - iseljenika saradnji Crne Gore sa zemljama prijema; stvaranje pretpostavki, pogodnosti i olakšica za povratak dijaspore - iseljenika u Crnu Goru i njihova integracija u društvo; praćenje i zaštita ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava dijaspore - iseljenika u zemljama prijema; podsticanje i afirmaciju donatorstva i drugih oblika dobročinstva dijaspore - iseljenika i organizacija dijaspore - iseljenika; jačanje kapaciteta organizacija dijaspore na poslovima javne diplomatije sa ciljem promocije državnih interesa Crne Gore na najvišim nivoima odlučivanja u državi prijema, kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost. Ovi ciljevi se ostvaruju putem: organizacije manifestacije ''Dani dijaspore - iseljenika'', dodjele nagrada istaknutim pripadnicima dijaspore - iseljenika i organizacijama dijaspore - iseljenika, obezbjeđivanja i distribucije publicističkog i drugog informativnog i promotivnog materijala Crne Gore u iseljeničkim sredinama, izdavačke djelatnosi UZD, oragnizacije sjednice Savjeta za saradnju sa iseljenicima-dijasporom, izdavanja iseljeničkih knjižica, organizacijom online kursa jezika, organizacijom ljetnje škole jezika i kulture "Crna Gora moja postojbina", kreiranja evidencija o kulturnim, sportskim, zdravstvenim radnicima u dijaspori, informisanja i povezivanja dijaspore - iseljenika posredstvom portala Uprave, medija u Crnoj Gori, satelitskog programa i izrade godišnjeg biltena, komunikacije i neposrednog kontakta sa predstavnicima dijaspore-iseljenika, praćenja ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava dijaspore - iseljenika u zemljama prijema i preduzimanje radnji u cilju njihovog unapređenja, istraživanja i izrade informatora i baze podataka o uspješnim ženama porijeklnom iz Crne Gore u dijaspori, uspostavljanja baze privrednika i vlasnika biznisa u iseljeništvu, organizacije okruglih stolova, biznis foruma na temu privredne saradnje i ulaganja u CG u zemlji i inostranstvu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023-oj godini programski budžet je realizovan skoro u potpunosti, što potvrđuju mnogobrojni realizovani projekti, a koji se odnose na gore navedene aktivnosti.
Naime, u okviru aktivnosti: 11 051 012 001 - Saradnja sa dijasporom-iseljenicima, Uprava je ispunila sve ciljeve i to: Očuvanje i jačanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori; Očuvanje kulturnog identiteta i njegovanje jezika, kulture i tradicije u iseljeničkim sredinama; Jačanje obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje između Crne Gore i dijaspore - iseljenika; Informisanje dijaspore - iseljenika i povezivanje sa Crnom Gorom; Zaštitu prava i položaja dijaspore - iseljenika; Unapređivanje privrednog partnerstva između dijaspore - iseljenika i Crne Gore;
i to putem realizacije sljedećih aktivnosti/programa/projekata: organizacija Dana dijaspore u Plavu, na kojoj su između ostalog dodijeljene nagrade istaknutim pojedincima i predstavnicima dijaspore na osnovu komisije koju je formirala Uprava, a koji su dali doprinos u oblasti kulture, diplomatije, promociji Crne Gore u inostranstvu i sl; izdavanje iseljeničkih knjižica; organizacija okruglih stolova; pravljenje baze podataka privrednika iz dijaspore; organizacije ekskurzija sa ciljem Upoznavanja rodnog zavičaja; praćenje ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava dijaspore - iseljenika u zemljama prijema; izrada baze podataka o uspješnim ženama porijeklom iz Crne Gore u dijaspori; organizacija Ljetnje škole za djecu iz dijaspore; obezbjeđivanje i distribucije publicističkog i drugog informativnog i promotivnog materijala Crne Gore u iseljeničkim sredinama, pomoć pri organizaciji kurseva jezika, kreiranja evidencija o kulturnim, sportskim, zdravstvenim radnicima u dijaspori, informisanja i povezivanja dijaspore - iseljenika posredstvom portala Uprave i ostalih crnogorskih portala u dijaspori.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Po sistematizaciji radnih mjesta u Upravi su otvorene 22 radne pozicije, od čega je u 2023-oj godini bilo popunjeno 10 radnih mjesta. Razlog tome su česte smjene direktora i nemogućnost upošljavanja novih lica. Iz tih razloga je na bruto zarade utrošeno manje od 50,00%.

412 - Ostala lična primanja:

U okviru ove pozicije nismo imali isplatu tokom 2023.godine.

413 - Rashodi za materijal:

Od navedenog iznosa 701,03 eur je utrošeno na Administrativni materijal (kancelarijski materijal) 413-1 za potrebe Uprave, zatim 1.812,65 eur ja utrošeno na Materijal za posebne namjene (Službeni list Cg, izrada časopisa ''Moj zavičaj'', higijenski materijal za potrebe Uprave) i ostatk iznosa od 298,60 eura je utrošen za refundaciju goriva službenicima koji su koristili privatno vozilo u službene svrhe.

414 - Rashodi za usluge:

Rashodi za usluge se najviše odnose na 414-9 Ostale usluge i na 414-1 Službena putovanja. Sa stavke 414-9 se vrše plaćanja za sve ostale aktivnosti Uprave, i to: organizacija Dana dijaspore, Ljetnja škola jezika i kluture, agencijske usluge organizacije okruglih stolova, izrada promo materijala i poklona, tekuće fakture i ostalo. Ukupno je potrošeno sa ove stavke u 2023.godini 163.250,53 eura. Sa stavke 4141-Službena putovanja, sredstva su namjenski trošena za isplatu nastalih troškova (smještaj, reprezentacija, dnevnice) povodom posjete delegacije Uprave na poziv udruženja. Utrošena sredstva na službena putovanja u 2023.godini iznose 30.168,69 eura.
Rashodi za konsultantske usluge, projekti i studije 414-7 su namjenski trošena po potrebi Uprave za angažovanje lica po osnovu ugovora o konsultantskim uslugama.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

S obzirom na to da Uprava nema službeno vozilo, donijeta je odluka da se privatno vozilo službenika koristi za potrebe Uprave.
S tim u vezi, jedan dio sredstava sa ove stavke su namjenski trošena za održavanje vozila, a ostalo za održavanje računarske opreme.

416 - Kamate:

U 2023-oj godini, Uprava nije imala izadtke na ovoj stavci.

419 - Ostali izdaci:

Sa ove stavke, sredstva su namjenski trošena za angažovanje 5 lica na osnovu Ugovora o djelu u toku 2023.godine

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U okviru ove pozicije, sredstva su namjenski trošena za isplatu jednokratke naknade službenici povodom smrti člana uže porodice, jednokratna naknada službenici na osnovu bolesti i refundacija troškova pripadnicima dijaspore.

441 - Kapitalni izdaci:

U okviru ove pozicije, sredstva su namjenski trošena po osnovu ugovora o preuzimanju duga sa firmom ''WAS DESIGN DOO'', zatim za nabavku aparata za kafu i računara.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Sa ove pozicije isplaćena su sredstva na osnovu sudskog rješenja, i to agenciji Marco Polo.

11 051 012 002 - PODRŠKA RADU, AKTIVNOSTIMA I ORGANIZOVANJU DIJASPORE - ISELJENIKA

Opis aktivnosti:

Kroz ovu aktivnost, Uprava za saradnju sa dijasporom - iseljenicima vrši poslove koji se prevashodno odnose na ostvarivanje cilja - Očuvanje i jačanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori; ali i ciljeva kao što su - Očuvanje kulturnog identiteta i njegovanje jezika, kulture i tradicije u iseljeničkim sredinama; Jačanje obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje između Crne Gore i dijaspore - iseljenika; i to putem Sufinansiranja programa odnosno projekata organizacija dijaspore - iseljenika i podsticaja organizovanom radu i djelovanju dijaspore - iseljenika kroz dodjelu posebnih vrsta pomoći.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sredstva opredijeljena za aktivnost 11 051 012 002 - Podrška radu, aktivnostima i organizovanju dijaspore - iseljenika raspodjeljena su na sljedeći način:
- 180.000,00 eura na projekat Sufinansiranja programa/projekata organizacija dijaspore-iseljenika - Shodno članu 42-51 Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima („Službeni list CG“, br. 44/18 i 47/19).
- 36.500,00 eura za Posebne vrste pomoći, shodno članu 52, Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom - iseljenicima („Službeni list CG“, br. 44/18 i 47/19).

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Sa ove pozicije izvršene su jednokratne naknade članovima komisije za sufinansiranje, kao i jednokratne naknade povodom 8.marta, praznika dana žena.

414 - Rashodi za usluge:

U okviru ove pozicije, sredstva su namjenski trošenja za provizije: na zarade, inostrana plaćanja povodom programa sufinansiranja udruženja i posebnih vrsta pomoći.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U okviru ekonomske klasifikacije 431-Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, Uprava je putem javnog konkursa sufinansirala 98 projekata u ukupnom iznosu od 180.000,00 eura, a ostatak iznosa od 44.298,00 eura uplaćeno je kroz posebne vrste pomoći, i to na ime opstanka Udruženja, kao i za projekte koji se nisu našli na programu sufinansiranja, i to kroz Posebne vrste pomoći.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

U 2023-oj godini Uprava nije imala obaveza iz prethodnog perioda.

11 051 012 003 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - UPRAVA ZA SARADNJU SA DIJASPOROM - ISELJENICIMA

Opis aktivnosti:

Kroz ovu aktivnost, Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima preko Uprave za katastar i državnu imovinu, vrši nabavku administrativnog materijala; opreme; usluge za gorivo; komunikacione usluge i osiguranje za lica zaposlenih, i to na osnovu objedinjenih javnih nabavki.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Tokom rada u 2023-oj godini, u okviru ove aktivnosti utrošeno je:
- 1.214,26 eura za administrativni materijal (413-1)
- 5.467,21 eura za gorivo, od čega je 3.623,00 eura utrošeno na osnovu ugovora o preuzimanju duga. Napomena, kako Uprava nema službeno vozilo sredstva su namjenski trošena za tekuće poslove, kao i za službena putovanja, a korišćena su privatna vozila zaposlenih,
- 5.979,48 eura za usluge mobilne i fiksne telefonije, od čega je za dug iz 2022 godine utrošeno 2.413,71 eur,
- 370,20 eura za usluge osiguranja lica zaposlenih Uprave
- 2.649,38 eura su iznosili izdaci za opremu, od čega je 1.268,14 eura dug iz 2022 godine za namještaj, a ostatak za kompjutersku opremu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

S obzirom na to da Uprava ne posjeduje službeno vozilo, sredstva su namjenski trošena za gorivo za potrebe Uprave i to sa pozicije 413-5 Rashodi za gorivo.
Ostatak sredstava je utrošen za kancelarijski i administrativni materijal.

414 - Rashodi za usluge:

Rashodi za usluge se odnose na plaćanja za mobilnu mrežu zaposlenih, kao i za usluge fiksne mreže za 2023.godinu, i to firmi Telekom.

419 - Ostali izdaci:

Ostali izdaci - 419 se odnose na rashode za Osiguranje lica zaposlenih.

441 - Kapitalni izdaci:

Prilikom nastale potrebe za renoviranje kabineta direktora, gdje su česte posjete pripadnika dijaspore, kao i ostale zvanične posjete, Uprava je naručila namještaj koji je isplaćen sa pozicije 441-5 Izdaci za opremu shodno objedinjenim javnim nabavkama.
Ostatak sredstava se odnosi na aparat za kafu, kao i kancelarijski namještaj.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40704 - Zavod za školstvo

Izjava o misiji:

Predlaganje promjena u obrazovanju, podsticanje i pomaganje ostvarivanja pozitivne pedagoške prakse i vrednovanje njenih postignuća u cilju obezbjeđivanja kvalitetnog obrazovanja.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Programski budžet Zavoda za školstvo realizovan je kroz četiri aktivnosti:
Upravljanje i administracija

Utvrđivanje i obezbjeđivanje kvaliteta školstva
Unapređivanje obrazovanja

Objedinjene javne nabavke- Zavod za školstvo
Izvršenje budžeta je 97,2%

Organizacioni KOD - 40704 - Zavod

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40704 - Zavod

19 032 - UREĐENJE, NADZOR I RAZVOJ SVIH NIVOA OBRAZOVNOG SISTEMA

Opis programa:

Ovaj program ima dva potprograma koji se odnose na nadzor obrazovnog sistema i unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz digitalizaciju, ulaganje u infrastrukturu, nagrađivanje učenika i nastavnika...

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapređenje obrazovnog sistema

Cilj - Unapređenje obrazovnog sistema

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje sistema obrazovanja kroz digitalizaciju, podrška inkluzivnom obrazovanju i relizacija projekta EIB kroz stvaranje boljih uslova za rad i učenje u vaspitno obrazovnim ustanovama, nagrađivanje talenata i obezbjeđivanje besplatnih udžbenika za osnovce.

19 032 003 - DJELATNOSTI ZAVODA ZA ŠKOLSTVO

Opis potprograma:

ZZŠ obezbjedjuje kvalitet obrazovanja kroz podrsku profesinalnog razvoja nastavnika, direktora, pomocnika direktora i strucnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, gimnazijama i SSŠ. Vrši se pracenje, analize i razvoj obrazovnog sistema. Predlazu se mjere za razvoj pojedinih nivoa obrazovanja,novih nastavnih tehnologija i njihove primjene, istrazivanja i analiza medjunarodnih iskustava iz oblasti obrazovanja . Zavod priprema, evaluira i uvodi nove obrazovne programe.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Utvrđivanje i obezbjeđivanje kvaliteta douniverzitetskog obrazovno-vaspitnog procesa primjenom standarda u oblasti utvrđivanja kvaliteta i profesionalnog razvoja nastavnika.
Unapređivanje douniverzitetskog obrazovanja kroz izradu i unapređenje predmetnih programa zasnovanih na ishodima učenja,međunarodnu saradnju,istraživanje i analzu obrazovnog sistema

Cilj - Utvrđivanje i obezbjeđivanje kvaliteta douniverzitetskog obrazovno-vaspitnog procesa primjenom standarda u oblasti utvrđivanja kvaliteta i profesionalnog razvoja nastavnika.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Eksterna evaluacija uključuje procjenu svih segmenata života i rada škole koji utiču na učenje i ishode učenja. Sprovodi se u skladu sa donijetim standardima u okviru 5 definisanih ključnih oblasti kvaliteta: Nastava i učenje, Upravljanje i rukovođenje ustanovom, Etos ustanove, Postignuća učenika i Podrška učenicima.
Redovno utvrđivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada (eksterna evaluacija) realizovano je u 60 obrazovno-vaspitnih ustanova: 30 osnovnih škola, 13 srednjih škola (2 gimnazije, 3 srednje mješovite škole i 8 srednjih stručnih škola), 10 predškolskih ustanova (5 javnih predškolskih ustanova i 5 privatnih predškolskih ustanova) i 4 škole za osnovno muzičko obrazovanje. Na

Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj je u 2023. godini radio u otežanim uslovima zbog povećanog obima posla i malog broja zaposlenih.Realizovano je 95 programa stručnog usavršavanja sa 2.420 nastavnika i direktora/ica .Iz Programa za obuku rukovodilaca obrazovno-vaspitnih ustanova u 2023. godini ralizovano je 20 seminara iz definisanih modula, prva grupa od 19 direktora/ica uspješno završila program obuke od 96 sati obuke. Pored ostvarene kontinuirane saradnje sa školama/ustanovama izrađene su Smjernice za unapređivanje profesionalnog razvoja na nivou škole/ustanove. Realizovane su i tri Interaktivne obuke – program za trenere. Jedna od obuka je iz Programa „Moje vrijednosti i vrline“ koji Zavod realizuje uz partnersku i finansijsku podršku Unicef-a od 2015. . Memorandumom o saradnji Zavoda za školstvo, IMCG i AEM-a definisane su zajedničke aktivnosti na implementaciji Medijske pismenosti – izbornog predmeta za učenike/ce 3. ciklusa osnovne škole (Medijska strategija Crne Gore 2022-2026.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

nastavnici i drektori OVU koji su završli obuku	broj nastavnika i direktora OVU	2019	2300.00	2300.00	2420.00	Godišnji izvještaj o radu ZZŠ

Opis indikatora:

Obuka nastavnika i dirktora OVU se vrši putem akreditovanih programa obuke.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizovano je 95 programa stručnog usavršavanja sa 2.420 nastavnika i direktora/ica .Iz Programa za obuku rukovodilaca obrazovno-vaspitnih ustanova u 2023. godini ralizovano je 20 seminara iz definisanih modula, prva grupa od 19 direktora/ica uspješno završila program obuke od 96 sati obuke. Pored ostvarene kontinuirane saradnje sa školama/ustanovama izrađene su Smjernice za unapređivanje profesionalnog razvoja na nivou škole/ustanove. Realizovane su i tri Interaktivne obuke – program za trenere. Jedna od obuka je iz Programa „Moje vrijednosti i vrline“ koji Zavod realizuje uz partnersku i finansijsku podršku Unicef-a od 2015. . Memorandumom o saradnji Zavoda za školstvo, IMCG i AEM-a definisane su zajedničke aktivnosti na implementaciji Medijske pismenosti – izbornog predmeta za učenike/ce 3. ciklusa osnovne škole (Medijska strategija Crne Gore 2022-2026.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Obrazovno-vaspitne ustanove u kojima je sprovedena eksterna provjera kvaliteta	broj VOU	2019	55.00	70.00	60.00	Godišnji izvještaj o radu ZZŠ

Opis indikatora:

Eksterno utvrđivanje kvaliteta vrši se shodno utvrđenim standardima

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Eksterna evaluacija uključuje procjenu svih segmenata života i rada škole koji utiču na učenje i ishode učenja. Sprovodi se u skladu sa donijetim standardima u okviru 5 definisanih ključnih oblasti kvaliteta: Nastava i učenje, Upravljanje i rukovođenje ustanovom, Etos ustanove, Postignuća učenika i Podrška učenicima.
Redovno utvrđivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada (eksterna evaluacija) realizovano je u 60 obrazovno-vaspitnih ustanova: 30 osnovnih škola, 13 srednjih škola (2 gimnazije, 3 srednje mješovite škole i 8 srednjih stručnih škola), 10 predškolskih ustanova (5 javnih predškolskih ustanova i 5 privatnih predškolskih ustanova) i 4 škole za osnovno muzičko obrazovanje

Cilj - Unapređivanje douniverzitetskog obrazovanja kroz izradu i unapređenje predmetnih programa zasnovanih na ishodima učenja,međunarodnu saradnju,istraživanje i analzu obrazovnog sistema

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U saradnji sa Savjetom Evrope odvija se koordinacija aktivnosti sa Evropskim centrom za moderne jezike, učešće u radu Nadzornog odbora za obrazovanje Savjeta Evrope (CDEDU) i Upravnog odbora projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“ – Programska kancelarija CoE Podgorica.
Unapređivanje obrazovanja za održivi razvoj u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju realizuju u saradni sa UNECE, Partnerstvom za zeleno obrazovanja (UNESCO) I Međunarodnom fondacijom za životnu sredinu FEE. Kroz ova partnerstva realizuju se programi Eko-škole i Zelene škole. Unapređivanje globalnog obrazovanja realizuje se u saradnji sa Mrežom za globalno obrazovanje – Centar Sjever-Jug Savjeta Evrope (GEW) i GENE mrežu.
Članstvo u CIDREE mreži (Konzorcijum institucija za razvoj i istraživanja u obrazovanju u Evropi) omogućava razmjenu iskustava i promociju dobre prakse među 20 evropskih obrazovnih sistema.
Unapređivanje preduzetničkog učenja i digitalnog obrazovanja u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju realizije se u skladu sa strateškim dokumentima, partiicipacijom u radnim tijelima i u saradnji sa obrazovnovaspitnim ustanovama. U Odsjeku se odvija saradnja sa NVO i realizuju međunarodni projekti, programi, istraživanja (VETpreneur projekata ERASMUS+, Cirkularna ekonomija, Eko škole, TALIS istraživanje), kao i razvijanje, unapređivanje i ažuriranje Veb sajta Zavoda.
Realizovano Istraživanje: Unapređenje ambijenta za učenje učenika na osnovu utvrđivanja prisutnosti vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama I Zdravstvena kultura i upotreba alkohola kod mladih u Crnoj Gori.
Unapređeni opšteobrazovni predmetni programi za stručno obrazovanje (matematika i engleski jezik),, izrađeni izborni predmeti Francuski moj svijet i Italijanski moj svijet za srednje opšte obrazovanje, unapređeni programi rada stručnih saradnika.
Realizovan program Škola za djecu iz dijaspore –„Crna Gora moja postojbina”i program Škola u prirodi “Cetinje – jedna priča.”

RODNO OSETLJIVE AKTIVNOSTI
-Podrška učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama u njihovom razvoju:
-Program Inovacije u inkluzivnom obrazovanju (saradnja Zavoda za školstvo sa Univerzitetom Crne Gore, PMF i ETF) rezultirao je izradom aplikacije vladamsituacijom koja sadrži 18 društvenih priča za razvoj socijalnih vještina djece s posebnim obrazovnim potrebama, a dopunjena je sadržajem za učenje predčitalačkih i čitalačkih vještina, objavljena je na Školskom portalu. Izrađeno je 10 setova didaktičkog materijala 3D štampom (nagrada BIG SEE za dizajn, Ljubljana) koji je doniran osnovnim školama i 10 setova pribora za jelo namijenjenih predškolskim ustanovama u cilju sticanja vještina brige o sebi. (14.220, 50 eura)
-Mobilni tim za podršku učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama pružio je stručnu pomoć ,1077 polusatnih aktivnosti za 340 djece (6175,00 eura).

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
unaprijeđeni predmetni programi	broj unaprijeđenih predmetnih programa	2019	50.00	90.00	10.00	Godišnji izvjetaj o radu ZZŠ, Odluka Nacionalnog savjeta za obrazovanje

Opis indikatora:

unapređivanje predmetnih programa se vrši na osnovu unaprijeđene metodologoje za izradu i unapređenje predmetnih programa, analize implementacije zvaničnih predmetnih programa i savremene pedagoške prakse.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

2 programa usvojena na sjednici nacionalnog savjeta za obrazovanje.
Za 8 programa izrađena radna verzija . Predstoji izrda finalne verzije i dostavljenje Ncionalnom savjetu za obrazovanje, na usvajanje.
Unapređenje predmetnih programa za osnovnu školu nije realizovano usljed najave Ministarstva prosvjete da će pokrenuti reformu obrazovanja u kojoj je najznačajniji segment izmjena Nastavnog plana za osnovnu školu. Ta izmjena obavezno uslovljava drugačije definisanje određenja predmetnih programa, tj. mijenjajući fond časova mijenja se i struktura predmetnih programa. U takvoj situaciji je neracionalno unapređivati aktuelne predmetne programe jer to predviđa trošenje budžetskih sredstava i zahtijeva izradu novih školskih udžbenika. Praksa je da se novoizrađeni ili unaprijeđeni predmetni programi implementiraju u nastavnom procesu najmanje 5 školskih godina.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
istraživanja	broj istraživanja	2019	3.00	2.00	2.00	Godišnji izvještaj o radu ZZŠ

Opis indikatora:

Istraživanja se plsniraju na osnovu analize obrazovno-vaspitnog sistema

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Istraživanje “Nasilje u školama”
: Istraživanje je sprovedeno u predviđenom vremenskom okviru, izrađen je projekat istraživanja, definisan je uzorak istraživanja, utvrđen akcioni plan realizacije istraživanja, statistički je obrađeno i izvršena je logička analiza istraživanja i na kraju je izrađen izvještaj istraživanja i stavljen je na sajt Zavoda za školstvo.
Istraživanje je realizovano na osnovu Programa rada Zavoda za školstvo za 2023
„Zdravstvena kultura i upotreba alkohola kod mladih u Crnoj Gori”
Realizovano je u skladu sa potpisanim Memorandumom o saradnji sa NVO Forum MNE, na osnovu inicijative NVO Forum MNE i naše analize obrazovno-vaspitne prakse.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj učenika	broj	2019	7000.00	7100.00	8715.00	Godišnji izvještaj o radu ZZŠ

Opis indikatora:

Broj učenika sedmog razreda, koji pohađaju školu u prordi – "Čas istorije u Prijestonici-Cetinje jedna priča.“

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U realizaciji programa Škole u prirodi – Čas istorije u Prijestonici „Cetinje jedna priča“ u toku 2023. godine je učestvovalo ukupno 8.715 učenika/ca sedmog razreda i 497 nastavnika/ca (polaznici u školskoj 2022/23. i 2023/24. godini). Program je realizovan u 3 dana (dolazak u prijepodnevnim i odlazak u poslijepodnevnim časovima, dva noćenja) u grupama koje su u prosjeku brojile 150 učenika/ca (oko 450 na sedmičnom nivou). Trodnevni program za grupe se sastojao iz tri segmenta: kulturno-istorijskog, ekološkog i zabavno-rekreativnog u skladu sa programom Čas istorije u Prijestonici „Cetinje – jedna priča“. Djeca su u okviru programa obilazila kulturno-istorijske spomenike i muzejske jedinice, a u okviru ekološkog dijela, djeca su se upoznala sa biljnim i životinjskim svijetom nacionalnih parkova „Lovćen“ i „Skadarsko jezero“.Sastavni dio programa bio je i kviz „Upoznaj Prijestonicu“ (kviz znanja o mjestima koja su djeca posjetila).
Tokom realizacije programa u 2023. godini, povratne informacije i impresije nastavnika/ca koji su pratili djecu su bile u superlativu i izrazi zahvalnosti na gostoprimstvu, odličnoj organizaciji i realizaciji su se nizali od početka do kraja. (Izvještaj Komisije za praćenje implementacije br. 01/1-071/23-1811/1 od 29.12.2023).

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj institucija sa kojima je uspostavljena saradnja	broj	2019	9.00	10.00	11.00	Godišnji izvještaj o radu ZZŠ

Opis indikatora:

Saradnja sa: Britanskim savjetom, Zavodom za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja Srbije, Ministarstvom prosvjete Federacije BiH, SICI (Standing International Conference of National and Regional Inspectorates of Education), ERI SEE (Education Reform Initiative of South East Europe); saradnja sa Evropskom trening fondacijom (ETF) na temu "Osiguranje kvaliteta u stručnom obrazovanju" (CSO); saradnja sa Ministarstvom prosvjete i UNICEF-om u okviru projekta "Uspostavljanje online platforme za učenje i podrška razvoju servisa i digitalizaciji obrazovanja" – recenzije materijala kreiranih za potrebe online platforme; u saradnji sa nacionalnom koordinatorkom za Crnu Goru Evropske asocijacije za muziku u školama, učešće u inicijativi uspostavljanja Evropskog dana muzike u školama (EuDaMus).
Rad u radnim grupama za razvoj ishoda učenja ključnih kompetencija u okviru EU Projekta „Integracija ključnih kompetencija u obrazovani sistem Crne Gore"; izrada teksta za publikaciju CIDREE "Dimenzije predškolskog kurikuluma u Crnoj Gori – prednosti i izazovi"; onlajn konferencija na temu „Evropski jezički portfolio" (ECML); učešće u studijskoj posjeti delegacije Nacionalnog centra za unapređenje kvaliteta pedagoških specijalista pri Ministarstvu prosvjete i nauke Bugarske; studijska posjeta Sloveniji. Članstvo u CIDREE mreži (Konzorcijum institucija za razvoj i istraživanja u obrazovanju u Evropi).

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U saradnji sa Savjetom Evrope realizovani projekti „Kvalitetno obrazovanje za sve". Ostvarena saradnja sa Evropskim centrom za moderne jezike Savjeta Evrope.
Mrežom za globalno obrazovanje Sjever-Jug Savjeta Evrope.
Mrežom za globalno obrazovanje (GENE) su relizovane aktivnosti u skladu sa Programom rada.
Saradnja sa Fondacijom za životnu sredinu (FEE) u relizaciji programa Eko-škole. Koordinacija aktivnosti unutar Konzorcijuma institucija za razvoj i istraživanja u obrazovanju u Evropi (CIDREE).
Kroz saradnju sa UNECE i UNESCO realizovane su aktivnosti na unapređivanju obrazovanja za održivi razvoj.
U okviru projekta E-twinning formirani su timovi za podršku u školama i objavljen je Priručnik za pisanje projekata
U okviru saradnje sa Inicijativom za reformu obrazovanja u Jugoistočnoj Evropi (ERI SEE) razvijena je regionalna metodologija za eksternu evaluaciju ustanova.
U okviru realizacije ERASMUS+ projekta VETpreneur izrađena je stranica projekta, organizovana uvodna konferencija i pripremljen program obuke za nastavnike.
U okviru TALIS projekta realizuje se međunarodno istraživanje o učenju i podučavanju.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Softverska platforma	procenat	2022	0.00	100.00	100.00	Godišnji izvještaj o radu ZZŠ, Školski portal

Opis indikatora:

Interaktivna platforma za učenje s ogledima, primjerima i mogućnostima direktnog učešća učenika da usvajaju znanja i stiču vještine u skladu s mogućnostima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Rodno osetljive aktivnosti:
Program Inovacije u inkluzivnom obrazovanju (saradnja Zavoda za školstvo sa Univerzitetom Crne Gore, PMF i ETF) rezultirao je izradom aplikacije vladamsituacijom koja sadrži 18 društvenih priča za razvoj socijalnih vještina djece s posebnim obrazovnim potrebama, a dopunjena je sadržajem za učenje predčitalačkih i čitalačkih vještina, objavljena je na Školskom portalu.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zadaci i sadržaji	procenat	2022	0.00	40.00	40.00	Godišnji izvještaj ZZŠ, Skolski portal

Opis indikatora:

10 setova didaktičkog materijala urađenog 3D štampom koji treba donirti osnovnim školama i 10 setova pribora za jelo namijenjenih predškolskim ustanovama u cilju sticanja vještina brige o sebi.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Rodno osetljive aktivnosti:
Program Inovacije u inkluzivnom obrazovanju (saradnja Zavoda za školstvo sa Univerzitetom Crne Gore, PMF i ETF) rezultirao je izradom 10 setova didaktičkog materijala urađenog 3D štampom (nagrada BIG SEE za dizajn, Ljubljana) koji je doniran osnovnim školama i 10 setova pribora za jelo namijenjenih predškolskim ustanovama u cilju sticanja vještina brige o sebi.

anizacioni KOD - 40704 - Zavod za školstvo

19 032 003 001 - UPRAVLJANJE U ADMINSTRACIJA

Opis aktivnosti:

• priprema opštih akata Zavoda, priprema programa, planova i izvještaja o radu, vođenje personalne evidencije, i drugi pravni i materijalno-finansijski poslovi
• poslovi vezani za ljudske resurse, vođenje Centralne kadrovske evidencije
• bjagajnički poslovi, izrada finansijskih iskaza i izrada informacije o trošenju donatorskih sredstava
• podrška realizaciji osnovnih programa budžetskog korisnika, koje se obavljaju u sklopu rukovodećih, kadrovskih službi

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Javne nabavke (1 otvoreni postupak javnih nabavki i 14 postupaka jednostavnih javnih nabavki); 26 postupaka po zahtjevu za slobodan pristup informacijama.Izdato je 921 uvjerenje po zahtjevu stranke. Urađen popis imovine; urađeno je 345 rješenja o imenovanju predstavnika Zavoda u komisiji za polaganje stručnog ispita nastavnika,urađeno je 58 rješenja o ocjenjivanju i 320 ostalih spisa i akata. Lektorisanje internih dokumenata, materijala za objavljivanje i slanje drugim institucijama,odnosi s javnošću, uređivanje društvenih mreža Zavoda Zavod za školstvo se predstavio i na Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga i obrazovanja u maju 2023. godine. Nadzor i kontrola nad izvršenjem budžeta Zavoda; vođenje računovodstvenih i finansijskih poslova; priprema finansijskog plana i izvještaja o izvršenju finansijskog plana; kontrola utroška sredstava po ugovorima zaključenim od strane Zavoda; kontrola obračuna zarada; priprema kvartalnih i polugodišnjih finansijskih izvještaja; priprema završnog računa budžeta; izrada finansijskih iskaza i dostavljanje Državnom trezoru; ovjeravanje tačnosti i punovažnosti prijedloga ili zahtjeva za plaćanje državnim novcem; usaglašavanje knjigovodstvenog i stvarnog stanja imovine i obaveza; vršenje unosa zahtjeva u SAP sistem; praćenje finansijskih realizacija projekata i donacija; Izrada statističkih izvještaja; obrada svih podataka za Poresku upravu.Dostavljanja podataka Fondu PIO i drugim državnim organima – M4 obrasci; vođenje blagajničkog poslovanja.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva planirana za bruto zarade realzovana su za 15 zaposlenih službenika.
Sa 411-bruto zarada preusmereno je 27.030,00 eura.
U toku godine zaposlena tri službenika (viši savjetnik III, viši namještenik II i samostalni savjetnika II). U penziju otišao jedan službenik.
U proceduri zapošljavanje samostalnog savjetnika I.

412 - Ostala lična primanja:

Na 412- ostala lična primanja preusmjereno je 1530,00 eura, zbog isplate otpremnine službeniku, kome je istekla naknada zarade u trajanju od jedne godine a koji je stekao uslov za penziju. Sa pozcije 4127-ostale naknade plaćen je iznos po Rj.01/1-110/23-250/1 za plaćanje mjesečne naknade predsjedniku Sindikalne oraganizacije ZZŠ.

413 - Rashodi za materijal:

Izvršena je nabavka materijala za:
-administrativni materijal (materijal za održavanje higihene)- Tekom
-časopisi (Službeni list CG, magazin RRF i pravni ekspert)

414 - Rashodi za usluge:

Na 414-rashodi za usluge preusmjerwni je 3.900,00 eura
Izvršenje se odnosi na:
-službena putovanja- 1.347,40 eura
-reprezentacija (osvježenje za učesnike seminara za obuku nastavnika)-"Optima forma"- 5.410,23 eura
-komunikacione usluge(poštanske usluge, usluge mibilne i fuksne telefonije)-Pošta CG ,Telekom -16.650,93 eura
-provizija bankama za prenos sredstava za neto zarade 1.389,48 eura
-advokatske, notarske i pravne usluge - "Advokat Mladen Tomovic" - 484,00 eura
- ostale usluge 62,00 eura

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Izvršenje se odnosi na:
- tekuće održavanje kompjuterske opreme -"G tech"
- usluge održavanja vozila- "Efel travel"
Sa 415 preusmjereno 900,00 eura

419 - Ostali izdaci:

Izvršenje se odnosi na:
-izdaci za ugovore o djelu - 1.305,51
-komunalne naknade-2.705,42 - "Deponija , Čistoća, Vodovod i kanalizacija, Komunalno Lim

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Izvršenje:
-transferi za jednokratzne socijalne pomoći (pomoć za 2 zaposlena službenika u skladu sa GKU) 1.500,00 eura
-ostali transferi institucijama (pomoć udruženjima profesora) 2.500,00
-ostali transferi pojedincima - 900,00

441 - Kapitalni izdaci:

Na 441-kapitalne izdatke preusmjereno 4.400,00 eura.
Nabavka kompjuterske opreme - " G tech".
Procedura javnih nabaki ZZŠ , sprovedena preko Uprave za imovinu u 2022.g. okončana je 2023.g. (4.904,70 eura) U 2023.g. javnu nabavku sproveo ZZŠ. (5.412,73 eura)
Nabavka ostale opreme "Serviscommerc" -62,10 eura

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 032 003 002 - UTVRĐIVANJE I OBEZBJEĐIVANJE KVALITETA ŠKOLSTVA

Opis aktivnosti:

• Eksterna evaluacija u 7 ključnih oblasti (upravljanje i rukovođenje ustanovom; kvalitet kadrovskih, materijalnih, tehničkih i bezbjedonosnih uslova rada ustanove; etos ustanove; podrška koju stanova pruža djeci/učenicima; saradnja sa roditeljima, drugim ustanovama i lokalnom zajednicom; nastava i učenje; i postignuće znanja i vještina učenika prema obrazovnim standardima)
• Ukazivanje na dobre strane i izazove utvrđene evaluacijom i predlaganje mjera u cilju unapređivanja vaspitno-obrazovnog rada
• Informisanje o kvalitetu vaspitno-obrazovnog rada
• Organizovati seminare i forume za nastavnike, direktore, pomoćnike direktora i stručne saradnike u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, gimnazijama i srednjim stručnim šklama (opšteobrazovna grupa predmeta):
• PRNŠ/V regionalna savjetovanja u svim osnovnim školama i gimnazijama – četiri na godišnjem nivou (inovacije u oblasti profesionalnog razvoja i razmjena primjera dobre prakse);
• Na osnovu realizovanih istraživanja, predložiti i implementirati unapređenje PRNŠ/V modela u skladu sa mogućnostima
• Unaprijediti i uvezati pravnu regulativu u oblasti profesionalnog razvoja nastavnika kao motivacioni faktor za cjeloživotno učenje i unapređivanje ličnih kompetencija u svrhu poboljšanja kvaliteta obrazovanja za svu djecu
• Izbor polaznika obuke u skladu sa utvrđenim kriterijumima
• Realizacija obuke za trenere
• Saradnja sa fakultetima koji obrazuju nastavnike;
• Unaprijediti komunikaciju sa školama − informisanje putem sajta: Kalendar programa obuke u organizaciji Odsjeka za KPR/Zavoda za školstvo, Kalendar međunarodnih programa obuke, Kalendar foruma za nastavnike, Savjetovanja, ostala obavještenja;
• Održati i unaprijediti saradnju sa NVO koji realizuju programe obuke nastavnika
• Saradnja sa institucijama na međunarodnom nivou (Savjet Evrope, Britanski savjet, UNICEF, paralelne institucije u regionu, agencije i zavodi za školstvo)
• Učešće u radu sa stranim ekspertima u skladu sa ponudom na nivou Zavoda;
• Uključivanje u obuku koja se organizuje na nivou Zavoda za školstvo;
• Organizovanje i učešće na okruglim stolovima u okviru Zavoda za školstvo;
• Učešće na konferencijama i seminarima na temu profesionalnog razvoja koji se organizuju u zemlji i inostranstvu
• Analiza uticaja KPR na unapređenje kvaliteta nastave
• Analiza izvještaja Odsjeka za utvrđivanje kvaliteta sa ciljem utvrđivanja prioritetnih programa obuke i podrške nastavnicima za jačanje njihovih kompetencija

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Eksterna evaluacija uključuje procjenu svih segmenata života i rada škole koji utiču na učenje i ishode učenja. Sprovodi se u skladu sa donijetim standardima u okviru 5 definisanih ključnih oblasti kvaliteta: Nastava i učenje, Upravljanje i rukovođenje ustanovom, Etos ustanove, Postignuća učenika i Podrška učenicima. Redovno utvrđivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada (eksterna evaluacija) realizovano je u 60 obrazovno-vaspitnih ustanova: 30 osnovnih škola, 13 srednjih škola (2 gimnazije, 3 srednje mješovite škole i 8 srednjih stručnih škola), 10 predškolskih ustanova (5 javnih predškolskih ustanova i 5 privatnih predškolskih ustanova) i 4 škole za osnovno muzičko obrazovanje. Na

Odsjek za kontinuirani profesionalni razvoj je u 2023. godini radio u otežanim uslovima zbog povećanog obima posla i malog broja zaposlenih.Realizovano je 95 programa stručnog usavršavanja sa 2.420 nastavnika i direktora/ica .Iz Programa za obuku rukovodilaca obrazovno-vaspitnih ustanova u 2023. godini ralizovano je 20 seminara iz definisanih modula, prva grupa od 19 direktora/ica uspješno završila program obuke od 96 sati obuke. Pored ostvarene kontinuirane saradnje sa školama/ustanovama izrađene su Smjernice za unapređivanje profesionalnog razvoja na nivou škole/ustanove. Realizovane su i tri Interaktivne obuke – program za trenere. Jedna od obuka je iz Programa „Moje vrijednosti i vrline“ koji Zavod realizuje uz partnersku i finansijsku podršku Unicef-a od 2015. . Memorandumom o saradnji Zavoda za školstvo, IMCG i AEM-a definisane su zajedničke aktivnosti na implementaciji Medijske pismenosti – izbornog predmeta za učenike/ce 3. ciklusa osnovne škole (Medijska strategija Crne Gore 2022-2026.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Na 411- bruto zarade preusmjereno 27.000,00 eura zbog nedostatka sredstava za zaradu za postojeći broj službenika. Sredstva planirana za bruto zarade realzovana za 31 službenika .

412 - Ostala lična primanja:

Izvršenje:
-isplata ug. o dopunskom radu za:
realiciju projekta "Ljetnja škola jezika i kulture „Crna Gora – moja postojbina“ za djecu iseljenika, u saradnji sa Upravom za dijasporu i plaćanje plaćanje mjesečne naknade predsjedniku Sindikalne oraganizacije ZZŠ (7.794,94eura)
-isplata otpremnine za odlazak u penziju (2.520,00 eura)

413 - Rashodi za materijal:

414 - Rashodi za usluge:

Na 4141-slžbena putovanja preusmjereno 20.000,00 eura za relizaciju planiranih nadzora u VOU
Izvršenje:
4141-službena putovanja (dnevnice i noćenje za službenike koji vrše nadzor u VOU) -29.987,70 eura
4149-ostale usluge (usluge "Zelenila")-229,90 euera

419 - Ostali izdaci:

Izvršenje:
4191-izdaci po osnovu uplate ug. o djelu (honorari za trenere za obuku nastavnika, prema planu obuke) -25.965,72 eura
4193- izrada i održavanje softvera (održavanje softvera-"Modest") -8.002,45
4199- ostalo (ostale usluge)-1.030,00

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

4316-transferi za jednokratne socijalne pomoći (pomoć zaposlenom u skladu sa GKU) 800,00 eura

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 032 003 003 - UNAPREĐIVANJE OBRAZOVANJA

Opis aktivnosti:

• Učešće u radu međunarodnih organizacija i prilagođavanje međunarodnih programa za crnogorski obrazovni sistema.
• Organizovanje konferencija, seminara, savjetovanja, okruglih stolova, prezentovanje primjera dobre prakse
• Izrada i štampanje publikacija
• izrada stručnih mišljenja i preporuka o implementaciji projekata NVO i drugih institucija u oblasti obrazovanja,o uvođenju novih izbornih i međupredmetnih predmeta u obrazovni sistem Crne Gore
• osmišljavanje i sprovođenje istraživanja:
• izrada radne verzije dokumenta, organizovanje javnih rasprava i izrada finalnih verzija za predlog Nacionalnom savjetu za obrazovanje
• određivanje cilja i programa savjetovanja
• upoznavanje učenika sa programom, realizacija nastavnih i vannastavnih aktivnosti
• koordiniranje stručnim timom i podrška školama sa posebnim odjeljenima

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U saradnji sa Savjetom Evrope odvija se koordinacija aktivnosti sa Evropskim centrom za moderne jezike, učešće u radu Nadzornog odbora za obrazovanje Savjeta Evrope (CDEDU) i Upravnog odbora projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“ – Programska kancelarija CoE Podgorica.
Unapređivanje obrazovanja za održivi razvoj u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju realizuju u saradni sa UNECE, Partnerstvom za zeleno obrazovanja (UNESCO) I Međunarodnom fondacijom za životnu sredinu FEE. Kroz ova partnerstva realizuju se programi Eko-škole i Zelene škole. Unapređivanje globalnog obrazovanja realizuje se u saradnji sa Mrežom za globalno obrazovanje – Centar Sjever-Jug Savjeta Evrope (GEW) i GENE mrežu.
Članstvo u CIDREE mreži (Konzorcijum institucija za razvoj i istraživanja u obrazovanju u Evropi) omogućava razmjenu iskustava i promociju dobre prakse među 20 evropskih obrazovnih sistema. Unapređivanje preduzetničkog učenja i digitalnog obrazovanja u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju realizije se u skladu sa strateškim dokumentima, partiicipacijom u radnim tijelima i u saradnji sa obrazovnovaspitnim ustanovama. U Odsjeku se odvija saradnja sa NVO i realizuju međunarodni projekti, programi, istraživanja (VETpreneur projekata ERASMUS+, Cirkularna ekonomija, Eko škole, TALIS istraživanje), kao i razvijanje, unapređivanje i ažuriranje Veb sajta Zavoda.
Realizovano Istraživanje: Unapređenje ambijenta za učenje učenika na osnovu utvrđivanja prisutnosti vršnjačkog nasilja u osnovnim i srednjim školama I Zdravstvena kultura i upotreba alkohola kod mladih u Crnoj Gori.
Unapređeni opšteobrazovni predmetni programi za stručno obrazovanje (matematika i engleski jezik),, izrađeni izborni predmeti Francuski moj svijet i Italijanski moj svijet za srednje opšte obrazovanje, unapređeni programi rada stručnih saradnika.
Realizovan program Škola za djecu iz dijaspore –„Crna Gora moja postojbina”i program Škola u prirodi “Cetinje – jedna priča.”
Podrška učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama u njihovom razvoju.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva planirana za bruto zarade realzovana za 12 službenika .

412 - Ostala lična primanja:

Izvršenje:
-isplata ug. o dopunskom radu za realiciju projekata:"Moje vrijednosti i vrline ,,
E Space, Vet prener (6.759.00 eura)

413 - Rashodi za materijal:

4131-administrativni materijal (projekat "Podrška višejezičnim učionicama")-103,94-donacija
4133-materijal za posebne namjene (materijal za izvođenje nastave škole u prirodi "Cetinje jedna priča"-8.874,18

414 - Rashodi za usluge:

Na 414 preusmjereno 50.000,00 eura
Realizacija: donacije 22.777,59 eura + 56.272,20 eura opšti prihodu budžeta
4141-službena putovanja (realizacija donatorskih projekata "Vet preneur i E Space-627,91 euro i posjeta obrazovnim institucijama u zemlji i inostranstvu 3.323,92eura -opšti prihodu budžeta)
4147-kosult. usluge projekti i studije (KEY projekat-43,00 eura)
4149 ostale usuge:
-realizovani projekti iz donatorskih sredstava :"Moje vrijednosti i vrline-Unicef, Podrška višejezikim učionicama-Evropski centar za moderne jezike, Curkularna ekonomija-Njemačka ambasada,E-Space-FEE (ukupno 22.106,66 eura)
-realizacija škole u prirodi "Cetinje jedna priča"-po preporuci DRI troškovi škole u prirodi pripadaju stavci 4149-usluge;usluge štampanja (ukupno 52.948,28 eura)

419 - Ostali izdaci:

Sa 419- preusmjereno 35.900,00 eura
Realizacija: donacije 10.681,93 eura + 42.536,01 eura opšti prihodu budžeta

4191- izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu - honorari za realizaciju donatorskih projekata " E Space, Mije vrijednosti i vrline"(ukupno 10.681.01); honorari za članove mobilnog tima koji pružaju stručnu pomoć djeci sa posebnim obrazovnim potrebama, honorari za "Razvoj inkluzivne politike, kulture i prakse u sitemu obrazovanja",honari za izradu predmetnih programa (ukupno 37.136,01 eura)

4195-kontribucije za članstvo u međunarodnim organituacijama: FEE, SICI,CIDREE (ukupno 5.400,00 eura)

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sa 431 preusmjereno 50.000,00 eura

Izvršenje:
4316-transferi za jednokratne socijalne pomoći za zaposlene (1.800,00 eura)
4319-transferi institucijama (realizacija donatorskog projekta "Podška višejezičnim učionicama" (644,00 eura); realizacija programa "Cetinje jedna priča" za učenike sedmih razreda O.Š. (447.782,00 eura)

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 032 003 004 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - ZAVOD ZA ŠKOLSTVO

Opis aktivnosti:

Uprava za imovinu, za potrebe Zavoda za školstvo , vrši nabavku administrativnog materijala, goriva i osiguranje zaposlenih.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U okviru planiranih iznosa izvršena je nabavka administrativnog materijala (Kastex, Stratus), goriva (Jugopetrol) i osiguranje zaposlenih (Grawe neživotno osiguranje.)

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Izvršenje:
4131-administrativni materijal-nabavka preko Uprave za imovinu-" Stratus , Kastex "(7.981,99 eura)
4135-rashodi za gorivo-nabavka preko Uprave za imovinu-"Jugopetrol" (5.942,80eura)

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

Izvršenje:
4194-osiguranje-nabavka preko Uprave za imovinu-"Grawe" (1.948,80eura)

441 - Kapitalni izdaci:

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40705 - Ispitni centar

Izjava o misiji:

Osiguranje pouzdanog razvojnog sistema eksterne provjere koje podržava kvalitetno obrazovanje učenika, podizanje statusa obrazovanja u društvenom sistemu vrijednosti.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Izvršenje programskog budžeta je realizovano kroz jednu aktivnost - Eksterna provjera znanja. Budžet je realizovan u iznosu od 801 539,85 € što je 96,83% od planiranog budžeta.

Organizacioni KOD - 40705 -

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40705 -

Programski KOD - 19 032 - Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa

19 032 - UREĐENJE, NADZOR I RAZVOJ SVIH NIVOA OBRAZOVNOG SISTEMA

Opis programa:

Ovaj program ima dva potprograma koji se odnose na nadzor obrazovnog sistema i unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz digitalizaciju, ulaganje u infrastrukturu, nagrađivanje učenika i nastavnika...

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapređenje obrazovnog sistema

Cilj - Unapređenje obrazovnog sistema

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje sistema obrazovanja kroz digitalizaciju, podrška inkluzivnom obrazovanju i relizacija projekta EIB kroz stvaranje boljih uslova za rad i učenje u vaspitno obrazovnim ustanovama, nagrađivanje talenata i obezbjeđivanje besplatnih udžbenika za osnovce.

INDIKATORI UČINKA

19 032 004 - DJELOVANJE ISPITNOG CENTRA

Opis potprograma:

Obezbjeđivanje stručnosti i profesionalnosti u pripremi i sprovođenju eksternih ispita na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja i garantovanje objektivnosti i zaštite svih postupaka i podataka. Eksterno ocjenjivanja je uvedeno u obrazovni sistemu države s ciljem korišćenja objektivnih rezultata radi upravljanja i unapređivanja kvaliteta obrazovanja. Dobijene informacije sa testiranja se prosljeđju Zavodu za školstvo i koriste se za analizu obrazovnog sistema, korekciju kurikuluma, uspostavljanje standarda znanja i td.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Utvrđivanje postignuća iz određenih nastavnih predmeta na kraju ciklusa i nivoa obrazovanja, kao i selekcija učenika za upis u naredni nivo obrazovanja.

Organizacioni KOD - 40705 -

Programski KOD - 19 032 - Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema

Cilj - Utvrđivanje postignuća iz određenih nastavnih predmeta na kraju ciklusa i nivoa obrazovanja, kao i selekcija učenika za upis u naredni nivo obrazovanja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U toku 2023.g su realizovane sljedeće aktivnosti:
1. Maturski/stručni ispit - u 2023. g izvršeno je obavezno testiranje 14584 učenika na maturskom/stručnom ispitu.
2. Eksterna provjera znanja na kraju III ciklusa OŠ - obavezno testiranje 22653 učenika
3. Testiranje učenika na kraju II ciklusa OŠ -testirano je 7242 učenik
4. Državno takmičenje znanja - takmičilo se 622 učenika
5. PISA U toku 2023 nije bilo testiranja učenika. Tokom 2023 vršene su pripreme podataka za izvještaj i objedinjavanje rezultata PISA 2022, pripreme za probno testiranje PISA 2025, i izrada izvještaja PISA 2022 za Crnu Goru.
6. TIMSS -testirano je 4300 učenika
7. PIRLS - U toku 2023 nije bilo testiranja učenika. Tokom 2023 radilo se na izradi Enciklopedije PIRLS 2021. Takođe se radilo na pisanju draft poglavlja za Dinaric Perspectives on PIRSL 2021.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Realizovani ispiti	broj realizovanih ispita	2019	46782.00	48518.00	49401.00	Izvještaj o radu JU Ispitni centar

Opis indikatora:

Realizovano testiranje svakog učenika na maturskom i stručnom ispitu, na kraju II i III ciklusa osnovne škole, testiranje nadarenih učenika u okviru Državnog takmičenja znanja, međunarodnih testiranja (Pisa, Tims, Pirls), i polaganje crnogorskog jezika za sticanje državljanstva.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku 2023.g su realizovane sljedeće aktivnosti:
1. Maturski/strucni ispit - u 2023. g izvršeno je obavezno testiranje 14584 učenika na maturskom/stručnom ispitu.
2. Eksterna provjera znanja na kraju III ciklusa OŠ - obavezno testiranje 22653 učenika
3. Testiranje učenika na kraju II ciklusa OŠ -testirano je 7242 učenik
4. Državno takmičenje znanja - takmičilo se 622 učenika
5. PISA -Testirano je 0 učenika
6. TIMSS -testirano je 4300 učenika

Organizacioni KOD - 40705 - Ispitni centar

Programski KOD - 19 032 - Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema Programski KOD - 19 032 004 - Djelovanje

19 032 004 001 - EKSTERNA PROVJERA ZNANJA

Opis aktivnosti:

Obezbjeđivanje stručnosti i profesionalnosti u pripremi i sprovođenju eksternih ispita na nivou osnovnog i srednjeg obrazovanja i garantovanje objektivnosti i zaštite svih postupaka i podataka. Eksterno ocjenjivanja je uvedeno u obrazovni sistem države s ciljem korišćenja objektivnih rezultata radi upravljanja i unapređivanja kvaliteta obrazovanja. Dobijene informacije sa testiranja se prosljeđuju Zavodu za školstvo i koriste se za analizu obrazovnog sistema, korekciju kurikuluma, uspostavljanje standarda znanja i td.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U toku 2023.g su realizovane sljedeće aktivnosti:
1. Maturski/stručni ispit - u 2023. g izvršeno je obavezno testiranje 14584 učenika na maturskom/stručnom ispitu.
2. Eksterna provjera znanja na kraju III ciklusa OŠ - obavezno testiranje 22653 učenika
3. Testiranje učenika na kraju II ciklusa OŠ -testirano je 7242 učenik
4. Državno takmičenje znanja - takmičilo se 622 učenika
5. PISA U toku 2023 nije bilo testiranja učenika. Tokom 2023 vršene su pripreme podataka za izvještaj i objedinjavanje rezultata PISA 2022, pripreme za probno testiranje PISA 2025, i izrada izvještaja PISA 2022 za Crnu Goru.
6. TIMSS -testirano je 4300 učenika
7. PIRLS - U toku 2023 nije bilo testiranja učenika. Tokom 2023 radilo se na izradi Enciklopedije PIRLS 2021. Takođe se radilo na pisanju draft poglavlja za Dinaric Perspectives on PIRSL 2021.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Odobreni budžet za 2023 je uvećan za 7260,14 € zbog nedostatka sredstava za isplatu zarada. Prosječan broj zaposlenih u 2023 je 34,42 lica. Prosječna neto zarada na mjesečnom nivou iznosila je 856,16 €. Prosječan trošak za zarade za jednog zaposlenog na mjesečnom nivou iznosi 1135,88 €.

412 - Ostala lična primanja:

Budžet od 18790,53 € je odobren za izmirenje obaveza za naknade članovima Upravnog odbora i otpremnine u slučaju odlaska u penziju. Od ukupno odobrenog budžeta izvršeno je preusmjeravanje u iznosu od 1500,00 € za izmirenje dijela obaveza po osnovu isplate ugovora o djelu. Za izmirenje obaveza za naknade članovima Upravnog odbora isplaćeno je 1068,79 na mjesečnom nivou, odnosno 12825,47 na godišnjem nivou, dok nije bilo isplata za otprenine jer niko od zaposlenih koji su stekli pravo na penziju nijesu to pravo i iskoristili. Od budžeta predviđenog za isplate otpremnina preusmjereno je 379,00 € za izmirenje dijela obaveza po osnovu isplate ugovora o djelu.

413 - Rashodi za materijal:

Budžet od 44.770,00 € je odobren za izmirenje obaveza za troškove administrativnog materijala. Od odobrenog budžeta izmirile su se obaveze za:
4131 troškove kancelarijskog materijala i sitnog inventara u iznosu od 27.514,41 € i troškovi higijene 1376,76 €.
4133 za izmirenje obaveza za nabavku službenih glasila i paketa propisa u iznosu od 714,00 €.
4134 izmirenje obaveza za rashode za električnu energiju u iznosu od 2.300,00 €.
4135 izmirene obaveze za nabavku goriva za službeni auto 1.022,27 €.
Iznos od 1513,83 € je preusmjeren za izmirenje dijela obaveza po osnovu isplate ugovora o djelu

414 - Rashodi za usluge:

Budžet od 41533,37 € je odobren za izmirennje obaveza za izvršene usluge. Izmirene su obaveze za:
4141 troškove službenog putovanja iznos od 13.116,99 €,
4142 troškovi reprezentacije 792,08
4143 komunikacione usluge u iznosu od 21706,15 € od čega su obaveze za poštanske usluge iznosile 22271,94 od čega je izmireno 17489,92 € a prenijeto saldo u 2024 kao neizmirena obaveza iznos od 4846,40 €. Obaveze za telefonske i internet usluge su iznosile 4151,85 €,
4144 bankarske usluge i negativne kursne razlike, na ime provizije za masovne transakcije izmirene su obaveze prema banci u iznosu od 1497,81 €,
4146 advokatske, notarske i pravne usluge - izmirene su obaveze za ovjeru dokumenata u iznosu od 60,00 €,
4148 usluge stručnog usavršavanja - izmirene su obaveze za sticanje zvanja ovlašćenog računovođe u iznosu od 450,00 €
4149 ostale usluge - izmirene su obaveze za medijske usluge u iznosu od 79,72 €
Izvršeno je preusmjeravanje u iznosu od 2.686,38 € za izmirenje dijela obaveza po osnovu isplate ugovora o djelu

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Budžet od 7.000,00 € je odobren za izmirenje obaveza za održavanje opreme. Izmirene su obaveze za održavanje IT opreme, štamparije kao i registracija i servis službenog auta.
Takođe je izvršeno preusmjeravanje u iznosu od 700,00 € za izmirenje dijela obaveza po osnovu isplate ugovora o djelu.

419 - Ostali izdaci:

Budžet od 233.755,20 € je odobren za izmirenje obaveza za ostale izdatke i to:
4191 Izdaci po osnovu ugovora o djelu - Za izmirenje obaveza po osnovu ugovora o djelu zahtijevana su sredstva u iznosu od 272.066,61, a odobrena su sredstva u iznosu od 190.000,00 €. Zbog nedostatka sredstava za isplatu zarada sa budžetskog izdatka 4191- ugovor o djelu preusmjerena su sredstva na budžetski izdatak 4111 - neto zarade. Naknadno je utvrđeno da je neophodno preusmjeriti sredstva na budžetski izdataka 4191 - što je i urađeno u granicama koje su zakonom dozvoljene i u granicama mogućeg u iznosu od 17.958,21 € sa budžetskih izdataka 4111- neto zarade 3.067,00 €, 4112 - porez na zarade 2.000,00 €, doprinosi na teret zaposlenog 456,00 €, 4115 - prirez 330,00 €, 4125 - otpremnine 379,00 €, 4127 - ostale naknade 1.500,00 €, 4131 - administrativni materijal 8,83 €, 4134 - rashod za energiju 1.385,00 €, 4135 - za gorivo 120,00 €, 4141- službeno putovanje 166,38 €, 4143 - komunikacione usluge 2.400,00 €, 4146 - advokatske, notarske i pravne usluge 70,00 €, 4148 - usluge stručnog usavršavanja 50,00 €, 4153 - tekuće održavanje opreme 700,00 €, 4193 - izrada i održavanje softvera 1.100,00 €, 4194 - osiguranje 200,00 €, 4195 - kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama 150,00 €, 4196 - komunalne naknade 176,00 €, 4199 - ostalo 1.700,00 €, 4316 - transfer za jednokratnu socijalnu pomoć 300,00 €, 4415 - izdaci za opremu 1.700,00 €. Za obaveze po ugovoru o djelu isplaćeno je 188.958,21 €. Izmirene su obaveze po osnovu duga iz predhodne godine u iznosu od 28.849,16 € i najveći dio obaveza za 2023 u iznosu od 160.109,05 €, dok je iznos od 5877,33 prenešen kao neizmirene obaveze za 2024. U okviru 160.109.,05 € izmirene su obaveze za maturski i stručni ispit 55.441,22 €, za polaganje eksterne provjere znanja 51368,46 €, za nacionalno testiranje 3533,01 €, za državno takmičenje 19193,32 €, za PISA testiranje 8044,16 €, za TIMS testiranje 22216,77 i ostale obaveze vezane za aktivnosti ispitnog centra 312,11 €.
4192 izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka, zahtijevana sredstva za ovaj budžetski izdatak su iznosila 490,00 koliko je i odobreno, ali nije bilo izdataka po ovom osnovu.
4193 izdaci po osnovu izrade i održavanje softvera, po osnovi rashoda za ovaj budžetski izdatak zahtijevana su sredstva u iznosu od 16940,00 € za upgrade internog software-a i održavanje i povezivanje internog software-a sa MEIS bazom, dok je odobreno 11000,00 €. U toku 2023 sredstva su utrošena za upgrade internog software-a i održavanje u iznosu od 8999,99 € i za održavanje softvera za finansije u iznosu od 726,00 €.
4194 osiguranje, zahtijevana sredstva za ovaj budžetski izdatak su iznosila 2000,00 koliko je i odobreno, a utrošeno je 1800,00 € za osiguranje zaposlenih kao i za putno i zdravstveno osiguranje.
4195 kontribucija za članstvo u domaćim i međunarodnim oraganizacijama, zahtijevana sredstva za ovaj budžetski izdatak su iznosila 1500,00 koliko je i odobreno, no u toku 2023 nije bilo izdataka po ovom osnovu.
4196 komunalne naknade , zahtijevana sredstva za ovaj budžetski izdatak su iznosila 1765,20 koliko je i odobreno,a utrošeno 1589,20 za izmirene faktura koje su ispostavljene od strane JP Čistoća i Deponija,
4199 ostalo, po osnovi rashoda za ovaj budžetski izdatak zahtijevana su sredstva u iznosu od 66899,02 € za nabavku licenci, izrada vebdizajna za potrebe PISA testiranja, za obezbjeđenje objekta, za participacije, za nabavke avio-karata i za ostale troškove za učešće na međunarodne olimpijade, otvaranje i vođenje stranica na društvenim mrežama i izrada promotivnog materijala, dok je odobreno 27000,00 €. sredstva su utrošena za nabavku licenca u iznosu od 3274,26 €, avio-karata u iznosu od 8010,06, participacije za učešće na međunarodnim olimpijadama 22572,32 i ostali troškovi vezani za učešće na međunarodnim plimpijadama (vize, auto prevoz do prve zračne luke...) u iznosu od 2727,68 €

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su planirana za izmirenje obaveza prema zaposlenima u skladu sa članom 24. i 25. Kolektivnog ugovora Ispitnog centra. Za pomoć su se obratila 4 zaposlena člana Ispitnog centra, a na ime pomoći za liječenje članova uže porodice, usled duže i teže bolesti u iznosu. 2690,00 €.

441 - Kapitalni izdaci:

Za nabavku osnovnih sredstava zahtijevana su sredstva u iznosu od 49 368,00 €, dok je odobreno 17 000,00 €. Planirana je nabavka 2 desktop računara, 15 laptopova, 6 monitora, 1 pametnu tablu, 3 projektora i 5 skenera. Odobrena sredstva su bila nedovoljna za nabavku svih planiranih sredstava pa je nabavka izvršena u skladu sa odobrenim sredstvima. U 2023. je nabavljena sledeća oprema 18 desktop računara, 1 printer sa skenerom i 1 printer, 10 HDMI adaptera i 5 monitora

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplate obaveza iz predhodnih godina su isplanirane u iznosu od 1 € da bi se na naznačenom budžetskom izdatku preusmjerila sredstva u slučaju da je to neophodno. Sve obaveze iz predhodnih godina uredno se izmiruju.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40705 -

obrazovanja, kao i selekcija učenika za upis u naredni nivo obrazovanja.
testiranje učenika

Cilj - Testiranje učenika na svim nivoima kako bi se utvrdila postignuća iz određenih nastavnih predmeta na kraju ciklusa i nivoa obrazovanja, kao i selekcija učenika za upis u naredni nivo obrazovanja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U toku 2023.g su realizovane sljedeće aktivnosti:
1. Maturski/strucni ispit - u 2023. g izvršeno je obavezno testiranje 14584 učenika na maturskom/stručnom ispitu.
2. Eksterna provjera znanja na kraju III ciklusa OŠ - obavezno testiranje 22653 učenika
3. Testiranje učenika na kraju II ciklusa OŠ -testirano je 7242 učenik
4. Državno takmičenje znanja - takmičilo se 622 učenika
5. PISA U toku 2023 nije bilo testiranja učenika. Tokom 2023 vršene su pripreme podataka za izvještaj i objedinjavanje rezultata PISA 2022, pripreme za probno testiranje PISA 2025, i izrada izvještaja PISA 2022 za Crnu Goru.
6. TIMSS -testirano je 4300 učenika
7. PIRLS - U toku 2023 nije bilo testiranja učenika. Tokom 2023 radilo se na izradi

Cilj - testiranje učenika

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U toku 2023.g su realizovane sljedeće aktivnosti:
1. Maturski/strucni ispit - u 2023. g izvršeno je obavezno testiranje 14584 učenika na maturskom/stručnom ispitu.
2. Eksterna provjera znanja na kraju III ciklusa OŠ - obavezno testiranje 22653 učenika
3. Testiranje učenika na kraju II ciklusa OŠ -testirano je 7242 učenik
4. Državno takmičenje znanja - takmičilo se 622 učenika
5. TIMSS -testirano je 4300 učenika

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
realizovani ispit	broj realizovanih ispita	2019	46782.00	48581.00	49401.00	izvještaj o radu JU Ispitni centar

Opis indikatora:

Realizovano testiranje svakog učenika na maturskom i stručnom ispitu, na kraju II i III ciklusa osnovne škole, testiranje nadarenih učenika u okviru Državnog takmičenja znanja, međunarodnih testiranja (Pisa, Tims, Pirls), i polaganje crnogorskog jezika za sticanje državljanstva.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku 2023.g su realizovane sljedeće aktivnosti:
1. Maturski/strucni ispit - u 2023. g izvršeno je obavezno testiranje 14584 učenika na maturskom/stručnom ispitu.
2. Eksterna provjera znanja na kraju III ciklusa OŠ - obavezno testiranje 22653 učenika
3. Testiranje učenika na kraju II ciklusa OŠ -testirano je 7242 učenik
4. Državno takmičenje znanja - takmičilo se 622 učenika
5. TIMSS -testirano je 4300 učenika

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40709 - Centar za stručno obrazovanje

Izjava o misiji:

Centar za stručno obrazovanje, kao razvojna, savjetodavna i istraživačka ustanova, uspostavlja i unapređuje sistem obrazovanja, usavršavanja i osposobljavanja u cilju stvaranja stručnog kadra, osposobljenog za uključivanje u tržište rada, nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje u skladu sa ličnim, socijalnim i ekonomskim interesima.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

U izvršenju budžeta smatra se period od godinu dana od dana usvajanja budžeta. Budžet je racionalno trošen prvenstveno shodno aktivnostima planiranim budžetom i u skladu sa dinamikom njegove realizacije. Budžet je trošen na zarade zaposlenih, transfer ka ustanovama za osnovno obrazovanje odraslih, aktivnosti koje se odnose na razvoj kvalifikacija nivoa obrazovanja i stručnih kvalifikacija kao i drugih programa obrazovanja, profesionalni razvoj nastavnika, savjetodavne i druge poslove u oblasti stručnog i obrazovanja odraslih, aktivnosti na utvrđivanju kvaliteta u ustanovama koje su u nadležnosti Centra, službena putovanja kao i na druge Godišnjim planom rada utvrđene i definisane aktivnosti koje su iz domena rada Centra.

Organizacioni KOD - 40709 - Centar za

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40709 - Centar za

Programski KOD - 19 032 - Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa

19 032 - UREĐENJE, NADZOR I RAZVOJ SVIH NIVOA OBRAZOVNOG SISTEMA

Opis programa:

Ovaj program ima dva potprograma koji se odnose na nadzor obrazovnog sistema i unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz digitalizaciju, ulaganje u infrastrukturu, nagrađivanje učenika i nastavnika...

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapređenje obrazovnog sistema

Cilj - Unapređenje obrazovnog sistema

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje sistema obrazovanja kroz digitalizaciju, podrška inkluzivnom obrazovanju i relizacija projekta EIB kroz stvaranje boljih uslova za rad i učenje u vaspitno obrazovnim ustanovama, nagrađivanje talenata i obezbjeđivanje besplatnih udžbenika za osnovce.

19 032 005 - DJELOVANJE CENTRA ZA STRUČNO OBRAZOVANJE

Opis potprograma:

Djelovanje Centra za stručno obrazovanje podrazumijeva aktivnosti u cilju razvoja i implementacije reformskih procesa stručnog obrazovanja, kao i razvojnih procesa u oblasti obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja. Realizacijom ovog potprograma pruža se profesionalna i stručna podrška školama i licenciranim organizatorima obrazovanja odraslih, stručnom osposobljavanju upravljačkog i nastavnog kadra, povezivanju sa privrednim subjektima, a sve u cilju kvalitetnijeg obrazovanja učenika i polaznika. Razvoj partnerskih odnosa sa privrednim subjektima, sindikatima, tržištem rada i drugim relevantnim partnerima na nacionalnom i lokalnom nivou doprinosi boljem razumijevanju privrede i adekvatnom odgovoru sistema stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih u dijelu stvaranja potrebnih, kompetentnih i konkurentnih kadrova na tržištu rada.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Poboljšanje obrazovne ponude u stručnom obrazovanju u skladu sa potrebama tržišta rada, podizanje kvaliteta u realizaciji modularizovanih obrazovnih programa i promocija stručnog obrazovanja
Obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta u stručnom obrazovanju i obrazovanju odraslih kroz eksternu evaluaciju ustanova, profesionalni razvoj nastavnika, istraživanja i saradnju sa privredom.
Unapređenje obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja (CŽU) radi povezivanja obrazovanja i tržišta rada , podizanja svijesti opšte i stručne javnosti o važnosti kontinuiranog obrazovanja i učenja, podizanja nivoa bazične i funkcionalne pismenosti građana, kao i ostvarivanja prava na obrazovanje u bilo kojoj životnoj dobi

Organizacioni KOD - 40709 - Centar za

Programski KOD - 19 032 - Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa

Cilj - Poboljšanje obrazovne ponude u stručnom obrazovanju u skladu sa potrebama tržišta rada, podizanje kvaliteta u realizaciji modularizovanih obrazovnih programa i promocija stručnog obrazovanja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovođenjem aktivnosti biće razvijene kvalifikacije nivoa od II do V, prema NOK-u, koje su usklađene sa potrebama tržišta rada, biće pružena stručna podrška školama u realizaciji modularizovanih obrazovnih programa u vidu obuka i savjetodavnih posjeta, kao i organizovane aktivnosti u cilju promocije stručnog obrazovanja u vidu takmičenja, sajmova konferencija i sličnih događaja, kao i izrade štampanog i video materijala. Za izradu dokumenata za razvoj kvalifikacija Centar formira različite radne grupe sastavljene od predstavnika privrede i obrazovanja, organizuje njihovu obuku i koordinira izradom dokumenata. Trajanje izrade svih dokumenata je od septembra do juna jedne kalendarske godine. Krajnji korisnici obrazovnih programa su stručne škole, a ispitnih kataloga organizatori obrazovanja odraslih i oni su povezani sa programima obrazovanja. Nakon završetka obrazovnih programa, oni se implementiraju u školama početkom školske godine u septembru. Na početku školske godine, a po potrebi i tokom školske godine, Centar organizuje obuke nastavnika, direktora, pedagoga i koordinatora za implementaciju modularizovanih obrazovnih programa u skladu sa akreditovanim programom, a za potrebe obuke angažuju se treneri. Tokom trajanja školske godine, Centar organizuje posjete školama u cilju pružanja savjetodavne podrške u implementaciji modularizovanih obrazovnih programa. Državna i međunarodna takmičenja učenika srednjih stručnih škola organizuju se u cilju promocije i unapređenja kvaliteta stručnog obrazovanja. Državna takmičenja se organizuju svake godine, kao i Međunarodna ekonomska olimpijada i CroatiaSkills, dok se EuroSkills – međunarodno takmičenje u vještinama, održava svake druge godine. Državna takmičenja traju od jednog do tri dana po disciplini, a međunarodna od pet do sedam dana. Na takmičenjima učestvuju učenici srednjih stručnih škola sa svojim mentorima, a za EuroSkills, pored učenika završnih razreda, mogu biti angažovani mladi radnici do 26 godina. Predstavnici JU Centra za stručno obrazovanje učestvuju u direktnoj organizaciji učešća učenika i mentora na takmičenjima. Centar planira promotivne aktivnosti koje se odnose na promociju upisa učenika u stručne škole kroz izradu štampanog ili video materijala, kao i organizaciju sajmova.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj urađenih dokumenata za razvoj kvalifikacija (standarda zanimanja, standarda stručnih kvalifikacija, standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja, ispitnih kataloga i modularizovanih obrazovnih programa)	broj	2022	95.00	95.00	63.00	: Odluka Savjeta za kvalifikacije (za SZ, SK, SKN) Odluka Nacionalnog savjeta za obrazovanje (za OP) Sl.list Crne Gore (za SZ i OP) Godišnji izvještaj o radu Centra za stručno obrazovanje

Opis indikatora:

U skladu sa zakonskom regulativom, strateškim dokumentima i odgovarajućom metodologijom, nakon analize potreba tržišta rada i postojećih dokumenata, Centar formira radne grupe za izradu standarda zanimanja, standarda stručnh kvalifikacija, standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja, ispitnih kataloga i modualarizovanih obrazovnih programa. Nacrti dokumenta se upućuju sektorskim komisijama, Savjetu za kvalifikacije, Odboru za stručno obrazovanje ili obrazovanje odraslih i Nacionalnom savjetu za obrazovanje. Standardi zanimanja i obrazovni programi se objavljuju u Službenom listu Crne Gore.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U skladu sa zakonskom regulativom, strateškim dokumentima i odgovarajućom metodologijom, nakon analize potreba tržišta rada i postojećih dokumenata, Centar je formirao radne grupe za izradu standarda zanimanja, standarda stručnh kvalifikacija, standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja i modualarizovanih obrazovnih programa, koje su tokom velikog broja sastanaka radile na razvoju kvalifikacija nivoa II, III i IV1 iz oblasti: iz oblasti baletske umjetnosti , grafičkog dizajna, zaštite životne sredine, mašinstva, elektroenergetike i IT-a.
Nacrti dokumenata su upućeni Sektorskim komisijama, Savjetu za kvalifikacije (SZ, SK i SKN), Odboru za stručno obrazovanje i Nacionalnom savjetu za obrazovanje (OP). Tokom prve polovine 2023. godine, urađeno je i usvojeno ukupno 63 dokumenta i to: 19 standarda zanimanja, 24 standarda stručnih kvalifikacija, 10 standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja i 10 modularizovanih obrazovnih programa. Standardi zanimanja i obrazovni programi su poslati na objavljivanje u Službenom listu Crne Gore. 29 dokumenata je u fazi izrade ili usvajanja.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj održanih obuka za realizaciju modularizovanih obrazovnih programa i broj škola kojima je pružena podrška u realizaciji modularizovanih obrazovnih programa	broj	2022	25.00	25.00	25.00	Veb sajti i društvene mreže Centra za stručno obrazovanje i Godišnji izvještaj o radu Centra za stručno obrazovanje

Opis indikatora:

Prije početka, a po potrebi i tokom svake školske godine, Centar organizuje obuke nastavnika, koordinatora, stručnih saradnika i rukovodnog kadra u cilju implementacije modularizovanih obrazovnih programa. Obuke se organizuju po sektorima i po ciljnim grupama, pa od toga zavisi njihov broj. Tokom školske godine, Centar organizuje posjete školama u cilju pružanja savjetodavne podrške u implementaciji modularizovanih obrazovnih programa. Broj škola koje se obilaze zavisi od potrebe i plana na godišnjem nivou.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U cilju podrške implementaciji obrazovnih programa, Centar je tokom 2023. godine, organizovao 2 savjetodavne posjete srednjim stručnim i mješovitim školama tokom trajanja školske godine (uživo), 1 informativnu radionicu vezanu za učenike sa POP (online) i 6 sastanaka vezanih za podršku školama u organizaciji završnog ispita (online i uživo). Organizovano je 11 obuka nastavnika za implementaciju modulariozvanih obrazovnih programa, 5 obuka koordinatora za praćenje implementacije modularizpvanih obrazovnih programa.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj organizovanih državnih takmičenja	broj događaja	2022	1.00	8.00	8.00	Veb sajti i društvene mreže Centra za stručno obrazovanje i Godišnji izvještaj o radu Centra za stručno obrazovanje, mediji i portali

Opis indikatora:

U skladu sa zakonskom regulativom i strateškim dokumentima, u cilju promocije stručnog obrazovanja, Centar organizuje državna takmičenja u vještinama i učešće na međunarodnim takmičenjima, sajmovima, konferencijama i sličnim događajima. Naredni godina je planirana organizacija državnih takmičenja u vještinama iz najmanje pet disciplina, što bi se u kontinuitetu održavalo i unapređivalo svake godine. Nadalje, EuroSkills – međunarodno takmičenje u vještinama organizuje se svake druge godine, konkretno u okviru SBO-a, biće organizovano u 2023. i 2025. godini. Učešće na CroatiaSkills i Međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi održava se svake godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U skladu sa zakonskom regulativom i strateškim dokumentima, u cilju promocije stručnog obrazovanja, Centar za stručno obrazovanje je tokom 2023. godine organizovao 5 državna takmičenja u vještinama učenika srednjih stručnih škola i to: Državno takmičenje iz oblasti ekonomije, biznisa i finansija – Crnogorska ekonomska olimpijada, Državno takmičenje iz oblasti muzičke umjetnosti, Državno takmičenje iz oblasti turizma, Državno takmičenje iz oblasti ugostiteljstva i Državno takmičenje iz oblasti elektrotehnike. Za sva državna takmičenja, pripremljene su potvrde, propozicije, program takmičenja, posteri, medalje i pehari. Centar je organizovao i učešće učenika na 3 međunarodna takmičenja: CroatiaSkills u Hrvatskoj, EuroSkills u Poljskoj i Međunarodna ekonomska olimpijada u Grčkoj.

Cilj - Obezbjeđenje i unapređenje kvaliteta u stručnom obrazovanju i obrazovanju odraslih kroz eksternu evaluaciju ustanova, profesionalni razvoj nastavnika, istraživanja i saradnju sa privredom.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Planiranje, organizacija i realizacija eksternog utvrđivanja kvaliteta rada ustanova. Da bi se realizovala eksterna evaluacija potrebno je obučiti eksterne evaluatore. Na kraju evaluacije izrađuje se izvještaj o kvalitetu rada ustanove sa preporukama za unapređenje. Organizovanje i realizovanje obuka nastavnika, stručnih saradnika i direktora prema Katalogu stručnog usavršavanja nastavnika. Praćenje realizovanja obuka i analiza izvještaja trenera koji drže obuke i izrada sertifikata. Sprovođenje tematskih istraživanja iz oblasti stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. Analiziranje rezultata sprovedenih istraživanja i davanje preporuka za njihovo unapređenje. Obilazak poslodavaca i utvrđivanje materijalnih i kadrovskih uslova potrebnih za realizaciju dualnog obrazovanja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj ustanova u kojima je izvršeno eksterno utvrđivanje kvaliteta	broj ustanova	2022	8.00	15.00	15.00	Izvještaj o radu CSO-a, Vebsajt i registar poslodavaca koji je vođen za prošlu godinu

Opis indikatora:

Realizacija eksternog utvrđivanja kvaliteta ustanova odvija se kroz planiranje i organizaciju eksterne evaluacije, zatim obuke eksternih evaluatora koji po prvi put učestvuju u nadzoru, posle čega se vrši realizacija aktivnosti eksternog utvrđivanja kvaliteta ustanova. Nakon nadzora pravi se izvještaj o kvalitetu rada i daju se preporuke za njegovo poboljšanje. Kod svih poslodavaca koji se po prvi put uključuju u dualno obrazovanje utvrđuju se materijalni i kadrovski uslovi koji su potrebni za realizaciju praktičnog obrazovanja. U komisiju koja obilazi poslodavce uključeni su članovi Centra za stručno obrazovanje, Privredne komore i direktor škole. Nakon obilaska komisija pravi izvještaj o uslovima, na osnovu kojeg poslodavac dobija rešenje o ispunjenosti uslova za realizaciu obrazovanja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj za 2023 je bio da se izvrši eksterna evaluacija u 15 ustanova, što je i urađeno. Naš plan je bio da se obiđe 10 stručnih i mješovitih škola koje planiramo i obilazimo zajedno sa ZZŠ i pet organizatora obrazovanja odraslih. Mi smo obišli 12 stručnih i mješovitih škola, jedan vanredni nadzor u umjetničkoj školi i obišli smo dva organizatora obrazovanja odraslih.
Obišli smo sve poslodavce koji su bili zainteresovani za uključivanje u dualni sistem obrazovanja. Komisija je obišla 49 poslodavaca, od svih poslodavaca samo tri nijesu dobili rješenje za uključivanje u dualno obrazovanje. Detaljniji podaci podaci se nalaze u Izvještaju o radu CSO-a, Vebsajtu i registru poslodavaca koji je vođen za prošlu godinu

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj istraživanja kojima se utvrđuje trenutno stanje u sistemu stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih	broj	2022	4.00	5.00	3.00	Vebsajt Centra za stručno obrazovanje, Izvještaji o radu Centra za stručno obrazovanje

Opis indikatora:

Napravi se tematsko istraživanje na aktuelne teme u stručnom obrazovanju i obrazovanju odraslih, istraživanje se obradi i uradi analiza za svako istraživanje i na kraju se daju preporuke za poboljšanje. Napravi se promocija analize podataka. Ova istraživanja uveliko doprinose unapriđeđenju sistema stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj je bio da se izvrši pet istraživanja, urađena su tri istraživanja(broj učenika koji napuštaju srednje stručno obrazovanje, potrebe za stručnim usavršavanjem nastavnika po područjima rada, analiza eksterne evaluacije za kalendarsku godinu) i prikupljeni podaci za četvrto istraživanje (realizacija završnih ispita na kraju školske 2022/2023. godine). Cilj nije u potpunosti završen zbog nedostatka savjetnika za istraživanje i razvoj(a koji postoji u sistematizaciji). Detaljniji podaci se nalaze u Izvještaju o radu CSO-a i samim izvještajima o istraživanju.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj obuka nastavnika, stručnih saradnika i direktora prema Katalogu stručnog usavršavanja nastavnika	broj	2022	20.00	30.00	40.00	Izvještaji o radu Centra za stručno obrazovanje, broj izdatih sertifikata polaznicima.

Opis indikatora:

Pošto se izvrši analiza potreba za profesionalnim razvojem nastavnika, izaberu se odgovarajuće obuke koje će zadovoljiti potrebe nastavnika. Obuke se planiraju, organizuju i realizuju. Nakon realizacije obuka treneri su u obavezi da naprave izvještaj o održanim obukama i predaju izvejšataj Centru. Ustanove prema sopstevnm potrebama organizuju obuke. Centar za stručno obrazovanje evaluira realizaciju svake održane obuke i analizira izvještaje o obukama koje prave treneri. Na kraju se urade sertifikati za svakog polaznika.

Obrazloženje ostvarenog

Cilj je bio 30 organizovanih obuka po katalogu stručnog usavršavanja nastavnika, a održano je preko 40 obuka koje se nalaze u katalogu stručnog usavršavanja za nastavnike. Čime je cilj prevaziđen. Detaljniji

Cilj - Unapređenje obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja (CŽU) radi povezivanja obrazovanja i tržišta rada , podizanja svijesti opšte i stručne javnosti o važnosti kontinuiranog obrazovanja i učenja, podizanja nivoa bazične i funkcionalne pismenosti građana, kao i ostvarivanja prava na obrazovanje u bilo kojoj životnoj dobi

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovođenjem aktivnosti biće razvijene različite vrste programa obrazovanja za odrasle: programi obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija, programi obrazovanja za sticanje ključnih vještina, programi stručnog usavršavanja zaposlenih, prilagođeni programi obrazovanja starijim licima, kao i drugi programi neformalnog obrazovanja za različite ciljne grupe. Centar će pratiti realizaciju programa osnovnog obrazovanja odraslih, organizovati radionice za RE roditelje, manifestacije i aktivnosti u cilju promocije obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja. Biće pružena kontinuirana stručna i savjetodavna podrška licenciranim organizatorima obrazovanja odraslih i drugim zainteresovanim subjektima u vezi obrazovne ponude i realizacije programa obrazovanja. Za izradu programa obrazovanja za odrasle Centar formira radnu grupu sastavljenu od predstavnika privrede i obrazovanja, organizuje sastanke radne grupe i koordinira izradom dokumenata. Programe obrazovanja radi posebna radna grupa koju formira Centar za stručno obrazovanje u zavisnosti od sektora kojem kvalifikacija/ključna vještina pripada, nivoa kvalifikacije i dr. Trajanje izrade programa obrazovanja zavisi od vrste programa i njegove složenosti (broja modula/jedinica učenja.). Krajnji korisnici programa obrazovanja su licencirani organizatori obrazovanja odraslih. Tokom realizacije programa, Centar organizuje posjete licenciranim organizatorima obrazovanja odraslih u cilju pružanja savjetodavne podrške u implementaciji programa. Centar angažuje saradnike za realizaciju radionica za RE roditelje u opštinama u Crnoj Gori u kojima ima predstavnika RE populacije.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj urađenih i usvojenih programa obrazovanja za odrasle	broj	2022	22.00	20.00	21.00	Odluka Nacionalnog savjeta za obrazovanje Sl.list Crne Gore Veb sajt Centra za stručno obrazovanje: www.cso.gov.me Izvještaj o radu Centra za stručno obrazovanje

Opis indikatora:

Razvijanje različiite obrazovne ponude/vrsta programa obrazovanja za: - sticanje stručnih kvalifikacija za potrebe tršišta rada i poslodavaca(sa posebnim fokusom na mogućnost uključivanja u programe lica sa niskim vještinama, RE, lica sa invaliditetom i dr.) Prilagođavanje programa obrazovanja starijim licima; Razvijanje programa stručnog usavršavanja zaposlenih na zahtjev privrednih subjekata i drugih ustanova/organizacija; Razvijanje programa obrazovanja za sticanje i unapređenje ključnih kompetencija građana

Obrazloženje ostvarenog

9 programa obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija

6 programa za sticanje ključnih vještina

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Realizovane aktivnosti u cilju promocije značaja obrazovanja odraslih i CŽU	broj	2022	14.00	10.00	13.00	Veb sajt Centra za stručno obrazovanje: www.cso.gov.me Izvještaj o radu Centra za stručno obrazovanje

Opis indikatora:

Organizovanje manifestacije "Dani obrazovanja i učenja odraslih"; Obilježavanje Međunarodnog dana pismenosti 8 septembra; Obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba 1 oktobra; Organizovanje radionica za RE roditelje o značaju obrazovanja i učenja; Održavanje edukativnih aktivnosti (fokus grupe, okrugli stolovi, prezentacije. predavanja idr) u saradnji sa socijalnim partnerima; Sprovođenje istraživanja o E-vještinama kod odraslih u saradnji sa socijalnim partnerima

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

13 aktivnosti je organizovao Centar za stručno obrazovanje
8. septembra je obilježen Međunarodni dan pismenosti organizacijom okruglog stola na temu “Podsticanje Roma/Romkinja i Egipćana/Egipćanki za uključivanje u obrazovanje”.
1 oktobra obilježen Međunarodni dan starijih osoba organizacijom okruglog stola na temu „Priprema za penzionisanje i život u trećem dobu
U okviru manifestacije XII Dani obrazovanja i učenja odraslih Centar je organizovao 12 aktivnosti.
U okviru manifestacije organizovano je još 9 aktivnosti od strane institucija socijalnog partnerstva i licenciranih ustanova za obrazovanje odraslih.

Sprovedeno je istraživanje o digitalnim vještinama zaposlenih u realnom sektoru u saradnji sa Privrednom komorom CG i Unijom poslodavaca CG

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj polaznika programa osnovnog obrazovanja odraslih i broj polaznika andragoških seminara za nastavni kadar koji realizuje programe za različite ciljne grupe	broj	2022	206.00	200.00	177.00	Veb sajt Centra za stručno obrazovanje: www.cso.gov.me Izvještaj o radu Centra za stručno obrazovanje

Opis indikatora:

Praćenje realizacije oprograma osnovnog obrazovanja odraslih, Organizovanje i realizacija seminar stručnog usavršavanja za nastavni kadar koji realizuje program osnovnog obrazovanja odraslih i elementarnog funklcionalnog opismenjavanja; Organizovanje i realizacija obuka nastavnika/trenera za sprovođenje programa: profesionalne orjentacije

Organizacioni KOD - 40709 - Centar za stručno obrazovanje

Programski KOD - 19 032 - Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema Programski KOD - 19 032 005 - Djelovanje Centra za stručno obrazovanje

U program elementarnog funkcionalnog pismenjavanja i osnovnog obrazovanja odraslih je bilo uključeno 177 polaznika/polaznica. Od tog broja većina polaznika/polaznica su iz RE populacije.

Organizovano je 5 radionica za RE roditelje: 2 u Nikšiću i po jedna u Baru, Kotoru i Cetinju.

Program anadragoškog osposobljavanja za nastavni kadar koji radi u obrazovanju odraslih, kroz 6 ciklusa

19 032 005 001 - RAZVOJ STRUČNOG OBRAZOVANJA

Opis aktivnosti:

U cilju stvaranja obrazovne ponude koja doprinosi većoj zapošljivosti i stvaranju konkurentne radne snage na tržištu znanja i tržištu rada planiran je razvoj kvalifikacija obrazovanja od II do V nivoa složenosti prema CKOu.
U cilju motivisanja učenika za napredovanje i postizanje izuzetnih rezultata kao i u cilju promocije stručnog obrazovanja planirana je organizacija državnih takmičenja učenika srednjih škola u vještinama, kao i učešće u međunarodnim takmičenjima, ali i druge aktivnosti poput onih promotivnog tipa u cilju povećanja broja učenika koji upisuju srednje stručne škole. Unapređenje kompetencija nastavnika planiran je kroz kontinuirani profesionalni razvoj i savjetodavni rad zapooslenih u Centru.
U cilju unapređenja kvaliteta rada ustanova iz oblasti stručnog obrazovanja kao i obrazovanja odraslih planirane su aktivnosti na sprovođenju istraživanja kao i aktivnosti eksternog i internog utvrđivanja kvaliteta rada ovih ustanova.
U cilju povećanja stope učešća odraslih u programe CŽU planiran je razvoj stručnih kvalifikacija, ključnih vještina, ključnih kompetencija i drugih programa obrazovanja kao i posebne motivacione aktivnosti namijenjene ranjivim grupama građana, uključujući i transfer ka ustanovama koje realizuju program osnovnog obrazovanja odraslih. U cilju promocije CŽU i značaja obrazovanja odraslih planirane su promotivne kampanje poput manifstacije "Dani obrazovanja i učenja odraslih" i obilježavanja značajnih međunarodnih dana kojima se slavi pismenost, treće životno doba i sl.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sprovođenjem aktivnosti razvijene su kvalifikacije nivoa od II do V, prema NOK-u, koje su usklađene sa potrebama tržišta rada, pružana je stručna podrška školama u realizaciji modularizovanih obrazovnih programa u vidu obuka i savjetodavnih posjeta, organizovane su aktivnosti u cilju promocije stručnog obrazovanja i to državna takmičenja učenika u vještinama, ostvareno je učešće na sajmovima, konferencijama i sličnim događajima, izrađeni su promotivni štampani materijali. Za izradu dokumenata za razvoj kvalifikacija Centar je formira različite radne grupe sastavljene od predstavnika privrede i obrazovanja, organizovao njihove obuke i koordinira izradom dokumenata. Trajanje izrade svih dokumenata je od septembra do juna jedne kalendarske godine. Krajnji korisnici obrazovnih programa su stručne škole, a ispitnih kataloga organizatori obrazovanja odraslih i oni su povezani sa programima obrazovanja. Nakon završetka obrazovnih programa, oni su implementirani u školama početkom školske 2023/2024 godine u septembru. Na početku školske godine, a po potrebi i tokom školske godine, Centar je organizovao obuke nastavnika, direktora, pedagoga i koordinatora za implementaciju modularizovanih obrazovnih programa u skladu sa akreditovanim programom, a za te potrebe angažovani su treneri. Tokom
trajanja školske godine, Centar je organizovao posjete školama u cilju pružanja savjetodavne podrške u implementaciji modularizovanih obrazovnih programa. Državna i međunarodna takmičenja učenika srednjih stručnih škola organizovana su u cilju promocije i unapređenja kvaliteta stručnog obrazovanja. Državna takmičenja traju od jednog do tri dana po disciplini, a međunarodna od pet do sedam dana. Na takmičenjima su učestvovali učenici srednjih stručnih škola sa svojim mentorima, Predstavnici JU Centra za stručno obrazovanje učestvovali su u direktnoj organizaciji učešća učenika i mentora na takmičenjima. Centar je realizovao planirane promotivne aktivnosti koje su se odnosile na promociju upisa učenika u stručne škole kroz izradu štampanog ili materijala, učešća u medijskim gostovanjima i sl.
Realizovane su planirane aktivnosti eksternog utvrđivanja kvaliteta rada ustanova. Obučen je potreban broj eksternih evaluatora. Na kraju svake sprovedene evaluacije izrađeni su i objavljeni izvještaji o kvalitetu rada ustanove sa preporukama za unapređenje. Organizovane su i realizovane obuka nastavnika, stručnih saradnika i direktora prema Katalogu stručnog usavršavanja nastavnika. Praćeno je realizovanje obuka i sprovedena analiza izvještaja trenera koji drže obuke, te na kraju procesa izdati su sertifikati polaznicima obuka. Realizoavni su obilasci poslodavaca u cilju utvrđivanja materijalnih i kadrovskih uslova potrebnih za realizaciju dualnog obrazovanja.
Sprovođenjem aktivnosti razvijenene su različite vrste programa obrazovanja za odrasle: programi obrazovanja za sticanje stručnih kvalifikacija, programi obrazovanja za sticanje ključnih vještina, programi stručnog usavršavanja zaposlenih, prilagođeni programi obrazovanja starijim licima, kao i drugi programi neformalnog obrazovanja za različite ciljne grupe. Centar je pratio realizaciju programa osnovnog obrazovanja odraslih i organizovao radionice za RE roditelje. Organizovao je tradicionalnu manifestaciju "Dani obrazovanja i učenja odraslih" i aktivnosti u cilju promocije obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja. Pružena je kontinuirana stručna i savjetodavna podrška licenciranim organizatorima obrazovanja odraslih i drugim zainteresovanim subjektima u vezi obrazovne ponude i realizacije programa obrazovanja. Za izradu programa obrazovanja za odrasle Centar je formirao radne
grupu sastavljene od predstavnika privrede i obrazovanja, organizovao sastanke radnih grupa i koordinirao izradom dokumenata.
Trajanje izrade programa obrazovanja zavisilo je od vrste programa i njegove složenosti (broja modula/jedinica učenja.). Krajnji korisnici programa obrazovanja bili su licencirani organizatori obrazovanja odraslih. Tokom realizacije programa, Centar je organizovao posjete licenciranim organizatorima obrazovanja odraslih u cilju
pružanja savjetodavne podrške u implementaciji programa. Centar je angažovao saradnike za realizaciju radionica za RE roditelje u opštinama u Crnoj Gori u kojima ima predstavnika RE populacije.
Realizovane su i druge aktivnosti shodno Godišnjem planu rada Centra koje se odnose na rad Službe za opšte, pravne i finansijske poslove i rad Kabineta direktorice.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Obračunate su i isplaćene zarade za, u prosjeku, 29 zaposlenih lica, u ukupnom iznosu od 380,871.29 €, od čega neto zarade u iznosu od 286,750.70 €, pa prosječna mjesečna neto zarada iznosi 901.63 €.

412 - Ostala lična primanja:

Obračunate su i isplaćena ostala lična primanja, koja se u iznosu od 13,800.20 € odnose na primanja članova Upravnog odbora, a iznos od 1,530.00 € predstavlja otpremninu za odlazak u penziju.

413 - Rashodi za materijal:

Plaćeno je 6,297.51 € za kancelarijski materijal, sitni inventar i ostali materijal; za nabavku sredstava za higijenu i dezinfekcionih sredstava izdvojeno je 781.67 €. Materijal za posebne namjene iznosio je 5,844.96 €, a odnosio se na potrebni materijal za organizaciju državnih i učešće na međunarodnim takmičenjima u vještinama, kao i na elektronske publikacije i korišćenje digitalnih platformi. Potrošnja goriva za službena vozila iznosila je 2,757.99 €.

414 - Rashodi za usluge:

Izdaci iz opštih prihodi iznosili su 84,270.51 €, a odnosili su se na:
- izdatke za službena putovanja zaposlenih u zemlji i inostranstvu u iznosu od 20,308.46 €
- izdatke za reprezentaciju u iznosu od 290.76 €
- izdatke za usluge fiksne i mobilne telefonije, i poštanske usluge, u iznosu od 6,276.60 €
- izdatke vezane za domaći i međunarodni platni promet, u iznosu od 1,560.03 €
- izdatke za ostale usluge u iznosu od 55,834.66 €, koje obuhvataju izdatke za logistiku državnih i međunarodnih takmičenja kao i jubileja 20 godine Ustanove u iznosu od 46,795.03, izdatke za fizičko obezbjeđenje Ustanove u iznosu od 5,454.60 €, izdatke vezane za službena vozila (parking, registracija) u iznosu od 2,046.82 € i ostale usluge

Izdaci iz sredstava donacije bili su u visini od 51,658.25 € za potrebe implementacije sljedećih projekata:
• Projekat „Jačanje obrazovnih kapaciteta za razvoj eko-socijalnog preduzetništva“, u iznosu od 7,003.03 €
• Projekat „Povezani kroz mobilnost“, u iznosu od 19,182.35 €
• Projekat „Vrednovanje iskustva u obuci na Zapadnom Balkanu“, u iznosu od 10,816.14 €
• Projekat „Mikrokvalifikacije – nov način za jačanje kapaciteta u stručnom obrazovanju“, u iznosu od 6,981.93 €
• Projekat „Saradnja u učenju zasnovanom na radu mladih na Zapadnom Balkanu“, u iznosu od 5,240.00 €
• Projekat „Jačanje kapaciteta stručnog obrazovanju na Zapadnom Balkanu“, u iznosu od 2,434.80 €.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Izdaci za tekuće održavanje službenih vozila, telekomunikacione i računarske opreme.

416 - Kamate:

419 - Ostali izdaci:

Izdaci se sastoje od sljedećeg:

- izdaci za ugovore o djelu, u iznosu od 87,740.71 €, a odnose se na angažovanje spoljnih saradnika za razvoj kvalifikacija u stručnom obrazovanju (izrada standarda zanimanja, standarda stručnih kvalifikacija, standarda kvalifikacija nivoa obrazovanja i obrazovnih programa) u iznosu od 59,112.60 €; angažovanje spoljnih saradnika za utvrđivanje kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada u srednjim stručnim i mješovitim školama i kod organizatora obrazovanja odraslih u iznosu od 15,195.63 €; angažovanje spoljnih saradnika za izradu programa obrazovanja za odrasle u iznosu od 5,801.97 €; obuke nastavnika, koordinatora i organizatora praktičnog obrazovanja i ostale aktivnosti u iznosu od 7,630.51 €
- osiguranje zaposlenih i imovine u iznosu od 1,597.75 €
- kontribucije za članstvo u međunarodnim organizacijama u iznosu od 10,802.00 €
- naknade za odvoz i deponovanje komunalnog otpada u iznosu od 1,895.28 €
- i ostalo u iznosu od 42.12 €.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Izdaci za za finansiranje osnovnog obrazovanja odraslih u sljedećim institucijama: JU OŠ „Radoje Čizmović“ Nikšić, JU Škola za srednje i više stručno obrazovanje „Sergije Stanić“ Podgorica, JU OŠ „Marko Miljanov“ Podgorica i JU OŠ „Pavle Žižić“ Bijelo Polje, u iznosu od 90,000.00 € i pomoć zaposlenima u iznosu od 3,050.00 €.

441 - Kapitalni izdaci:

Izdaci za nabavku računarske i kancelarijske opreme u ukupnom iznosu od 9,971.03 €.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40710 - Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja

Izjava o misiji:

AKOKVO doprinosi unaprjeđenju kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori primjenom Evropskih standarda i smjernica u evaluaciji ustanova visokog obrazovanja, njihovih studijskih programa i programa cjeloživotnog učenja kako bi osigurala integraciju crnogorskog u Evropski sistem obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 40710 - Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40710 - Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta

19 032 - UREĐENJE, NADZOR I RAZVOJ SVIH NIVOA OBRAZOVNOG SISTEMA

Opis programa:

Ovaj program ima dva potprograma koji se odnose na nadzor obrazovnog sistema i unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz digitalizaciju, ulaganje u infrastrukturu, nagrađivanje učenika i nastavnika...

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapređenje obrazovnog sistema

Organizacioni KOD - 40710 - Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta

Programski KOD - 19 032 - Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema

Programski KOD - 19 032 006 - Djelovanje Agencije za kontrolu i obezbjeđenje

Cilj - Unapređenje obrazovnog sistema

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje sistema obrazovanja kroz digitalizaciju, podrška inkluzivnom obrazovanju i relizacija projekta EIB kroz stvaranje boljih uslova za rad i učenje u vaspitno obrazovnim ustanovama, nagrađivanje talenata i obezbjeđivanje besplatnih udžbenika za osnovce.

19 032 006 - DJELOVANJE AGENCIJE ZA KONTROLU I OBEZBJEĐENJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA

Opis potprograma:

Program uključuje aktivnosti koje se odnose na kontrolu kvaliteta visokog obrazovanja, koju Agencija vrši kroz eksternu evaluaciju, i to postupcima akreditacije studijskih programa, reakreditacijom ustanova visokog obrazovanja i akreditacijom programa cjeloživotnog učenja. Standardi i kriterijumi za postupke evaluacije se zasnivaju na Evropskim standardima i smjernicama.
Na putu ispunjavanja evropskih standarda Agencija jača svoje kapacitete, dajući poseban značaj ulozi stejkholdera sistema visokog obrazovanja. Bolja usaglašenost sa ESG znači veći kredibilitet sistema i ispunjavanje preduslova za članstvo u Evropsku agenciju za obezbjeđenje kvaliteta (ENQA) i registrovanje u Evropskom registru obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja (EQAR). Tim članstvom, odnosno registrovanjem crnogorska Agencija ubrzava procese mobilnosti, internacionalizacije i prepoznavanja crnogorskih diploma. Istraživanjem u oblasti politika obezbjeđenja kvaliteta i uopšte visokog obrazovanja, Agencija utiče na unaprjeđenje sistema.

Organizacioni KOD - 40710 - Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja Programski KOD - 19 032 - Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa

19 032 006 001 - KONTROLA I OBEZBJEĐENJE KVALITETA VISOKOG OBRAZOVANJA

Opis aktivnosti:

Obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja u Crnoj Gori vrši se kroz internu evaluaciju (ustanove) i eksternu evaluaciju (AKOKVO). Agencija primjenjuje tri vrste postupaka eksterne evaluacije:
1. Akreditaciju studijskih programa
2. Reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja
3. Akreditaciju programa cjeloživotnog učenja.

Postupkom akreditacije studijskog programa vrši se ocjena kvaliteta studijskog programa i njegove usklađenosti sa profesionalnim potrebama i usvojenim standardima, uporedivosti sa istim ili sličnim programima u inostranstvu, kao i zastupljenost i kreditno vrjednovanje praktične nastave.
Reakreditacija ustanove visokog obrazovanja kao postupak obezbjeđenja kvaliteta insitutucije predstavlja garanciju o kvalitetu institucije i njenih programa, kako studentima kao ključnim korisnicima sistema visokog obrazovanja, tako i svim stejkoholderima koji su sastavni dio sistema visokog obrazovanja. Reakreditacija ustanove sprovodi se svakih pet godina, u skladu sa propisanim standardima za evaluaciju, kao i odredbama Zakona o visokom obrazovanju. Postupak reakreditacije ustanove sprovodi Agencija, na osnovu plana reakreditacije koji se usvaja svake godine do kraja juna.
Program cjeloživotnog učenja je dio studijskog programa za sticanje kompetencija u područjima rada iz djelatnosti visokog obrazovanja definisanih u nacionalnom okviru kvalifikacija. Postupak akreditacije programa cjeloživotnog učenja podrazumijeva iste faze kao i postupak akreditacije studijskih programa.
Ustanove visokog obrazovanja, u skladu sa Zakonom o administrativnim taksama, tarifni broj 9, snose troškove postupaka eksterne evaluacije, što je prihod budžeta Crne Gore, iz kojeg se aktivnost "kontrola i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja" finansira.
Stvaranje efikasnog sistema visokog obrazovanja je dugotrajan proces koji se ne može vezati za određeni vremenski period, ali Agencija nastoji da u svakoj godini riješi 100% pristiglih zahtjeva za akreditaciju/reakreditaciju na profesionalan i kvalitetan način.
Jedan od prioritetnih zadataka Agencije jeste saradnja sa međunarodnim organizacijama i asocijacijama u oblasti obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja, uspostavljanje partnerskih odnosa sa agencijama za obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja iz drugih zemalja i aktivno učešće u projektima koji su u direktnoj ili indirektnoj vezi sa unaprjeđenjem kvaliteta visokog obrazovanja. Zadatak koji proizilazi iz misije Agencije jeste članstvo u ENQA-u i registrovanje u EQAR , za šta je neophodno uskladiti sve zakonske i organizacione elemente crnogorskog sistema obezbjeđenja kvaliteta visokog obrazovanja sa ESG i dosljedno ih primjenjivati.
Agencija vrši i istraživanja o sistemu visokog obrazovanja, a rezultati njihove analize predstavljaju osnovu za predlaganje mjera za unaprjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Zakonom o visokom obrazovanju propisano je da se obezbjeđivanje i unapređivanje kvaliteta visokog obrazovanja ostvaruje kroz akreditaciju, samoevaluaciju i reakreditaciju, kao i da poslove na obezbjeđivanju kvaliteta u visokom obrazovanju obavlja Agencija u skladu sa Evropskim standardima i smjernicama.
Agenciji je u izvještajnoj godini podneseno osam zahtjeva za akreditaciju studijskog programa. Od ukupnog broja podnesenih zahtjeva, akreditovano je pet studijskih programa:
- Osnovne akademske studije na engleskom jeziku “Academic program in Business and Economics”, Ekonomski fakultet, Univerzitet Crne Gore;
- Osnovne primijenjene studije “Zdravstvena njega”, Visoka medicinska škola ICEPS;
- Osnovne primijenjene studije “Primijenjena fizioterapija”, Visoka medicinska škola ICEPS;
- Master interdisciplinarne akademske studije na engleskom jeziku “Informaciona bezbjednost”, Centar za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije, Univerzitet Crne Gore;
- Master interdisciplinarne zajedničke akademske studije na engleskom jeziku “Zaštita i upravljanje morskom sredinom”, Pomorski fakultet Kotor, Univerzitet Crne Gore.

Ustanova je odustala od dva zahtjeva za akreditaciju jer je podnijela zahtjeve zajedno sa zahtjevom za reakreditaciju. Kako se radi o dva odvojena postupka u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, ustanova je odustala od predmetnih zahtjeva. O jednom zahtjevu za akreditaciju studijskog programa odlučeno je početkom 2024. godine.
Programi koji su akreditovani u 2023. godini su iz oblasti društvenih nauka (1), medicinskih nauka (2) i interdisciplinarnih nauka (2).
Tokom 2023. godine Agenciji su podnesena četiri zahtjeva za reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja:
- Filološki fakultet, Univerzitet Donja Gorica;
- Fakultet za internacionalni menadžment u turizmu i hotelijerstvu, HEC Miločer, Univerzitet Adriatik;
- Fakultet za crnogorski jezik i književnost, Cetinje;
- Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, Univerzitet Adriatik.

Postupak reakreditacije po zahtjevu jedne ustanove visokog obrazovanja okončan je u izvještajnoj godini.
Agenciji su podnesena i tri zahtjeva za reakreditaciju studijskih programa za koje je utvrđeno da nijesu upravna stvar o kojoj se može rješavati u upravnom postupku te su stranke odustale od predmetnih zahtjeva.
U cilju sprovođenja procesa akreditacije studijskih programa i posebnih programa usavršavanja cjeloživotnog učenja i reakreditacije ustanova visokog obrazovanja, obrazuje se lista eksperata koju čine eksperti iz Crne Gore i inostranstva. Listu eksperata čine profesori sa akademskim zvanjem, privrednici i studenti koje Agencija bira prema utvrđenim kriterijumima, a na osnovu sprovedenog javnog poziva.
Javni poziv za prijavu eksperata objavljuje se početkom godine i otvoren je za prijavu tokom cijele godine.
Lista eksperata ažurira se na kraju svakog kvartala i od 2021. godine dostupna je na internet stranici Agencije (akokvo.me). Obrasci za prijavu eksperata dostupni su na internet stranici (obrasci za predstavnike akademskog osoblja, predstavnike studenata i predstavnike privrede).
Na listi Agencije nalazi se 609 eksperata (predstavnici akademskog osoblja - 523, studenata - 42 i privrednika - 44), od ukupnog broja eksperata - 195 (32%) prijavilo se tokom 2023.
Agencija je realizovala 332.463.59EUR opredijeljenih sredstava za 2023. godinu, od čega 6.930,13 EUR sredstava obezbijeđenih donacijom iz projekata Erasmus+. Procenat izvršenja budžeta je 87,02%.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Izdaci po osnovu bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca u iznosu 223.090,37EUR učestvuju sa 68,08% u ostvarenim tekućim izdacima, dok u ukupno ostvarenim izdacima budžeta Agencije za 2023. godinu učestvuju sa 67,10 %.
Izdaci na ime bruto zarada i doprinosi na teret poslodavca iskazani su po osnovu:
o neto zarada i naknada zarada u iznosu 167.547,82EUR,
o poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada u iznosu 54.264,58EUR i
o prireza porezu na dohodak fizičkih lica u iznosu 1.277,97EUR.
Obračun zarada i drugih ličnih primanja u Agenciji vrši se u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Sl. list CG", br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18,42/18 34/19, 130/21, 146/21, 92/22, 152/22), te odredbama drugih akata, u skladu sa zakonskom legislativom.
Na dan 31.12.2023. godine, u Agenciji je bilo 15 zaposlenih službenika, od čega je 12 bilo zaposleno na neodređeno vrijeme i tri lica na određeno vrijeme (direktor i dva pomoćnika).
U 2023. godine isplaćene su neto zarade sa pripadajućim porezima i doprinosima za period januar - decembar 2023. godine.
Agencija je u toku 2023. godine vršila obračun i isplatu varijabilnog dijela zarade u neto iznosu od 6.000,00EUR, odnosno u bruto iznosu od 8.980,74EUR.

412 - Ostala lična primanja:

Izdaci po osnovu rashoda za ostala lična primanja učestvuju sa 20,30% u ostvarenim tekućim izdacima, a u ukupno ostvarenim izdacima budžeta Agencije za 2023. godinu sa 20,01%.
Izdaci u prethodno navedenom iznosu (66.530,30 EUR) iskazani su po osnovu:
-naknada za članstvo u komisiji za reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja (shodno Odluci o visini naknade za rad članova komisije za reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja broj: 01-630/19-206/1 od 03.12.2019. godine), novčane pomoći zbog smrti užeg člana porodice shodno članu 17. Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa („Sl. list CG", br. 18/23); jednokratne novčane pomoći zaposlenoj shodno članu 18. Granskog kolektivnog ugovora; naknade putnih troškova i smještaja članovima komisije za reakreditaciju ustanova visokog obrazovanja u iznosu od 21.555,11EUR;
-isplate naknada Upravnom odboru u neto iznosu od 17.173,32EUR (21.687,38EUR bruto), (Odluka o visini naknade za rad predsjednika i članova Upravnog odbora, broj: 05-078/22-443/31 od 29.12.2022. godine.). Naknade su definisane za 2023. godinu u neto iznosu: 596,29 EUR za predsjednika Upravnog odbora i 417,41 EUR za člana Upravnog odbora i izmirene su za period januar-decembar 2023. godine sa pripadajućim porezima i doprinosima.
-naknade za tri člana Radne grupe za izradu projektnih aktivnosti predviđenih projektom BAQUAL shodno Rješenju direktora broj 01-402/23-279/1 od 25.09.2023. godine u neto iznosu od 1.846,54EUR (2.835,00EUR bruto).
-naknade u iznosu od 100EUR za 13 zaposlenih povodom Međunarodnog praznika žena shodno Rješenju direktora broj 01-110/23-112/1 od 06.03.2023. godine. Agencija je na navedene naknade izvršila obračun i uplatu pripadajućih poreskih dažbina shodno odredbama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica te odredbama Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica što predstavlja bruto iznos od 1.475,36EUR (1.300EUR neto).
-naknada prethodnom direktoru shodno Rješenju o ostvarivanju prava na naknadu, broj UP 297/6-21 od 06.12.2022. godine u neto iznosu od 17.141,04EUR. Navedeno rješenje je doneseno od strane Vlade Crne Gore – Komisije za kadrovska i administrativna pitanja, a odnosi se na utvrđivanje prava na naknadu, u visini zarade koju je primao u posljednjem mjesecu prije prestanka mandata, uz odgovarajuće usklađivanje, u trajanju od jedne godine, za period od 15. oktobra 2021. godine do 15. oktobra 2022. godine;
-ugovora o dopunskom radu za zaposlene u neto iznosu 1.996,05 EUR (2.824,87EUR bruto);

413 - Rashodi za materijal:

Za rashode za materijal je planirano 7.532,15EUR, od čega je utrošeno 3.899,33 EUR.
Izdaci po osnovu rashoda za materijal učestvuju sa 1,19 % u ostvarenim tekućim izdacima, a u ukupno ostvarenim izdacima budžeta Agencije za 2023. godinu sa 1,17%.
Rashodi za materijal iskazani su po osnovu:
-kancelarijskog materijala, sredstava za čišćenje, materijala za potrošnju u marketima Hard diskont Laković doo u iznosu 2.718,99EUR;
-rashoda za gorivo shodno Aneksu I ugovora br. 01-1082/2 od 12.07.2018. godine, broj 01-95/1 od 26.01.2022. godine o korišćenju „sive" kartice zaključenog sa Petrol Crna Gora MNE doo u iznosu 1.180,34EUR.

414 - Rashodi za usluge:

Izdaci po osnovu rashoda za usluge u ostvarenim tekućim izdacima učestvuju sa 7,66%, a u ukupno ostvarenim izdacima budžeta Agencije za 2023. godinu sa 7,55%.
Iskazani su po osnovu izdataka za:
-službena putovanja u iznosu 11.966,05EUR (dnevnice u zemlji i inostranstvu, avio karte, smještaj na službenom putu, taxi usluge i sl.). U okviru ovog izdatka prikazani su i izdaci iz donacija – projekata u kojima je Agencija partner;
-reprezentaciju u iznosu 280,20EUR;
-komunikacione usluge u iznosu 3.433,26EUR, a odnose se na telefonske i poštanske usluge;
-obavljanje konsultantskih usluga u ukupnom iznosu 5.489,94EUR. Dio (3.233,22 €) navedenih rashoda iskazan je po osnovu:
-neto naknada u iznosu od 1.580,00 EUR (2.465,59EUR bruto) po osnovu Ugovora broj: broj 01-402/23-267/1 od 12.09.2023. godine za period septembar – novembar 2023. godine. Predmet ugovora je pružanje usluga koje se odnose na izradu obračuna zarada i drugih primanja; unos zahtjeva u SAP sistem; plaćanje; usaglašavanje knjigovodstvenog i stvarnog stanja imovine i obaveza; obradu podataka za Poresku upravu i podnošenje IOPPD i M-4 obrazaca;
-pripremu budžeta u dijelu podataka koji se odnose na zarade i ostala primanja zaposlenih; rezervaciju avionskih karata i smještaja za potrebe Agencije; čuvanje knjigovodstvene dokumentacije; pripremu kvartalnih i polugodišnjih finansijskih izvještaja; pripremu statističkih podataka.
-neto naknade u iznosu od 200,00EUR (226,28EUR bruto) po osnovu Ugovora o pružanju konsultantskih usluga broj: 01-402/21 – 326/1 od 30.12.2021. godine. broj 02-607/23-13/7up od 09.03.2023. godine. Predmet ugovora je testna – pilot evaluacija programa cjeloživotnog učenja koji je razvijen u okviru projekta BAQUAL, u kojem Agencija učestvuje kao jedan od partnera;
-neto naknade u iznosu od 400,00EUR (540,65EUR bruto) shodno Ugovoru o pružanju konsultantskih usluga broj: 01-402/22-363/6 od 30.12.2022. godine. Predmet ovih ugovora je održavanje računarskih i komunikacionih uređaja, postavljanje i ugradnja servera, računara i računarske mreže, razvoj, primjena i održavanje informacionog sistema, održavanje internet stranice Agencije, staranje o veb aplikacijama i servisima, sistemskim i korisničkim servisima, sprovođenje mjera informacione bezbjednosti, uključujući mehanizme zaštitet od računarskih virusa i drugih štetnih programa, pružanje tehničke podrške prilikom organizacije sastanaka, obavljanje administrativno tehničkih poslova za direktora i učestvovanje u organizaciji prijema stranki.
-ostale usluge u iznosu od 3.917,59 €, koje se najvećim dijelom odnose na: preplatu na katalog propisa za 2023. godinu i reviziju finansijskih izvještaja za 2022. godinu.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Rashodi za tekuće održavanje u iznosu od 1.112,76 €, iskazani su po osnovu: servisa službenih vozila.
Rashodi po osnovu tekućeg održavanja učestvuju sa 0,34% u ostvarenim tekućim izdacima, dok u ukupno ostvarenim izdacima budžeta Agencije za 2023. godinu učestvuju sa 0,33%.

416 - Kamate:

419 - Ostali izdaci:

Rashodi po osnovu ostalih izdataka učestvuju sa 2,42% u ostvarenim tekućim izdacima, a u ukupnim izdacima budžeta Agencije za 2023. godinu sa 2,39%.
Ostali izdaci su iskazani po osnovu:
-ugovora o djelu u neto iznosu 1.300,00EUR (1.475,38EUR bruto), shodno Ugovoru o djelu br: 01-402/23-267/2 od 01.12.2023. godine. Predmet ovog ugovora je pružanje usluga koje se odnose na izradu obračuna zarada i drugih primanja; unos zahtjeva u SAP sistem; plaćanje; usaglašavanje knjigovodstvenog i stvarnog stanja imovine i obaveza; obradu podataka za Poresku upravu i podnošenje IOPPD i M-4 obrazaca; pripremu budžeta u dijelu podataka koji se odnose na zarade i ostala primanja zaposlenih; rezervaciju avionskih karata i smještaja za potrebe Agencije; čuvanje knjigovodstvene dokumentacije; pripremu kvartalnih i polugodišnjih finansijskih izvještaja; pripremu statističkih podataka; izradu godišnjeg finansijskog izvještaja za 2023. godinu, te izrada godišnje procedure za zaključivanje ugovora o djelu;
-održavanje softvera u iznosu 1.514,95EUR, shodno Ugovoru o pružanju usluga informacionog društva, broj 01-402/23-94/2 od 01.03.2023. godine;
-osiguranja zasposlenih lica od nezgode pri obavljanju redovnog poslovanja i kolektivnog osiguranja u iznosu od 375,05.
-članstva u međunarodnim organizacijama ENQA I CEENQA i kotizacija za ENQA-u u iznosu od 4.580,00EUR.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

441 - Kapitalni izdaci:

Rashodi po osnovu kapitalnih izdataka učestvuju sa 1,46% u ostvarenim tekućim izdacima, a u ukupno izdacima budžeta Agencije za 2023. godinu sa 1,44%.
Kapitalni izdaci u ukupnom iznosu od 4.798,64EUR najvećim dijelom (4.380,42EUR) iskazani su po osnovu uplate poslednje rate za nabavku službenog vozila marke „Škoda Oktavia“ 1.6 TDI putem finansijskog lizinga po osnovu Ugovora o finansijskom lizingu zaključenog sa Porsche leasing doo Podgorica i nabavke računarske opreme u ukupnom iznosu od 3.181,00 €, i to: Macbook Air Silver (1.059,00EUR); Macbook Air Space Grey (1.059,00EUR), te Laptop Lenovo Flex 5 (1.063,00EUR).

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40801 - Ministarstvo kulture i medija

Izjava o misiji:

Razvoj i prezentacija kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, ravnomjerni razvoj kulture na teritoriji Crne Gore, istraživanje, zaštita, prezentacija i valorizacija kulturne baštine, međunarodna kulturna saradnja i prezentacija crnogorskog kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturne baštine, ostvarivanje zagarantovanih prava građana na informisanje, razvoj kreativnih industrija koje obuhvataju produkciju kulturnih proizvoda i usluga iz oblasti intelektualne svojine.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 40801 - Ministarstvo

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40801 - Ministarstvo

kulture i medija Programski KOD - 11 054 -

- - ....

11 054 - MEDIJI

Opis programa:

Promocija medijskog pluralizma koji je suštinski najznačajniji za funkcionisanje demokratskog društva, i koji predstavlja osnov za slobodu izražavanja i informisanja.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Podsticanje pluralizma i medijske raznolikosti crnogorskim medijima kroz finansijsku podršku, uređivanje osnovnih principa slobode medija, slobode izražavanja, slobodnog osnivanja medija, javnosti medijskog vlasništva, transparentnosti oglašavanja u medijima, zaštite medijskog pluralizma, prava, obaveze i odgovornosti u informisanju, zaštita posebnih prava

Cilj - Podsticanje pluralizma i medijske raznolikosti crnogorskim medijima kroz finansijsku podršku, uređivanje osnovnih principa slobode medija, slobode izražavanja, slobodnog osnivanja medija, javnosti medijskog vlasništva, transparentnosti oglašavanja u medijima, zaštite medijskog pluralizma, prava, obaveze i odgovornosti u informisanju, zaštita posebnih prava

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Finansiranje projekata u oblasti informisanja, obezbjeđivanjem finansijskih sredstava za pružanje javnih usluga preko Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija

11 054 001 - MEDIJSKI PLURALIZAM

Opis potprograma:

Podsticanje pluralizma i raznovrsvnosti medija kojima se garantuje transparentno finansiranje internet publikacija, štampanih medija na osnovu čega omogućava da pruže širok spektar informacija i sadržaja sa punom nezavisnošću.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

11 054 001 001 - PODRŠKA RAZVOJU MEDIJSKOG PLURALIZMA

Organizacioni KOD - 40801 - Ministarstvo

kulture i medija Programski KOD - 11 054 -

Opis aktivnosti:

Raspodjela sredstava iz Fonda za medijski pluralizam i raznovrsnost medija vrši se jednom godišnje na osnovu javnog konkursa u skladu sa posebnim podzakonskim aktima (Pravilnik o raspodjeli sredstava namijenjenih štampanim medijima i internetskim publikacijama).
Raspodjela sredstava po osnovu javnom konkursu za štampane medije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Na osnovu člana 17 stav 1 Zakona o medijima i Pravilnika o raspodjeli sredstava za štampane medije i internetske publikacije i javnog konkursa za finansiranje medijskih sadržaja u dnevnim i nedjeljnim štampanim medijima i internetskim publikacijama i finansiranje operativnih troškova različitih mehanizama samoregularcije u 2023. godini, donijeta je Odluka o raspodjeli sredstava iz podfonda za dnevne i nedjeljne štampane medije i internetske publikacije i finansiranju operativnih troškova različitih mehanizama samoregularcije u iznosu od 440.042,99.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa izdatka 411 vršene su isplate koje se odnose na isplatu bruto zarada zaposlenim u Direktoratu za medije.

412 - Ostala lična primanja:

414 - Rashodi za usluge:

Sa izdatka 414 vršene su isplate koje se odnose na usluge prevoda.

419 - Ostali izdaci:

Sa izdatka 4191 vršene su isplate koje se odnose na isplatu ugovora o djelu za obavljanje poslova iz oblasti medija koji se odnosi na prikupljanje podataka i informacija o medijskog tržištu, praćenje realizacije projekata u lokalnim i štampanih medijima i sačinjavanje izvještaja i pružanje tehničke podrške tokomizrade medijskog zakonodavstva.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sa izdatka 4319 Ostali transferi institucijama vršene su isplate po ugovorima koji su zaključeni nakon sprovedene procedure javnog konkursa za raspodjelu sredstava iz podfonda za dnevne i nedjeljne štampane medije i internetske publikacije i finansiranju operativnih troškova različitih mehanizama samoregulacije u iznosu od 440.042,99 i odluke o raspodjeli sredstava o finansiranju programskih sadržaja u štampanim medijima u 2023. godini u iznosu od 60.000.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

obezbjeđivanjem finansijskih sredstava za pružanje javnih usluga preko Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija

Organizacioni KOD - 40801 - Ministarstvo

Cilj - obezbjeđivanjem finansijskih sredstava za pružanje javnih usluga preko Fonda za podsticanje pluralizma i raznovrsnosti medija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na osnovu člana 17 stav 1 Zakona o medijima i Pravilnika o raspodjeli sredstava za štampane medije i internetske publikacije i javnog konkursa za finansiranje medijskih sadržaja u dnevnim i nedjeljnim štampanim medijima i internetskim publikacijama i finansiranje operativnih troškova različitih mehanizama samoregularcije u 2023. godini, donijeta je Odluka o raspodjeli sredstava iz podfonda za dnevne i nedjeljne štampane

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
broj podržanih projekata na osnovu javnog konkursa	broj	2022	46.00	50.00	57.00	Oduka o raspodjeli sredstava

Opis indikatora:

broj održanih projekata na osnovu sprovedene procedure javnog konkursa za finansiranje medijskih sadržaja u dnevnim i nedjeljnim štampanim medijima i na internetskim publikacijama i finansiranje operativnih troškova različitih mehanizama samoregulacije

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

na konkursu Ministarstva kulture i medija za finansiranje medijskih sadržaja u dnevnim i nedeljnim štampanim medijima i internetskim publikacijama i za finansiranje operativnih troškova različitih mehanizama samoregulacije u 2023.godini finansirano je 54 projekta koje će realizovati dnevni i nedjeljni štampani mediji i internetske publikacije i 3 zahtjeva za finansiranje različitih mehanizamna samoregulacije u iznosu 440.042,99 eura (decembar 2023.). Cilj konkursa je podrška proizvodnji medijskih sadržaja od značaja za ostvarivanje javnog interesa. Finansirani su projekti koji se fokusiraju na promociju kulturne raznolikosti, očuvanje tradicije i identiteta Crne Gore, evropske integracije, aktuelne društvene, političke i ekonomske teme, nauku, kulturu, umjetnost, obrazovanje, zaštitu prava manjinskih zajednica, djecu, sport, zaštitu životne sredine, zdravstvo, poljoprivredu, borbu protiv korupcije, podršku ranjivim kategorijama društva te promociju medijske pismenosti i profesionalizma.

Cilj - finansiranje programskih sadržaja u štampanim neprofitnim medijima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na osnovu člana 17 stav 3 Zakona o medijima i Pravilnika o raspodjeli sredstava za štampane neprofitne medije, i javnog konkursa za finansiranje programskih sadržaja u štampanim neprofitnim medijima u 2023. godini, donijeta je Odluka o finansiranju

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
broj podržanih projekata	broj	2023	10.00	10.00	10.00	odluka o raspodjeli sredstava

Opis indikatora:

broj podržanih projekata za finansiranje programskih sadržaja u štampanim neprofitnim medijima na osnovu sprovedene procedure javnog konkursa

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Na osnovu sprovedene procedure konkursa, Ministarstvo kulture i medija finansiralo je ukupno 10 programskih sadržaja od javnog interesa koji su realizovali štampani neprofitni mediji u 2023. godini u iznosu od 60.000.

11 054 001 002 - PRENOS RADIO DIFUZNOG SIGNALA NA TERITORIJI CRNE GORE PREKO RADIO DIFUZNOG PREDAJNIKA

Opis aktivnosti:

Prenos radio difuznog signala na teritoriji Crne Gore preko radio difuznog predajnika

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U skladu sa članom 22 Zakona o nacionalnom javnom emiteru Radio i televizija Crne Gore i na osnovu Zakona o budžetu za 2023. godinu, zaključen je ugovor između Ministarstva kulture i medija i Radio difuznog centra Crne Gore, kojim su uređena međusobna prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima troškova prenosa i emitovanja programa Radio i Televizije Crne Gore putem zemaljskih sistema iputem elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio difuznih frekvencija u iznosu od 743.604,72.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sa izdatka 4319 izvršene su isplate po rješenjima za Radio difuzni centar, po ugovoru zaključenom između Ministarstva kulture i medija i Radio difuznog centra Crne Gore, kojim su uređena međusobna prava i obaveze u vezi sa načinom i uslovima troškova prenosa i emitovanja programa Radio i Televizije Crne Gore putem zemaljskih sistema iputem elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio difuznih frekvencija u iznosu od 743.604,72.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

obezbjeđivanje neprekidnog i sigurnog prenosa radio difuznih signala koje emituje RTCG

Cilj - obezbjeđivanje neprekidnog i sigurnog prenosa radio difuznih signala koje emituje RTCG

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Budžetom Crne Gore obezbjeđuju se sredstva za plaćanje troškova prenosa i emitovanja programa RTCG putem zemaljskih sistema i putem elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio difuznih frekvencija, koje vrši pravno lice za prenos i emitovanje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
brzina prenesenih podataka	mbps	2022	8.00	8.00		izvještaj RDC

Opis indikatora:

brzina prenesenih podataka za prenos emitovanja programa RTCG putem zemaljskih sistema

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ministarstvo kulture i medija i „Radio-difuzni centar" d.o.o. iz Podgorice, zaključili su Ugovor o načinu i uslovima plaćanja troškova prenosa i emitovanja programa RTCG putem zemaljskih sistema i putem elektronskih komunikacionih mreža bez upotrebe radio-difuznih frekvencija. U skladu sa članom 7 Ugovora, predviđeno je da ministarstvo po prijemu mjesečnog obračuna troskova Društva i izveštaja o mjesečnom emitovanju radio i televizijskog programa RTCG, u obavezi da u roku od pet dana donese rjesenje u visini od iznosa određenih mjesečnim planom potrošnje Ministarstva finansija i da ga dostavi Društvu.
Uvidom u dokumentaciju „Radio-difuznog centra" nijesu evidentirani neopravdani prekidi, smetnje i nedostaci u prenosu i emitovanju programa RTCG, kao i da su uredno dostavlieni obračuni troškova i izvjestaji o mjesečnom emitovanju radio i televizijskog programa RTCG, na osnovu čega su vršena plaćanja.

Organizacioni KOD - 40801 - Ministarstvo

Programski KOD - 20 020 - Produkcija i umjetničko stvaralaštvo

20 020 - PRODUKCIJA I UMJETNIČKO STVARALAŠTVO

Opis programa:

Podrška razvoju kulturno-umjetničkog stvaralaštva stvaranjem materijalne osnove, uslova i podsticajnih mjera za ostvarivanje utvrđenog javnog interesa u ovoj oblasti i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore; implementacija mjera i aktivnosti utvrđenih strateškim dokumentima; finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz oblasti književnosti i izdavaštva, prevodilaštva, likovnih umjetnosti, muzičke i izvedbenih djelatnosti, kreativnih industrija, amaterizma, manifestacija i festivala, statusnih pitanja umjetnika i stručnjaka u kulturi, unapređivanje međunarodne saradnje, učešće i kontribucija u međunarodnim programima saradnje, normativno uređivanje djelatnosti kulture.
Realizacija programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva od posebnog značaja za razvoj i kulturnu ponudu u 13 opština na sjeveru Crne Gore i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore.
Kroz realizaciju mjera: izgradnja novih objekata, rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata, unapređenje postojećih tehničko-tehnoloških i prostornih uslova ustanova kulture na nacionalnom i opštinskom nivou, ravnomjerna zastupljenost kulturne infrastrukture u kontekstu demografskih potreba, adaptacija objekata kulture radi povećanja dostupnosti osobama smanjene pokretljivosti i osobama sa invaliditetom.
Kulturne i kreativne industrije identifikovane su kao oblast koja treba da doprinese valorizaciji kreativnog i kulturnog potencijala kojim raspolaže Crna Gora.
Podrška kroz transfere sredstava lokalnim samoupravama I javnim ustanovama kulture.
Realizacija umjetničkih i kulturnih programa i sadržaja koji reprezentuju nacionalnu savremenu umjetničku produkciju i međunarodnu kulturnu saradnju Crne Gore u oblasti pozorišne djelatnosti, muzičke djletnosti,kinemataografskog sadržaja,
prikupljanje i zaštita igranih, dokumentarnih i kratkometražnih filmova crnogorske produkcije, filmova crnogorskih autora, te filmova proizvedenih u Crnoj Gori i o Crnoj Gori.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

uspostaviti profesionalan, efikasan, umrežen i stabilan javni sektor u kulturi

Cilj - uspostaviti profesionalan, efikasan, umrežen i stabilan javni sektor u kulturi

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje zakonsko-regulatornog okvira u kulturi kroz analizu primjene i dalje usaglašavanje s međunarodnim standardima i praksama
Iniciranje odgovarajućih izmjena ili dopuna zakonskih rješenja iz nadležnosti drugih resora, kojima se direktno ili indirektno podstiče razvoj kulture
Inoviranje pravnog okvira u kulturi
Jačanje institucionalnih kapaciteta u kulturi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj donijetih zakonskih i podzakonskih akata	broj	2022	0.00	4.00	0.00	Nacionalni program razvoja kulture 2023-2027

Organizacioni KOD - 40801 - Ministarstvo

Programski KOD - 20 020 - Produkcija i umjetničko stvaralaštvo

Opis indikatora:
Unapređenje zakonsko-regulatornog okvira u kulturi kroz analizu primjene i dalje usaglašavanje s međunarodnim standardima i praksama
Obrazloženje ostvarenog rezultata:
U toku 2023. godine, na osnovu Nacionalnog programa razvoja kulture 2023-2027. godine, odrađene su početne aktivnosti na analizi primjene i potrebe inoviranja Zakona o kulturi.

20 020 001 - KULTURNO UMJETNIČKO STVARALAŠTVO

Opis potprograma:
Podrška razvoju kulturno-umjetničkog stvaralaštva stvaranjem materijalne osnove, uslova i podsticajnih mjera za ostvarivanje utvrđenog javnog interesa u ovoj oblasti i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore; implementacija mjera i aktivnosti utvrđenih strateškim dokumentima; finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz oblasti književnosti i izdavaštva, prevodilaštva, likovnih umjetnosti, muzičke i izvedbenih djelatnosti, kreativnih industrija, amaterizma, manifestacija i festivala, statusnih pitanja umjetnika i stručnjaka u kulturi, unapređivanje međunarodne saradnje, učešće i kontribucija u međunarodnim programima saradnje, normativno uređivanje djelatnosti kulture Realizacija programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva od posebnog značaja za razvoj i kulturnu ponudu u 13 opština na sjeveru Crne Gore i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore. Potprogram se ostvaruje kroz raspodjelu sredstava putem javnog konkursa namijenjen programima i projektima čiji su realizatori lokalne samouprave na sjeveru, programima i projektima koji doprinose institucionalnoj saradnji i razmjeni sa drugim regijama, kao i pojedincima – autorima sa sjevera koji su realizatori sopstvenih autorskih projekata.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Razvoj i prezentacija kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Podsticaj razvoja i prezentacija kulturno-umjetničkog stvaralaštva u sjevernoj regiji Crne Gore.

Cilj - Razvoj i prezentacija kulturno-umjetničkog stvaralaštva. Podsticaj razvoja i prezentacija kulturno-umjetničkog stvaralaštva u sjevernoj regiji Crne Gore.

Organizacioni KOD - 40801 - Ministarstvo

Programski KOD - 20 020 - Produkcija i umjetničko stvaralaštvo

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Podrška razvoju kulturno-umjetničkog stvaralaštva stvaranjem materijalne osnove, uslova i podsticajnih mjera za ostvarivanje utvrđenog javnog interesa u ovoj oblasti i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore; implementacija mjera i aktivnosti utvrđenih strateškim dokumentima; finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz oblasti književnosti i izdavaštva, prevodilaštva, likovnih umjetnosti, muzičke i izvedbenih djelatnosti, kreativnih industrija, amaterizma, manifestacija i festivala, statusnih pitanja umjetnika i stručnjaka u kulturi, unapređivanje međunarodne saradnje, učešće i kontribucija u međunarodnim programima saradnje, normativno uređivanje djelatnosti kulture
Realizacija programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva od posebnog značaja za razvoj i kulturnu ponudu u 13 opština na sjeveru Crne Gore i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore.
Potprogram se ostvaruje kroz raspodjelu sredstava putem javnog konkursa namijenjen programima i projektima čiji su realizatori lokalne samouprave na sjeveru, programima i projektima koji doprinose institucionalnoj saradnji i razmjeni sa drugim regijama, kao i pojedincima – autorima sa sjevera koji su realizatori sopstvenih autorskih projekata.

INDIKATORI UČINKA

sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva

20 020 001 001 - PODRŠKA KULTURNO UMJETNIČKOM STVARALAŠTVU

Opis aktivnosti:

PPodrška razvoju kulturno-umjetničkog stvaralaštva stvaranjem materijalne osnove, uslova i podsticajnih mjera za ostvarivanje utvrđenog javnog interesa u ovoj oblasti i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore; implementacija mjera i aktivnosti utvrđenih strateškim dokumentima; finansiranje i sufinansiranje programa i projekata iz oblasti književnosti i izdavaštva, prevodilaštva, likovnih umjetnosti, muzičke i izvedbenih djelatnosti, kreativnih industrija, amaterizma, manifestacija i festivala, statusnih pitanja umjetnika i stručnjaka u kulturi, unapređivanje međunarodne saradnje, učešće i kontribucija u međunarodnim programima saradnje, normativno uređivanje djelatnosti kulture.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U toku 2023. godine, na osnovu sprovedene procedure Javnog konkursa za sufinansiranje programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva u 2023. godini, kojim je odobreno sufinansiranje programa i projekata u iznosu od 925.613,00, od čega 200.758,00 u oblasti razvoja kulture na sjeveru.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Sa izdatka 4127 vršene su isplate po osnovu ugovora o dopunskom radu za potrebe monitoringa i evalucije projekta, Komisije za sprovođenje postupka javnog konkursa za sufinansiranje programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva za 2023. godinu.

414 - Rashodi za usluge:

Sa izdatka 4147 vršene su isplate koje se odnose na konsultantske usluge, za pružanje stručne ekspertske pomoći u dijelu analize stanja kulturnog umjetničkog stvaralaštva za oblast muzike kao i predlaganje mjera za unapređenje stanja iz ove oblasti, za izradu strateškog dokumenta - Nacionalnog programa razvoja kulture 2023-2027.

419 - Ostali izdaci:

Sa izdatka 4195 vršene su isplate za kontribucije za članstvo u međunarodnim organizacijama za Kreativnu Evropa, BJCEM, Ryco, Eurimaž.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sa izdataka 4313 i 4318 vršene su isplate po ugovorima opštinama za sufinansiranje programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva, za sufinansiranje manifestacija od posebnog značaja - KotorArt, New Jazz festival; naknade istaknutim kulturnim stvaraocima.

432 - Ostali transferi:

Sa izdatka 4324 vršene su isplate po ugovorima opštinama za sufinansiranje programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva, i za sufinansiranje manifestacija od posebnog značaja za Simpozijum skulpture, i sufinansiranje 36. Filmskog festivala Herceg Novi - Montenegro film festival Herceg Fest.

Organizacioni KOD - 40801 - Ministarstvo

Cilj - sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U toku 2023. godine, na osnovu sprovedene procedure Javnog konkursa za sufinansiranje programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva u 2023. godini, kojim je odobreno sufinansiranje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
podrška programa i projekata iz oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva	broj	2022	124.00	180.00	188.00	Odluka o sufinansiranju programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva

Opis indikatora:

podrška programa i projekata iz oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva odlukom o sufinansiranju programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku 2023. godine, na osnovu sprovedene procedure Javnog konkursa za sufinansiranje programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva u 2023. godini, kojim je odobreno sufinansiranje programa i projekata u iznosu od 724.855.

20 020 001 002 - RAZVOJ KULTURE NA SJEVERU

Opis aktivnosti:

Realizacija programa iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva od posebnog značaja za razvoj i kulturnu ponudu u 13 opština na sjeveru Crne Gore i obezbjeđivanje ravnomjernog razvoja kulture na cijeloj teritoriji Crne Gore.
Potprogram se ostvaruje kroz raspodjelu sredstava putem javnog konkursa namijenjen programima i projektima čiji su realizatori lokalne samouprave na sjeveru, programima i projektima koji doprinose institucionalnoj saradnji i razmjeni sa drugim regijama, kao i pojedincima – autorima sa sjevera koji su realizatori sopstvenih autorskih projekata.
Takođe, u okviru programa obezbjeđuje se finansijska podrška međunarodnoj manifestaciji „Ratkovićeve večeri poezije“ u Bijelom Polju, koja ima status od posebnog značaja

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023. godini je na osnovu procedure javnog konkursa Odlukom o sufinansiranju programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva u 2023. godinu, za projekte razvoja kulture na sjeveru.
Dodatno, sa navedene aktivnosti podržana je i manifestacija od posebnog značaja za kulturu Ratkovićeve večeri poezije.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

sa izdatka 4324 vršene su isplate po ugovorima za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva na sjeveru Crne Gore, kroz ukupno 66 projekta; podržana je i manifestacija od posebnog značaja Ratkovićeve večeri poezije.

432 - Ostali transferi:

sa izdatka 4324 vršene su isplate po ugovorima za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva na sjeveru Crne Gore, kroz ukupno 66 projekta.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva

Cilj - sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva na osnovu procedure

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

podrška programa i projekata iz oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva	broj	2022	31.00	60.00	66.00	Odluka o sufinansiranju programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog intersa

Opis indikatora:

podrška programa i projekata iz oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva na osnovu Odluke o sufinansiranju

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku 2023. godine podržano je kroz Odluku za sufinansiranje programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa, 66 projekata.

20 020 001 005 - PODRŠKA ZA RAZVOJ KULTURE DJECE I MLADIH

Opis aktivnosti:

Nedovoljna ponuda kvalitetnih kulturnih sadržaja za djecu u Crnoj Gori može se tretirati kao jedan od razloga za neadekvatne načine na koji djeca provode svoje slobodno vrijeme. Na postojanje „krize kulture za djecu, mlade i roditelje“ ukazuju rezultati istraživanja Agencije za elektronske medije Crne Gore i UNICEF-a o djeci, roditeljima i medijima u Crnoj Gori, koje je za njihove potrebe sproveo Ipsos strategic marketing, tokom avgusta 2018. godine, na nacionalno reprezentativnom uzorku od 1.055 roditelja i 655 djece uzrasta od četiri do 17 godina. Generalni zaključak istraživanja je da „Dok vrijeme provodimo kraj ekrana, negdje spolja se odvija realan život u kome se grade neprocjenjiva, relevantna životna iskustva i postavljaju temelji za lične, socijalne, kulturne i moralne vrijednosti!“

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Na konkursu „Kultura mladih-kultura budućnosti“ u okviru kojeg je podržano 30 projekata u iznosu od 100.000 eura. cilj ovog konkursa je podsticanje projekata kojima se podstiče razvoj kulturnih sadržaja u skladu sa interesovanjima i potrebama djece i mladih, a koji promovišu sljedeće vrijednosti: vršnjačka solidarnost, suzbijanje vršnjačkog nasilja, empatija, inkluzivnost, inovativnost, kritičko promišljanje o rizicima virtuelizacije, kao i vrednovanje i upoznavanje sa kulturnom baštinom.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

432 - Ostali transferi:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

sufinansiranje projekata razvoja kulture djece i mladih

Cilj - sufinansiranje projekata razvoja kulture djece i mladih

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Obezbjeđivanje kvalitetnih kulturnih sadržaja, a čiji su glavni korisnici djeca i mladi, uključivanje djece i mladih u postojeće programe, institucija kulture, obezbjeđivanje podrške za razvoj kreativnosti kod djece i mladih i njihovog direktnog učešća u konceptualizaciji i realizaciji programskih sadržaja, te mobilnost i razmjena kulturnih sadržaja na cijeloj teritoriji Crne Gore puztem javnog konkursa za sufinansiranje projekata

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
podrška projektima kulture djece i mladih	broj	2022	0.00	20.00	30.00	Odluka o sufinansiranju programa i projekata u oblasti kulture i umjetnosti

Opis indikatora:

podrška projektima kulture djece i mladih na osnovu procedure javnog konkursa

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Shodno članu 68 Zakona o kulturi, propisano je da se razvoj kulture podstiče sufinansiranjem programa i projekata od značaj za ostvarivanje javnog interesa u kulturi sredstvima iz Budžeta Crne Gore,a shodno članu 70 Zakona o kulturi i tačke 31 Predloga mjera za prevenciju, suzbijanje i djelovanje Vlade Crne Gore u slučajevima nasilja među djecom, adolescentima i mladima, Ministarstvo je 30.7.2023. godine objavilo javnih konkurs za sufinansiranje projekata i programa u oblasti kulture i umjetnosti pod nazivom "Kultura mladih - kultura budućnosti" , sa ciljem izgradnje mostova između nosilaca kulturne djelatnosti i djece i mladih, u cilju zaštite njihovih prava, kada jeu pitanju pristup kulturi i slobodi umjetničkog stvaralaštva.

20 020 002 - POZORIŠNA, FILMSKA I MUZIČKA DJELATNOST

Opis potprograma:

Filmska djelatnost-Sprovođenje mjera i aktivnosti unapređenja i razvoja savremenog kinematografskog stvaralaštva;Međunarodna promocija i prezentacija crnogorskog kinematografskog stvaralaštva i potencijala;Podrška i podsticaj kinematografske produkcije i koprodukcione saradnje;
U Muzičkom centru Crne Gore objednjeni su svi vitalni i infrastrukturni segmenti koji čine preduslov razvoja nacionalne muzičke kulture:Simfonijski orkestar;Narodni
orkestar;Koncertna agencija i Muzičko-informativni centari organizovane komplementarne djelatnosti neophodne za njihovo funkcionisanje: Muzička knjižara i CD shop Prodavnica i servis muzičkih instrumenata; Muzičke učionice
Ovako koncipiran Muzički centar Crne Gore je glavni nosilac muzičkog života i djelovanja na teritoriji ; Razvoj i edukacija publike;Realizacija aktivnosti koje proizilaze iz programa EU i SE u ovoj oblasti;Realizacija naplate namjenskih prihoda – naknade za filmski fond.
CNP i Zetski dom -Realizacija umjetničkih i kulturnih programa i sadržaja koji reprezentuju nacionalnu savremenu umjetničku produkciju i međunarodnu kulturnu saradnju Crne Gore u oblasti pozorišne djelatnosti i drugih umjetnosti (baletskih, operskih, muzičkih predstava)

Razvijanje saradnje i razmjena programa sa drugim nacionalnim pozorištima, kao i drugim pozorišnim ustanovama i institucijama sličnog tipa u zemlji i inostranstvu,
Saradnja sa nezavisnim institucijama kulture, nevladinim organizacijama i udruženjima iz oblasti pozorišne djelatnosti,
Saradnja sa slobodnim inicijativama u svim vidovima umjetničkih aktivnosti,
Izložbena djelatnost i promocija knjiga, filmova, TV ostvarenja i video projekcija od javnog interesa za Crnu Goru,
Izdavanje stručne i pozorišne literature, kao i publikacija iz djelokruga rada Pozorišta,
Marketing u okviru kulturno-umjetničkih programa od javnog interesa za kulturu i pozorišnu djelatnost Crne Gore,
Prikupljanje, obrada i čuvanje dokumentacione građe vezane za pozorišni život u Crnoj Gori.
1) realizacija umjetničkih i kulturnih programa i sadržaja koji reprezentuju nacionalnu savremenu umjetničku produkciju i međunarodnu kulturnu saradnju Crne Gore u oblasti pozorišne djelatnosti i drugih izvedbenih umjetnosti, a koji se uklapaju u programsku koncepciju Pozorišta;
2) organizovanje festivala, sinkretističkih priredbi, akademija, simpozijuma, tribina, edukativnih i drugih programa manifestacionog tipa od značaja za pozorišni život i kulturu Crne Gore;
3) pomoć u eksperimentalnim, praktičnim, teorijskim pozorišnim istraživanjima;
4) organizovanje studijskih boravaka stranih pozorišnih umjetnika i istraživača u Crnoj Gori i crnogorskih pozorišnih umjetnika i istraživača u zemlji i inostranstvu;
5) razvijanje saradnje i razmjena programa sa drugim nacionalnim, a posebno kraljevskim pozorištima u inostranstvu, kao i drugim pozorišnim ustanovama i institucijama sličnog tipa u zemlji i inostranstvu;
6) saradnja sa nezavisnim institucijama kulture, nevladinim organizacijama i udruženjima iz oblasti pozorišne djelatnosti;
7) saradnja sa slobodnim inicijativama u svim vidovima umjetničkih aktivnosti;
8) izložbena djelatnost i promocija knjiga, filmova, TV ostvarenja i video projekcija od javnog interesa za Crnu Goru;
9) izdavanje stručne i pozorišne literature kao i publikacija iz djelokruga rada Pozorišta;
10) marketing u okviru kulturno-umjetničkih programa od javnog interesa za kulturu i pozorišnu djelatnost Crne Gore;
11) prikupljanje, obrada i čuvanje dokumentacione građe vezane za pozorišni život u Crnoj Gori.
Pozorište može, pored navedenih djelatnosti, obavljati druge poslove koji su u funkciji ostvarivanja pozorišne djelatnosti, od animacije mladih i povećanja dostupnosti kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom do popularizacije pozorišne umjetnosti, u skladu sa zakonom i statutom Pozorišta.
Osnovna djelatnost Crnogorske kinoteke je prikupljanje i zaštita igranih, dokumentarnih i kratkometražnih filmova crnogorske produkcije, filmova crnogorskih autora, te filmova proizvedenih u Crnoj Gori i o Crnoj Gori.Ovi filmovi se nalaze na različitim mjestima i uglavnom su smješteni u neadekvatnim uslovima, pa im prijeti opasnost od propadanja. Zato je primarni zadatak prikupljanje i zaštita negativa i pratećeg filmskog materijala, te izrada novih pozitiv kopija. Takođe, Kinoteka brine i o kolekciji filmova koji su dio svjetskog filmskog nasljeđa. Pored čuvanja materijala, zadatak Kinoteke je i pronalaženje, kao i prikupljanje nove dokumentarne i filmske građe. Pregled, evidentiranje, katalogizacija, deponovanje i transfer filmskog materijala na digitalne video nosače; uz prijedlog mjera zaštite, sa postojećim brojem zaposlenih i angažovanim saradnicima po ugovorima.

Organizacioni KOD - 40801 - Ministarstvo kulture i medija Programski KOD - 20 020 - Produkcija i

20 020 002 002 - DJELATNOST CRNOGORSKOG NARODNOG POZORIŠTA

Opis aktivnosti:

Realizaciju umjetničkih i kulturnih programa i sadržaja koji reprezentuju nacionalnu savremenu umjetničku produkciju i međunarodnu kulturnu saradnju Crne Gore u oblasti pozorišne djelatnosti i drugih umjetnosti (baletskih, operskih, muzičkih predstava),

-Razvijanje saradnje i razmjena programa sa drugim nacionalnim pozorištima, kao i drugim pozorišnim ustanovama i institucijama sličnog tipa u zemlji i inostranstvu,
-Saradnja sa nezavisnim institucijama kulture, nevladinim organizacijama i udruženjima iz oblasti pozorišne djelatnosti,
-Saradnja sa slobodnim inicijativama u svim vidovima umjetničkih aktivnosti,
-Izložbena djelatnost i promocija knjiga, filmova, TV ostvarenja i video projekcija od javnog interesa za Crnu Goru,
-Izdavanje stručne i pozorišne literature, kao i publikacija iz djelokruga rada Pozorišta,
-Marketing u okviru kulturno-umjetničkih programa od javnog interesa za kulturu i pozorišnu djelatnost Crne Gore,
-Prikupljanje, obrada i čuvanje dokumentacione građe vezane za pozorišni život u Crnoj Gori.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Shodno svom programskom konceptu, CNP je u 2023. godini realizovalo dominantno premijerna i reprizna izvođenja pozorišnih predstava, kao i muzičke i filmske segmente, izdavačke projekte i aktivnosti u sklopu obilježavanja jubileja - 70 godina Crnogorskog narodnog pozorišta. Repertoar CNP-a realizovan je na Velikoj sceni i na Sceni Studio.
Ukupno je realizovano 178 programa, što uključuje programe izvedene na matičnoj sceni i gostovanja (128 programa izvedenih u CNP-u, 23 gostovanja i 27 gostujućih predstava na sceni CNP).
Tokom 2023. godine, CNP je imalo 32.950 posjetilaca.
Premijere
U kategoriji novih produkcija, u 2023.godini realizovano je šest (6) premijera:
- “Ujka Vanja”, Anton Pavlovič Čehov, režija Mirko Radonjić, premijera: 3. mart 2023, Velika scena;
- “Mali bračni zločini“, Erik Emanuel Šmit, režija Marija Đurić i Pavle Bogojević, premijera: 12. maj 2023, Scena Studio;
- “Nesporazum”, Alber Kami, režija Damjan Pejanović, premijera: 13. jun 2023, Velika scena;
- “Brod”, tekst i režija Ana Đorđević, premijera: 3. oktobar 2023, Velika scena;
- „Posjeta“, Fridrih Direnmat, režija Aleksandar Morfov, premijera: 1. novembar 2023, Velika scena;
- „671-Lov“, tekst i režija Hana Rastoder, premijera: 26. decembar 2023, Scena Studio.

Reprizna izvođenja predstava
Osim premijera, repertoar su u izvještajnom periodu činila i reprizna izvođenje predstava na Velikoj sceni i Sceni Studio, i to:

- “Šćeri moja” Maja Todorović, režija i adaptacija Ana Vukotić
- “Policajci” Slavomir Mrožek, režija Aleksandar Jovanović
- “Bladi mun”, tekst i režija Ana Đorđević
- “The beauty queen” Martin Makdona, režija Ana Vukotić
- “Očevi su grad(ili)”, autorski projekat Borisa Liješevića
- “Omladina bez boga”, Eden fon Horvat, režija Tara Manić
- „Proces“, Alber Kami, režija Dušanka Belada
- „Jerma“, Sajmon Stooun, režija Ana Tomović

- „Djeca sunca“, Maksim Gorki, režija Jovana Tomić
- „Pokojnik“, Branislav Nušić, režija Egon Savin
- “Zlostavljanje”, Ivo Andrić, režija Jovana Todorović
- “Soulfood”, autorski projekat Slavka Kalezića

Učešće na festivalima i nagrade:
Crnogorsko narodno pozorište je u 2023.godini gostovalo na šest manifestacija i festivala na kojima je osvojeno sedam nagrada:
- 25. Teatar fest „Petar Kočić“ u Banja Luci – predstava „Pokojnik“, a Nagradu za najboljeg glumca dobio je Marko Baćović;
- 49. Dani komedije u Jagodini – predstava “Bladi mun”, a Nagradu za najboljeg mladog glumca dobio je Stevan Vuković;
- 68. Sterijino pozorje Novi Sad – predstava “Pokojnik”;
- 4. Festival drame i pozorišta „Teatar na raskršću“ u Nišu – predstava „Pokojnik“,a Nagradu za najbolju scenografiju dobila je Vesna Popović za istoimenu;
- 28. Jugoslovenski pozorišni festival „Bez prevoda“ Užice – predstava „Nesporazum“, dok je Nagrada Ardalion za najbolju scenografiju pripala Ivanki Vani Prelević za istoimenu predstavu;
- 38. Festival internacionalnog alternativnog teatra (FIAT) – predstave „Ujka Vanja“ i „Nesporazum“. Nagradu za najbolju režiju „Slobodan Milatović“ dobio je Damjan Pejanović za predstavu „Nesporazum“, a Nagradu za najbolju mušku ulogu Ivan Bezmarević za predstavu „Ujka Vanja“;
- Internacionalni monodrama festival Bitolj – predstava „Soulfood“;
- Naši dani – Beogradsko dramsko pozorište – predstave „Pokojnik“, „Šćeri moja“ i “Bladi mun”;
- 21. Internacionalni festival „Evropski glumac“ u Prespi (Sjeverna Makedonija) –„Potonja ura Njegoševa“ po tekstu Slobodana Tomovića, u režiji Blagote Eraković. Slobodan Marunović dobio nagradu Glumac Evrope za 2023.godinu.

Gostovanja
U CNP-u su gostovala sljedeća pozorišta, teatarske grupe i ansambli:
- Kraljevsko pozorište „Zetski dom“: “Obožavateljka”, Mate Matišić, režija Ana Vukotić i “Predsjednice”, Verner Švab, režija Radmila Vojvodić;
- Nikšićko pozorište - “Kralj magnovenja”, autor Nikola Vasiljević;
- Ulcinjsko pozorište „Teuta“ – „Ne dolaze svi lopovi za zlo“, Dario Fo, režija Edina Mustafić;
- Narodno pozorište Beograd: „Nora – lutkina kuća“, Henrik Ibzen, režija Tanja Mandić Rigonat i baletski triptih „Infinitas“;
- BeoArt: „Čovjek visine“, Ana Đorđević, režija Jana Maričić; „Lutka sa kreveta br. 21“ Đorđe Lebović, režija Slobodan Barnković;
- Beogradsko dramsko pozorište: „Let iznad kukavičjeg gnezda“, Ken Kizi, režija Žanko Tomić; „Čitač“, Bernard Šlink, režija Boris Liješević; „Zaljubljeni Šekspir“, Li Hol, režija Ana Tomović;
- Narodno pozorište „Toša Jovanović“ Zrenjanin: „Don Žuan“, Molijer, režija Igor Vuk Torbica;
- Makedonski narodni teatar Skoplje: „Narodni neprijatelj“, Henrik Ibzen, režija Nina Nikolić.

U okviru kontinuiranih gostovanja i disperzije programa produkcije CNP imala je priliku da vidi publika u Kraljevskom pozorištu „Zetski dom“ na Cetinju, Centru za kulturu Tivat, Centru za kulturu Berane, Centru za kuturu Danilovgrad, Centru za kulturu Bar, ali i Narodnom pozorištu „Toša Jovanović“ u Zrenjaninu.
Komplementarne djelatnosti:
U oblasti komplementarnih djelatnosti CNP je realizovao značajan broj izdavačkih, muzičko-scenskih, filmskih i drugih pratećih programa i to:
1. Povodom obilježavanja jubileja 70 godina Crnogorskog narodnog pozorišta, u okviru izdavačke djelatnosti objavljena su dva izdanja:
- Monografija „Crnogorsko narodno pozorište 1953-2023“ (samostalno);
- Monografija Varje Đukić „San na javi – o teatru s ovog kraja svijeta“ (u partnerstvu);
2. Održano je 10 muzičkih i muzičko-scenskih programa i koncerata renomiranih solista i ansambala:
- Koncert “Passione” - Carlos Osuna, tenor, Stephen Hopkins, pijanista;
- „Operski gala koncert“ – Angela Nisi (sopran), Cristina Melis (mezzospran), Fabio Serani (tenor), Daniele Terenzi (bariton), Francesco Barbagelata (pijanista);
- „Zimski koncert“ – Nasim Saad, violončelo, Guido D'Angelo, pijanista – umjetnici iz Milanske skale;
- Muzička predstava „Apolon i Dafne“, autorski projekat operske umjetnice Sare Vujošević Jovanović;
- Plesna predstava „Krik“, Baletska trupa „Ballo“;
- Balet „Krcko Oraščić“ - Baletska škola „Luj Davičo“ i „Princeza Ksenija“;
- „Čipolino“ – Baletska škola „Princeza Ksenija“;
- „Pepeljuga“ – Baletska škola „Princeza Ksenija“;
- „Novogodišnja čarolija“ – Baletska trupa „Allegro“ i Umjetnička škola za muziku i balet „Vasa Pavić“.
3. Iz oblasti filmskog programa, prikazano je pet (5) domaćih ostvarenja:
- „Posljednje poglavlje”, režija Nemanja Bečanović;
- „Dječaci iz Ulice Marksa i Engelsa”, režija Nikola Vukčević;
- „Grudi“, režija Marija Perović;
- „As pik”, režija Draško Đurović;

- „Živko Nikolić-Nedosanjani san“, reditelj dokumentarnih djelova Senad Šahmanović.
4. Realizovan je i niz pratećih programa:
- Bilbord izložba fotografija koja je u većini crnogorskih opština prezentovala fotografije iz značajnih predstava CNP;
- Povodom Njegoševog dana – crnogorskog praznika kulture, organizovan je okrugli sto na temu „Izazovi pozorišnih interpretacija Njegoševog djela“;
- RTCG – Teatrovizija: Aleksandar Radunović, Stefan Bošković i Vasko Raičević;
- RTCG: Teatrovizija - Stevan Vuković, Maša Božović;
- TEDx konferencija u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnološkog razvoja;
- Humanitarni koncert orkestara Vojske Crne Gore i Oružanih snaga Republike Slovenije „Vojska Crne Gore za našu djecu“;

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca - sredstva sa ove pozicije su utrošena za: bruto zarade 139 zaposlenih

412 - Ostala lična primanja:

Ostala lična primanja - sredstva sa ove pozicije su utrošena za: jubilarne nagrade CNP-a, dopunski rad, komisije, pozorišni savjet, otpremnine

413 - Rashodi za materijal:

Rashodi za materijal - sredstva sa ove pozicije su utrošena za: administrativni materijal, sredstva za higijenu, materijal za posebne namjene (opremanje predstava), gorivo, električnu energiju,

414 - Rashodi za usluge:

Rashodi za usluge - sredstva sa ove pozicije su utrošena za: službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge, reklamu, konsultantske usluge, advokatske usluge, stručno usavršavanje, prevoz i smještaj saradnika,

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Tekuće održavanje - sredstva sa ove pozicije su utrošena za: održavanje zgrade i opreme CNP-a,

417 - Renta:

Renta - sredstva sa ove pozicije su utrošena za: prostor za skladištenje scenografije CNP-a i stanove za potrebe saradnika u produkciji pozorišta,

419 - Ostali izdaci:

Ostali izdaci - sredstva sa ove pozicije su utrošena za: autorske honorare, ugovore o djelu, osiguranje, komunalne naknade, održavanje softvera, članstva u međunarodnim organizacijama (ETC),

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru - sredstva sa ove pozicije su utrošena za pomoć u slučaju smrti , liječenje zaposljenih i članova porodica

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci - sredstva sa ove pozicije su utrošena za nabavku osnovnih sredstava CNP-a.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Realizacija programa kroz pripremu i scensko prikazivanje crnogorske i svjetske drame, posebno savremene domaće i strane drame, kao i muzičko-scenska djela od izuzetnog umjetničkog značaja, kao i drugih programa, a sve u cilju dostizanja visokih umjetničkih standarda uz razvoj postojeće i edukaciju nove publike.

Cilj - Realizacija programa kroz pripremu i scensko prikazivanje crnogorske i svjetske drame, posebno savremene domaće i strane drame, kao i muzičko-scenska djela od izuzetnog umjetničkog značaja, kao i drugih programa, a sve u cilju dostizanja visokih umjetničkih standarda uz razvoj postojeće i edukaciju nove publike.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U kategoriji novih produkcija, u 2023.godini realizovano je šest (6) premijera. Osim premijera, repertoar su u izvještajnom periodu činila i reprizna izvođenje predstava na Velikoj sceni i Sceni Studio. Učešće na festivalima. U oblasti komplementarnih djelatnosti

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
broj premijera	broj	2021	6.00	5.00	6.00	program rada

Opis indikatora:

U kategoriji novih produkcija, u 2023.godini realizovano je šest (6) premijera:

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U kategoriji novih produkcija, u 2023.godini realizovano je šest (6) premijera. Cilj je ostvaren.

20 020 002 003 - DJELATNOST KRALJEVSKOG POZORIŠTA "ZETSKI DOM"

Opis aktivnosti:

Djelatnost Pozorišta je:
1) realizacija umjetničkih i kulturnih programa i sadržaja koji reprezentuju nacionalnu savremenu umjetničku produkciju i međunarodnu kulturnu saradnju Crne Gore u oblasti pozorišne djelatnosti i drugih izvedbenih umjetnosti, a koji se uklapaju u programsku koncepciju Pozorišta;
2) organizovanje festivala, sinkretističkih priredbi, akademija, simpozijuma, tribina, edukativnih i drugih programa manifestacionog tipa od značaja za pozorišni život i kulturu Crne Gore;
3) pomoć u eksperimentalnim, praktičnim, teorijskim pozorišnim istraživanjima;
4) organizovanje studijskih boravaka stranih pozorišnih umjetnika i istraživača u Crnoj Gori i crnogorskih pozorišnih umjetnika i istraživača u zemlji i inostranstvu;
5) razvijanje saradnje i razmjena programa sa drugim nacionalnim, a posebno kraljevskim pozorištima u inostranstvu, kao i drugim pozorišnim ustanovama i institucijama sličnog tipa u zemlji i inostranstvu;
6) saradnja sa nezavisnim institucijama kulture, nevladinim organizacijama i udruženjima iz oblasti pozorišne djelatnosti;
7) saradnja sa slobodnim inicijativama u svim vidovima umjetničkih aktivnosti;
8) izložbena djelatnost i promocija knjiga, filmova, TV ostvarenja i video projekcija od javnog interesa za Crnu Goru;
9) izdavanje stručne i pozorišne literature kao i publikacija iz djelokruga rada Pozorišta;
10) marketing u okviru kulturno-umjetničkih programa od javnog interesa za kulturu i pozorišnu djelatnost Crne Gore;
11) prikupljanje, obrada i čuvanje dokumentacione građe vezane za pozorišni život u Crnoj Gori.
Pozorište može, pored navedenih djelatnosti, obavljati druge poslove koji su u funkciji ostvarivanja pozorišne djelatnosti, od animacije mladih i povećanja dostupnosti kulturnih sadržaja osobama sa invaliditetom do popularizacije pozorišne umjetnosti, u skladu sa zakonom i statutom Pozorišta.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U cilju realizacije projekata i programa Pozorište vrši niz aktivnosti koji se odnose na produkciju programa, realizaciju repertoara na matičnoj sceni, gostovanja u Crnoj Gori i inostranstvu, u pozorištima i na festivalima. Takođe radi na afirmaciji mladih umjetnika u okviru redovnih programa, kao i na promociji svih aktivnosti putem medija.
Pozorište u sklopu svojih redovnih aktivnosti se bavi izdavaštvom publikacija vezanih za pozorišni život u Crnoj Gori i regionu.
Pored redovnih repertoarskih aktivnosti, kao i 2 premijere predstave, “Robinzon Kruso” u režiji Petra Pejakovića i “Jastučko” u režiji Andrije Rašovića, kao i studenska predstava “Hasanaginica” čije je premijerno izvođenje bilo u Pozorištu a u saradnji sa FDU. Takođe u Pozorištu su se realizovali projekti od velikog značaja i to:
- Dodjela nagrade za filantropiju “Iskra”;
- Proslava 120. Godina vrtića “JU Zagorka Ivanović”;
- Diplomski ispiti Fakulteta dramskih umjetnosti u klasi više profesora;
- Mjesec poštovanja džeza u Crnoj Gori JAM 2023 – Koncert;
- Otvaranje 48. Muzičkog festival mladih Crne Gore;
- Promocija knjige “Bluz dva prijatelja” – Božo Koprivica – Miodrag Raičević;
- Obrazovno-kulturni segment “Studio” Kraljevskog pozorišta “Zetski dom” – pod mentorstvom prof. Petra Pejakovića;
- Program dodjele nagrada za najboljeg sportistu godine – Prijestonica Cetinje;

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena na mjesečne bruto zarade za 30 zaposlenih lica.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva za utrošena za isplatu nadoknada članovima Savjeta Kraljevskog pozorišta “Zetski dom” - kao organa upravljanja ustanove.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za servirisanje redovnih obaveza, za nesmetano funkcionisanje Pozorišta i to: kancelarijski materijal, sitni inventar, sredstva za higijenu, rezervne djelove, radna odijela, materijale za posebnu namjenu, rashode za energiju kao i rashode za gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za servirisanje usluga radi realizacije redovnih repertoarskih aktivnosti kao i produkciju novih predstava, i to: reprezentaciju u zemlji i inostranstvu, službena putovanja u zemlji inostranstvu, mjesečne telefonske račune, bankarske usluge, usluge prevoza, advokatske notarske i pravne usluge, konsultantske usluge,studije i projekte, usluge štampanja promo materijala i autorskih prava za potrebe projekata.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena za redovno održavanje objekta, čišćenje itisona u sali za publiku, registraciju i održavanje službenih vozila i ostale scensko-tehničke opreme.

417 - Renta:

Sredstva su utrošena za postojeći zakup magacinskog prostora za potrebe skladištenja scenografije, rekvizite, kostima, dijela bibliotečkog fonda, kao i na zakup nedostajuće mobilne opreme za potrebe produkcije predstava i druge repertoarske aktivnosti.

419 - Ostali izdaci:

Navedena sredstva su utrošena za servisiranje izdataka po osnovu ugovora o djelu koja se tiču neophodnih poslovi i radni zadaci u cilju nesmetanog funkcionisanja ustanove, s obzirom na to da Pozorište nema popunjena ili sistematizovana brojna radna mjesta (higijeničari, odnosi s javnošću, čuvar po zamjeni, lica za rad u bifeu tokom procesa priprema i premijera, zanatsko-radioničarski poslovi, razvodnice/hostese, distribucija promo-materijala, pomoćni scensko-tehnički poslovi, prevod na gestovni govor i dr). Dio sredstava je utrošen za osiguranje zaposlenih po zakonskoj obavezi i servisiranje redovnih komunalnih obaveza.
Takođe, najveći dio sredstava je utrošen na repertoarske aktivnosti, aktivnosti od kulturnog značaja, razvoju nacionalne i međunarodne saradnje i afirmacije mladih za oblast kulture.
Pored redovnih repertoarskih aktivnosti, kao i premijere predstave "Hasanaginica", u Pozorištu su se realizovali projekti od velikog značaja i to:
- Dodjela nagrade za filantropiju "Iskra";
- Proslava 120. Godina vrtića "JU Zagorka Ivanović";
- Diplomski ispiti Fakulteta dramskih umjetnosti u klasi više profesora;
- Mjesec poštovanja džeza u Crnoj Gori JAM 2023 – Koncert;
- Otvaranje 48. Muzičkog festival mladih Crne Gore;
- Promocija knjige "Bluz dva prijatelja" – Božo Koprivica – Miodrag Raičević;
- Javni časovi Studija Kraljevskog pozorišta "Zetski dom" – pod mentorstvom prof. Petra Pejakovića.

Takođe, u dijelu razvoja nacionalne i međunarodne saradnje Pozorište njeguje gostovanja na scenama u zemlji i zemljama u okruženju, te u je u prvoj polovini godine realizovano gostovanje na festivalu "Naši dani" na sceni BDP-a u Beogradu, kao i nekoliko gostovanja u Crnoj Gori.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su utrošena na ime jednokratnih pomoći u skladu s Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture, kao i za obaveze u skladu sa sporazumom između Vlade Crne Gore i Sindikata kulture Crne Gore radi rješavanja stambenih potreba zaposlenih u kulturu.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavku kancelarijske i opreme za scensko-tehničku službu.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Realizacija projekata i programa koji proizilaze iz utvrđene djelatnosti Pozorišta, u cilju dostizanja visokih umjetničkih dometa, uz njegovanje postojeće i razvoj nove publike".

Cilj - Realizacija projekata i programa koji proizilaze iz utvrđene djelatnosti Pozorišta, u cilju dostizanja visokih umjetničkih dometa, uz njegovanje postojeće i razvoj nove publike".

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U cilju realizacije projekata i programa Pozorište vrši niz aktivnosti koji se odnose na produkciju programa, realizaciju repertoara na matičnoj sceni, gostovanja u Crnoj Gori i inostranstvu, u pozorištima i na festivalima. Takođe radi na afirmaciji mladih umjetnika u okviru redovnih programa, kao i na promociji svih aktivnosti putem medija.
Pozorište u sklopu svojih redovnih aktivnosti se bavi izdavaštvom publikacija vezanih za pozorišni život u Crnoj Gori i regionu.
Pored redovnih repertoarskih aktivnosti, kao i 2 premijere predstave, "Robinzon Kruso" u režiji Petra Pejakovića i "Jastučko" u režiji Andrije Rašovića, kao i studenska predstava "Hasanaginica" čije je premijerno izvođenje bilo u Pozorištu a u saradnji sa FDU. Takođe u Pozorištu su se realizovali projekti od velikog značaja i to:
- Dodjela nagrade za filantropiju "Iskra";
- Proslava 120. Godina vrtića "JU Zagorka Ivanović";
- Diplomski ispiti Fakulteta dramskih umjetnosti u klasi više profesora;
- Mjesec poštovanja džeza u Crnoj Gori JAM 2023 – Koncert;
- Otvaranje 48. Muzičkog festival mladih Crne Gore;
- Promocija knjige "Bluz dva prijatelja" – Božo Koprivica – Miodrag Raičević;
- Obrazovno-kulturni segment "Studio" Kraljevskog pozorišta "Zetski dom" – pod mentorstvom prof. Petra
Pejakovića;
- Program dodjele nagrada za najboljeg sportistu godine – Prijestonica Cetinje;
Međunarodni naučni simpozijum SIMPED 2023 – saradnja sa Muzičkom akademijom

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj publike	broj posjetilaca	2021	1623.00	3000.00	7415.00	arhiva pozorišta

Opis indikatora:

Broj posjetilaca Kraljevskog pozorišta Zetski dom postavljen sa tendencijom rasta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj publike je ostvaren u većem iznosu od planiranog, zbog postavljanja indikatora sa tendencijom rasta. Kao početnu vrijednost smo uzeli baznu godinu 2021. u kojoj je broj publike zbog posledica korona virusa bio takav.
Kako Pozorište kroy svoje marketing kampanje aktivno radi na afimaciji nove i zadržavanju postojeće publike, u 2023. godini se rezultitaro većim brojem publike i očigledni su pozitivni rezultati.

20 020 002 007 - DJELATNOST CRNOGORSKE KINOTEKE

Opis aktivnosti:

Osnovna djelatnost Crnogorske kinoteke je prikupljanje i zaštita igranih, dokumentarnih i kratkometražnih filmova crnogorske produkcije, filmova crnogorskih autora, te filmova proizvedenih u Crnoj Gori i o Crnoj Gori.Ovi filmovi se nalaze na različitim mjestima i uglavnom su smješteni u neadekvatnim uslovima, pa im prijeti opasnost od propadanja. Zato je primarni zadatak prikupljanje i zaštita negativa i pratećeg filmskog materijala, te izrada novih pozitiv kopija. Takođe, Kinoteka brine i o kolekciji filmova koji su dio svjetskog filmskog nasljeđa. Pored čuvanja materijala, zadatak Kinoteke je i pronalaženje, kao i prikupljanje nove dokumentarne i filmske građe. Pregled, evidentiranje, katalogizacija, deponovanje i transfer filmskog materijala na digitalne video nosače; uz prijedlog mjera zaštite, sa postojećim brojem zaposlenih i angažovanim saradnicima po ugovorima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

1. etrospektiva najpoznatijih filmova proslavljenog crnogorskog, hrvatskog i jugoslovenskog reditelja Veljka Bulajića – od 19 – 24. januara u kino - sali Crnogorske kuće u Vrbasu, u organizaciji Crnogorskog vijeća i Crnogorske nacionalne zajednice Srbije, uz podršku Crnogorske kinoteke.

2. Povodom Dana sjećanja 2023. godine, Ambasada Italije u saradnji sa Crnogorskom kinotekom, premijerno je prikazala dokumentarac „Diaries from the Holocaust. The shoah of the adolescents". – 27. januar, kino-sala „Gojko Kastratović".
3. U čast Havijera Serkasa, Kinoteka je 7. februara prikazala film „Vojnici Salamine", po njegovom istoimenom romanu;
4. U čast britanskog reditelja Hjua Hadsona, koji je preminuo 10. februara u Londonu, Kinoteka je prikazala 15. februara njegovo najznačajnije ostvarenje, film „Vatrene kočije (Chariots of Fire);
5. Realizovana autorska izložba „Iskra vječnog plamena", mr Marine Radulović. Izložba je otvorena 3. Marta.

6. JU Crnogorska kinoteka organizovala je radionicu Film English na kojoj se engleski jezik učio uz pomoć filma. Gledanjem filmova polaznicima kursa je omogućeno da osim učenja jezika i razvijanja jezičkih kompetencija, bolje upoznaju drugu kulturu, razviju kulturu gledanja filma, bolje razumiju filmske priče, dožive film kao umjetničko djelo.
Pažljivim odabirom kratkih i dugometražnih filmova, polaznici su bili u prilici da razgovaraju o vrlo značajnim i zanimljivim temama kao što su empatija, tolerancija, poštovanje ljudskih prava, prava žena, promovisanje različitosti i jednakosti. Radionica je startovala 15. marta i trajala je tri mjeseca. Nastava se održavala dva puta sedmično, ponedjeljkom i srijedom, u trajanju od 90 minuta i bila je besplatna za sve polaznike. Radionicu je vodila Olivera Lazić, profesorica engleskog jezika i književnosti i doktorand na studijskom programu Teorija savremene umjetnosti i medija u Beogradu.
7. U okviru saradnje Fakulteta dramskih umjetnosti – Cetinje, Univerziteta Crne Gore sa JU „Crnogorska kinoteka", realizovana je smotra studentskih ispitnih vježbi i diplomskih filmova realizovanih tokom poslednje decenije. U okviru manifestacije „FDU u Crnogorskoj kinoteci", prikazani su studentski radovi u pet programskih cjelina, pet nedelja zaredom. U programu su prikazane ispitne vježbe sa svih godina i nivoa studija kao svojevrstan presjek u kom se mogao vidjeti progres i razvojni put kojim su studenti napredovali od prve do poslednje godine studija kroz različite zadate- ispitne vježbe sa kojima su se susretali tokom školovanja.
8. „U susret Oskaru" (peto izdanje) održan je 10. marta, kada su prikazana dva kultna filma nagrađena Oskarom: „Francuska veza" i „Let iznad kukavičjeg gnijezda".
9. Prijestonica Cetinje u saradnji sa Crnogorskom kinotekom i JU Narodnom bibliotekom i čitaonicom „Njegoš", organizovala je Reviju filmskih klasika u Centru za kulturu Prijestonice Cetinje (bivši „Atelje Dado"). Revija je počela 05. aprila, kada je prikazan kultni film „Kazablanka". Prikazani su i sljedeći filmovi: „Taksista", „Građanin Kejn", „Francuska veza", „Let iznad kukavičjeg gnijezda";
10. U Aprilu i Maju je uspješno realizovana grafička radionica „Princip grafike u duhu BOJE NARA"
11. 18. Aprila otvorena je izložba fotografija iz kadrova filma „Zle pare" reditelja Velimira Stojanovića koju je selektovala i postavila akademska slikarka mr Marina Radulović.
12. Crnogorska kinoteka se po prvi put predstavila na 17. Međunarodnom podgoričkom sajmu knjiga i obrazovanja i tom prilikom dobila posebno priznanje za očuvanje filmske baštine i razvoj filmske kulture u

Crnoj Gori. Na štandu crnogorske kinoteke bila su izložena djela crnogorskih filmskih velikana, kao i promotivni materijal, a ljudi svih uzrasta su pokazali veliko interesovanje i imali priliku da se nešto više informišu o značaju i radu kinoteke.
13. Filmski centar Crne Gore, u saradnji sa Turskom nacionalnom radio televizijom TRT i Crnogorskom Kinotekom, organizovao je 5. aprila projekciju filma "Bir Umut" ("A Hope") turskog reditelja Umit Korekena. Projekcija je održana u sali "Gojko Kastratović , a na njoj su bili prisutni i predstavnici TRT, Faruk Guven, direktor sektora za filmsku produkciju TRT-a i Esra Demirkiran, koordinatorka TRT 12 Punto festivala.
14. 18. Maja multimedijalnim programom obilježen je Dan nezavisnosti i Dan JU "Crnogorska Kinoteka. U sklopu programa publika je imala priliku da pogleda arhivske filmove vezane za istoriju Crne Gore koji se čuvaju u Kinoteci, čuje poeziju u interpretaciji glumca Dragiše Simovića, kao i direktora JU Crnogorska Kinoteka Gorana Bjelanovića, te muzičare, prof. gitare Nedeljka Pejovića koji je pratio vokalnu solistkinju Jelenu Kažanegra.
15. Od početka Juna organizuje se filmski program svakog četvrtka specijalno za štićenike JU „Centar" Ljubović;
16. U saradnji sa FCCG i Filmskim centrom Albanije 5. Juna organizovani su dani albanskog filma. U Crnogorskoj kinoteci prikazani su tri kratkometražna savremena igrana filma, jedan savremeni dugometražni film, te sedam kratkometražnih animiranih filmova za djecu iz komunističkog perioda ;
17. U sklopu „Festival nitratnog filma" u „Jugoslovenska kinoteka" u Junu, Crnogorska kinoteka se predstavila programom „Crnogorski igrani film iz doba SFRJ". Program je počeo filmovima "Zle pare" (1956) u režiji Velimira Stojanovića i "Nasilje na trgu" (1961) Leonarda Berkovičija, a završio se filmom "Čudo neviđeno" (1984) najznačajnijeg crnogorskog reditelja Živka Nikolića. U izboru su prikazane i koprodukcije snimane u Crnoj Gori za vreme SFRJ – "Ne ubij" (1961) francuskog autora Kloda Otan-Lare (Claude Autant-Lara) i "Živjeti za inat" (1972) sovjetskog reditelja Jurija Iljenka. Među osam odabranih filmova su se našli i "Ne diraj u sreću" (1961) reditelja Mila Đukanovića, "Lelejska gora" (1968) Zdravka Velimirovića i "Svadba" (1973) Radomira Šaranovića.
18. Svjetski dan muzike obilježen je u Kinoteci 21. juna filmom "All That Jazz", snimljen 1979. godine.
19. Filmska groznica subotnje večeri – program započet 18. marta. Prikazano je ukupno 16 kultnih filmova, zaključno sa 1. julom. Izuzetno posjećen program, u kontinuitetu, koji će se nastaviti u 2024. godini.
20. Od 10. do 14. Jula JU Crnogorska kinoteka u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Crne Gore i Ambasadom Crne Gore u Albaniji učestvovala je u manifestaciji „Nedjelja crnogorske kulture u Albaniji" i predstavlia dva dugometražna filma: „As Pik" reditelja Draška Đurovića i „Dječaci iz Ulice Marksa i Engelsa" reditelja Nikole Vukčevića.
21. Od 17.-21. Jula U Crnogorskoj kinoteci organizovan je program „Aurora filmskoga ljeta". Na svečanom otvaranju u ponedeljak 17. jula u 20 časova u Kamernoj sali Muzičkog centra, bio je prikazan film "Jovana Lukina", reditelja Živka Nikolića. To je ujedno bila i prilika da direktoru fotografije, Savu Jovanoviću, bude uručena nagrada za životno djelo „Zlatni objektiv". U okviru manifestacije „Aurora filmskoga ljeta" u narednim danima prikazani su filmovi: „Muškarci" (1967) reditelja Mila Đukanovića, „Čovjek koga treba ubiti" (1979) reditelja Veljka Bulajića, dokumentarni filmovi: „Njegoš", „Utkani tokovi", „Naša tamnovanja", „Zatočenici mrijet naviknuti" i „13. Jul" reditelja Velimira Srojanovića, te na kraju manifestacije film „Dan četrnaesti" (1960).
22. Manifestacija „Balkanofilmofilija 2023" Paris-Berlin-Washington-Podgorica održana je u Crnogorskoj kinoteci 27. i 28. Septembra. Ovaj filmski spektakl je počeo u kamernoj sali Muzičkog centra Crne Gore, svečanom dodjelom i uručenjem nagrade "Frederic Rossif" za izuzetno djelo u oblasti dokumentarnog filma, crnogorskom reditelju Vladimiru Peroviću. Žiri u sastavu: doktor dramskih nauka, filmski i televizijski reditelj dr. Radoslav T. Stanišić, predsjednik i filmski reditelj Draško Đurović, dramaturškinja i doktorantkinja Jovana Bojović je odlučio da za izuzetan doprinos razvoju balkanske kinematografiuje nagradu "Ratko Đurović" dodijeli predsjedniku akademije Balkanika – Eurepana, prof. dr. Jordanu Plevnešu. Nakon svečane dodjele nagrada publika je ima priliku priliku da pogleda nagrađene filmove sa ovogodišnjeg izdanja SEE Cinema Film Festivala – Paris – Berlin – Washington.
23. Crnogorska kinoteka i ove godine učestvovala je u obilježavanju manifestacije Dani evropske baštine (The European Heritage Days), koji predstavljaju zajedničku inicijativu Savjeta Evrope i Evropske komisije i ujedno su najrasprostranjeniji kulturni događaj u kojem učestvuju akteri širom Evrope. Shodno ovogodišnjoj temi manifestacije "Živo nasljeđe", osmišljen je zanimljiv i kreativan dvodnevni program (29 – 30. septembar) koji je bio u znaku projekcija dokumentarnih filmova Branislava Bastaća, uz održavanje grafičke radionice, koju je vodila grafičarka Olivija Ivanović Strugar.
24. U saradnji sa Centrom za kulturu Tivat i Kinotekom Sjeverne Makedonije, Crnogorska Kinoteka organizovala je petodnevnu manifestaciju "Dani makedonskog filma" (02-06. oktobra) tokom koje su uz prisustvo filmskih stvaraoca iz Sjeverne Makedonije u Tivtu prikazani savremeni makedonski filmovi.
25. Festival španskog filma "Španski metar" tradicionalno je održan u Crnogorskoj kinoteci od 9-14. Oktobra. Manifestacija je počela projekcijom kratkometražnih igranih filmova španskih režisera Karlosa Saura (1932 - 2023) i Gaizke Urestija, koji je i producent. Organizatori manifestacije su Ambasada Kraljevine Španije u Beogradu i Podgorici i JU Crnogorska kinoteka, u saradnji sa Institutom Servantes u Beogradu.
26. Pod okriljem Evropske filmske akademije (EFA) i ove godine obilježio se Mjesec evropskog filma – Month of European Film, od 1. novembra do 9. decembra.
Ovoj inicijativi pridružila se i Crnogorska kinoteka, kao novi partner u Crnoj Gori, a uz podršku Filmskog centra Crne Gore.
Ovim programom, širom Evrope, slavi se raznolikost evropske filmske produkcije.

Ljubitelji filmske umjetnosti bili su u prilici da premijerno pogledaju više nagrađivanih evropskih ostvarenja. Program je počeo 1. novembra projekcijom filma “Duga” crnogorskog reditelja Aleksandra Vujovića. Narednog dana, uz svečano otvaranje, predstavljen je francuski film “Anatomija pada”, koji je u Kanu dobio Zlatnu palmu za najbolje ostvarenje.
Selekciju kratkih filmova prikazali smo 9. novembra. Program su činili filmovi: “Svjedok” (Bosna i Hercegovina), “Kako sem naučila obešati perilo” (Slovenija), “Asterion” (Češka, Slovačka), “Game, Interrupted” (Turska) i film “Ključanje” (Češka, Crna Gora). Obilježili smo i jubilej, 50 godina od jugoslovenskog filma “Svadba”, u režiji Radomira Šaranovića.
U finišu programa, 2. Decembra prikazan je film “Fallen Leaves” (Finska, Njemačka), u režiji fantastičnog Akija Kaurismakija, dobitnika specijalne nagrade žirija 76. Međunarodnog filmskog festivala u Kanu.
Poslednjeg dana programa, 8. decembra, domaća publika je imala priliku da pogleda film “The Animal Kingdom”, koji potpisuje francuski reditelj Thomas Cailley. Projekat Mjesec evropskog filma podržan je kroz program Kreativna Evropa MEDIA, u saradnji sa partnerima Europa Cinemas, CICAE i MUBI
27. Povodom 13. novembra – Njegoševog dana, crnogorskog praznika kulture, JU Crnogorska Kinoteka je organizovala manifestaciju „Trag u vječnosti“. U program su učestvovali : Goran Bjelanović, direktor JU Crnogorska Kinoteka, Ana Mihaljević, pijanistkinja, Muzička akademija i Jovan Dabović, glumac.
Ovom prilikom upriličena je i projekcija filma „Njegoš“, reditelja Velimira Stojanovića.
28. 25. novembra Crnogorska kinoteka organizovala je predavanje o Čarliju Čaplinu, a predavač je bio Aleksandar Erdeljanović, upravnik Arhiva Jugoslovenske kinoteke. Erdeljanović je autor je većeg broja tekstova i članaka o filmu objavljenih u dnevnim listovima i stručnoj literaturi. Nakon predavanja upriličena i projekcija filma „Užitak jednog dana“ (A Day's Pleasure, 1919).

29. 21. decembra organizovana je promocija knjige Zdravka Velimirovića „Odloženo za sjutra. Knjiga “Odloženo za sjutra”, predstavlja zbirku tekstova, pisama i nekoliko scenarija pronađenih u bogatoj zaostavštini Zdravka Velimirovića. Materijal za knjigu pripremila je njegova supruga Ranka Velimirović, a knjiga je objavljena prošle godine u Podgorici u izdanju Književne zadruge Srpskog narodnog vijeća Crne Gore.
Pored toga, Pošta Crne Gore je ovom prilikom predstavila markicu sa likom Zdravka Velimirovića. U program su učestvovali: Mladen Velimirović, Savo Radunović, Budo Simonović, Anka Žugić.

30. Program “San o stvarnosti” je višemjesečni program (od oktobra 2023. - do maja 2024.) u okviru kojeg Crnogorska kinoteka prikazuje seriju dokumentarnih filmova čiji su autori čuveni crnogorski reditelji. Program je započet u oktobru filmovima Branislava Bana Bastaća. Progam je nastavljen prokazivanjem dokumentarni filmovi : Krsta Škanate i Zdravka Velimirovića. U mjesecu januaru u okviru ovog programa prokazaćemo dokumentarne filmove Velimira Stojanovića. U narednom periodu publici će biti predtavljena djela autora Vlatka Gilića, Živka Nikolića, Vlada Perovića .
31. 27. decembra u Kamernoj sali Muzičkog centra održan je program “Harmonija svjetlosti i tame” posvećen reditelju i direktoru fotografije Božidaru Boti Nikoliću. Gost večeri bio je legendarni glumac Branislav Lečić, koji je podijelio intimne priče o saradnji i prijateljstvu sa Nikolićem u razgovoru sa moderatorom Vanjom Kovačevićem. Ovom prilikom upriličena je i projekcija filma "Tri karte za Holivud".

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

U okviru ovog konta za 2023. godinu imali smo 265,720.68 EUR rashoda na neto zarade, porez, prirez i doprinose.

412 - Ostala lična primanja:

U okviru ovog konta za 2023. godinu imali smo 7,483.10 EUR rashoda za redovne mjesečne naknade za članove savjeta, komisije I ostala lična primanja zaposlenih

413 - Rashodi za materijal:

Rashodi na ovom kontu za 2023. godinu su iznosili 44,460.76 EUR a odnosili su se na redovnu nabavku administrativnog materijala, materijala za posebne namjene , gorivo I ostale rashode za materijal

414 - Rashodi za usluge:

U okviru ovog konta za 2023. godinu rashodi su iznosili 63,155.08 EUR a odnosili su se na službena putovanja u zemlji i inostranstvu, reprezentaciju, telefonske račune, bankarske usluge I provizije, pravne I konsultantske usluge, angažovanje lica za projekte, usluge

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Rashodi za 2023. godinu po osnovu redovnog održavanja objekta, opreme I tehničkih sistema iznosili su 54,319.29 EUR

417 - Renta:

Rashodi po osnovu zakupa prostora na sajmu iznosili su 986.15 EUR

419 - Ostali izdaci:

Za 2023. rashodi po osnovu Ugovora o djelu, osiguranja lica i objekta , članarina u domaćim i međunarodnim organizacijama i komunalne naknade iznosili su 63,990.03 EUR

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U okviru ovog konta rashodi za 2023. godinu iznosili su 4,488.00 EUR

441 - Kapitalni izdaci:

Rashodi za 2023. godinu po osnovu nabavke softvera i kompjuterske opreme za program “Kinoteka u svakom gradu” kao i računovodstvenog programa Epsilon iznosili su 11,515.99 EUR

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Prikazivanje crnogorskih i inostranih filmova koji spadaju u filmsku baštinu

Cilj - Prikazivanje crnogorskih i inostranih filmova koji spadaju u filmsku baštinu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Prikazivanje igranih i dokumentarnih filmova crnogorskih autora kao i filmova koji pripadaju regionalnoj i svjetskoj kinematografiji, samostalno i u saradnji sa drugim institucijama kulture

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj prikazanih filmova	komad	2022	127.00	30.00	127.00	crnogorska kinoteka

Opis indikatora:

Tokom 2023. godine JU Crnogorska kinoteka postigla je samostalno i u saradnji sa drugim institucijama ostvarenje zadatog cilja prikazavši 127 filmova u okviru 31 programa a sve u cilju promocije crnogorske I svjetske kulturne I filmske baštine kao I razvoja publike. Ovaj rezultat je premašio zadate ciljeve za 2023. godinu

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023. godine JU Crnogorska kinoteka je samostalno i u saradnji sa drugim institucijama kulture u zemlji i inostranstvu realizovala 31 program u okviru kojih je prikazano 127 dugometražnih, kratkometražnih, igranih, dokumentarnih, animiranih, eksperimentalnih filmova domaće i strane produkcije u svrhu promocije crnogorske i svjetske kulturne i filmske baštine, razvoja publike.

20 020 002 008 - DJELATNOST MUZIČKOG CENTRA

Opis aktivnosti:

U Muzičkom centru Crne Gore objednjeni su svi vitalni i infrastrukturni segmenti koji čine preduslov razvoja nacionalne muzičke kulture:
Simfonijski orkestar
Narodni orkestar
Koncertna agencija i Muzičko-informativni centar

i organizovane komplementarne djelatnosti neophodne za njihovo funkcionisanje:
Muzička knjižara i CD shop
Prodavnica i servis muzičkih instrumenata
Muzičke učionice
Ovako koncipiran Muzički centar Crne Gore je glavni nosilac muzičkog života i djelovanja na teritoriji

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U Muzičkom centru Crne Gore je tokom 2023. godine realizovana 81 programska aktivnost:

25 koncerta Crnogorskog simfonijskog orkestra
18 koncerata kamerne muzike
4 baletske predstave
8 gostovanja eksternih produkcija
26 aktivnosti Izdavačko- edukativnog sektora
Obrazloženje realizovanih aktivnosti tokom 2023. Godine

1. CSO; solista i umjetnički rukovodilac: Roman Simović 21. januar
2. CSO; solista i umjetnički rukovodilac: Roman Simović 22. januar
3. CSO; dirigent Uroš Lajović, 3. februar
4. CSO; dirigent Mark Korović, 3. mart
5. CSO; dirigent: David Runc, 24. mart
6. CSO; dirigent Srba Dinić, 07. april
7. Gudački ansambl CSO, 28. april
8. CSO; dirigent Iva Marzano 12. maj
9. Gudački ansambl CSO 19. maj
10. CSO; dirigent: Robert Homen, 21. jun
11. CSO; dirigent: Robert Homen, 22 jun Cetinje
12. CSO; dirgent: Mark Korovic, 7. jul
13. CSO; dirigent: Robert Homen, 21. jul Bar
14. CSO; dirigent: Robert Homen, 7. septembar, Portonovi
15. CSO; dirigent: Robert Homen, 8. septembar, Bar
16. CSO; dirigent: Robert Homen, 9. septembar, Kotor
17. CSO; dirigent: Mark Korovic, solista: Ivo Pogorelić, 29. septembar
18. CSO; dirigent: Mark Korovic, solista: Ivo Pogorelić, 30. septembar
19. CSO; Dirigent: Bojana Suđić, solista: Roman Simović 9. oktobar
20. CSO; Dirigent: Bojana Suđić, solista: Roman Simović 9. oktobar, Beograd
21. CSO; Dirigent: Robert Homen, solista: Vladana Perović 11. oktobar
22. CSO; dirgent: Mark Korovic, 3.novembar
23. CSO; dirigent: Dario Vučić, 1.decembar
24. CSO; dirgent: Mark Korovic, 22. decembar
25. Klavirski kvintet Parestum, 25. januar
26. Resital za šest truba i klavir, 14. februar
27. Koncert Slavuj i ruža, 8. mart
28. Koncert kamerne muzike Trio Variete, 28.mart
29. Kvartet flauta Talija, 13. april
30. Sekstet Brass&Beat, 21. april

31. Duvački kvintet CSO, 26. maj
32. Gudački kvartet CSO, 30. jun
33. Kvartet DAM i Miljana Nikolić 10. jul
34. Trio Ad Astra, 17. oktobar
35. Koncert povodom 210. godina od rođenja P. II P. Njegoša, 16. novembra
36. Koncert povodom obilježavanja 90 godina od rođenja Vojina Komadine, 6.decembar
37. Mladi muzičari: Nataša Jovović, sopran i Vladana Perović, klavir, 26. januar
38. Mladi muzičari - Dušan Obrenović, violinista i Miljana Nikolić, klavir, 9. mart
39. Mladi muzičari, David Marton, gitarista, Ivanka Muhadinović, flauta, 15.mart
40. Karneval životinja, 30.mart
41. Matinee: Sofija Jović, 12. decembar
42. Koncert; Nemanja Potparić, harmonika, 14. decembar
43. Predavanje Simbolizam u prvih pet sonata za klavir Aleksandra Skrjabina, 19. januar
44. Predavanje na temu Muzikoterapija kao profesija, 8.april
45. Mladi muzičari Aleksandra Trifunović, kontrabas i Senka Simonović, 10. april
46. Karneval životinja, 12. april
47. Mladi muzičari: Miljana Nikolić, Milena Jaramaz, Iva Durković, viola, 12.april
48. Karneval životinja, 10.maj, Herceg Novi
49. Karneval životinja, 16.maj, Žabljak
50. Mladi muzičari: Luka Perazić i Simo Šišević, 5. septembar
51. Predavanje „Uspon i trijumf modernog pijanizma“, 28.septembar
52. Prikazivanje dokumentarnih filmova, Beograd, 12. oktobar
53. Sjećanje na Radovana Papovića, 19. oktobar
54. Predavanje "Tradicija i zaborav", 30. oktobar
55. Predavanje i radionice iz muzikoterapije. prof. Larisa Begić, 10. novembar
56. Predavanje i radionice iz muzikoterapije. prof. Larisa Begić, 11. novembar
57. Promocija knjige "Narodno muzičko stvaralaštvo u Crmnici", 23. novembar
58. Predavanje na temu „Klavirski svijet Sergeja Rahmanjinova“, 22. decembar
59. Baletska predstava MEDITERAN, Budva, 9.jun
60. Baletska predstava MEDITERAN, 10. jun
61. Baletska predstava MEDITERAN, 26. avgust
62. Božićni koncert - SPD Jedinstvo, 5.januar
63. Autorsko veče kompozitorke Slobodanke Bobane Dabović Đurić, 6.maj
64. Ciklus koncerata “Muzički centar Crne Gore u Beogradu”, 26. april Brass&Beat
65. Ciklus koncerata “Muzički centar Crne Gore u Beogradu”, 28. april ArsDuo
66. Ciklus koncerata “Muzički centar Crne Gore u Beogradu”, 27.maj Parestum
67. Ciklus koncerata “Muzički centar Crne Gore u Beogradu”, 28.maj Duvački kvintet CSO
68. Tango opera “Maria de Buenos Aires”, 27. maj
69. Klavirski resital - Tempei Nakamura, 25. jun
70. Belgrad Dixieland Orchestra, obrazovno- umjetnički spektakl, 26.jun
71. Koncert Dječijeg simfonijskog orkestra Vivum, 2.jul
72. Koncert Makedonske filharmonije, 5.jul
73. Baletska predstava MEDITERAN, Sarajevo, 24.jun
74. Gudačkog kvarteta Crnogorskog simfonijskog orkestra, 13. jul
75. Koncert poljskog ansambla Wrloclaw Baroque, 9. novembar
76. Master class violiniste Romanom Simovićem, 17. i 18. januar 2023. god.
77. Master class pijaniste Gotliba Voliša 2. februar 2023. god.
78. Master class pijaniste Simona Trpčeskog, 17. februar 2023. god.
79. Master class soprana Vedrane Šimić, 9. mart
80. Master class violončeliste Dragana Đorđevića. 6.april
81. Master class violiniste Romana Simovića., 8. oktobar 2023. god.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Na ovom računi evidentirani su izdaci koji se odnose na neto zarade, poreze na zarade, doprinose na teret zaposlenih i na teret poslodavca, opštinski prirez za 93 zaposlena.

412 - Ostala lična primanja:

Ispate po rješenjima na osnovu GKU za oblast kulture i Zakona o radu: dopunski rad, pomoći za slučajeve bolesti zaposlenih, pomoći za slučajeve smrti člana uže porodice i naknade za članove savjeta.

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za: kancelarijski materijal, sitan inventar, higijenske artikle, radnu odjeću, materijal za posebne namjene, električnu enegriju, gorivo i ostali rashodi za materijal.

414 - Rashodi za usluge:

Službena putovanja u zemlji - koncerti u ostalim gradovima u zemlji, službena putovanja u inostranstvo, reprezentacija, izdaci za troškove mobilnih i fiksnih telefona, interneta i poštanskih usluga - slanje preporučenih pošiljki, transakcione provizije banke, troškovi održavanja računa elektronskog bankarstva, ino provizije, usluge prevoza, konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja zaposlenih, ostale usluge koje obuhvataju: hotelski smještaj, usluge obezbjedjenja objekta, prevođenje, štampanje, fotografske usluge i td.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Isplate za tekuće održavanje objekata; tekuće održavanje opreme i to: muzičkih instrumenata, servis i popravka službenih vozila, servis i popravka računarske opreme, kao i održavanje ostale opreme.

417 - Renta:

Zakup stanova za potrebe gostujućih muzičara i zakup opreme.

419 - Ostali izdaci:

Ugovori o djelu, obavezno osiguranje zaposlenih, osiguranje imovine, takse, održavanje softvera i ostalo.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Uplata sredstava Sindikatu kulture CG – fondu za solidarnu stambenu izgradnju shodno Sporazumu o obezbjeđivanju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u kulturi, zaključenog između Sindikata kulture Crne Gore i Vlade Crne Gore za period od 2021-2023. godine.

441 - Kapitalni izdaci:

Izdaci za: instrumente, računarsku opremu, kancelarijsku opremu, telekomunikacionu opremu i izdaci za investiciono odžavanje.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje muzičke kulture u Crnoj Gori

Cilj - Unapređenje muzičke kulture u Crnoj Gori

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Muzički centar Crne Gore je tokom 2023. godine realizovao 71 koncert i to 25 koncerata Crnogorskog simfonijskog orkestra, 18 koncerata kamerne muzike, 8 gostovanja eksternih produkcija i 20 koncerata Izdavačko- edukativnog sektora

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izvođenje koncerata	broj	2020	10.00	25.00	71.00	program rada

Opis indikatora:

Izvođenje koncerata Crnogorskog finansijskog orkestra , koncerti kamerene muzike , gostovanja eksternih produkcija i koncerti Izdavačko-edukativnog sektora

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U odnosu na planirani cilj unapređenje muzičke kulture u Crnoj Gori i planiranu vrijednost za 2023 godinu 25, Muzički centar Crne Gore je tokom 2023. godine realizovao 71 koncert i to 25 koncerata Crnogorskog simfonijskog orkestra, 18 koncerata kamerne muzike, 8 gostovanja eksternih produkcija i 20 koncerata Izdavačko- edukativnog sektora.

20 020 002 009 - DJELATNOST FILMSKOG CENTRA

Opis aktivnosti:

Sprovođenje mjera i aktivnosti unapređenja i razvoja savremenog kinematografskog stvaralaštva, međunarodna promocija i prezentacija crnogorskog kinematografskog stvaralaštva i potencijala, podrška i podsticaj kinematografske produkcije i koprodukcione saradnje, razvoj i edukacija publike, realizacija aktivnosti koje proizilaze iz programa EU i SE u ovoj oblasti i sl. Preuzeto je članstvo u najvažnijim evropskim filmskim asocijacijama.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sprovođenje mjera i aktivnosti unapređenja i razvoja savremenog kinematografskog stvaralašt ;Međunarodna promocija i prezentacija crnogorskog kinematografskog stvaralaštva i potencijal ;Podrška i podsticaj kinematografske produkcije i koprodukcione saradnje; Razvoj i edukacija publikeRealizacija aktivnosti koje proizilaze iz programa EU i SE u ovoj oblast Realizacija naplate namjenskih prihoda – naknade za filmski fond.
Pitanju rodne ravnopravnosti u crnogorskoj kinematografiji posvećena je posebna pažnja kroz prethodni Nacionalni program razvoja kinematografije 2018-2023 godine, za čije je sprovođenje je nadležna JU Filmski centar Crne Gore. Takođe u skladu sa strateškim dokumentima o rodnoj ravnopravnosti u crnogorskoj kinematografiji , u okviru kojeg je kvantitaivnom analizom utvrđeno uzrok beravnopravne zastupljenosti oba pola na određenim pozicijama.
Programska politika doprinosi poboljšanju manje zastupljenog pola, dakle indikatori su rodno osjetljivi, nanačin što Filmski centar podržava rad organizacija koje promovišu rodnu ravnopravnostu kinematografiji kao i konkretne projekte koji na najbolji način podstiču veće učešće žena u produkciji filma. Projekat Cirqle platforma za promociju žena filmskih svaralaca, godinama podržavan od Filmskog centra , dobio je i podršku fonda EUROIMAGES jer je prepoznat kao važana internacionalni promoter rodne ravnopravnosti u filmskoj industriji.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena na neto zarade, porez, doprinose i prirez za direktoricu i sedam zaposlenih.

412 - Ostala lična primanja:

Sa ove pozicije budžetska sredstva su isplaćivana za naknade članovima savjeta JU Filmski centar Crne Gore, prema Zakonu o zaradama u javnom sektoru, kao i članovima radnih tijela i komisija u skladu sa Odlukom i kriterijumima za utvrđivanje naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada kao i dopunskog rada zaposlenih.

413 - Rashodi za materijal:

Utrošena sredstva su se odnosila na nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstava higijene i ostalih rashoda za materijal. Takođe, u okviru ove grupe rashoda, nabavljana je dnevna štampa, publikacije, časopisi i glasila, plaćena pretplata na određene stručne publikacije, kao i troškovi električne energije i goriva.

414 - Rashodi za usluge:

Utrošena sredstva su se odnosila na nabavku kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstava higijene i ostalih rashoda za materijal. Takođe, u okviru ove grupe rashoda, nabavljana je dnevna štampa, publikacije, časopisi i glasila, plaćena pretplata na određene stručne publikacije, kao i troškovi električne energije i goriva.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

odnose se na pokriće mjesečnih izdataka za tekuće održavanje poslovnog prostora i opreme.

416 - Kamate:

417 - Renta:

Sa ove budžetske pozicije plaćana je zakupnina poslovnog prostora I zakup garažnog mjesta za teretno vozilo Opel Vivaro koje služi za prevoz mobilnog bioskopa po zahtjevima opštinskih centara za kulturu kao i organizatora filmskih festivala.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za isplatu po ugovorima o djelu, a za potrebe privremenog angažovanja lica za obavljanje konkretnog posla neophodnog za podršku realizaciji programskih aktivnosti.
U okviru ove grupe rashoda finansirana je obnova biznis mejlova, razvoj sajta i onlajn licence, Microsoft paketa, mjesečno plaćanje pristupa softveru i drugo.
Rashodi za osiguranje odnosili su se na dopunsko zdravstveno osiguranje zaposlenih, putne polise za zaposlene na službenom putovanju, kao I dopunsko zdravstveno osiguranje.
Rashodi za kontribucije za članstvo u međunarodnim organizacijama su značajna budžetska stavka iz razloga što je Crna Gora članica evropskih asocijacija koje podrazumijevaju participaciju i crnogorskog filmskog sektora. Riječ je o asocijacijama
Evropska audiovizuelna opservatorija, preko koje koristimo evropske statističke podatke u oblasti audiovizuelnog sektora, kao i Evropska filmska promocija, preko koje obezbjeđujemo promociju mladog crnogorskog filmskog kadra. Crna Gora je članica i SEE Cinema Network mreže, koja okuplja zemlje Jugoistočne Evrope, a plaćanje kontribucija smo u obavezi i prema ACE producers, EFAD, Film New Europe i drugim međunarodnim organizacijama i asocijacijama.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Transferi pojedincima, institucijama - Ostali transferi pojedincima – odnose se na sve učestalije zahtjeve za podršku pojedincima za predstvaljanje filmskih projekata na međunarodnim festivalima, pomoć za školovanje, usavršavanje, dodjelu stipendija i slično.
Ostali transferi institucijama - Sufinansiranje filmske produkcije – odnosi se na programske aktivnosti kojima se obezbjeđuje promocija, prezentacija i integracija savremenog filmskog stvaralaštva u regionalne i međunarodne tokove saradnje. To se, prije svega, odnosi na pripremu i realizaciju konkursa za savremeno filmsko stvaralaštvo (dugometražni i kratkometražni igrani filmovi, dokumentarni filmovi, manjinske koprodukcije), kao i projekte promocije crnogorske kinematografije na filmskim festivalima koji predstavljaju tradicionalne međunarodne manifestacije na kojima je naša kinematografija svih godina učestvovala. Takođe, u djelokrugu rada Filmskog centra je i organizacija konkursa za komplementarne djelatnosti kao podrška medijskim kućama i organizatorima filmskih festivala, filmskim udrženjima I organizacijama.
Uz navedeno, ističemo i programe digitalizacije bioskopa u Crnoj Gori, koji se sprovode u saradnji sa Ministarstvom kulture i lokalnim samoupravama. U 2023. godini zaključeni su ugovori sa opštinama Bar, Tuzi, Danilovgrad i Podgorica. Finansiranje ovih programskih aktivnosti je vršeno i iz namjenskih sredstava filmskog fonda, shodno članu36 Zakona o kinematografiji.

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci iz budžeta odnosili su se na troškove za nabavku računara i računarske opreme, kancelarijskog namještaja, aparata za vodu i zvučnika, a sve u cilju obezbjeđivanja neophodnih uslova za rad zaposlenih u JU Filmski centar Crne Gore.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

• Kontinuirana proizvodnja domaćih kinematografskih djela, jačanje koprodukcione saradnje i razvoj komplementarnih djelatnosti
Međunarodna promocija crnogorskog kinematografskog stvaralaštva, učešće na značajnim međunarodnim manifestacijama i unapređenje uslova za inostrana snimanja u Crnoj Gori

Cilj - • Kontinuirana proizvodnja domaćih kinematografskih djela, jačanje koprodukcione saradnje i razvoj komplementarnih djelatnosti

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovedeni su konkursi za sufinansiranje kinematografskih djela u sljedećim kategorijama: dugometražni i kratkometražni igrani filmovi, dokumentarni filmovi, manjinske koprodukcije. Fnansirani su i projekti promocije crnogorske kinematografije na filmskim festivalima koji predstavljaju tradicionalne međunarodne manifestacije na kojima je naša kinematografija svih godina učestvovala. Takođe, u djelokrugu rada Filmskog centra je i organizacija konkursa za komplementarne djelatnosti kao podrška medijskim kućama i organizatorima filmskih festivala, filmskim udrženjima i organizacijama.
• Realizovani konkursi za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela;
• Realizovani konkursi za sufinansiranje proizvodnje komplementarnih djelatnosti
• Podržani studentski filmski projekti

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj podržanih projekata	broj	2020	50.00	50.00		Ugovori o sufinansiranju kinematografskih djela; Izvještaji dobitnika sredstava o realizovanim aktivnostima i fazama projekta; Izvještaji evaluatora projekata;

Opis indikatora:

Kroz podržanih 50 projekata ostvaren je cilj kontinuirane proizvodnje domaćih kinematografskih djela, postignuto je jačanje koprodukcione saradnje i razvoj komplementarnih djelatnosti.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Kroz podržanih 50 projekata ostvaren je cilj kontinuirane proizvodnje domaćih kinematografskih djela, postignuto je jačanje koprodukcione saradnje i razvoj komplementarnih djelatnosti.

Cilj - Međunarodna promocija crnogorskog kinematografskog stvaralaštva, učešće na značajnim međunarodnim manifestacijama i unapređenje uslova za inostrana snimanja u Crnoj Gori

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Učešće na brojnim festivalima i manifestacijama u zemlji, regionu i Evropi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj nastupa/ predstavljanja na filmskim festivalima i marketima, broj podržanih crnogorskih projekata na inostranim fondovima i programima i učešća u međunarodnim organizacijama	broj	2020	24.00	24.00	24.00	Ugovori o saradnji sa međunarodnim partnerima; Ugovori o kontribucijama; Direktna učešća na inostranim programima

Opis indikatora:

Broj nastupa/ predstavljanja na filmskim festivalima i marketima, broj podržanih crnogorskih projekata na inostranim fondovima i programima i učešća u međunarodnim organizacijama

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizacijom 24 učešća i predstavljanja na filmskim festivalima, marketima i programima saradnje u regionu i Evropi, kroz promotivne aktivnosti ostvarena je značajnija vidljivost crnogorskog filmskog stvaralaštva, koja se ogleda u sve većoj finansijskoj podršci domaće kinematografije za razvoj projekata od strane evropskih fondova.

20 020 003 - KREATIVNA CRNA GORA I PROJEKTI

Opis potprograma:

Realizacijom programa obezbjeđuje se ostvarenje javnog interesa u kulturi, koji je definisan članom 5 Zakona o kulturi, kao i ispunjenje prioriteta u okviru postavljenih ciljeva Programa razvoja kulture - strateškog dokumenta kojim se uvrđuju dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja kulture i određuju organizacione, finansijske i administrativne mjere za njihovo ostvarivanje na teritoriji Crne Gore.
Takođe u sladu sa članom 88 Zakon o kulturi stavlja se akcenat i na razvoj sektora kreativnih industrija.
Prioritet 1. Strateško planiranje u kulturi
Prioritet 2. Unapređenje infrastrukture u kulturi
Aktivnosti su usmjerene na realizaciju projekata od kapitalnog značaja za kulturu: obezbjeđenje adekvatnog tretmana objekata kulture na teritoriji Crne Gore, od kojih je ne mali broj zaštićen Zakonom o zaštiti kulturnih dobara i ima status kulturno dobro. Imajući u vidu javni interes u kulturi, definisan Zakonom o kulturi, kao i Nacionalni program razvoja kulture, kao strateški dokument kojim se utvrđuju dugoročni ciljevi i prioriteti razvoja kulture, u funkciji stvaranja uslova za razvoj svih oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva, zaštitu kulturne baštine i razvoj kulturnih i kreativnih industrija, neophodna je realizacija projekata koji su usmjereni na zaštitu i unapređenje kulturne baštine, stvaranje i unapređenje uslova za razvoj kulturno-umjetničkog stvaralaštva i razvoj kulturnih i kreativnih industrija, kroz sagledavanje potreba kulturnog sektora u pogledu obezbjeđenja adekvatne infrastrukture, za obavljanje svih djelatnosti od značaja za razvoj kulture

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapređenje infrastrukture u kulturi i razvoj kreativnih industrija

Cilj - Unapređenje infrastrukture u kulturi i razvoj kreativnih industrija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje infrastrukture u kulturi i razvoj kreativnih industrija

20 020 003 001 - PROJEKTI OD KAPITALNOG ZNAČAJA ZA KULTURU

Opis aktivnosti:

praćenje prioritetnih i razvojnih projekata u funkciji razvoja kultutre, a koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, tehničko – tehnološko opremanje i korišćenje objekata kulture; realizaciju investicionih programa od interesa za razvoj kulture; realizaciju kapitalnih projekata u cilju unapredjenja infrastrukture u oblasti kulture; predlaganje mjera za unapredjenje i poboljšanje tehničkih i drugih standarda objekata kulture; pripremu, podršku i praćenje prioritetnih projekata iz nadležnosti Ministarstva, a koji se odnose na kapitalne projekte valorizacije lokaliteta kulturne baštine; praćenje državne planske dokumentacije i prostornog plana i plana generalne regulacije u dijelu realizacije kapitalnih projekata iz oblasti kulture; koordinaciju aktivnosti na projektima valorizacije prostora i lokaliteta kulturne baštine koji se stavljaju u turističku funkciju; priprema projektnih zadataka za sprovođenje aktivnosti neophodnih za uspješnu realizaciju kapitalnih projekata za objekte kulture i valorizaciju lokaliteta iz oblasti kulturne baštine.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

u posmatranom periodu realizovane su aktivnosti koje se odnose na sufinansiranje digitalizacije bioskopa u četiri opštine u saradnji sa JU Filmski centar, i to za opštine Tuzi, Danilovgrad, Bar i Glavni grad.

Kada je u pitanju realizacija projekata od kapitalnog značaja, MKM je u saradnji sa Glavnim gradom Podgorica i Upravom za zaštitu kulturnih dobara preduzela aktivnosti na realizaciji kapitalnog projekta iz oblasti kulture za Projekat sanacije, prenamjene i rekonstrukcije nepokretnog kulturnog dobra „Tamnica Jusovača“ u Podgorici, a imajući u vidu da od 2020. godine nije bilo aktivnosti na tom projektu

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Sa izdatka 414 vršene su isplate iz IPA projekata Culb bike i 3C.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

419 - Ostali izdaci:

432 - Ostali transferi:

Sa izdatka 4324 vršene su isplate koje se odnose na sufinansiranje projekta digitalizacije bioskopa u saradnji sa JU Filmski centar, i to za opštine Danilovrad, Bar, Tuzi i Glavni grad.
Ministarstvo kulture i medija je u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore opštinama Danilovgrad, Tuzi, Bar i Glavnim gradom Podgorica finansijski podržalo digitalizaciju četiri bioskopske sale i to: KIC-a „Budo Tomović“ u Podgorici, Centra za kulturu Malesija uTuzima, Ljetnje scene Dom za kulturu u Baru i Centra za kulturu Danilovgrad, za šta je ukupno opredijeljeno 484 hiljade eura. Projektom digitalizacije bioskopa, u prvom redu, nastoji direktno uticati na razvoj kinematografije u Crnoj Gori, posebno u opštinama koje do sad nisu imale adekvatne uslove za razvoj filmske publike.

441 - Kapitalni izdaci:

Sa izdatka 4415 vršene su isplate koje se odnose na IPA projekat, za nabavku opreme - bicikala u okviru projekta Cult bike.

20 020 003 002 - KREATIVNE INDUSTRIJE

Opis aktivnosti:

Razvoj kreativnih industrija koje obuhvataju produkciju kulturnih proizvoda i usluga iz oblasti intelektualne svojine; razvoj kreativnih industrija, ostvarivanje javnog interesa u oblasti kreativnih industrija, izrada i sprovođenje strategija i programa razvoja; istraživanja u oblasti kreativnih industrija; obezbjeđivanje materijalne osnove, uslova i podsticajnih mjera za razvoj kreativnih indrustrija; utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti iz oblasti kreativnih industrija; predlaganje mjera i realizaciju projekata u pravcu razvoja kreativnih industrija; razvijanje različitih oblika podrške preduzetništvu iz oblasti kreativnih industrija na osnovu strateških dokumenata, planova i mjera Vlade Crne Gore o razvoju maloga biznisa; praćenje rada i saradnja sa strukovnim udruženjima u sektoru kulture kao partnerima u kreiranju prijedloga podsticajnih programa za razvoj preduzetništva; predlaganje mjera za unapređenje stanja u oblasti kreativnih industrija; saradnju sa obrazovnim institucijama i strukovnim udruženjima u pravcu unapređenja rada u ovoj djelatnosti

Aktivnosti su usmjerene na razvoj kreativnih industrija, kao važnog generatora lokalnog ekonomskog razvoja, koje su Nacionalnim programom razvoja kulture identifikovane, kao jedna od oblasti koje treba da doprinesu valorizaciji kreativnog i kulturnog potencijala kojim raspolaže Crna Gora. Podrazumijevaju povezivanje sektora turizma i kulturnog stvaralaštva, podsticanje razvoja malog i srednjeg preduzetništva u oblasti kultunog stvaralaštva, praćenje rada i saradnju sa strukovnim udruženjima u sektoru kulture kao partnerima u kreiranju prijedloga podsticajnih programa za razvoj preduzetništva i praćenje i unapređenje kadrovskog potencijala u ovoj oblasti.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Razvoj sektora kreativnih industrija osnažen je 2017. godine kada je usvojen program „Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija 2017–2020“. Tokom implementacije Programa pružen je doprinos valorizaciji državnog i kulturnog identiteta, prezentaciji multikulturalnog konteksta Crne Gore i jačanju sektora kreativnih industrija, što je ostvareno podrškom za 42 projekta iz ove oblasti. Iako je mapiranje kreativnih industrija u Crnoj Gori počelo negdje 2005. godine, publikacijom British Council Kreativne industrije Podgorice/Start Up Creative Podgorica, a Ministarstvo kulture još 2011. godine imalo kon¬kursnu liniju za podršku kreativnim industrijama, tek od 2018. godine kon¬kursni poziv je obnovljen, intenziviran i dobio je status konstantne aktivnosti novouspostavljenog Direktorata za razvoj kreativnih industrija i kapitalne projekte u kulturi. U tom konktekstu, u periodu od 2018. do 2023. godine, po¬držan je veliki broj projekata iz oblasti arhitekture, grafičkog i industrijskog dizajna, muzike i performansa, izdavaštva, zanata, savremenog likovnog i pri¬mijenjenog stvaralaštva, modnog dizajna, dizajna tekstila i digitalnih umjetnosti. Dodatno, podržani su i projekti iz oblasti razvoja ICT sektora, s posebnim akcentom na sektor razvoja video- igara kao savremenog kreativnog izraza s osobitim ekonomski održivim kapacitetom.
Osim navedenog, Crna Gora je svoje opredjeljenje za podršku razvoju ovog sektora prikazala kroz uspostavljanje kreativnih habova kao prostora za bo¬ravak i rad umjetnika i razvijanje umjetničkih sadržaja. Do sada su projektima valorizacije objekata kulturne baštine u cilju stvaranja nove, održive namjene, uspostavljeni habovi u zgradi Starog zatvora u Kotoru, Starom gradu Baru i Kući Pekića u Šavniku.

Projekti su prije svega bili usmjereni na valorizaciju imidža Crne Gore na jedan drugačiji i savremeniji način od dotadašnjih praksi, a njihova implementacija predstavlja vrijedno iskustvo koje je rezultiralo uvidom u kapacitete kreativnih industrija i mapiranjem njenih kapaciteta.

Ministarstvo kulture i medija je finansijski podržalo programe habova u Crnoj Gori. Ugovorom o sufinansiranju aktivnosti za Kreativni hab u Baru za 2024. godinu podržali smo sa 25.000 eura, dok smo Kreativni hub u Šavniku, kuću Pekića finanisrali sa 10.000 eura. Ulaganjem u programski sadržaj kreativnih habova akterima u kulturi omogućena je izgradnja profesionalnih kapaciteta, a crnogorskom kulturnom i kreativnom sektoru bolja vidljivost na međunarodnom nivou.

Kad je u pitanju rodno odgovorno budžetiranje, poseban dio konkursa u 2023. godinu odnosio na podršku za razvoj ženskog preduzetništva u cilju podsticanja žena u oblasti kreativnih industrija, od ukupno 28 podržanih projekata ovim konkursom, podržan je 21 projekat žena preduzetnica, a iznos opredijeljene podrške je 136.936,00 eura.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U skladu sa članom 77 i 88 Zakona o kulturi, predloženo je 28 projekata u ukupnoj vrijednosti od 199.971,00 eura, odnosno prema kategorijama: uspostavljanje ICT proizvoda 8 projekata u ukupnom iznosu od 86.800,00 eura; arhitektura 1 projekat u iznosu od 10.845,00 eura; dizajn (grafički, industrijski i modni) 10 projekata u ukupnom iznosu od 70.091,00 eura; digitalne umjetnosti 3 projekta u ukupnom iznosu od 14.035,00 eura i kreativno zanatstvo – podsticaj, očuvanje i razvoj tradicionalnih vještina i zanata 6 projekata u ukupnom iznosu od 18.200,00 eura.

432 - Ostali transferi:

Sa izdatka 432 vršene su isplate po ugovorima o sufinansiranju programa kreativnih habova. Krajem prošle godine, 26.12.2023. Ministarstvo kulture i medija je finansijski podržalo programe habova u Crnoj Gori. Ugovorom o sufinansiranju aktivnosti za Kreativni hab u Baru za 2024. godinu podržali smo sa 25.000 eura, dok smo Kreativni hub u Šavniku, kuću Pekića finanisrali sa 10.000 eura. Ulaganjem u programski sadržaj kreativnih habova akterima u kulturi omogućena je izgradnja profesionalnih kapaciteta, a crnogorskom kulturnom i kreativnom sektoru bolja vidljivost na međunarodnom nivou.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Podrška razvoju kreativnih industrija
podršku za razvoj ženskog preduzetništva u cilju podsticanja žena u oblasti kreativnih industrija

Programski KOD - 20 020 003 - Kreativna Crna

Cilj - Podrška razvoju kreativnih industrija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Podrška razvoju kreativnih industrija putem javnog konkursa godine je podrška tržišno orijentisanim, inovativnim projektima i proizvodima kojima se promoviše spoj kreativnosti i preduzetništva, s fokusom na multisektorski pristup i pozitivan uticaj na razvoj sektora kreativnih industrija i regionalnih klastera.
Poseban dio konkursa je podrška za razvoj ženskog preduzetništva u cilju podsticanja učešća žena u
oblasti kreativnih industrija.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
podržani projekti za razvoj ženskog preduzetništva	broj	2023	21.00	21.00	21.00	Odluka o sufinansiranju projekata/programa

Opis indikatora:

podršku za razvoj ženskog preduzetništva u cilju podsticanja žena u oblasti kreativnih industrija, putem javnog konkursa

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Poseban dio konkursa je podrška za razvoj ženskog preduzetništva u cilju podsticanja učešća žena u oblasti kreativnih industrija.
poseban dio konkursa odnosio na podršku za razvoj ženskog preduzetništva u cilju podsticanja žena u oblasti kreativnih industrija, od ukupno 28 podržanih projekata ovim konkursom, podržan je 21 projekat žena preduzetnica, a iznos opredijeljene podrške je 136.936,00 eura.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
podržani projektima iz oblasti kreativnih industrija	broj	2022	33.00	20.00	28.00	Odluka o sufinansiranju projekata/programa

Opis indikatora:

podržani projektni iz oblasti kreativnih industrija putem javnog konkursa

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U skladu sa članom 77 i 88 Zakona o kulturi, predloženo je 28 projekata u ukupnoj vrijednosti od 199.971,00 eura, odnosno prema kategorijama: uspostavljanje ICT proizvoda 8 projekata u ukupnom iznosu od 86.800,00 eura; arhitektura 1 projekat u iznosu od 10.845,00 eura; dizajn (grafički, industrijski i modni) 10 projekata u ukupnom iznosu od 70.091,00 eura; digitalne umjetnosti 3 projekta u ukupnom iznosu od 14.035,00 eura i kreativno zanatstvo – podsticaj, očuvanje i razvoj tradicionalnih vještina i zanata 6 projekata u ukupnom iznosu od 18.200,00 eura.

Cilj - podršku za razvoj ženskog preduzetništva u cilju podsticanja žena u oblasti kreativnih industrija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kako se poseban dio konkursa odnosio na podršku za razvoj ženskog preduzetništva u cilju podsticanja žena u oblasti kreativnih industrija, od ukupno 28 podržanih projekata ovim konkursom, podržan je 21 projekat žena preduzetnica, a iznos opredijeljene podrške je 136.936,00 eura.
Uz promociju uspješnih podržanih projekata, Ministarstvo kulture i medija će nastaviti sa pružanjem podrške kreativnim preduzetnicima u cilju stvaranja povoljnog

20 021 - ZAŠTITA, OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE

Opis programa:

Aktivnosti su usmjerene na obezbjeđivanje uslova na način da se pokretna kulturna dobra tj.arhivska građa zaštiti, sačuva i omoguži za dalje korišćenje.

20 021 001 - KULTURNA BAŠTINA

Opis potprograma:

20 021 001 001 - PODRŠKA ISTRAŽIVANJU I ZAŠTITI KULTURNOG NASLEĐA

Opis aktivnosti:

Zaštita i očuvanje kulturne baštine odnosi se na unaprjeđenje aktivnosti na zaštiti kulturnih dobara (nepokretnih, pokretnih i nematerijalnih), kao i na ukupno nasljeđe kroz istraživanje, dokumentovanje, zaštitu, očuvanje i prezentovanje muzejskog, bibliotečkog, arhivskog i kinotečkog fonda. Aktivnosti se sprovode kroz konkurs, podršku projektima zaštite kulturne baštine pravnih lica, vlasnika i držaoca kulturnih dobara, kao i programima državnih organa i javnih ustanova koje obavljaju konzervatorsku, muzejsku, arhivsku, bibliotečku i kinotečku djelatnost, čiji je osnivač država.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Vlada Crne Gore je, na sjednici od 26.04.2023. godine, na prijedlog Ministarstva kulture i medija, razmotrila i usvojila Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2023. godinu, i donijela Zaključak broj 07-082/23-1921/2 od 04. maja 2023. godine. Osnov za donošenje Programa je član 128 Zakona o zaštiti kulturnih dobara i Program rada Vlade Crne Gore za 2023. godinu. Programom su utvrđeni projekti koji se odnose na konzervatorska i arheološka istraživanja, izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima, kao i na edukaciju i doedukaciju, prezentaciju i popularizaciju kulturne baštine. Na osnovu rezultata Konkursa za dodjelu sredstava za projekte Program je obuhvatio 45 projekata, od kojih je 13 projekata u okviru kojih se vrše arheološka i konzervatorska istraživanja, 20 projekata za izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima, 1 projekat za edukaciju i doedukaciju u oblasti kulturne baštine i 11 projekata popularizacije i prezentacije kulturne baštine, koji su se finansirali iz namjenskih, odnosno opštih prihoda budžeta Ministarstva za 2023. godinu, u ukupnom iznosu od 704.400,00 €, sa Aktivnosti 20 021 001 001 - Podrška istraživanju i zaštiti kulturnog nasleđa.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Sa izdatka 419 vršene su isplate iz namjenskih prihoda članovima Komisije za polaganje stručnog ispita za obavljanje konzervatorske, bibliotečke, i arhivske djelatnosti;
Naknade članovima Radne grupe za izradu Predlog Elaborata o opravdanosti transformacije JU CSU u JU Muzej savremene umjetnosti;
naknade članovima KomisijE za sprovođenje postupka javnog konkursa za sufinansiranje programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva za 2023. godinu

414 - Rashodi za usluge:

Sa izdatka 414 vršene su isplate po ugovorima za konsultantske usluge, za izradu Nacionalnog programa razvoja kulture 2023-2027; i konsultantima za spomen obilježja

419 - Ostali izdaci:

Sa izdatka 419 vršene su isplate iz namjenskih prihoda članovima Komisije za polaganje stručnog ispita za obavljanje konzervatorske, bibliotečke, i arhivske djelatnosti;
Naknade članovima Radne grupe za izradu Predlog Elaborata o opravdanosti transformacije JU CSU u JU Muzej savremene umjetnosti;
naknade članovima KomisijE za sprovođenje postupka javnog konkursa za sufinansiranje programa i projekata od značaja za ostvarivanje javnog interesa u oblasti kulturno umjetničkog stvaralaštva za 2023. godinu;
isplaćene su kontribucije za Kulturne rute Savjeta Evrope .

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sa izdatka 4324 vršene su isplate po ugovorima koji su zaključeni na osnovu Program azaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2023. godinu, čiji je strateški cilj obezbjeđenje sveobuhvatnog i ravnomjernog tretmana kulturne baštine Crne Gore, kroz četiri operativna cilja, odnosno mjere i to arheološka i konzervatorska istraživanja, izrada konzervatoskog projekta mjera na kulturnim dobrima, edukacija i doedukacija u oblasti kulturne baština i prezentacija i popularizacija kulturne baština. Programom je obuhvaćeno 45 projekata,koji su se finansirali iz namjenskih i opštih prihoda budžeta, u ukupnom iznosu od 694.400 eura.
Organizovani su kulturni događaji iz oblasti kulturne baštine, Dana evropske baštine;
isplaćena su sredstva za školsku godinu 2023/2024 za program restauracije i konzervacije na Fakultetu likovnih umjetnosti ;

432 - Ostali transferi:

Sa izdatka 4324 vršene su isplate po ugovorima koji su zaključeni na osnovu Program azaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2023. godinu, čiji je strateški cilj obezbjeđenje sveobuhvatnog i ravnomjernog tretmana kulturne baštine Crne Gore, kroz četiri operativna cilja, odnosno mjere i to arheološka i konzervatorska istraživanja, izrada konzervatoskog projekta mjera na kulturnim dobrima, edukacija i doedukacija u oblasti kulturne baština i prezentacija i popularizacija kulturne baština. Programom je obuhvaćeno 45 projekata,koji su se finansirali iz namjenskih i opštih prihoda budžeta, u ukupnom iznosu od 694.400 eura.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

realizacija projekata koji doprinose unaprjeđenju stanja kulturnih dobara, širenju znanja o vrijednostima i značaju kulturne baštine

Cilj - realizacija projekata koji doprinose unaprjeđenju stanja kulturnih dobara, širenju znanja o vrijednostima i značaju kulturne baštine

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Raspisan konkurs za rspodjelu sredstava, oobrazovana Komisija koja je u skladu sa kriterijumima vršila odabir projekata, nakon čega je pripremljen Program zaštitite koji je usvojila Vlada CG Na ovaj način unaprijeđeno je stanje kulturnih dobara koja su bila u stanju potrebe za konzervatorskim I arheološkim tretmanom.
Nakon donošenja Programa od strane Vlade Crne Gore, Ministarstvo kulture i medija je potpisalo ugovore sa realizatorima za 43 od ukupno 45 projekata uplatilo ugovorena sredstva. Stepen realizacije predmetnog Programa je 69% realizovanih programa i projekata, 24% započetih, odnosno djelimično realizovanih, a nerealizovano je 7%. Realizacija započetih projekata će se okončati u 2024. godini.
Aktivnosti iz predmetnog Programa, odnose se na:

1. Konzervatorska i arheološka istraživanja: od planiranih 13 projekata, 10 projekta su u potpunosti realizovana, a 1 će se realizovati u 2024. godini, dok 2 projekta nijesu realizovana;
2. Izrada konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera: od planiranih

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
broj realizovanih projekata I programa	broj	2022	17.00	45.00	43.00	Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara za 2023. godinu

Opis indikatora:

Ministarstvo kulture i medija je potpisalo ugovore sa realizatorima za 43 od ukupno 45 projekata uplatilo ugovorena sredstva.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizacija projekata doprinosi unaprjeđenju stanja kulturnih dobara, širenju znanja o vrijednostima i značaju kulturne baštine, razumijevanju različitih kultura, uspostavljanju blagovremene saradnje između nadležnih institucija i vlasnika – držalaca kulturnih dobara, odnosno nosioca – čuvara nematerijalne baštine, kao i obezbjeđivanju uslova da ista, shodno svojoj namjeni, služe kulturnoj, naučnoj i edukativnoj potrebi pojedinaca i društva.

20 021 001 002 - CRNOGORSKA NACIONALNA KOMISIJA ZA UNESCO

Opis aktivnosti:

Praćenje i sprovođenje aktivnosti koje proizilaze iz članstva Crne Gore u UNESCO

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Koordinacija i implementacija aktivnosti iz oblasti kulture, prosvjete i nauke u okviru programa i projekata saradnje sa UNESCO, kao i u okviru ispunjavanja obaveza proizašlih iz konvencija UNESCO koje je Crna Gora ratifikovala/potvrdila;
praćenje programa iz oblasti ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, sporta i medija;
praćenje stanja očuvanosti UNESCO mjesta svjetske baštine u Crnoj Gori;
učešće u međunarodnim tijelima UNESCO i razmjena informacija;
koordinacija institucionalne saradnje;
saradnja sa civilnim sektorom;
praćenje/učešće/koordinacija u izradi nominacija za upis na UNESCO listu i UNESCO Reprezentativnu listu nematerijalne baštine čovječanstva

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Sa izdatka 4141 vršene su isplate po osnovu službenih putovanja, i konsultantske usluge.

419 - Ostali izdaci:

Sa izdatka 4195 vršene su isplate za kontribucije za članstvo u međunarodnim organizacijama - UNESCO.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Praćenje stanja očuvanosti mjesta svjetske baštine u Crnoj Gori i nove nominacije

Cilj - Praćenje stanja očuvanosti mjesta svjetske baštine u Crnoj Gori i nove nominacije

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovođenje programa i projekata međunarodne saradnje koji proizilaze iz platformi saradnje ponuđenih

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Programi i projekti koji se implementiraju ili čija je implementacija planirana	5	2022	5.00	5.00		Nacionalni program razvoja kulture razvoja 2023-2027

Opis indikatora:

Programi i projekti koji se implementiraju ili čija je implementacija planirana

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

20 021 002 - MUZEJSKA DJELATNOST

Opis potprograma:

1.Narodni muzej NMCG je organizovan u četiri muzeja (Istorijski muzej, koji čine: Stalna postavka, Njegošev muzej, Muzej kralja Nikole, Mauzolej Petra II Petrovića Njegoša na Lovćenu Njegoševa rodna kuća na Njegušima; Arheološki muzej, Etnografski muzej i Umjetnički muzej), dvije sluzbe - opštih i stručnih poslova i jednog odjeljenja. NMCG raspolaze sa 9 objekata sa preko 16.000 m2,
Narodni muzej Crne Gore u okviru propisanih nadležnosti obavljao je poslove koji se odnose na:
• muzejske zbirke, arhivsku građu i bibliotečki fond;
• sakupljanje, istraživanje, stručnu obradu i prezentaciju muzejskog materijala;
• očuvanje, valorizaciju i prezentaciju arhivske i bibliotečke građe;
• reviziju muzejskog materijala i muzejske dokumentacije;
• stručne poslove iz oblasti muzejske dokumentacije i matične muzejske djelatnosti;
• preventivne i trajne zaštite muzejskog materijala i muzejske dokumentacije;
• prezentaciju muzejskih zbirki i muzejskih predmeta;
• vršenje poslova galerijske djelatnosti;
• organizaciju predavanja, radionica i pedagoških edukacija;
• organizaciju interaktivnih i multimedijalnih programa;
• organizaciju programa i prezentaciju na osnovu međunarodne saradnje;
• komercijalne poslove koji su kompatibilni sa muzejskom djelatnošću;
• druge poslove iz djelokruga rada u skladu sa zakonom.
2. Muzej savremene umjetnosti -prezentacija crnogorske savremene umjetnosti; organizacija i prezentacija izložbi mladih savremenih umjetnika iz Crne Gore; prezentacija evropske i svjetske savremene umjetnosti kod nas; prezentacija crnogorske savremene umjetnosti u inostranstvu; čuvanje, proučavanje i valorizacija postojeće zbirke; dopunjavanje zbirke djelima savremene umjetnosti; uspostavljanje saradnje sa srodnim institucijama u regionu i šire; izdavačka djelatnost (umjetničke monografije i katalozi); ostvarivanje široke edukativne djelatnosti na polju vizuelne savremene umjetnosti i novih medija; predavanje i javno vođenje kroz izložbe, kao dopuna opštem obrazovanju, publike različitih profila
3. Pomorski muzej Čuvanje, valorizacija i prezentacija kulturne baštine iz pomorske prošlosti kroz izložbenu djelatnost kako u zemlji tako i u inostranstvu.
Terenski rad i otkup vrijednih i rijetkih eksponata
Konzervatorski i restauratorski zahvati na predmetima koji su svjedok prošlog vremena
Pisana riječ kao trajan dokument – odnosno, obezbjedjivanje kvalitetnih naučnih i istraživačkih radova iz pomorske istorije za generacije koje dolaze
Čuvanje vrijednog zdanja iz XVIII vijeka kroz sanacione radove
Promocije i izložbe u zemlji i u inostranstvu
4. Prirodnjacki muzej rogram "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. Isti obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže i slično.
Program "Muzejske zbirke" predstavlja osnovnu djelatnost Muzeja. Aktivnosti na godišnjem nivou su u direktnoj vezi sa programom "Muzejske zbirke", i sam program zavisi od rezultata rada. Postojanje jednog muzeja se zasniva na temeljima koje čine zbirke. Muzejske zbirke, zapravo predstavljaju najznačajniji rezultat rada Muzeja. Formiranje, obogaćivanje, čuvanje i korišćenje zbirki je smisao postojanja svakog muzeja, samim tim i prirodnjačkog. Na osnovu materijala iz ovog programa odvijaju se i aktivnosti ostalih programa, kao što su prezentacije, izdavačka djelatnost, naučno i stručno usavršavanje i dr.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 40801 - Ministarstvo kulture i medija

Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje i razvoj

20 021 002 002 - DJELATNOST NARODNOG MUZEJA

Opis aktivnosti:

NMCG je organizovan u četiri muzeja (Istorijski muzej, koji čine: Stalna postavka, Njegošev muzej, Muzej kralja Nikole, Mauzolej Petra II Petrovića Njegoša na Lovćenu Njegoševa rodna kuća na Njegušima; Arheološki muzej, Etnografski muzej i Umjetnički muzej), dvije sluzbe - opštih i stručnih poslova i jednog odjeljenja. NMCG raspolaze sa 9 objekata sa preko 16.000 m2,
U izvještajnom periodu, Narodni muzej Crne Gore u okviru propisanih nadležnosti obavljao je poslove koji se odnose na:
• muzejske zbirke, arhivsku građu i bibliotečki fond;
• sakupljanje, istraživanje, stručnu obradu i prezentaciju muzejskog materijala;
• očuvanje, valorizaciju i prezentaciju arhivske i bibliotečke građe;
• reviziju muzejskog materijala i muzejske dokumentacije;
• stručne poslove iz oblasti muzejske dokumentacije i matične muzejske djelatnosti;
• preventivne i trajne zaštite muzejskog materijala i muzejske dokumentacije;
• prezentaciju muzejskih zbirki i muzejskih predmeta;
• vršenje poslova galerijske djelatnosti;
• organizaciju predavanja, radionica i pedagoških edukacija;
• organizaciju interaktivnih i multimedijalnih programa;
• organizaciju programa i prezentaciju na osnovu međunarodne saradnje;
• komercijalne poslove koji su kompatibilni sa muzejskom djelatnošću;
• druge poslove iz djelokruga rada u skladu sa zakonom.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Izrada Akcionog plana, dinamike i hodograma realizacije Programa rada Narodnog muzeja Crne Gore za 2023. godinu
Strateški plan razvoja Narodnog muzeja Crne Gore 2023-2029
Reorganizacija NMCG, I faza
Obezbjeđivanje uslova za rad Sektora za muzejske poslove
Poboljšanje normativnog okvira
Priprema aktivnosti na obilježavanju jubileja 100 godina NMCG
Kontrola i evaluacija realizovanih aktivnosti
Postupanje po rješenjima inspektora za kulturna dobra
Stručna obrada, reinventarizacija i kategorizacija muzejskog materijala
Predlog reorganizacije fondova u muzejskim jedinicama, preregistracija kulturnih dobara, preimenovanje zbirki, kategorizacija muzejskog materijala, predlozi za otpis i brisanje iz muzejskog materijala, definisanje pomoćnog muzejskog materijala, evidencija smještaja
Akvizicija muzejskog materijala
Plan razvoja matične djelatnosti 2022 – 2024
Izrada i potpisivanje ugovora sa društvenim subjektima, kojima je NMCG dio svog fonda ustupio na korištenje i izlaganje, i sa društevnim subjektima i fizičkim licima čiji se predmeti čuvaju u NMCG
Uspostavljanje i vođenje muzejske dokumentacije
Vođenje elektronskog oblika dokumentovanja
Objedinjavanje, propisan smještaj, rukovanje i povezivanje konzervatorske dokumentacije Narodnog muzeja Crne Gore
Terenski rad Etnografskog muzeja

Izrada QR kodova za stalne postavke i povremene izložbe
Kontrola uslova čuvanja muzejskog materijala, uvid u stanje fondova i uspostavljanje kon-zervatorske dokumentacije
Sprovođenje mjera zaštite i konzervacije muzejskih predmeta u skladu sa Planom kon-zervacije muzejskog materijala 2023 – 2027
Zaštita, konzervatorski pregled i prezentacija Ikone Bogorodice Filermose
Izrada konzervatorskog projekta, sanacija i konzervacija kapele, kripte i atrijuma Mau-zoleja Petra II Petrovića Njegoša na Lovćenu
Popunjavanje fondova, nabavka i prijem bibliotečke građe
Sređivanje bibliotečke građe
Manifestacija Dan i Noć Muzeja, kreativne radionice
Dani evropske kulturne baštine
Ljeto u muzeju
Studijske posjete Beograd/ Novi Sad/ Banja Luka/ Ohrid / Tirana
Crnogorski likovni salon 13. novembar, CGU "Miodrag Dado Đurić"
Najvažnija sporedna stvar na svijetu", CGU "Miodrag Dado Đurić
Fluid dizajn forum XI – "Praktikum otpornosti: Split 2021" – CGU
Izložba Kolekcije solidarne budućnosti, CGU "Miodrag Dado Đurić"
Izložba i film Vatikan i Crna Gora, CGU "Miodrag Dado Đurić"
Njemačka izložba arhitekture, CGU "Miodrag Dado Đurić
Erasmus +, Fakultet likovnih umjetnosti – Cetinje, CGU "Miodrag Dado Đurić"/Njegošev muzej (Biljarda)
Izložba Dječiji svijet, CGU "Miodrag Dado Đurić"
Izložba Mladena Bundala (BiH), CGU "Miodrag Dado Đurić"
Iskustvo u gužvi – fotografije Goranke Matić, CGU "Miodrag Dado Đurić"
Inventar državne nepokretne imovine u Skadru i okolini, Fototipsko izdanje
Objavljivanje Glasnika Narodnog muzeja Crne Gore, broj 20
Digitalizacija Glasnika Narodnog muzeja Crne Gore 1954 – 2021
Arheološko blago Crne Gore I faza
Poboljšanje rada Odjeljenja za prezentaciju
Izrada suvenira, muzejskih komercijalnih kopija
Izrada Audio – video vodiča II
Formiranje "Medijske arhive"
Sajamska prezentacija
Redizajniranje sajta NMCG
Predlog izrade Plana zaštite i spašavanja
Konsultantske usluge za pripremu projekata sanacije kulturnih dobara, objekata i muzejskog materijala
Unaprjeđenje uslova u depoima Bibliotečko – arhivskog odjeljenja
Uređenje Prijemno – otpremne prostorije i Karantina
Sanacija krova i vlage u zidovima u Muzeju kralja Nikole
Sanacija toaleta u Muzeju kralja Nikole
Nabavka mobilijara i materijala za zaštitu, pohranjivanje i transport muzejskog materijala
Pripreme za grejnu sezonu 2023/2024
Nabavka agregata za objekte u sastavu JU Narodni muzej Crne Gore i to: Njegošev muzej (Biljarda), Muzej kralja Nikole, Etnografski muzej, Crnogorska galerija umjetnosti "Miodrag Dado Đurić", Rodna Njegoševa kuća na Njegušima, Bibliotečko –arhivsko odjeljenje

Istorijski muzej

- Izvršen je fizički uvid u predmete u Cetinjskom manastiru i predat konačni Izvještaj sa propratnim materijalom;
- Odgovoreno je na sva pitanja iz Tužilaštva po pitanju nedostajućih predmeta;
- Rađeno na realizaciji međunarodnog projekta "SHELeadersVR" i u okviru toga je u toku izrada virtuelne realnosti sa likom Izabete Crnojević;
- Prihvaćen je jedan projekat (Stećakland) od četiri predložena sa međunarodnim partnerima;
- Digitalizacija gramofonskih ploča realizuje se u segmentima;
- Završena izrada postavke u kuli Lazara Sočice i svečano obilježen završetak radova.
- Učešće na seminaru Edukativni programi za mlade u Podgorici od 24. do 26. aprila 2023;
- Odgovoreno na sve molbe za korišćenje muzejskog materijala;
- Pedagoška služba Istorijskog muzeja vodila je redovnu evidenciju o broju posjetilaca u svim muzejskim jedinicama;
- Saradnja sa Odjeljenjem za preventivnu i trajnu zaštitu NMCG u cilju praćenja stanja zaduženih zbirki i sprovođenja konzervatorskog tretmana ili redovnog održavanja predmeta;
- Povraćaj predmeta sa izložbe Život na crnogorskom dvoru;
- Vođenje kroz izložbu đaka u okviru programa Čas istorije u Prijestonici: Cetinje - jedna priča;
- Realizovana izložba "Maestro Denić u muzeju";
- Realizovana izložba maturskih radova SLŠ Petar Lubarda u Mermernoj sali u Biljardi;

- Održano više radnih sastanaka sa predstavnicima MER I MKiM u vezi sa postavljanjem kopije Gutembergove prese, čija realizacija je završena tokom oktobra;
- Pripremne aktivnosti za otvaranje Njegoševe rodne kuće na Njegušima za posjetu;
- Krajem novembra zatvorena je Njegoševa rodna kuća za posjetu i predmeti prenijeti u Biljardu. Nakon izvršenog pregleda od strane konzervatora, svi predmeti označeni za konzervaciju predati na dalji tretman;
- U saradnji za Zavicajnim muzejem u Baru / Barskim ljetopisom realizovana izložba Njegoš – 210 godina od rođenja (jul-avgust 2023);
- Povodom praznika kulture Njegoševog dana 13. novembra, realizovana izložba “Njegoš i romantizam – 210 godina trajanja”, u Biljardi (novembar-decembar).
- Realizovana radionica "Romantizam i Njegoš" povodom Njegoševog dana;
- Realizovana radionica u Ustanovi za profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom „Pamark" iz Podgorice;
- Organizovan je likovni konkurs "Duh Njegoša u meni", na kojem su učestvovali osnovci od V do IX razreda sa teritorije Crne Gore, povodom Njegoševog dana;
- Realizovana kreativna radionica "Jelka u muzeju".

Arheološki muzej
- Pripremljen materijal za učestvovanje na međunarodnom projektu Creative Europe, Stećak Land. Na pripremi projekta rađeno sa Istorijskim muzejem. Nosilac projekta je Asocijacija za digitalizaciju kulturnog nasljeđa DIGI.BA. Aktivnost je podrazumijevala pripremanje strategije koja bi bila uloga Narodnog muzeja u eventualnom projektu, kao i pripremanje potrebne dokumentacije za učeće na konkursu.
- Pripremljen je materijal za Ministarstvo kulture i medija, koji treba da posluži da se na osnovu njega Vlada Crne Gore odluči kome će trajno pripasti u vlasništvo arheološki materijal sa višegodišnjeg projekta Putevi kontinuiteta, kojim je rukovodio Narodni muzej Crne Gore.
- Pripremljen materijal za učešće u projektu INHERIT-AGE: Infrastructures for Heritage and Inovative Training Activities for Growing Europeans. Nosilac međunarodnog projekta je Istorijski institut Crne Gore.
- Pripremanje ponovljene urgencije i materijala za Upravu za katastar i državnu imovinu za davanje saglasnosti za vršenje projekta: Sistematska sondažna arheološka istraživanja na lokalitetu Sinjački Krš, Močila, selo Zagora, KO Meterizi.
- Pripremljen dokument za Ministarstvo kulture i medija, za potrebe zaključka Vlade o broju fizički prisutnih predmeta i nedostajućih predmeta po jedinicama, koji je u staranju Arheološkog muzeja.
- Rad na pripremanju dokumentacije za međunarodni projekat: Digitalizacija popisa stećaka u rukopisu Šefika Bešlagića. Nosilac projekta je Fondacija Stećak.
- Na zahtjev Ministarsva kulture i medija, razrađena je strategija i predlog o mogućoj saradnji sa muzejem Akropolis u Atini.
- Na zahtjev Ministarsva kulture i medija, razrađena je strategija i predlog o eventualnom učešću Arheološkog muzeja na 25. Sajmu arheologije u Paestum-u u Italiji (The 25th edition of the Mediterranean Exchange of Archaeological Tourism in Paestum).
- Uspješno sproveden nadzor na upit Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, na projektu: Arheološka istraživanja crkve Uspenje Presvete Bogorodice u Pošćenju, Opština Šavnik.
- Kontinuirani višemjesečni rad sa ostalim članovima drugih muzejskih jedinica, na organizaciji trajne izložbe u Kuli Lazara Sočice, Opština Plužine.
- Pripremni radovi na publikaciji Glasnika XX.
- Na zahtjev JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, uspješno izvršen stručni nadzor na iskopavanjima koja su sprovedena od strane njihove ustanove, na lokalitetu Trnje-Bijedići, Ko Pećarska, Bijelo Polje.
- Na zahtjev JU Polimski muzej Berane, Narodni muzej je izvršio stručni nadzor na iskopavanjima na lokalitetu Gradac u Budimlju, opština Berane.
- Arheološki muzej je učestvovao u procesu izmjena Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o muzejskoj djelatnosti, time što je dao predloge koji se mogu razmatrati za implementaciju u pomenuti zakon.
- Arheološki muzej je sproveo prvu fazu učešća u međunarodnom projektu StecakLand.
- Arheološki muzej je sproveo stručni nadzor nad arheološkim istraživanjima na lokalitetu Košturnica, Dokleja, Glavni grad Podgorica.

Etnografski muzej
- Realizovana izložba "Ljepota različitosti" u Tirani, u saradnji sa Ambasadom Crne Gore u Albaniji, kao dio „Sedmice crnogorske kulture“ od 10. – 14. jula. Izložbu je pratio dvojezični katalog.
- Održane radionice "Stara kuća", 27. i 28. aprila.

Umjetnički muzej

- Realizovana izložba "Fragmenti moderne umjetnosti u Crnoj Gori" u galeriji Državnog instituta u Sofiji (16.05 -16.06.2023);
- Realizovana izložba "Učitelji i učenici Umjetničke škole u Herceg Novom", u okviru likovnog programa Grada teatra u Budvi (12.07-20.08.2023);
- Priprema projekta koji podrazumjeva prijavu na konkurs za finansiranje projekata pod pokroviteljstvom UNESCO-a "Arteen Culteen", u saradnji sa NVO Znanje pod lupom iz Beograda.
- Realizovana izložba finalista za nagradu "Milčik" za mlade vizuelne umjetnike, u saradnji sa Institutom za savremenu umjetnost Crne Gore;

- Izrada spiskova za predmete iz fonda Salona 13. novembar, za predmete sa nedefinisanim statusom, za predmete privremeno ustupljene drugim institucijama i koji se čuvaju u NMCG.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplata neto zarada, poreza na zarade, doprinosa na teret poslodavca, doprinos na teret zaposlenog i opštinskog prireza

412 - Ostala lična primanja:

Isplate ostalih naknada, ugo-vora o dopunskom radu za nase zaposlene, otpremnina za dva zaposlena koji su po sili zakona otišli u starosnu pen-ziju,naknade članovima Savjeta

413 - Rashodi za materijal:

Trošak administrativnog materi-jala,radne odjeće za zaštitare, materijala za konzervatorsku labaratoriju, nabavka ulaznica za Muzeje, sredstava za higi-jenu, trošak električne energije, i goriva za službena vozila.

414 - Rashodi za usluge:

Službena putovanja u zemlji i inostranstvu, trošak re-prezentacije, trošak mobilne i fixne telegonije, poštanske usluge, bankarske usluge, kon-sultantntske usluge, ostale usluge – štampa/Glasnik NMCG I razni katalozi I mater za izlozbe/. Troskovi sluz,putovanja i štampe prati programe i projekte.realizovane su sledece izlozbe
-izlozba Umjetnickog muzeja u Sofiji
Izlozba Etnografskog muzeja u Tirani
-Izlozba Goranke Matić,
-FluId design Forum,
- Maše Vukmanović,
- realizovana kampanja istrazi-vanja na Crvenoj Stijeni
-razne tematske radionice
-realizovan Crnogorski likovni salon 13. Novembar
-Izložba Mladena Bundala (BiH)
- izlozba "Najvažnija sporedna stvar na svijetu"

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme koje u Muzeju ima puno sto kompjuterske,konzervatorske I opreme koja cini video nazor nad citavim Muzejom

419 - Ostali izdaci:

Izdaci po osnovu govora o djelu, izrada i održavanje softvera, osiguranje zaposlenih, kontribuije za članstvo i komu-nalne naknade.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Transferi za jednokratne soci-jalne pomoći u slučaju težih bolesti, poboljšavanja materijal-ne situacije i smrti člana porodice u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom. Prenos sredstava Sindikatu kulture za izgradnju stambenog objekta na Cetinju shodno Sporazumu

441 - Kapitalni izdaci:

Izdaci za sluzbeno vozilo,zamjena reflektora na Mauzoleju, opremanje kancelarije za sluzbu dokumentacije sa potrebnim namjestajem u skladu pravilnikom,opremanje kancelarija arhiva Muzeja, in-vesticioni radovi oko uslova čuvanje Filermose

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

reinventarisanje muzejskih predmeta

Cilj - reinventarisanje muzejskih predmeta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

stvaranje uslova za obavljanje muzejske djelatnosti u skladu sa propisima , kako bi muzejski material, kao dio nacionalne baštine ostao sačuvan i služio za zadovoljavanje kulturnih, naučnih, obrazovnih I drugih potreba pojedinaca i društva.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
broj reinventarisanih muzejskih predmeta	broj	2021	0.00	30000.00	30657.00	Elaborat o osnivanju Muzeja; Zaključci Vlade i revizije JU Narodnog muzeja Crne Gore

Opis indikatora:

broj reinventarisanih muzejskih predmeta u skladu sa Zakonom o muzejskoj djelatnosti.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Postupajući po zaključcima Vlade CG, 01/1912 od 25. oktobra 2020, i odluci Savjeta NMCG od 27. 12.2023, br. - 01/4551/9, izvršena je re inventarizacija 30657 predmeta iz fonda Muzeja, u skladu sa Zakonom o muzejskoj djelatnosti. Muzej je ostvaraio zadati cilj.

20 021 002 003 - DJELATNOST CENTRA SAVREMENE UMJETNOSTI

Opis aktivnosti:

prezentacija crnogorske savremene umjetnosti; organizacija i prezentacija izložbi mladih savremenih umjetnika iz Crne Gore; prezentacija evropske i svjetske savremene umjetnosti kod nas; prezentacija crnogorske savremene umjetnosti u inostranstvu; čuvanje, proučavanje i valorizacija postojeće zbirke; dopunjavanje zbirke djelima savremene umjetnosti; uspostavljanje saradnje sa srodnim institucijama u regionu i šire; izdavačka djelatnost (umjetničke monografije i katalozi); ostvarivanje široke edukativne djelatnosti na polju vizuelne savremene umjetnosti i novih medija; predavanje i javno vođenje kroz izložbe, kao dopuna opštem obrazovanju, publike različitih profila

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

JU Muzej savremene umjetnosti Crne Gore (u daljem tekstu: Muzej) je organizovan nakon postupka transformacije JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore (u daljem tekstu: Centar), Odlukom o organizovanju Javne ustanove Muzej savremene umjetnosti Crne Gore („Službeni list Crne Gore“, broj 37/23).
Muzej je preuzeo kadar, prostor i opremu, kao i sredstva za obavljanje djelatnosti Centra. U 2023. godini, Muzej je, nakon osnivanja, poslovao sa sredstvima koja su opredijeljena za djelatnost Centra, u skladu sa Zakonom o Budžetu za 2023. godinu.
Osnovni izazovi u periodu nakon osnivanja Muzeja su, pored muzealizacije savremene umjetnosti, bili i obezbjeđivanje prostornih uslova za obavljanje djelatnosti, kadra i tehničko opremanje, kako bi se obezbijedio osnov za digitalizaciju muzejskog materijala, bibliotečke građe, i ukupnog poslovanja Muzeja.
U oblasti uspostavljanja međunarodne saradnje, realizovan je studijski boravak i dogovor na konkretnim projektima u narednoj godini, sa:
- direktoricom Art Muzeja u Rejkjaviku, Olöf K. Sigurðardóttir, na sastanku održanom 11. septembra, kada je postignut dogovor o izložbi islandskog umjetnika Erróa (Guðmundur Guðmundsson) u Muzeju savremene umjetnosti Crne Gore (mart /maj 2024. godine);
- direktorom Ibere Camargo muzeja u gradu Porto Alegre, početkom novembra u Brazilu, o saradnji dva muzeja u 2025. godini, kroz realizaciju izložbi u Brazilu, odnosno u Crnoj Gori;
- predstavnicima Bijenala u Sao Paolou, a radi selekcije brazilskih umjetnika koji će se predstaviti u Muzeju savremene umjetnosti Crne Gore. Dogovoreno je da će Ministarstvo spoljnih poslova Brazila pokriti troškove prezentacije brazilske umjetnosti u Crnoj Gori, te će se Muzej savremene umjetnosti Crne Gore blagovremeno obratiti Ministarstvu kulture i Ministarstvu vanjkih poslova za sredstva;
- predstavnicima Art Basel u Parizu i drugih galerija, koa što su Karol Kraus, direktorka MUMOK-a, galerija Greene Naftali iz Njujorka, Peres Projects (Berlin, Seul, Milan), Barbara when Gallery iz Berlina i druge, koje mogu unaprijediti razvoj Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore;
- v. d. direktoricom Moderne galerije + Muzej savremene umjetnosti u Ljubljani, Martinom Vovk i sa direkotoricom Cukrarne galerije, Alenkom Grergorič, radi budu saradnje, kao i sa grupom Lajbah, koji će u 2024. održati u Muzeju predavanje i izložbu dokumenata;
- direktoricom Muzeja savremene umjetnosti, Mirom Gakjinom, Sjeverne Makedonije.

Odjeljenje za zaštitu muzejskih predmeta i muzejske dokumentacije, poslove zaštite obavlja u dva ateljea, za konzervaciju muzejskih predmeta iz oblasti štafelajnog slikarstva i primjenjene umjetnosti, sa tri konzervatora.

U izvještajnom periodu ovo Odjeljenje je obavilo mjere zaštite na ukupno 14 muzejska predmeta, od čega šest u periodu od 01.01. do 31.07. i osam u periodu od 01.08. do 31.12. 2023. godine. U odnosu na navedene poslove, obrađena je i dokumentacija o zaštiti muzejskog materijala, sa 14 unosa u muzejsku dokumentaciju.
Muzej je otpočeo aktivnosti na projektu Istraživanje pojava u vizuelnim umjetnostima na teritoriji Crne Gore, za čiju realizaciju su primarno odgovorni kustosi, a po potrebi su uključeni i konzervatori.
U toku je i istraživanje i pripremanje dokumentacije za utvrđivanje kulturne vrijednosti zbirke predmeta Galerije umjetnosti nesvrstanih zemalja “Josip Broz Tito”, a radi izrade Elaborata i upisa ove zbirke u Registar kulturnih dobara, Uprave za zaštitu kulturnih dobara.
Tim kustoskinja i konzervatorki su izvršile istraživanje i sistematizovanje arhivske građe nesvrstanih, na osnovu čega je dio arhivske građe digitalizovan i u toku je rad na Publikaciji koja objedinjuje dvogodišnje istraživanje “Laboratorija kolekcije umjetnosti nesvrstanih zemalja”.

Izvršena je obrada i sistematizacija muzejskog materijala u sljedeće muzejske zbirke:
- slikarstva moderne i savremene umjetnosti (br. kustosa 3), zbirka broji 123 predmeta;
- crteža, grafika i akvarela moderne i savremene umjetnosti (br. kustosa 2), zbirka broji 69 predmeta;
- skulpture i instalacija moderne i savremene umjetnosti (br.kustosa 2), zbirka broji 36 predmeta;
- novih medija (br.kustosa 2), zbirka broji 19 predmeta;
- arhitekture moderne i savremene umjetnosti (br. kustosa 1, upražnjeno), nema predmeta;
- nesvrstanih zemalja, sa podzbirkama (evropska sa 283 muzejska predmeta, afrička sa 206 muzejskih predmeta, azijska, sa 139 muzejskih predmeta i latino američka, sa 171 muzejskim predmetom), (br. kustosa 4);

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Zarade su redovno izmirivane zaposlenima. Pripadajući porez, prirez i doprinosi na teret zaposlenog i poslodavca su uplaćeni nadležnim organima. Ustanova je na kraju godine imala 50 zaposlenih.

412 - Ostala lična primanja:

Isplaćene su:
- naknade članovima Savjeta ustanove,
- dvije otpremnine prilikom odlaska u penziju,
- naknade zaposlenima prilikom dopunskog angažovanja,
- dvije jubilarne nagrade povodom deset godina rada u ustanovi,
- naknade članovima žirija za logo ustanove i za izbor predstavnika Crne Gore na Bijenalu umjetnosti u Veneciji.

413 - Rashodi za materijal:

Realizovane su nabavke kancelarijskog materijala i sredstava za higijenu. Obnovljena je zimska radna uniforma unutrašnje službe zaštite. Plaćeni su mjesečni računi za struju i gorivo za službene potrebe. Realizovane su nabavke elektro, stolarskog, molerskog, sanitarnog i drugog materijala za održavanje objekata ustanove i pripremu projekata. Osim dnevne štampe za press kliping, sredstva su utrošena i za konzervatorski materijal, međunarodne časopise iz oblasti savremene umjetnosti, koktele na otvaranju izložbi, galone vode za piće, itd.

414 - Rashodi za usluge:

Službena putovanja su se odnosila na programske zahtjeve, kako aktuelne po programu rada za izvještajnu godinu tako i za ugovaranje budućih projekata. Reprezentacija je utrošena na poslovne sastanke sa umjetnicima/saradnicima. Izmirene su sve obaveze po osnovu računa za mobilnu i fiksnu telefoniju, internet i poštanske usluge. Banci je isplaćena provizija za usluge realizacije poslovnih transakcija. Plaćene su advokatske usluge zbog dva postupka koje Muzej vodi pred nadležnim sudovima. Uplaćene su doktorske studije, kursevi, studijski boravci, posjete seminarima i konferencijama, te polaganje stručnog ispita za određena radna mjesta, u skladu sa Planom stručnog usavršavanja ustanove. Sufinansirana su dva projekta – monografija umjetnice Šejle Kamerić I izložba kolektiva Ilustres. Zaključeni su konsultantski ugovori vezani za izradu projektnog zadatka za buduću zgradu Muzeja. Plaćen je stručni nadzor nad sprovođenjem konzervatorskih mjera za sanaciju krova Upravne zgrade.
Aktivnosti na realizaciji izložbi, koje su uzrokovale neposredne troškove, su bili dizajn i štampanje kataloga, časopisa, monografija i propratnog materijala (brošure, posteri, plakati, afiši...), tehničko-organizacione usluge, hotelski smještaj i prevoz za gostujuće umjetnike i saradnike ustanove, fotografske usluge, transport umjetničkih radova kada je to bilo ekonomičnije i špediterske usluge sa pratećom carinskom dokumentacijom, uramljivanje slika, usluge prevođenja, medijske i promo aktivnosti u cilju približavanja programa široj publici.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Izvršeni su manji radovi na silikoniranju stakla u galeriji Muzeja. Korišćene su usluge redovnog i generalnog čišćenja u galeriji Muzeja, saniran je dugogodišnji problem u funkcionisanju sanitarnog čvora . Ugovoreni su radovi na zamjeni dotrajalih drvenih škura na upravnoj zgradi.
Servisirana su službena vozila i kompjuterska oprema, popravljen je i nadograđen protivprovalni sistem u Perjaničkom domu, mjesečno vršen monitoring sistema video nadzora obavezno štićenih objekata

417 - Renta:

Za dvije izložbe zakupljena je audio i video oprema neophodna za njihovu realizaciju.

419 - Ostali izdaci:

Autorski honorari i ugovori o djelu su isplaćivani umjetnicima i saradnicima na izložbama: kustosi, predavači, autori tekstova za katalog, prevodioci, lektori itd. Isplaćeni su ugovori o djelu po osnovu održavanja depoa galerije Centar, angažovanja konobarice prilikom otvaranja izložbi i drugi poslovi za kojima se ukazala potreba, a van su osnovne djelatnosti ustanove.
Uplaćene su mjesečne premije osiguranja za zaposlene i mjesečne komunalne naknade. Osiguravani su umjetnički radovi kada su postojali zahtjevi kod pojedinih izložbi. Plaćeno je kasko osiguranje za službena vozila i osiguranje od autoodgovornosti i godišnja pretplata na bazi zakonskih propisa.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Transferisan je novac Fondu za solidarnu stambenu izgradnju Sindikata kulture Crne Gore. Planirani iznos je fiksni i utvrđen Sporazumom o utvrđivanju iznosa za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u kulturi.
Pojedincima su isplaćene solidarne jednokratne pomoći za zaposlene, u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast kulture.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavku opreme neophodne za funkcionisanje ustanove:
otkup 19 umjetničkih djela za fond ustanove,
dva službena vozila (kola i kombi)
kancelarijska (stolovi i stolice za kancelarije za kustose u Botaničkoj bašti i Upravnoj zgradi),
kompjuterska (tri laptopa, osam desktop računara, dvanaest all in one računara i dva multifunkcionalna uređaja),
telekomunikaciona (mobilni telefon),
bijela tehnika i umjetnička oprema
alat za tehničku službu

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

organizacija umjetničkih programa– oblast vizuelnih umjetnosti i medija, muzike, književnosti i filma,

Cilj - organizacija umjetničkih programa– oblast vizuelnih umjetnosti i medija, muzike, književnosti i filma,

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Muzej je u okviru Odjeljenja umjetničkih zbirki organizovao izložbe (istraživačke, edukativne, samostalne, kolektivne, retrospektivne, međunarodne) iz svojih muzejskih zbirki, kao i izložbe u zemlji i inostranstvu, kroz projekat "Laboratorija kolekcije umjetnosti nesvrstanih zemalja" (započet u martu 2022. godine, od strane tima kustoskinja (tri) i konzervatorke. U izvještajnom period, prezentacija muzejskog materijala realizovana je kroz sljedeće projekte i izložbe:

- Projekat "Laboratorija kolekcije umjetnosti nesvrstanih zemalja", Program gostujućih istraživača 2023: Ana Hoffner, umjetnica, istraživačica i spisateljica iz Beča, izložba Duhovna dekolonizacija, u galerijskom prostoru Botaničke baste (5. septembra 2023.), uz razmjenu iskustava kustosa Muzeja i Ane Hoffner, radionica Ane Hoffner sa mladim umjetnicima; Sam Durant, američki konceptualni umjetnik iz Berlina, koji je održao predavanje o svom umjetničkom radu. Ovaj Program je bio propraćen kroz medije I društvene mreže, a posjetilo ga je 128 lica;
- Izložbe realizovane kroz navedeni projekat su: Constellations of Multiple Wishes (Konstelacije višestrukih želja), 17.02.2023 - 04.06.2023 / Mosaic Rooms, London; Vaje v zbirki / Exercises in a Collection / Vježbe u kolekciji, 28. 02. 2023 - 04.06. 2023, Moderna + Muzej savremene umjetnosti Metelkova Ljubljana; Kolekcije solidarne budućnosti / Zbirne na solidarno prihodnost, 10.12.2023 i 16.3.2023 Muzej moderne i savremene umjetnosti Koroška, u Slovenj Gradcu i u Crnogorskoj galeriji umjetnosti Miodrag Dado Đurić od 5. aprila do 31. maja 2023. godine; Šum 84/94/24, 21.11.2023 u I u saradnji sa Muzejem savrdemene umjetnosti u Zagrebu, a trajaće do 10.3.2024. godine (obuhvatila je period između 1984 i 1994. godine - decenije postojanja *Galerije umjetnosti nesvrstanih zemalja Josip Broz Tito, Titograd, uz tekstualne interferencije pisca Luke Bekavca, a u saradnji sa kustoskinjom;
- samostalna izložba crnogorske umjetnice Ane Mitrović "Instagram Panteon", galerija Perjanički dom, 07. 09. 2023. godine, koju je posjetilo 205 posjetilaca, a pratio je i razgovor između kustoskinje izložbe i umjetnice (15 posjetilaca);
- kolektivna vajarska izložba Niz, Galerija Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore, Podgorica, 14.09.2023. godine (broj posjetilaca na izložbi 429);
- kolektivna izložba Nacionalni svemirski program kolektiva ILUSTRESS, Galerija Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore, Podgorica, 27.oktobar 2023. godine (broj posjetilaca na izložbi 329);
- izložba Pokloni i rezidencije, u dvorskom kompleksu Petrovića na Kruševoj glavici, koji uključuje Dvorac Petrovića, Perjanički dom, Botaničku baštu i park, 16.oktobar - 5.decembar 2023.godine (broj posjetilaca na izložbi 1202);
- izložba otkupljenih radova „Akvizicije", Galerija Muzeja savremene umjetnosti Crne Gore, Galerija Perjanički dom, 12. 12. 2023. do 1. februara 2024. godine (broj posjetilaca na izložbi, do 22.12.2023. je 192);
- Retrospektivna izložba Branislava Bana Sekulića, Dvorac Petrovića, 21.12.2023. godine, koja će biti otvorena za javnost do kraja januara 2024. godine.

Promocije i predavanja:

- predavanje "Abundance of Otherness" / "Obilje drugosti", slovenačke umjetnice Maje Smrekar; u Perjaničkom domu 22. Septembra;
- promocija monografije umjetnice Šejle Kamerić ,,Mother is a bitch''/ Skoplje
- predavanje "Automatizovane slike i savremene filmske prakse" Jelene Mišeljić, Perjanički dom / 22.12.2023. godine (Eksperimentalno odjeljenje).
- ~~zoom sastanak sa prof. Goranom Zlodijem na temu izrade muzejske dokumentacije (18.oktobra 2023. godine,~~ sastanku su prisustvovali svi kustosi.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
broj posjetilaca programa	broj	2022	10000.00	15000.00		program rada za 2023.godinu

Opis indikatora:

broj posjetilaca programa uprkos riziku za postizanje navedenog cilja je bila transformacija ustanove u prvoj polovini godine zbog čega su programi realizovani od septembra mjeseca. Ulaz na sve programe ustanove je bio slobodan.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Posjeta izlozbama je realizovana shodno ciljanoj vrijednosti od 15.000,00 posjetilaca. Rizik za postizanje navedenog cilja je bila transformacija ustanove u prvoj polovini godine zbog čega su programi realizovani od septembra mjeseca. Ulaz na sve programe ustanove je bio slobodan.

20 021 002 004 - DJELATNOST POMORSKOG MUZEJA

Opis aktivnosti:

Čuvanje, valorizacija i prezentacija kulturne baštine iz pomorske prošlosti kroz izložbenu djelatnost kako u zemlji tako i u inostranstvu.
Terenski rad i otkup vrijednih i rijetkih eksponata
Konzervatorski i restauratorski zahvati na predmetima koji su svjedok prošlog vremena
Pisana riječ kao trajan dokument – odnosno, obezbjedjivanje kvalitetnih naučnih i istraživačkih radova iz pomorske istorije za generacije koje dolaze
Čuvanje vrijednog zdanja iz XVIII vijeka kroz sanacione radove
Promocije i izložbe u zemlji i u inostranstvu

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Čuvanje i valorizacija kulturnog blaga iz pomorske prošlosti uz prezentaciju kulturne baštine kroz izložbene manifestacije u zemlji i inostranstvu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplata neto zarada, poreza na zarade, doprinosa na teret poslodavca, doprinos na teret zaposlenog i opštinskog prireza.

412 - Ostala lična primanja:

Isplate ostalih naknada; obračunali smo savjetu mjesečnu naknadu troškova i isplatili po rješenjima 172/23-9 i 172/23 pomoći shodno Granskom kolektivnom ugovoru u oblasti kulture.

413 - Rashodi za materijal:

Trošak administrativnog materijala, materijala za opremu, sredstva za higijenu, trošak električne energije, troškovi koji se odnose na realizaciju izrade kataloga, pozivnica, knjiga, godišnjaka, monografija…

414 - Rashodi za usluge:

Razne usluge vezane za realizaciju projekata, prevođenje, lektorisanje, fotografisanje, angažovanje konobara za godišnjicu muzeja (piće i hrana), usluge transporta i prevoza prilikom organizovanja izložbe na Krku, stručna usavršavanja, bankarske usluge...

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme. Sa navedene pozicije smo finansirali krečenja, održavanja drvenarije…

419 - Ostali izdaci:

Izdaci po osnovu govora o djelu, izrada i održavanje softvera, osiguranje zaposlenih, kontribuije za članstvo i komunalne naknade.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Transferi za jednokratne pomoći nevladinim organizacijima koje se bave kulturom.

441 - Kapitalni izdaci:

Izdaci za nabavku opreme i investiciono održavanje građevinskih objekata.
Sa navedene pozicije smo nabavili računare i ostalu opremu.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Čuvanje i valorizacija kulturnog blaga iz pomorske prošlosti uz prezentaciju kulturne baštine kroz izložbene manifestacije u zemlji i inostranstvu. Posjećenost muzeja –valorizacija i prezentacija kulturne baštine iz pomorske prošlosti.

Cilj - Čuvanje i valorizacija kulturnog blaga iz pomorske prošlosti uz prezentaciju kulturne baštine kroz izložbene manifestacije u zemlji i inostranstvu. Posjećenost muzeja

–valorizacija i prezentacija kulturne baštine iz pomorske prošlosti.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Čuvanje, valorizacija i prezentacija kulturne baštine iz pomorske prošlosti kroz izložbenu djelatnost kako u
zemlji tako i u inostranstvu.
- Terenski rad i otkup vrijednih i rijetkih eksponata
- Konzervatorski i restauratorski zahvati na predmetima koji su svjedok prošlog vremena
-Pisana riječ kao trajan dokument – odnosno, obezbjeđivanje kvalitetnih naučnih i istraživačkih radova iz
pomorske istorije za generacije koje dolaze
-Čuvanje vrijednog izdanja iz XVIII vijeka krozs anacione radove

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
broj posjetilaca muzeja	broj	2022	25000.00	25000.00	56743.00	interna dokumentacija

Opis indikatora:

Kulturni sadržaj muzeja je navedenim privukao veći broj posjetilaca, afirmacija i valorizacija muzejskog sadržaja u cilju obogaćenja turističke ponude je neophodna, a broj posjetilaca je indikator koji najbolje opravdava rad muzeja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Kulturni sadržaj muzeja je navedenim privukao veći broj posjetilaca, afirmacija i valorizacija muzejskog sadržaja u cilju obogaćenja turističke ponude je neophodna, a broj posjetilaca je indikator koji najbolje opravdava rad muzeja. Muzej je znatno nadmašio cilj u dijele broja posjetilaca muzeja

20 021 002 005 - DJELATNOST PRIRODNJAČKOG MUZEJA

Opis aktivnosti:

Program "Administracija" obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. Isti obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže i slično.
Program "Muzejske zbirke" predstavlja osnovnu djelatnost Muzeja. Aktivnosti na godišnjem nivou su u direktnoj vezi sa programom "Muzejske zbirke", i sam program zavisi od rezultata rada. Postojanje jednog muzeja se zasniva na temeljima koje čine zbirke. Muzejske zbirke, zapravo predstavljaju najznačajniji rezultat rada Muzeja. Formiranje, obogaćivanje, čuvanje i korišćenje zbirki je smisao postojanja svakog muzeja, samim tim i prirodnjačkog. Na osnovu materijala iz ovog programa odvijaju se i aktivnosti ostalih programa, kao što su prezentacije, izdavačka djelatnost, naučno i stručno usavršavanje i dr.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Opis ralizovanih aktivnosti u posmatranom periodu :
Rad na terenu podrazumijeva sakupljanje prirodnjačkog materijala radi popunjavanja zbirki. Terenski rad omogućuje i sakupljanje informacija o ekologiji sakupljenih vrsta, stepenu ugroženosti staništa kao i pravljenju foto i video dokumentacije. Kustosi realizovali ukupno 79 terenskih dana. Najveći broj terenskih izlazaka realizovan je u masivu Orjena i Kučkih planina. Kustosi su, u okviru naučnih projekata finansiranih van budžeta Muzeja, materijal sakupljali i na slijedećim lokalitetima: Biogradska gora, Boka Kotorska, Čakor, Durmitor, rijeka Ibar, dolina rijeke Lim, Lovćen, Mokra, Nikšićko polje i jezera, Prokletije, Semolj, Skadarsko jezero, Ulcinjsko polje. Kustosi su, nakon sakupljanja materijala na terenu i njihove laboratorijske obrade – konzervacije i determinacije, unijeli u Inventarnu knjigu – elektronsku bazu Muzeja 3.915 novih predmeta, od toga je veliki dio materijala zaostao iz prethodnih godina.
Konzervatorsko-preparatorska radionica je tokom 2023. godine radila na konzervaciji i revitalizaciji pojedinih muzejskih predmeta, kao i na izradi novih preparata i modela. Izložba „Delfin je moje ime“ je otvorena u saradnji sa inovaciono-preduzetničkim centrom Tehnopolis iz Nikšića. Edukativni centar u okviru izložbe omogućio je da, pomoću virtuelne realnosti, VR tehnologijom, posjetioci gledaju očima delfina, da saznaju zašto su delfini čudo evolucije i još mnogo toga. Pripremljen je i dječiji kutak sa zabavnim i obrazovnim sadržajima. Prirodnjački muzej Crne Gore je prvi put gostovao u Tuzima. Zajedno sa Kulturno-informacionim centrom „Malesija“, Tuzi pripremljena je izložba pod imenom „Segment naše prirode”. Povodom Međunarodnog dana muzeja otvorena je izložba „Segment naše pirode“ u saradnji sa Zavičajnim muzejom Pljevlja,. Za Međunarodni dan muzeja, svečano je otvorena izlozba „ZELENO I CRNO – PRIČA O ČAJU. U Ustanovi kulture „Parobrod“, u gradskoj opštini Stari Grad, u Beogradu, otvorena je pod nazivom „Priroda na dodir“. U okviru „Dana evropske kulturne baštine“ održane su kreativne edukativne radionice na temu „Ljekovite biljke i njihova primjena“. Manifestacija kojom Prirodnjački muzej po drugi put obilježava Međunarodni dan slijepih miševa, pod nazivom „Ko se boji slijepog miša još“, uz razigranu atmosferu sa najmlađima kao našim najdražim posjetiocima, održana je 28. septembra u galeriji Muzeja. Isto veče, uoči Međunarodne noći istraživača, svečano je otvorena izložba „Magija preobražaja“. Kustosi Prirodnjačkog Muzeja Crne Gore pripremili i realizovali brojne edukativne radionica i predavanja za predškolsku djecu, učenike osnovnih i srednjih škole, kao i za osobe sa invaliditetom. Najveći broj radionica je prvih mjeseci 2023. godine bio vezan uz izložbu „Delfin je moje ime“.

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca "Bruto zarade 24 zaposlena- zarade za redovan rad dvanaest mjeseci 2023. godine, obračunate po GKU za oblast kulture. Zarade su redovno izmirivane, pripadajući porez, prirez i doprinosi na zarade su počev od 07. Mjeseca 2022. uplaćivani od strane Ministrarstva kulture i medija Upravi prihoda i carina."

412 - Ostala lična primanja:

Ostala lična primanja "Isplaćene su naknade za dopunski rad na poslovima javnih nabavki i dopunski rad na poslovima računovođe, do povratka zaposlene sa porodiljskog bolovanja, za svih dvanaest mjeseci. Jedan zaposleni je krajem 2021. godine sporazumno raskinuo radni odnos, te mu je po zakonu pripala naknada za neiskorišćeni odmor iz 2022. godine. Isplaćene su i naknade za clanove savjeta i naknada za popisnu komisiju na kraju izvještajnog perioda ."

413 - Rashodi za materijal:

Rashodi za materijal "Realizovane su nabavke za kancelarijski materijal, higijenske artike, dotrajalu terensku i radnu odjeću i obuću za 19 zaposlenih kustosa i tehničara. Izdaci za materijal posebne namjene obuhvataju materijal za organizovanja izložbi (striropor, drvo, plastika), materijal koji se koristi u muzejskim zbirkama, medicinski materijal (alkohol, sitni materijal)... Izaci za električnu enegriju u kancelarijskom dijelu muzeja, kao i u izložbenom, iznajmljenom prostoru su redovno izmirivani, kao i izdaci za gorivo. Izdaci za ostali materijal korišćen za zbirke, radionice, izložbe (slikarski materijal)..."

414 - Rashodi za usluge:

Rashodi za usluge "Službena putovanja u zemlji su se odnosila na terenski rad, sakupljanje materijala za izložbe i zbirke, prisustvo seminarima, službena putovanja u inostranstvu su se odnosila na posjete muzejima u regionu, kongrese i konferencije u inostranstvu, avio karte, hotelski smještaj... Izdaci za reprezentaciju obuhvataju kancelarisjke potrebe, potrebe organizovanja izložbi, potrebe kancelarije direktorice... Izdaci za troskove mobilnog i fixnog telefona, interneta i postanske usluge - slanje preporucenih pošiljki su redovno izmirivani...Redovno su plaćane transakcione provizije banke, troskovi održavanja računa, elektronskog bankarstva, ino provizije... U izvještajnom periodu su angažovane firme koje se bave prevozom stvari za potrebe prevoza muzejskog materijala za izložbu u drugim gradovima CG, kao i prevoz djece iz ruralnog područja za posjetu izložbi Muzeja. Pravne i notarske usluge su obuhvatale nabavku elektronske verzije službenog lista, kao i usluge ovjeravanja originalne dokumentacije kod notara... Konsultantske usluge - angažovanje inžinjera za projekat elektro-instalacija u zgradi muzeja, kao i angažovanje konsultanta za pisanje projektnog prijedloga za poziv Kreativne Evrope... Stručno usavršavanje zaposlenih je obuhvatalo usavršavanje za znanje engleskog jezika, kupovina stručne literature, kao i prisustvo kongresima struke, obuke za konzervatora I muzejskog pedagoga i obuke za pisanje projekata za EU fondove... Ostale usluge su obuhvatale : usluge održavanja sajta i mjesečno održavanje društvenih mreža muzeja, objavljivanje sadržaja, snimanje i fotografisanje izložbi, svečanih otvaranja, vizuelizaciju izložbi, usluge dezinfekcije i deratizacije muzejskog depoa, dizajn, priprema i štampanje kataloga izložbi, izradu i graviranje pločica za potrebe stalne izložbe, prevođenje na engleski jezik, lektorisanje tekstova za kataloge izložbi, usluge izrade polica za izložbe..."

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Tekuće održavanje "Tekuće održavanje objekta podrazumijeva krećenje kancelarijskog I izložbenog prostora. Tekuće održavanje opreme obuhvata popravku i servis računara i štampača, mjesečno pranje vozila, balansiranje i montiranje guma, godišnja registracija 3 službena vozila, servis i popravka službenih vozila, auto dijelove. Tekuće održavanje objekta je obuhvatalo generalno čišćenje izložbenog prostora, pranje prozora, krečenje kancelarija i izložbenog prostora."

416 - Kamate:

417 - Renta:

Renta "Redovno su plaćani računi za mjesečni zakup izložbenog prostora muzeja i zakup magacinskog prostora muzeja."

419 - Ostali izdaci:

Ostali izdaci "Izdaci za ugovore o djelu su obuhvatali mjesečno angažovanje saradnika za rad oko žive zmije, angažovanje saradnika za izradu modela i eksponata za izložbe, kao i saranika za vodjenje projekata. Izdaci za izradu I održavanje softvera podrazumijevaju mjesečno vodjenje inventarne knjige muzeja od strane softverske kompanije. Osiguranje obuhvata polisu obaveznog osiguranja za 25 zaposlenih ... redovno su plaćani računi za komunalne naknade : mjesečni izdaci za deponiju, čistoću, vodu i kanalizaciju, parking mjesta za 3 službena vozila... Izmireni izdaci za takse.."

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Transferi institucijama "U izvještajnom periodu transferi obuhvataju isplatu fondu za solidarnu izgradnju sindikalne zgrade Ministarstva kulture I medija po sporazumu potpisanom izmedju sindikata kulture i MKM. Transferi za socijalne pomoći u izvještajnom periodu su obuhvatali isplatu pomoći za zaposlenu koja je imala zdravstvenih problema u užoj porodici, bolest djeteta."

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci " Sredstva su utrošena za nabavku sledeće opreme : Sitna foto oprema (dodaci za foto aparate) I foto opremu, obnavljanje dotrajale kompjuterske opreme (kompjuteri i štampači) za jedan dio zaposlenih, nabavku kancelarijskih stolica i stolova za zamjenu otpisanih O.S., opremu za zbirke (mikroskop i aparat za sušenje gljiva)"

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje broja muzejskih predmeta I prezentovanje javnosti prirodnjačkog materijala kroz prikazivanje raznovrsnosti živog svijeta putem stalnih I povremenih izložbi

Cilj - Povećanje broja muzejskih predmeta I prezentovanje javnosti prirodnjačkog materijala kroz prikazivanje raznovrsnosti živog svijeta putem stalnih I povremenih izložbi

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kustosi su, nakon sakupljanja materijala na terenu i njihove laboratorijske obrade – konzervacije i determinacije, unijeli u Inventarnu knjigu – elektronsku bazu Muzeja 3.915 novih predmeta, od toga je veliki dio materijala zaostao iz prethodnih godina. Konzervatorsko-preparatorska radionica je tokom 2023. godine radila na konzervaciji i revitalizaciji pojedinih muzejskih predmeta, kao i na izradi novih preparata i modela. Izložba „Delfin je moje ime" je otvorena u saradnji sa inovaciono-preduzetničkim centrom Tehnopolis iz Nikšića. Edukativni centar u okviru izložbe omogućio je da, pomoću virtuelne realnosti, VR tehnologijom, posjetioci gledaju očima delfina, da saznaju zašto su delfini čudo evolucije i još mnogo toga. Pripremljen je i dječiji kutak sa zabavnim i obrazovnim sadržajima. Prirodnjački muzej Crne Gore je prvi put gostovao u Tuzima. Zajedno sa Kulturno-informacionim centrom „Malesija", Tuzi pripremljena je izložba pod imenom „Segment naše prirode". Povodom Međunarodnog dana muzeja otvorena je izložba
„Segment naše pirode" u saradnji sa Zavičajnim muzejom Pljevlja,. Za Međunarodni dan muzeja, svečano je otvorena izlozba „ZELENO I CRNO – PRIČA O ČAJU. U Ustanovi kulture „Parobrod", u gradskoj opštini Stari Grad, u Beogradu, otvorena je pod nazivom „Priroda na dodir". U okviru „Dana evropske kulturne baštine" održane su kreativne

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Muzejski predmeti, tj broj novih muzejskih predmeta sakupljen tokom izvještajnog peiroda,	broj	2022	2000.00	2000.00	3915.00	Sektor muzejskih zbirki

Opis indikatora:

Muzejski predmeti, tj broj novih muzejskih predmeta sakupljen tokom izvještajn

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U izvještajnom periodu kustosi muzeja su, nakon sakupljanja materijala na terenu i njihove laboratorijske obrade – konzervacije i determinacije, unijeli u Inventarnu knjigu – elektronsku bazu Muzeja 3.915 novih predmeta, od toga je veliki dio materijala zaostao iz prethodnih godina.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Muzejski predmeti, tj broj novih muzejskih predmeta sakupljen tokom izvještajnog peiroda,	broj	2022	2000.00	2000.00	3915.00	Sektor muzejskih zbirki

Opis indikatora:

Muzejski predmeti, tj broj novih muzejskih predmeta sakupljen tokom izvještajn

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U izvještajnom periodu kustosi muzeja su, nakon sakupljanja materijala na terenu i njihove laboratorijske obrade – konzervacije i determinacije, unijeli u Inventarnu knjigu – elektronsku bazu Muzeja 3.915 novih predmeta, od toga je veliki dio materijala zaostao iz prethodnih godina.

20 021 003 - BIBLIOTEKARSKA DELATNOST

Opis potprograma:

NBCG “Đurđe Crnojević”, je smjestena u dva istorijska zdanja: zgradi bivseg Italijanskog poslanstvai zgradi bivšeg Francuskog poslanstva.Treci veliki objekat je sedmoetažni depo u kojem je smjesteno oko 2.5 miliona jedinica gradje. Fondovi biblooteke su podijeljeni u vise cjelina od kojih su najznacajniji koji se cuvaju u Francuskom poslanstvu: Nacionana zbirnka knjiga i peripdike (oko 50.000 knjiga i 300 nslova crnogorskih naslova i casopisa) ; zbirka stare i rijetke knjige i 7 legata. Sve ovo predstavlja pisanu kulturnu bastinu Crne gore
bezbjeđivanje knjiga, časopisa i ostalog knjižnog materijala slijepim licima u njima dostupnim tehnikama. Program Biblioteke sastoji se od 7 aktivnosti: Snimanje knjiga u audio formatima, štampanje knjiga na Brajevom pismu, otkup knjiga u dostupnim formatima iz drugih Biblioteka i realizacija kulturnog i umjetničkog programa Biblioteke. Biblioteka pored toga organizuje kućnu i poštansku dostavu knjiga i ostalog knjižnog materijala, izdavanje časopisa i prikazivanje filmova za lica oštećenog vida.

20 021 003 002 - DJELATNOST NACIONALNE BIBLIOTEKE ĐURĐE CRNOJEVIĆ

Opis aktivnosti:

JU NBCG “Đurđe Crnojević”, je smjestena u dva istorijska zdanja: zgradi bivseg Italijanskog poslanstvai zgradi bivšeg Francuskog poslanstva.Treci veliki objekat je sedmoetažni depo u kojem je smjesteno oko 2.5 miliona jedinica gradje. Fondovi biblooteke su podijeljeni u vise cjelina od kojih su najznacajniji koji se cuvaju u Francuskom poslanstvu: Nacionana zbirnka knjiga i peripdike (oko 50.000 knjiga i 300 nslova crnogorskih naslova i casopisa) ; zbirka stare i rijetke knjige i 7 legata. Sve ovo predstavlja pisanu kulturnu bastinu Crne gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Nabavka bibliotečke građe koja je pristigla u Biblioteku svim vidovima nabavke i konzervacija i restauracija kožnih i polukožnih primjeraka.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplata neto zarada, poreza na zarade, doprinosa na teret poslodavca, doprinos na teret zaposlenog i opštinskog prireza.

412 - Ostala lična primanja:

Isplate ostalih naknada, jubilarnih nagrada, otpremnina za jednog zaposlenog koji su po sili zakona otišli u starosnu penziju.

413 - Rashodi za materijal:

Trošak administrativnog materijala, materijala za knjigovezačku radionicu, materijala za konzervatorsku labaratoriju, sredstava za higijenu, trošak električne energije, nabavka lož ulja i goriva za službena vozila.

414 - Rashodi za usluge:

Službena putovanja u zemlji i inostranstvu, trošak reprezentacije, trošak mobilne i fixne telegonije, poštanske usluge, bankarske usluge, usluge stručnog usavršavanja, ostale usluge – štampa.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Tekuće održavanje građevinskih objekata i tekuće održavanje opreme. Sa navedene pozicije smo finansirali projekat Rekonstrukcija fasadne stolarije na zgradi bivšeg Francuskog poslanstva.

419 - Ostali izdaci:

Izdaci po osnovu govora o djelu, izrada i održavanje softvera, osiguranje zaposlenih, kontribuije za članstvo i komunalne naknade.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Transferi za jednokratne socijalne pomoći u slučaju težih bolesti, poboljšavanja materijalne situacije i smrti člana porodice u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom.

441 - Kapitalni izdaci:

Izdaci za nabavku opreme i investiciono održavanje građevinskih objekata.
Sa navedene pozicije smo finansirali projekat Rekonstrukcija fasadne stolarije na zgradi bivšeg Francuskog poslanstva

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećana zaštita i dostupnost kulturnog nasleđa

Cilj - Povećana zaštita i dostupnost kulturnog nasleđa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Stručna obrada bibliotečke građe u elektronskom katalogu, dodjela međunarodnih kodova za publikacije i izrada cip zapisa za Crnogorska izdanja; Konzervacija i restauracija;

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj odrađene građe koja je pristigla u Biblioteku svim vidovima nabavke;	broj	2023	5500.00	5500.00		program rada

Opis indikatora:

Broj odrađene građe koja je pristigla u Biblioteku svim vidovima nabavke;

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Na osnovu Zakona o bibliotečkoj djelatnosti Bibliotekas je dužna da sve publikacije koje pristignu u toku godine odradi u elektronskom katalogu COBBIS.CG.
Takođe, na osnou zakona Biblioteka je dužna da obavlja sve mjere preventivne i lizičke zaštite stare rijetke knjige (konzervacija, restauracija, povezivanje i prepovezivanje ugroženih primjeraka objavljenih do 1850. godine i stare crnogorske periodike objavljene do 1845. godine

20 021 003 003 - DJELATNOST BIBLIOTEKE ZA SLIJEPE

Opis aktivnosti:

Obezbjeđivanje knjiga, časopisa i ostalog knjižnog materijala slijepim licima u njima dostupnim tehnikama. Program Biblioteke sastoji se od 7 aktivnosti: Snimanje knjiga u audio formatima, štampanje knjiga na Brajevom pismu, otkup knjiga u dostupnim formatima iz drugih Biblioteka i realizacija kulturnog i umjetničkog programa Biblioteke. Biblioteka pored toga organizuje kućnu i poštansku dostavu knjiga i ostalog knjižnog materijala, izdavanje časopisa i prikazivanje filmova za lica oštećenog vida.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U periodu januar - decembar 2023. godine, stručni bibliotečki i drugi poslovi predviđeni Planom rada za 2023. godinu, realizovani su po utvrđenom redosledu i dinamici. U elektronskom katalogu Biblioteke, urađena je stručna obrada 760 bibliografskih jedinica. Elektronski katalog Biblioteke, na kraju izvještajnog perioda imao je 8.416 jedinica bibliotečke građe. U okviru bibliotečkog odeljenja redovno funkcionišu četiri servisa dostave publikacija korisnicima: lično (neposredno) preuzimanje, kućna dostava (za Glavni grad), poštanska dostava (za ostale opštine Crne Gore i inostranstvo) i online preuzimanje publikacija putem servisa “Online Biblioteka”. U datom period Biblioteka je ustupila na korišćenje 21.453 bibliografske jedinice, od čega putem poštanske dostave 6.155, a putem kućne dostave 1.499 bibliografskih jedinica. Ličnim preuzimanjem u Biblioteci ustupljeno je na korišćenje547 bibliografskih jedinica. Do kraja decembra 2023. godine, Online Biblioteka je imala 230 korisnika. Broj audio publikacija u Online Biblioteci iznosio je 677. Broj preuzetih publikacija, bio je 8423. Broj dodate periodike je 15. Broj preuzimanja Časopisa Glas 178. Broj preuzimanja časopisa Tačke kulture u PDF formatu bio je 66. U period januar - decembar 2023. Biblioteka je pribavila 687 novih publikacija. Broj jedinica bibliotečke građe ustupljenih na korišćenje je uvećan za 49,33 % u odnosu na isti period prošle godine. Broj korisnika u ovom periodu uvećan je za 236, pa trenutno usluge naše Biblioteke koristi 1.146 korisnika. Za period jan-dec 2023. urađeno je 24 naslova na Brajevom pismu, što je za 4,17% više u odnosu na isti period prošle godine. U periodu januar-decembar 2023. u Tehničko-proizvodnom odjeljenju urađeno je 106 novih publikacija u DAISY formatu. Broj realizovanih publikacija je za 4,72% uvećan u odnosu na uporedni period iz 2022.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca "Bruto zarade 14 zaposlenih- zarade za redovan rad dvanaest mjeseci 2023. godine, obračunate po GKU za oblast kulture. Zarade su redovno izmirivane, pripadajući porez, prirez i doprinosi na zarade su počev od 07. Mjeseca 2022. uplaćivani od strane Ministrarstva kulture i medija Upravi prihoda i carina."

412 - Ostala lična primanja:

Ostala lična primanja "Isplaćene naknade za dopunski rad na programskih I projektnih aktivnosti za 12 mjeseci izvještajnog perioda, kao I naknade za clanove savjeta i naknada za popisnu komisiju na kraju izvještajnog perioda"

413 - Rashodi za materijal:

Rashodi za materijal “Utrošena sredstva za kancelarijski materijal, higijenske artike. Izdaci za materijal posebne namjene za potrebe tehničko-proizvodnoh odjeljenja i potrebe bibliotečkog odjeljenja, dnevnu stampu za potrebe izdavanja časopisa u audio formatu, kao i časopisa na Brajevom pismu... Redovno izmireni računi za za električnu enegriju i za gorivo, ostali material.”

414 - Rashodi za usluge:

Rashodi za usluge "Službena putovanja su se odnosila na posjete bibliotekama u zemlji i regionu, na medjubibliotečku razmjenu, prisustvo seminarima, avio karte, hotelski smještaj... Izdaci za reprezentaciju utrošeni za kancelarisjke potrebe, potrebe organizovanja književnoh večeri, promocijau knjiga... Redovno plaćani računi za mobilne i fixni telefon, internet i postanske usluge - slanje preporucenih pošiljki...Banci su isplaćene transakcione provizije, troskovi održavanja računa, elektronskog bankarstva, ino provizije... Notarske usluge izmirene za potrebe ovjeravanja kopija originalnih dokumenata... Pravne usluge se odnose na godišnji izdatak za Katalog propisa (elektronka verzija službenog lista), usluge stručnog usavršavanja obuhvataju račune za obuku računovodje, kao i finansiranje doktorskih studija uredniku kulturnog programa. Konsultantske usluge obuhvataju angažovanje projektantne kuće za izradu idejnog I glavnog projkat rekonstrukcije svečane sale biblioteke. Ostale usluge koje su isplaćene obuhvataju : staklorezacke usluge, usluge odrzavanja sajta biblioteke, sajamske usluge, usluge stampanja i koricenja knjiga na Brajevom pismu, usluge dizajna promotivnog materijala biblioteke, usluge snimanja i fotografisanja kulturnih dogadjaja biblioteke, usluge obezbjedjenja objekta

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Tekuće održavanje "Tekuće održavanje opreme u izvještajnom periodu obuhvatalo je : servis i popravka službenih vozila, auto opremu, registraciju službenih vozila, tehnički pregle, popravka i servis kompjuterske opreme i opreme za štampanje, tekuće održavanje PP aparata i ostale sitne opreme."

417 - Renta:

Renta "Redovno izmirivani računi za zakup prostora biblioteke"

419 - Ostali izdaci:

Ostali izdaci "Za potrebe tehničko - proizvodnog odjeljenja, na početku godine se zaključe ugovori o djelu sa saradnicima i ti Izdaci obuhvataju : mjesečno angažovanje saradnika za rad u tonskom studiju - spikeri i lektori, angažovanje saradnika za prevodjenje na engleski jezik tekstova za casopise, prevodjenje za potrebe sajta, drustvenih mreza, angazovanje saradnika za pripremu i stampu knjiga na Brajevom pismu, angazovanje saradnika za adaptaciju i naraciju filmova za potrebe kulturnog programa biblioteke, kao i jednokratni ugovori za saradnike koji uredjuju kulturni program biblioteke jednom mjesecno. Redovno plaćano obavezno osiguranje 14 zaposlenih po prihvaćenoj polisi osiguranja, plaćeno i osiguranje opreme biblioteke jednokratnom polisom za godinu dana... Redovno plaćani računi za komunalne naknade : mjesečni izdaci za deponiju, čistoću, vodu i kanalizaciju... Kontibucija za clanstvo u medjunarodnoj organizaciji biblioteka IFLA plaćena jednokratno, angažovan dobavljač za izradu i odrzavanje softvera, izmireni troškove za takse.."

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Transferi institucijama "U izvještajnom periodu transferi obuhvataju isplatu fondu za solidarnu izgradnju sindikalne zgrade Ministarstva kulture I medija po sporazumu potpisanom izmedju sindikata kulture i MKM. Transfer pojedincima se odnosi na isplatu naknade po GKU zaposlenom koji je izgubio člana uže porodice zbog smrti"

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci "Sredstva su utrošena za nabavku opreme neophodne za funkcionisanje ustanove : Sitna kompjuterska oprema - slušalice za tehničko proizvodno odjeljenje, kompjuterska oprema - zamjena starih i dotrajalih računara za bibliotečko odjeljenje, audio oprema za tehničko - proizvodno odjeljenje, nabavka potrebnih PP aparata, kao i redovna nabavka knjiga na crnom tisku za bibliotečko odjeljenje. Nabavljen je I kancelarijski namještaj koji je zamijenio dotrajali u 2 kancelarije."

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Proširenje knjižnog fonda u svim formatima, razvijanje i nadograđivanje kulturnih i umjetničkih potencijala lica oštećenog vida i ostalih korisnika Biblioteke

Cilj - Proširenje knjižnog fonda u svim formatima, razvijanje i nadograđivanje kulturnih i umjetničkih potencijala lica oštećenog vida i ostalih korisnika Biblioteke

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Oba indikatora su ispunjena, sa procentom uvećanja u odnosu na cilj iz 2023. godine. U elektronskom katalogu Biblioteke, urađena je stručna obrada 760 bibliografskih jedinica. Elektronski katalog Biblioteke, na kraju izvještajnog perioda imao je 8.416 jedinice bibliotečke građe. Biblioteka je pribavila 687 novih publikacija. Broj jedinica bibliotečke građe ustupljenih na korišćenje (21.453) je uvećan za 49 % u odnosu na isti period prošle godine. Broj korisnika uvećan je za 236, pa trenutno usluge Biblioteke koristi 1.146

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Ustupljene publikacije	broj	2022	14280.00	14280.00	21453.00	Bibliotečko odjeljenje

Opis indikatora:

U okviru bibliotečkog odeljenja redovno funkcionišu četiri servisa dostave publikacija korisnicima: lično (neposredno) preuzimanje, kućna dostava (za Glavni grad), poštanska dostava (za ostale opštine Crne Gore i inostranstvo) i online preuzimanje publikacija putem servisa “Online Biblioteka”.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj jedinica bibliotečke građe ustupljenih na korišćenje (21.453) je uvećan za 49 % u odnosu na isti period prošle godine.Broj realizovanih publikacija je za 4,95% uvećan u odnosu na uporedni period iz 2022. godine.

Organizacioni KOD - 40801 - Ministarstvo kulture i

medija Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje

20 021 004 - KONZERVATORSKA DJELATNOST I ARHEOLOGIJA

Opis potprograma:

vršenje konzervatorske djelatnosti koja se odnosi na arheološka i konzervatorska istraživanja, laboratorijska ispitivanja, ekspertize i obilježavanje kulturnih dobara, izradu studija zaštite, konzervatorskih porjekata kao i sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima u cilju ocuvanja i unaprijeđenja kulturne baštine. Izrada arheološke karte Crne Gore

20 021 004 001 - SPROVOĐENJE KONZERVACIJA I ARHEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA

Opis aktivnosti:

Vršenje konzervatorske djelatnosti koja se odnosi na arheološka i konzervatorska istraživanja, laboratorijska ispitivanja, ekspertize i obilježavanje kulturnih dobara, izradu studija zaštite, konzervatorskih porjekata kao i sprovođenje konzervatorskih mjera na kulturnim dobrima u cilju ocuvanja i unaprijeđenja kulturne baštine. Izrada arheološke karte Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Centar je u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine vršio arheološka i konzervatorska istraživanja, izradu konzervatorskih projekata i sprovodio konzervatorske mjere na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima. Relaizovani projekti navedeni su u dijelu koji se odnosi na finansijske podatke-obrazloženje troškova 414. Takođe, vršen je obilazak gradova i terena u cilju planiranja Zahtjeva za budžetskim sredstvima za 2024. godinu kako bi se evidentirala postojeća stanja i planirale buduće aktivnosti. Centar je u toku 2023. godine ostvario saradnju i potpisao ugovore o stručnoj saradnji sa velikim brojem optština, Islamskom zajednicom u Crnoj Gori, Univerzitetom Crne Gore i drugim institucijama u cilju realizovanja velikog broja značajnih projekata iz obalsti konzervacije i arheologije.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za isplatu zarada sa pripadajućim porezima i doprinosima zaposlenima. Centar je u potpunosti izmirio obavezu za doprinos zbog nezapošljavanja lica sa invaliditetom dok je doprinos za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor zaposlenih, koji se uplaćuje Sindikatu kulture, za poslednja tri mjeseca 2023. godine ostao neizmiren.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena za isplatu: ostalih naknada u koje su uključene i naknade članovima Savjeta ustanove, zatim naknade za prevoz zaposlenima koji ostvaruju navedeno pravo, jubilarne nagrade kojih je isplaćeno četiri kao i za tri otpremnine za odlazak zaposlenih u starosnu penziju.

413 - Rashodi za materijal:

Organizacioni KOD - 40801 - Ministarstvo kulture i medija Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje

Sredstva su utrošena za administrativni material i električnu energiju. Troškovi na pozicijama 413-3 i 413-5 vezani su za realizaciju projekata koji su navedeni u obrazloženju troškova 414.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za potrebe reprezentacije, komunikacione usluge, bankarske usluge, stručno usavršavanje zaposlenih i štampu. Ostali troškovi vezani su za realizaciju projekata. Centar je u toku 2023. godine realizovao 42 projekta dok je 15 projekata započeto. Pojedini projekti finansirani su od strane opština i drugih naručilaca posla, dok je dio projekata finansiran iz opštih sredstava Centra. U nastavku pobrojani su neki od značajnijih projekata realizovanih i započetih u toku 2023. godine: Arheološka istraživanja crkve u Pošćenju, Opština Šavnik; Arheološka istraživanja na kat. parc. 1043/1 KO Radovići, Opština Tivat; „Izrada konzervatorskog projekta zaštite zidnih slika u južnoj kapeli crkve Sv. Petar u Bogdašićima“, Opština Tivat; „Sprovođenje konzervatorskih mjera na Kuli Voltici“, Opština Nikšić; „Vraćanje prethodno devastiranog kulturnog dobra Žabljak Crnojevića u prvobitno stanje u skladu sa rješenjem Uprave za zaštitu kulturnih dobara br. UP I 02-284/2022-14 od 02.12.2022. godine; „Sprovođenje konzervatorskih mjera sanacije enterijera i eksterijera crkve Sv. Blagovještenja u Jeksi“, Prijestonica Cetinje; „Sprovođenje konzervatorsko-restauratorskih mjera na dvanaest ikona (kulturnih dobara) iz ikonografske zbirke JU Gradski Muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković“, Opština Herceg Novi; „Izrada Konzervatorskog projekta sanacije krune bunara na Balšića Pazaru, Istorijsko jezgro Cetinje“, Prijestonica Cetinje, „Arheološka istraživanja Srednjevjekovnog grada i rudnika Brskovo ”, Opština Mojkovac; “ Zaštitna arheološka istraživanja praistorijskog nalazišta Doganje“ u saradnji sa Opštinom Pljevlja; „Izrada konzervatorskog projekta sanacije enterijera sa živopisom i eksterijera Crkve Svetog Save Osvećenog”, Stari grad Budva (I faza mjera sanacije); „Izrada Konzervatorskog projekta sanacije i sprovođenje konzervatorskih mjera na Spomen ploči na mjestu gdje je strijeljano 500 rodoljuba, Breza“, Opština Kolašin drugai treća faza; „Sanacija kulturnog dobra Česma Velike knjiginje Milice Nikolajevne Romanov, Balšića Pazar“, Prijestonica Cetinje. Arheološka istraživanja i sprovođenje konzervatorskih mjera na ostacima ranohrišćanske crkve u Zatonu, Opština Bijelo Polje; Podvodna arheološka istraživanja lokaliteta korita rijeke Zete na teritoriji opštine Danilovgrad; Arheološka istraživanja praistorijskog nalazišta, Vrbička pećina, Opština Nikšić; Arheološka istraživanja zapadne nekropole na lokalitetu Košturnica, Dokleja Glavni grad Podgorica; Arheološka istraživanja lokaliteta Servanovac, rudnik Pljevlja; Sprovođenje rekognosciranja šire gradske teritorije Municipijum S u Pljevljima; Izrada elaborata arheoloških istraživanja i vršenje probnih arheoloških istraživanja ispod SI dijela Bedema Starog grada Ulcinj, Opština Ulcinj; Arheološka istraživanja na lokalitetu Mljace, Mataguži, Opština Zeta; Arheološka istraživanja ranog bronzanog doba u Crnoj Gori, Opština Zeta; Arheološka istraživanja i sprovođenje konzervatorskih mjera na arhitektonskim ostacima crkve Sv. Venerande, Ćaf Kiš, Opština Tuzi; Arheološka istraživanja i sprovođenje preventivnih mjera zaštite na lokalitetu Planinica, II faza, Opština Tuzi, Sprovođenje mjera redovnog održavanja na spomen - obilježjima, Utrg, Crmnica, Opština Bar; Konzervatorska istraživanja, izrada Konzervatorskog projekta i sprovođenje konzervatorskih mjera na lokalitetu Hadži Danušin vakuf, Opština Bijelo Polje; Izrada Konzervatorskog projekta sanacije mosta na Bistrici, Opština Bijelo Polje; Izrada Konzervatorskog projekta za sprovođenje konzervatorskih mjera na krovu, unutrašnjoj i spoljnjoj bravariji na zgradi bivšeg Engleskog poslanstva, Prijestonica Cetinje (završena prva faza projekta); Koričenje 8 knjiga iz crkve Sv. Spasa, Markovina; Sprovođenje konzervatorskih mjera na Spomeniku borcima palim u oslobodilačkim ratovima 1919 – 1945, Rijeka Crnojevića, Prijestonica Cetinje; Sprovođenje konzervatorskih mjera na Mostu

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena na opravku šest vozila, veće popravke lifta kao i na tekuće održavanje zgrada kako na Cetinju tako i Kotoru.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za polisu osiguranja zaposlenih, osiguranje vozila, za komunalne naknade i takse. Sredstva na poziciji 419-2 utrošena su na jedan spor sa bivšom zaposlenom koji je riješen posredstvom Agencije za mirno rješavanje sporova. Na poziciji 419-1 sredstva su utrošena najvećim dijelom za angažovanje fizičkih radnika za potrebe projekata koji su detaljnije opisani pod stavkom 414.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva sa transfera prenešena su Sindikatu kulture za rješavanje stambenih potrba zaposlenih u kulturi dok je preostali dio utrošen za jednokratne pomoći zaposlenima.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavku osnovnih sredstava od čega je najvećim dijelom nabavljena specifična oprema potrebna za izvođenje konzervatorskih radova kao i kompjuterska oprema. Centar je u 2023. godini izvršio nabavku jednog putničkog vozila.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Zaštita i očuvanje kulturne baštine.

Cilj - Zaštita i očuvanje kulturne baštine.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Većina aktivnosti koje je Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore sprovodio u toku godine, koje podrazumijevaju arheološka i konzervatorska istraživanja, izradu konzervatorskih projekata i sprovođenje konzervatorskih mjera kao i uspostavljanje saradnje sa drugim institucijama, usmjerene su na zaštitu i očuvanje kulturne baštine,

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih projekata iz oblasti konzervacije i arheologije.	broj	2020	21.00	32.00	42.00	Izvještaj o radu za 2023. godinu JU Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore

Opis indikatora:

Broj realizovanih projekata iz oblasti konzervacije i arheologije.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore u toku 2023. godine nastojao je da realizuje što veći broj projekata iz oblasti konzervacije i arheologije u cilju unaprijeđenja stanja kulturnih dobara,a samim tim i očuvanja kulturne baštine. U toku godine realizovana su 42 projekta što je značajno veći broj od planiranih 32 projeka Zakonom o budžetu za 2023. godinu. Imajući u vidu ostvareni rezultat u odnosu na indikator (broj realizovanih projekata) može se zaključiti da je Centar uspješno realizovao programski budžet za 2023. godinu.

Organizacioni KOD - 40801 - Ministarstvo kulture i medija

Programski KOD - 20 023 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

Ministarstva kulture i medija Programski KOD - 20 023 001 - Stručni i operativni

20 023 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Opis programa:

Program Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima MKM obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. Isti obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže i slično.

20 023 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Opis potprograma:

Program Administracija obuhvata aktivnosti kojima se podržava realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika. Isti obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske i kompjuterske mreže i slično.

20 023 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Opis aktivnosti:

Realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika, realizacija aktivnosti u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga i pravnih službi; realizacija aktivnosti vezanih za nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske, kompjuterske mreže i druge opreme, reprezentacije, dodjela državnih nagrada.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

isplata bruto zarada zaposlenima u MKM
Kadovski plan za 2023. godinu
isplata obaveza za doprinose za obavezno socijalno osiguranje samostalnim umjetnicima u kulturi
sprovedeni su postupci javnih nabavki
nabavka materijala i računarske opreme
nabavka materijala i usluga za realizaciju kulturnih događaja

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sa izdatka 411 vršene su isplate bruto zarada za zaposlene u Ministarstvu kulture i medija, kao i naknada po prestanku vršenja funkcije.

412 - Ostala lična primanja:

Sa izdatka 412 vršene su isplate po ugovorima za dopunski rad, isplatu naknade za sekretara Žirija za dodjelu Trinaestojulske nagrade, jubilarnih nagrada.

413 - Rashodi za materijal:

Sa izdatka 413 vršene su isplate:
- nabavke materijala i sitnog invenatara;
- publikacija
- nabavka rezervnih djelova.

414 - Rashodi za usluge:

Sa izdatka 414 vršene su isplate za:
- službena putovanja;
- reprezentaciju;
- usluge prevođenja i štampe;
- konsultantske usluge;
- pratećih troškova organizacije kulturnih događaja (dodjela Trinestojulske nagrade, Njegoševe nagrade itd)

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sa izdatka 4153 vršene su isplate koje se odnose na tekuće održavanje službenih vozila Ministarstva kulture i medija.

417 - Renta:

Sa izdatka 417 vršene su isplate zakupa prostora za Venecijansko bijenale umjetnosti. Bijenale umjetnosti je najznačajnija svjetska smotra savremene umjetnosti koja se od 1895. godine održava svake druge godine u Veneciji. Umjetničkoj izložbi, jednom od najprestižnijih kulturnih događaja u svijetu, u prosjeku prisustvuje oko pola miliona posjetilaca.

419 - Ostali izdaci:

Sa izdatka 4191 vršene su isplate po ugovorima o djelu za obavljanje poslova koji se odnose na izradu izvještaja,a naliza, planova iz oblasti radno pravnih odnosa zaposlenih u Ministarstvu kulture i medija, piprema dokumentaciju po zahtjevu za slobodan pristup informacijama, davanje smjernica i pojašnjenja potencijalnim aplikantima, pružanje podrške u radu komisija, izradu promotivnih vizuala,

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sa izdatka 431 vršene su isplate za:
- obaveze za samostalne umjetnike odnosno stručnjake u kulturi, za doprinose za obavezno socijalno osiguranje;
- naknada Princu Nikoli Petroviću Njegošu;
- isplate novčanog dijela nagrade dobitnicima Trinaestojulske nagrade za 2023. godinu;
- obaveze Sindikalnoj organizaciji Ministarstva kulture i medija, u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa;
- pomoći u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa,
- Realizovan konkurs o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama za projekte u oblastima kulture i umjetnosti po Javnom konkursu „Kultura spaja: od amatera do profesionalaca“ u okviru kojeg su podržana 23 projekta u iznosu od 421.171,77 eura.

441 - Kapitalni izdaci:

Sa izdatka 441 vršene su isplate koje se odnose na nabavku kompjuterske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Sa izdatka 4630 vršene su isplate po prinudnim sudskim rješenjima za plaćanje obaveza iz prethodnih godina.

20 023 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE MINISTARSTVA KULTURE I MEDIJA

Opis aktivnosti:

Program Objedinjene javne nabavke obuhvata aktivnosti kojima se vrši nabavka roba i usluga u skladu sa Uredba o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U skladu sa Uredba o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki, Uprava za državnu imovinu je sprovela postupke javnih nabavki za:
- kancelarijski i drugi potrošni materijal,
- gorivo i motorna ulja,
- kancelarijski namještaj;
- osiguranje imovine i zaposlenih

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Sa izdatka 413 vršene su isplate koje se odnose na nabavku kancelarijskog materija i goriva.

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

Sa izdatka 4194 vršene su isplate koje se odnose na plaćanje osiguranja zaposlenih i službenih vozila Ministarstva.

441 - Kapitalni izdaci:

Sa izdatka 4415 vršene su isplate za nabavku računarske opreme, za koju je postupak javne nabavke sprovela Uprava za državnu imovinu u toku 2022. godine.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40904 - Zavod za metrologiju

Izjava o misiji:

Ostvarenje visokog kvaliteta pruženih usluga u oblasti zakonske i industrijske metrologije, sticanje povjerenja u sistem mjerenja, razvoj naučne metrologije i uspostavljanje efikasnog metrološkog sistema u Crnoj Gori. Zavod ostvaruje svoju misiju stručnim radom i istraživanjima, inoviranjem usluga, kao i stalnim usavršavanjem metoda i postupaka u procesima rada i poslovanja.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Realizacija izvršenja programskog budžeta za 2023. godine, u odnosu na ukupan budžet za 2023. godinu iznosi 99,30 %.

Organizacioni KOD - 40904 - Zavod za

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40904 - Zavod za

15 032 - DRŽAVNI ETALONI, OVJERAVANJE MJERILA I KONTROLA PREDMETA OD DRAGOCJENIH METALA

Opis programa:

SVRHA PROGRAMA

Vršenje stručnih i sa njima povezanih upravnih poslova iz oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala, koji se odnose na uspostavljanje, održavanje i unapređenje državnih etalona i primjenu međunarodnog sistema mjernih jedinica (SI) koji obezbjeđuje tačnost i konzistentnost mjerenja i ocjene usaglašenosti mjerila i predmeta od dragocjenih metala sa propisanim zahtjevima u Crnoj Gori, kao i metrološku sljedivost, objavljivanje najboljih kalibracionih i mjernih mogućnosti Crne Gore i učešće u međulaboratorijskim poređenjima kojima se dokazuje kompetentnost Zavoda za metrologiju na međunarodnom nivou.

OPIS PROGRAMA

Ovaj program je namijenjen za:
• obezbjeđivanje primjene sistema zakonskih mjernih jedinica;
• ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje državnih etalona Crne Gore;
• obezbjeđenje metrološke sljedivosti za laboratorije za etaloniranje, kao i za ispitne i kontrolne laboratorije;
• organizovanje djelatnosti etaloniranja/kalibracije;
• ocjenjivanje usaglašenosti mjerila sa propisanim metrološkim zahtjevima (ovjeravanje i odobrenje tipa mjerila);
• sprovođenje ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda;
• ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala.
• pripremu stručnih osnova za izradu nacrta propisa iz oblasti metrologije i oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala;
• davanje stručnog mišljenja u postupku ovlašćivanja lica za vršenje određenih poslova iz oblasti metrologije;
• određivanje znaka proizvođača i uvoznika predmeta od dragocjenih metala;
• pružanje informacija i pomoći iz oblasti metrologije i oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala;
• predstavljanje Crne Gore u međunarodnim i regionalnim organizacijama koje su od značaja za metrologiju i kontrolu predmeta od dragocjenih metala, kao i uspostavljanje saradnje sa ovim organizacijama.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Izgradnja i unapređenje efikasnog metrološkog sistema i kontrole predmeta od dragocjenih metala u Crnoj Gori. Crna Gora kao kandidat za članstvo u EU ima obavezu otklanjanja prepreka trgovini i slobodnom kretanju robe.

Organizacioni KOD - 40904 - Zavod za

Programski KOD - 15 032 - Državni etaloni, ovjeravanje mjerila i kontrola predmeta

Cilj - Izgradnja i unapređenje efikasnog metrološkog sistema i kontrole predmeta od dragocjenih metala u Crnoj Gori. Crna Gora kao kandidat za članstvo u EU ima obavezu otklanjanja prepreka trgovini i slobodnom kretanju robe.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Zavod za metrologiju je u kontinuitetu efikasno realizovao aktivnosti iz svoje nadležnosti, a koje se prvenstveno odnose na stručne i sa njima povezano upravne aktivnosti iz oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala. Analizov relizovabih aktivnosti utvrđen je blagi trend rasta realizovanih količina zahtjeva, ovjeravanje mjerila, ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala u odnosu na prethodnu godinu (2022. godinu). Detalji podaci o realizovanim aktivnostima nalaze se u Izvještaju o radu Zavoda za metrologiju za 2023. godinu, koji je javno dostupan na https://metrologija.me/#

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Količina pruženih usluga	Broj realizovanih zahtjeva	2022	1897.00	10850.00	2094.00	Uzimanje podataka o količini realizovanih zahtjeva iz elektronske baze podataka Zavoda za metrologiju.

Opis indikatora:

Količina i raznovrsnost realizovanih zahtjeva iz nadležnosti Zavoda za metrologiju

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvareni rezultat se poredi sa baznom vrijednosti za 2022. godine, pri čemu je evidentan trend porasta realizovanih zahtjeva za približno 10 %.

Organizacioni KOD - 40904 - Zavod za

Programski KOD - 15 032 - Državni etaloni, ovjeravanje mjerila i kontrola predmeta

15 032 001 - DJELOVANJE ZAVODA ZA METROLOGIJU

Opis potprograma:

SVRHA PROGRAMA
Vršenje stručnih i sa njima povezanih upravnih poslova iz oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala, koji se odnose na uspostavljanje, održavanje i unapređenje državnih etalona i primjenu međunarodnog sistema mjernih jedinica (SI) koji obezbjeđuje tačnost i konzistentnost mjerenja i ocjene usaglašenosti mjerila i predmeta od dragocjenih metala sa propisanim zahtjevima u Crnoj Gori, kao i metrološku sljedivost neophodnu za obezbjeđenje usluga na lokalnom nivou, objavljivanje najboljih kalibracionih i mjernih mogućnosti Crne Gore i učešće u međulaboratorijskim poređenjima kojima se dokazuje kompetentnost Zavoda za metrologiju na međunarodnom nivou.

OPIS PROGRAMA
Ovaj program je namijenjen za:
• obezbjeđivanje primjene sistema zakonskih mjernih jedinica;
• ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje državnih etalona Crne Gore;
• obezbjeđenje metrološke sljedivosti za laboratorije za etaloniranje, kao i za ispitne i kontrolne laboratorije;
• organizovanje djelatnosti etaloniranja/kalibracije;
• ocjenjivanje usaglašenosti mjerila sa propisanim metrološkim zahtjevima (ovjeravanje i odobrenje tipa mjerila);
• sprovođenje ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda;
• ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala.
• pripremu stručnih osnova za izradu nacrta propisa iz oblasti metrologije i oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala;
• davanje stručnog mišljenja u postupku ovlašćivanja lica za vršenje određenih poslova iz oblasti metrologije;
• određivanje znaka proizvođača i uvoznika predmeta od dragocjenih metala;
• pružanje informacija i pomoći iz oblasti metrologije i oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala;
• predstavljanje Crne Gore u međunarodnim i regionalnim organizacijama koje su od značaja za metrologiju i kontrolu predmeta od dragocjenih metala, kao i uspostavljanje saradnje sa ovim organizacijama.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Obezbjeđenje metrološke sljedivosti u Crnoj Gori kroz učešće u regionalnim i međunarodnim poređenjima, kao i istraživačko razvojnim projektima, u cilju dostizanja visokog kvaliteta usluga koje odgovaraju potrebama građana, privrede i javnog sektora.
Obezbjeđivanje tačnosti i pouzdanosti mjerila koja se koriste u funkciji prometa roba i usluga, zaštite zdravlja ljudi i životinja i opšte bezbjednosti, zaštite imovine, životne sredine i prirodnih resursa, zaštite na radu, zaštite od nezgoda i nadzora saobraćaja, kroz sprovođenje ocjena usaglašenosti mjerila sa propisanim zahtjevima u Crnoj Gori (ovjeravanja mjerila i odobrenja tipa mjerila).
Obezbjeđivanje zaštite potrošača kroz sprovođenje ocjena usaglašenosti iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala u Crnoj Gori, kroz primjenu međunarodnih standarda, unapređenje tehničke opremljenosti Laboratorije za dragocjene metale i kompetentnosti osoblja koje sprovodi postupak ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala.

Organizacioni KOD - 40904 - Zavod za

Programski KOD - 15 032 - Državni etaloni, ovjeravanje mjerila i kontrola predmeta

Cilj - Obezbjeđenje metrološke sljedivosti u Crnoj Gori kroz učešće u regionalnim i međunarodnim poređenjima, kao i istraživačko razvojnim projektima, u cilju dostizanja visokog kvaliteta usluga koje odgovaraju potrebama građana, privrede i javnog sektora.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Metrološka sljedivost je od presudnog značaja za infrastrukturu kvaliteta u državi i obezbjeđuje uslove za uspješno funkcionisanje industrije, pouzdane rezultate laboratorijskih ispitivanja, tačnost mjerenja u prometu roba i usluga, zaštiti zdravlja i okoline, zaštiti na radu, bezbjednosti saobraćaja, postupanja pred upravnim i sudskim organima i sl. Zavod za metrologiju u okviru ovog postavljenog cilja kontinuirano ostvaruje visok nivo kvaliteta usluga kalibracije, kao osnovnog postupka u realizaciji metrološke sljedivosti, i zavisno od mogućnosti i potreba nastoji proširiti domen usluga koje nudi zainteresovanim stranama. Usaglašenost nacionalnih i međunarodnih metroloških zahtjeva postiže se ispunjavanjem zahtjeva standarda MEST EN ISO/IEC 17025 i MEST EN ISO 9001, o čemu svjedoče sertifikati o akreditaciji i sertifikaciji, a značajan broj rezultata u Bazi podataka ključnih poređenja BIPM-a najznačajnija je potvrda kvalitetnog ispunjavanja postavljenog cilja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj izdatih uvjerenja o kalibraciji mjerila/etalona	Broj izdatih uvjerenja o kalibraciji mjerila/etalona	2022	956.00	670.00	931.00	Preuzimanje podatka iz elektronske baze podataka Zavoda za metrologiju

Opis indikatora:

Sprovođenje kalibracija mjerila/etalona po zahtjevima korisnika usluga

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Analizom ostvarenog rezultata, odnosno količine izdatih uvjerenja o kalibraciji u 2023. godine, u odnosu na baznu 2022. godinu, evidentiran je pad broja izdatih uvjerenja o kalibraciji od približno 2 %, što je posljedica smanjenih potreba korisnika usluga koje je teško predvidjeti s obzirom da zavise od niza eksternih faktora (ekonomske prilike, izmjene planova kalibracije korisnika mjerila, kašnjenje sprovođenja postupaka javnih nabavki od strane korisnika usluga, nelojalna konkurencija i sl).

Cilj - Obezbjeđivanje tačnosti i pouzdanosti mjerila koja se koriste u funkciji prometa roba i usluga, zaštite zdravlja ljudi i životinja i opšte bezbjednosti, zaštite imovine, životne sredine i prirodnih resursa, zaštite na radu, zaštite od nezgoda i nadzora saobraćaja, kroz sprovođenje ocjena usaglašenosti mjerila sa propisanim zahtjevima u Crnoj Gori (ovjeravanja mjerila i odobrenja tipa mjerila).

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ocjene usaglašenosti su postupci u kojima se utvrđuje da li određeni tip mjerila, odnosno pojedino mjerilo ispunjava za njega propisane metrološke zahtjeve (odobrenje tipa mjerila i ovjeravanje mjerila). Ovi postupci su u okviru zakonske metrologije, a od izuzetnog su značaja kada se ta mjerila koriste u funkciji prometa roba i usluga, zaštite zdravlja ljudi i životinja, zaštite životne sredine i prirodnih resursa, zaštite na radu i opšte tehničke bezbjednosti, kao i nadzoru i bezbjednosti saobraćaja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih zahtjeva za ovjeravanje mjerila	Broj realizovanih zahtjeva	2022	1453.00	1430.00	1525.00	Preuzimanje podatka iz elektronske baze podataka Zavoda za metrologiju

Opis indikatora:

Sprovođenje postupaka ovjeravanja mjerila i odobrenja tipa mjerila, na osnovu zahtjeva korisnika usluga.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Analizom ostvarenog rezultata, odnosno količine sprovedenih postupaka ocjene usaglašenosti u toku 2023. godine, u odnosu na baznu godinu, evidentiran je porast, što ukazuje na efikasnost sprovođenja ovih postupaka od strane Zavoda, kao i na povećano interesovanje od strane lica koja uvoze, odnosno koriste zakonska mjerila u Crnoj Gori, ostvareni rezultat je približno 5% veći.

Cilj - Obezbjeđivanje zaštite potrošača kroz sprovođenje ocjena usaglašenosti iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala u Crnoj Gori, kroz primjenu međunarodnih standarda, unapređenje tehničke opremljenosti Laboratorije za dragocjene metale i kompetentnosti osoblja koje sprovodi postupak ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U cilju usklađivanja sa međunarodnim standardom ISO 9202 Finoća legura od dragocjenih metala i utvrđivanja prava i obaveza proizvođača/uvoznika predmeta od dragocjenih metala i trgovaca koji se bave prometom predmeta od dragocjenih metala, kao i zaštite potrošača od neprijavljene proizvodnje i uvoza predmeta Zavod za metrologiju je u toku 2022 godine na osnovu podnijetih zahtjeva i izraženog interesovanja pružao sledeće usluge svim zainteresovanim stranama: ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala; sprovođenje analiza sastava legure i finoće predmeta od dragocjenih metala XRF metodom ispitivanja; sprovođenje pregleda oznaka na predmetima od dragocjenih metala (oznaka finoće i znak proizvođača, odnosno uvoznika); izdavanje Sertifikata o ispravnosti predmeta od dragocjenih metala kada bi žigosanje predmeta dovelo do estetskog oštećenja predmeta; određivanje znaka proizvođača i uvoznika predmeta od dragocjenih metala; oduzimanje znaka proizvođača i uvoznika predmeta od dragocjenih metala.
Odjeljenje za dragocjene metale je sprovodilo pružanje stručne pomoći iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala, kao i pripremanje stručnih mišljenja u vezi sa pitanjima iz nadležnosti propisanih članom 5 Zakona o kontroli predmeta od dragocjenih metala i izdavanje slike oblika žigova za žigosanje predmeta od dragocjenih metala

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Masa ispitanih i žigosanih predmeta od dragocjenih metala u Crnoj Gori	g (gram)	2022	289736.02	219000.00	332071.83	Preuzimanje podatka iz elektronske baze podataka Zavoda za metrologiju

Opis indikatora:

Sprovođenje postupaka ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala, na osnovu zahtjeva korisnika

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Sprovođenjem postupaka ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocjenih metala, na osnovu zahtjeva korisnika, tokom 2023. godine realizovano je ispitivanje i žigosanje ukupno 332071,83 g.

Realizacijom zahtjeva korisnika, tokom 2023. godine ispitano je i žigosano 99338,64g predmeta od zlata, 231382,79g predmeta od srebra i 1350,40 g predmeta od platine.

15 032 001 001 - METROLOŠKA SLJEDIVOST, KALIBRACIJE, OCJENE USAGLAŠENOSTI SA PROPISANIM ZAHTJEVIMA I STRUČNA MIŠLJENJA

Opis aktivnosti:

Uspostavljanje, održavanje i unapređenje državnih etalona; uspostavljanje metrološke sljedivosti u Crnoj Gori; kalibracija mjerila/etalona; sprovođenje postupka ispitivanja i odobrenja mjerila; uspostavljanje i održavanje mjerinih jedinica; ovjeravanje mjerila koja se koriste u funkciji trgovine (zaštite potrošača), zaštita zdravlja, zaštita životne sredine i opšte bezbjednosti, nadzora saobraćaja i u postupcima upravnih i sudskih organa; ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala (zaštita potrošača); priprema nacrta propisa i pružanje stručnog mišljenja i pomoći iz oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Bez obzira na globalnea dešavanja zdravstvene prilike, kao i ekonomske prilike u zemlji, Zavod za metrologiju uspjeva u kontinuitetu i kvalitetno da obezbjedi zainteresovanim stranama usluge iz domena svoje nadležnosti, o čemu svjedoči i povećani broj zahtjeva, kalibracija, ovjeravanja mjerila, odobrenja tipa mjerila, ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala (ocjena usaglašenosti), stručnih mišljenja i pomoći i informacija, što predstavlja pozitivan indikator poslovanja Zavoda u okviru svojih nadležnosti

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca zaposlenih Zavoda za metrologiju u 2023. godini utrošeno je 567.899,07 €. Navedena sredstva su utrošena u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Sl. list CG“, br. 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, 34/19 , 130/21,146/21, 92/22 i 152/22).

Opredijeljena budžetska sredstva nisu bila dovoljna da pokriju postojeće obaveze zbog uvećanja koeficijenata u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa, pa su iznosi nadomješteni sa drugih pozicija, nakon rebalansa Budžeta za 2023. Treba istaći da je u septembru 2023. godine Ministarstvu finansija predočen značaj i obim posla koji službenici Zavoda obavljaju u sistemu državne uprave, kao i stručni potencijal službenika koji rješavaju složene zahtjeve korisnika usluga Zavoda, pa je na osnovu pribavljene saglasnosti Ministarstva finansija, Vlada Crne Gore 27. 10. 2023. godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o dodatku na zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima. Na taj način će obim posla i stručnost, kao i profesionalnost službenika koji obavljaju poslove iz nadležnosti Zavoda za metrologiju u 2024. godini biti posebno vrednovani dodatkom na osnovnu zaradu, u skladu sa rezultatima i dodijeljenim budžetskim sredstvima

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva sa navedene pozicije u iznosu od 3.261,37 €, iskoristila su se za isplatu jubilarnih nagrada za službenike Zavoda sa neprekidnim radom u Zavodu u trajanju od 10 godina rada, kao i mjesečne naknade za predsjednicu Sindikalne organizacije Zavoda za metrologiju, u skladu sa čl. 15, 23 i 24 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa („Sl. list CG“, br. 18/23).

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva sa navedene pozicije utrošena su za nabavku:
• Administrativnog materijala – 5.030,85 € (sitan inventar, sredstva higijene i radna odjeća);
• Materijala za posebne namjene – 2.148,18 € (publikacije i časopisi, standardi, rastvori i smješe za laboratoriju);
• Rashoda za utrošak goriva – 142,76 € (sredstva namijenjena za gorivo za agregat za stalno napajanje električnom energijom, kao i gasa za Laboratoriju za pritisak).

414 - Rashodi za usluge:

redstva sa navedene pozicije su utrošena na:
• Službena putovanja – 26.298,92 € (dnevnice za službena putovanja u inostranstvu u iznosu od 15.489,79 €, dnevnice za službena putovanja u zemlji u iznosu od 7.216,50 €, usluge avio prevoza u iznosu od 1.999,11 €, usluge hotelskog smještaja u zemlji u iznosu od 476,00 € i smještaj na službenom putovanju u inostranstvu 1.117,52);
• Reprezentaciju – 1.331,75 €; (Sredstva su se koristila za pokriće troškova reprezentacije kabineta direktora, organizovanje stručnih savjetovanja, seminara, okruglih stolova i planiranih sastanaka eksperata iz okruženja kao i za izdatke koji su prihvaćeni kao poseban izdatak u vidu poklona ili konzumiranja hrane i pića, a vezani su za poslovnu komunikaciju);
• Komunikacione usluge – 12.547,17 €; (Sredstva su se koristila za pokriće troškova pružanja usluga koje se odnose održavanje veb stranice, za plaćanje usluga pošte, dostave dokumenata, poštanskih pošiljki i usluga DHL-a, kao i za usluge mobilne i fiksne telefonije i internet mrežu, ali i pokriće troškova za sve vrste komunikacija koje nisu pomenute u prethodnim stavkama u cilju sprovođenja novih aktivnosti);
• Bankarske usluge i negativne kursne razlike – 2.929,05 €;
• Usluge prevoza – 1.330,00 €; (sredstva su se koristila za prevoz materijala i opreme za potrebe Zavoda, u cilju transporta specijalizovane metrološke etalonske opreme, ali i za potrebe prevoza za realizaciju međulaboratorijskih poređenja);
• Advokatske, notarske i pravne usluge – 760,13 €; (usluge angažovanja advokata za pravne usluge povodom postupaka kod Komisije za žalbe Crne Gore, Agencije za mirno rješavanje radnih sporova i Disciplinske komisije);
• Konsultantske usluge, projekti i studije – 4.806,66 € (angažovani su eksperti iz oblasti temperature i relativne vlažnosti, finansija, bezbjednosti hrane i zaštite na radu);
• Usluge stručnog usavršavanja – 2.973,50 € (sredstva su se uglavnom odnosila na kotizacije za učešća službenika Zavoda na seminarima, stručnim i naučnim savjetovanjima, posjetama inostranim laboratorijama);
• Ostale usluge – 14.690,33 € (Najveći dio sredstava se odnosi na štamparske usluge (štampa službenog glasila Zavoda, obrazaca koji se koriste za realizaciju upravnih postupaka iz oblasti metrologije i oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala, brošura, reklamnog i promotivnog materijala, biltena Zavoda za metrologiju koji će se distribuirati u zemlji i inostranstvu u cilju predstavljanja naših usluga) i izradu žigova u obliku naljepnica koji se koriste pri ovjeravanju mjerila u cilju potvrđivanja ispravnosti mjerila, u skladu sa propisima iz ove oblasti. Dio sredstava se utrošio i na kopiranje, odnosno umnožavanje materijala neophodnog za rad Zavoda, promotivne aktivnosti, organizaciju seminara, kao i usluge prevođenja).

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva utrošena sa navedene pozicije odnose se na:
• Tekuće održavanje građevinskih objekata 574,50 € (sredstva su se iskoristila za investiciono i tekuće održavanje objekta);
• Tekuće održavanje opreme – 29.283,60 € (Najveći dio sredstava se odnosio na usluge kalibracije državnih etalona iz oblasti vremena i frekvencije, električnih veličina, temperature, mase, dužine i električne snage u iznosu od 16.618,21 €, a sve u cilju obezbjeđenja metrološke sljedivosti. Ostala sredstva su utrošena za tekuće održavanje opreme u poslovnim prostorijama Zavoda za metrologiju, kompjuterske opreme i UPS-ova, sistema video nadzora i alarmnog sistema, kao i održavanje, odnosno servisiranje službenih vozila).

417 - Renta:

Sredstva utrošena sa navedene pozicije odnose se na:
• Zakup objekata – 126.502,54 €.

Ostvarivanje državnih etalona, obezbjeđenje metrološke sljedivosti i organizacija djelatnosti kalibracije, kao obaveze Zavoda za metrologiju, mogu se realizovati samo ako postoje metrološke laboratorije organizovane na odgovarajući način, pa je obezbjeđenje adekvatnog poslovnog prostora jedan od ključnih elemenata za obavljanje poslova koji proizilaze iz osnovne djelatnosti. Na osnovu sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke, od ponuđača „Desetka Berane“ d.o.o. Berane zakupljen je prostor površine 818,44 m2; ul. Arsenija Boljevića bb u Podgorici, 2019. godine. Od tada, zaključuju se pojedinačni ugovori o zakupu na period od godinu dana, pa je tako i u julu 2023. zaključen ugovor br. 07-430/23-972/2, sa rokom važenja do 08. 07. 2024. godine. Cijena zakupa za 12 mjeseci iznosi 118.248,36 eura. U ovom prostoru smještene su nacionalne kalibracione laboratorije Zavoda i kancelarije zaposlenih.

Laboratorija za velike mase i Laboratorija za velike zapremine posluju u zakupljenom poslovnom prostoru, površine 108 m2, koji je takođe obezbijeđen 2019. godine postupkom nabavke male vrijednosti, od ponuđača „Luxor plasman“ d.o.o. Podgorica. Novi Ugovor o zakupu br. 07-430/23-966/1 zaključen je 10. 07. 2023. godine, na period od godinu dana, odnosno do 10. 07. 2024. godine. Cijena zakupa za 12 mjeseci je 7.056,72 eura.

Kako je Zavod dugi niz godina suočen sa nedostatkom vlastitog poslovnog prostora, kontinuirano se upućuju inicijative nadležnom ministarstvu, kako bi se ovaj trajni problem konačno i trajno riješio. U novembru 2023. godine od strane Zavoda za metrologiju, Ministarstvu ekonomskog razvoja upućena je inicijativa za rješavanje ovoga problema. U decembru 2023. godine ostvarena je komunikacija sa Ministarstvom prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, nakon čega je utvrđeno da u okviru postojećih prostornih kapaciteta u vlasništvu države, ne postoji prostor potrebne veličine, pa je neophodno tražiti sredstva za finansiranje izgradnje poslovne zgrade.

Obezbjeđenje poslovnog prostora za smještaj Zavoda za metrologiju, od strateškog je značaja za instituciju, a za državu Crnu Goru jedna od osnovnih pretpostavki za ispunjenje ciljeva koji se pred državu postavljaju u procesu evropskih integracija, jer oblast metrologije pruža osnov za infrastrukturnu uređenost mnogih oblasti života i rada.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva sa navedene pozicije su utrošena za:
• Izdatke po osnovu ugovora o djelu – 8.168,56 € (Zavod se u kontinuitetu suočava sa nedovoljnim brojem zaposlenih. Uslijed konstantnog povećanja obima posla u Zavodu, 2023. godine, na osnovu saglasnosti nadležnih organa, angažovana su lica po osnovu ugovora o djelu);
• Izrada softvera – 60,50 €;
• Komunalne naknade – 1.573,13 €;
• Ostalo – 10.730,99 € (Sredstva su utrošena za one troškove koji nisu obuhvaćeni u prethodnim klasifikacijama. Veći dio sredstava je utrošen za potrebu održavanja akreditovanog statusa Zavoda. Osim toga, dio sredstava je utrošen za usluge špedicije i carine, dizajniranja službenog glasila Zavoda, promotivne brošure i sertifikate koji se koriste u oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala, za kontrolu izvora zračenja i radne sredine oko instrumenta XRF spektometra, kao i za ličnu dozimetrijsku kontrolu lica.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva sa ove pozicije u iznosu od 8.880,00 €, utrošena su za isplatu ostalih naknada u slučaju smrti zaposlenog, smrti člana uže porodice zaposlenog, te u slučaju duže ili teže bolesti, nabavke ljekova, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove uže porodice, a u skladu sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima („Sl. list CG“, br. 02/18, 34/19 i 08/21), Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti („Sl. list CG“, br. 20/14, 56/14, 70/17,04/18,55/18 , 66/19, 70/21 i 145/21) i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa („Sl. list CG“, br. 18/23).

441 - Kapitalni izdaci:

Navedeni izdaci se odnose na nabavku opreme sa svim pratećim troškovima:
• Laboratorijska oprema – 14.422,32 € (oprema za Laboratoriju za temperaturu, Laboratoriju za male zapremine i Laboratoriju za pritisak);
• Telekomunikaciona oprema – 999,20 € (sredstva su utrošena za nabavku mobilnih telefona)
• Ostala oprema – 1.950,73 € (dio sredstava je iskorišćen za nabavku klima uređaja, a ostatak je iskorišćen za nabavku pomoćne opreme);
• Kompjuterska oprema – 7.998,60 €;
• Troškovi provizije – 30,00 €.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Shodno nadležnosti poslova koje Zavod obavlja od kada je osnovan nije imao nikada obavezu otplata iz prethodnog perioda.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Racionalno obezbjeđenje metrološke sljedivosti, kalibracija, postupaka ocjene usaglašenosti i stručnih mišljenja

Cilj - Racionalno obezbjeđenje metrološke sljedivosti, kalibracija, postupaka ocjene usaglašenosti i stručnih mišljenja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Bez obzira na ograničene materijalne resurse, u smislu smještajnog prostora, održavanja sofisticirane visoko precizne metrološke opreme, a naročito deficita stručnog kadra (penzije, bolovanja, plaćena i neplaćena odsustva i promjene radnog mjesta), Zavod je

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Naplaćena naknada troškova za postupke Zavoda za metrologiju, uključujući i administrativne takse.	Euro (€)	2022	579969.49	480000.00	506852.75	Uzimanje podatka iz elektronske evidencije podataka računovodstva Zavoda za metrologiju

Opis indikatora:

Obezbjeđenje metrološke sljedivosti, kalibracija, postupaka ocjene usaglašenosti i stručnih mišljenja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Analizom odnosa panirane i realizovane vrijednosti za izvještajnu godinu (2023. godine, može se utvrditi da je realizovana vrijednost približno približna planiranoj, što je u direktnoj zavisnosti sa povećanjem realizovanih zahtjeva iz nadležnosti Zavoda, kroz naplaćivanje naknada iz oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala, kao i administrativnih taksi na zahtjev

15 032 001 002 - ODRŽAVANJE STATUSA ČLANSTVA U REGIONALNIM, MEĐUNARODNIM I DOMAĆIM ORGANIZACIJAMA

Opis aktivnosti:

Zavod za metrologiju je Nacionalni metrološki institute (NMI) koji predstavlja Crnu Goru u regionalnim i međunardodnim metrološkim organizacijama. Da bi se ostvarilo članstvo u međunarodnim i regionalnim metrološkim organizacijama neophodno je bilo ispuniti preduslove koji su podrazumijevali potpisivanje međunarodnih sporazuma u oblasti metrologije, obezbjeđenje metrološke sljedivosti, implementacija Sistema menadžmenta kvalitetom, učešća u interlaboratorijskim poređenjima i učešća u međunarodnim metrološkim projektima

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Zavod za metrologiju, kao predstavnik Crne Gore u regionalnim i međunarodnim metrološkim organizacijama, je u svim relevatnim organizacijama ostvario punopravna članstva iz oblasti metrologije, kao i status posmatrača u Bečkoj konvenciji (Hallmarking Convention) iz oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

419 - Ostali izdaci:

Navedeni izdaci se odnose na:
• Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama – 70.516,00 € (Članstvo Zavoda u organizacijama EURAMET, OIML, WELMEC e.V. i BIPM i status posmatrača Bečke konvencije, pored ostalih obaveza (stavka 4141) podrazumijeva i plaćanje članarina. Članstvo u navedenim organizacijama omogućava učešće u međunarodnim projektima i realizaciju obaveza preuzetih u procesu evropskih integracija. Navedena članstva obavezuju predstavnike Zavoda da učestvuju na generalnim skupštinama, sjednicama, sastancima tehničkih komiteta i radnih grupa u cilju realizacije dogovorenih aktivnosti iz oblasti naučne, odnosno zakonske metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala. Bilateralna saradnja i saradnja sa inostranim metrološkim organizacijama kroz najrazličitije aktivnosti predstavljaju značajan pravac interesovanja Zavoda u cilju jačanja oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala u Crnoj Gori.)

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Prepoznatljivost Crne Gore u regionalnim i međunarodnim organizacijama za metrologiju i kontrolu predmeta od dragocjenih metala, u svrhu ispunjavanja zajedničkih ciljeva i obezbjeđivanja jedinstvenog sistema mjerenja na globalnom nivou.

Cilj - Prepoznatljivost Crne Gore u regionalnim i međunarodnim organizacijama za metrologiju i kontrolu predmeta od dragocjenih metala, u svrhu ispunjavanja zajedničkih ciljeva i obezbjeđivanja jedinstvenog sistema mjerenja na globalnom nivou.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023. godini Zavod za metrologiju, shodno mogućnostima, učestvovao je u ključnim događajima u regionalnim i međunarodnm metrološkim organizacijama, kao i organizacijama koje koordiniraju i prate rad u oblasti kontrole predmeta od dragocjenih

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj članstava u regionalnim, međunarodnim i domaćim organizacijama	Broj članstava	2022	6.00	6.00	6.00	Preuzimanje podatka iz službene evidenije Zavoda za metrologiju

Opis indikatora:

Članstva Crne Gore, odnosno Zavoda za metrologiju u regionalnim i međunarodnim metrološkim organizacijama i oblasti kontrole predmeta od dragocjeni metala, kao i domaćim organizacijama infrastrukture kvaliteta
Projekti po osnovu članstva Crne Gore, odnosno Zavoda za metrologiju u regionalnim i međunarodnim organizacijama u oblasti metrologije i oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala, kao i domaćim organizacijama infrastrukture kvaliteta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvareni rezultat je isti kao i u baznoj i planiranoj godini, iz razloga što su realizovane sve obaveze po osnovu članstava u regionalnim i međunarodnim metrološkim organizacijama, organizacijama koje prate rad u oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala kao i članstva u domaćim organizacijama (ISME).

Važno je napomenuti da je Crna Gora od 18.01.2023. godine postala punopravna članica Međunarodne organizacije za zakonsku metrologiju (OIML), a do tada je bila dopisna članica.

15 032 001 003 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - ZAVOD ZA METROLOGIJU

Opis aktivnosti:

Ovaj program je namijenjen za:
• obezbjeđivanje primjene sistema zakonskih mjernih jedinica;
• ostvarivanje, čuvanje, održavanje i usavršavanje državnih etalona Crne Gore;
• obezbjeđenje metrološke sljedivosti za laboratorije za etaloniranje, kao i za ispitne i kontrolne laboratorije;
• organizovanje djelatnosti etaloniranja/kalibracije;
• ocjenjivanje usaglašenosti mjerila sa propisanim metrološkim zahtjevima (ovjeravanje i odobrenje tipa mjerila);
• sprovođenje ispitivanja prethodno upakovanih proizvoda;
• ispitivanje i žigosanje predmeta od dragocjenih metala.
• pripremu stručnih osnova za izradu nacrta propisa iz oblasti metrologije i oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala;
• davanje stručnog mišljenja u postupku ovlašćivanja lica za vršenje određenih poslova iz oblasti metrologije;
• određivanje znaka proizvođača i uvoznika predmeta od dragocjenih metala;
• pružanje informacija i pomoći iz oblasti metrologije i oblasti kontrole predmeta od dragocjenih metala;
• predstavljanje Crne Gore u međunarodnim i regionalnim organizacijama koje su od značaja za metrologiju i kontrolu predmeta od dragocjenih metala, kao i uspostavljanje saradnje sa ovim organizacijama

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Zavod za metrologiju kontinuirano i efikasno realizuje aktivnosti iz svoje nadležnosti, a koje se prvenstveno odnose na stručne i sa njima povezane upravne aktivnosti iz oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala. Analizom realizovanih aktivnosti utvrđen je blagi trend rasta realizovanih količina zahtjeva, iz oblasti metrologije kontrole predmeta od dragocjenih metala u odnosu na isti period prethodne godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

• 4131 – Administrativni materijal – 4.000,00 € – troškovi su se odnosili na nabavku neophodnog kancelarijskog materijala (kompjuterskog papira, papira za umnožavanje, registratora, koverti, olovaka...), računarskog materijala, (kalkulatora, makaza, heft mašina, bušača...) i nabavku tonera;
• 4135 – Rashodi za gorivo – 6.993,76 € – nabavka tečnih goriva za 6 službenih vozila koja se koriste za realizaciju ovjeravanja mjerila, kalibracije mjerila, kao i ostalih aktivnosti iz djelokruga Zavoda na teritoriji Crne Gore i u inostranstvu.

414 - Rashodi za usluge:

U toku 2023. godine nije došlo do utroška navedenog iznosa.

419 - Ostali izdaci:

• 4194 – osiguranje – 3.767,57 € obuhvata:
o Osiguranje lica u iznosu od 1.193,04 € – troškovi su se odnosili za obavezno osiguranje zaposlenih od posljedica povreda na poslu;
o Osiguranje građevinskih objekata, opreme, namještaja i inventara Zavoda u iznosu
od 281,50 €;
o Redovno osiguranje auta 676,09 €;
o Kasko osiguranje vozila u iznosu od 1.616,94 €;

441 - Kapitalni izdaci:

• 4415 – Kapitalni izdaci – 3.544,15 € – obuhvataju troškove za:
o Kompjutersku opremu u iznosu od 839,98 €;
o Sredstva za transport – lizing u iznosu od 2.704,17 €.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Obezbjeđenje sredstava za nesmetano funkcionisanje poslova iz nadležnosti Zavoda

Cilj - Obezbjeđenje sredstava za nesmetano funkcionisanje poslova iz nadležnosti Zavoda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Zavod za metrologiju kontinuirano i efikasno realizuje aktivnosti iz svoje nadležnosti, a koje se prvenstveno odnose na stručne i sa njima povezane upravne aktivnosti iz oblasti metrologije i kontrole predmeta od dragocjenih metala. Analizom realizovanih aktivnosti utvrđen je blagi trend rasta realizovanih količina zahtjeva, iz oblasti metrologije kontrole predmeta od dragocjenih metala u odnosu na isti period prethodne godine (prva polovina 2022. godine).

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Količina pruženih usluga	Broj realizovanih zahtjeva	2022	1897.00	1850.00	2094.00	Uzimanje podataka o količin realizovanih zahtjeva iz elektronske baze podataka Zavoda za metrologiju.

Opis indikatora:

Količina i raznovrsnost realizovanih zahtjeva iz nadležnosti Zavoda za metrologiju.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvareni rezultat se poredi sa baznom vrijednost za 2022. godine, pri čemu je evidentan trend porasta realizovanih zahtjeva za približno 10 %.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40911 - Agencija za zaštitu konkurencije

Izjava o misiji:

Obezbjedjuje da konkurencija funkcioniše u korist potrošača, opštih dobara, konkurentnosti privrede, kontrole i praćenje uskladjenosti državne pomoći i drugih pitanja od značaja za zaštitu konkurencije i kontrolu državne pomoći.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Ukupna sredstva odobrena Agenciji za fiskalnu 2023. godinu u skladu sa Zakonom o budžetu Crne Gore iznosila su: 752.452,99 eura, a utrošena su u iznosu od: 672.491,80 eura, što procentualno iznosi 89,38%. izvršenja programskog budžeta za 2023. godinu.

Organizacioni KOD - 40911 - Agencija za

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

15 004 - TRGOVINA, ZAŠTITA KONKURENCIJE, POTROŠAČA I INTELEKTUALNE SVOJINE I UNAPRIJEĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA

Opis programa:

Usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije i međunarodnim sporazumima u oblasti intelektualne svojine, zaštite potrošača, konkurencije i infrastrukture kvaliteta.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

izrada nacrta i predloga propisa
Kvalitetno, ažurno i blagovremeno vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka u oblastima intelektualne svojine, infrastrukture kvaliteta i zaštite potrošača
Unapređenje međunarodne trgovinske saradnje
Unapređenje poslovnog ambijenta
savremeni zakonodavni okvir
zakonodavni okvir

Cilj - izrada nacrta i predloga propisa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

izrada nacrta i predloga propisa u oblasti intelektualne svojine, zaštite potrošača konkurencije i infrastukture kvaliteta, upravni postupci u oblasti intelektualne svojine, zaštite potrošača i infrastukture kvaliteta, međunarodna saradnja u oblasti intelektualne svojine, pregovaranje, zaključivanje i implementacija međunarodnih sporazuma

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
savremeni zakonodavni okvir	zakon	2023	1.00	1.00	1.00	izvještaj o realizaciji

Opis indikatora:

usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Planirane aktivnosti su realizovane

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj potpisanih, izmijenjenih međunarodnih sporazuma	dokument	2022	1.00	1.00	1.00	mert

Opis indikatora:

Potpisivanjem izmjenjenih međunarodnih sporazuma kroz realizaciju aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Izrađen je Predlog zakona o potvrđivanju Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma o imenima porijekla i oznakama geografskog porijekla .
Izrađen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima.
Izrađen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima.
Izrađen je Pravilnik o obrascu logotipa koji se nalazi na pakovanju proizvoda ili lijeka.
Izrađen je Pravilnik o obrascu obavještavanja nadležnog organa o namjeri proizvodnje i informacijama o proizvodu koji je sastavni dio lijeka za ljude ili životinje.
Izrađen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku za priznanje, promjenama, obnovi važenja i međunarodnoj registraciji žiga
Izrađen je Nacrt Memoranduma o razumijevanju o bilateralnoj saradnji između Ministarstva ekonomskog razvoja i Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO), na koji je dobila pozitivno mišljenje Ministarstva vanjskih poslova.
Ministarstvo ekonomskog razvoja, u saradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO), organizovalo je seminar Podrška inovacijama i kreativnosti u Crnoj Gori: Strategija intelektualne svojine Crne Gore za period 2023 – 2026, koji je održan u Podgorici, 28. XI 2024. godine.
Službenici Ministarstva ekonomskog razvoja koji rade na predmetima intelektualne svojine pohađali su veliki broj obuka i događaja i učestvovali na sastancima (Komiteta i drugih stručnih tijela) tri ključna međunarodna partnera: Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO), Evropske patentne organizacije (EPO), iz okvira podrške pomenutih partnera.

- - Pripremljen Predlog zakona o zastiti knkurencije
- Pripremljen Predloga zakona o postupcima za naknadu štete zbog povreda konkurencije na tržištu
- Pripremljen Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrasnjoj trgovini
- - Pripremljen Predloga zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Direkcija za infrastrukturu kvaliteta je vezano za izradu nacrta i predloga propisa u 2023 godini izradila
- Predlog Zakona o računanju vremena koji je utvrđen na Vladi Crne Gore i
- Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu koji je dva puta proslijeđen EC na čitanje i očekuje se pozitivan odgovor.
U oblasti međunarodne saradnje pored koordinacije pregovora u oblasti Poglavlja 1 sloboda kretanja roba potpisan je i sporazum EA/MLA sa Evropskom kooperacijom za akreditaciju.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Priliv u budžetu CG	euro	2022	50000.00	50000.00	10000.00	mert

Opis indikatora:

Prilivi u budžetu Crne Gore kroz realizovanje programske aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

S obzirom da je izmijenjena Kontrolna lista za uvoz i izvoz robe, na način da za dio roba više nije potrebno izdavanje dozvola, došlo je do smanjenja broja zahtjeva.

Cilj - Kvalitetno, ažurno i blagovremeno vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka u oblastima intelektualne svojine, infrastrukture kvaliteta i zaštite potrošača

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kvalitetno, ažurno i blagovremeno vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka u oblastima intelektualne svojine i zaštite potrošača
U oblasti infrakstrukture kvaliteta u 2023 godini nije bilo istih.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj riješenih predmeta	predmeti	2022	3000.00	3100.00	3100.00	mert

Opis indikatora:

Rješavanje predmeta planiranih da se realizuju kroz aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Potpuna realizacija planiranih aktivnosti

Cilj - Unapređenje međunarodne trgovinske saradnje

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kontinuirano se sprovode aktivnosti na unapređenju mreže bilateralnih i multilateralnih sporazuma i projekata, u cilju povećanja trgovinske razmjene i privlačenja direktnih stranih investicija, kao i na promociji Crne Gore na međunarodnim sajmovima i izložbama.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj potpisanih/izmijenjenih međunarodnih sporazuma;	1	2023	0.00	1.00	1.00	MERT

Opis indikatora:

Indikator se odnosi na proces usaglašavanja, pregovaranja i zaključivanja međunarodnih bilaterlanih i multilateralnih sporazuma, kao i na njihovu implementaciju.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Trenutno je u toku ratifikacija Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Koreje, kao i nastavak pregovora o zaključivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Arapske Republike Egipat, izrada nacrta Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Kube, te nastavak pregovora o zaključivanju Sporazuma o uzajamnoj promociji i zaštiti ulaganja između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske.
Tokom 2023.godine održano je više rundi pregovora u online formatu sa ciljem izmjene Sporazuma o slobodnoj trgovini u dijelu pravila porijekla između Vlade Crne Gore i Vlade Ukrajine.

Cilj - Unapređenje poslovnog ambijenta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U toku je implementacija aktivnosti na uspostavljanju sistema Jedinstvene kontakt tačke "JKT" i sistema razmjene informacija na unutrašnjem tržištu - "IMI" sistem. Takođe se kontinuirano sprovode aktivnosti na sprovođenju upravnih postupaka u oblasti spoljno-trgovinskog prometa.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj potpisanih/izmijenjenih međunarodnih sporazuma;	1	2023	0.00	1.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Indikator se odnosi na proces usaglašavanja, pregovaranja i zaključivanja međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, kao i na njihovu implementaciju.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Trenutno je u toku ratifikacija Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Koreje, kao i nastavak pregovora o zaključivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Arapske Republike Egipat, izrada nacrta Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Kube, te nastavak pregovora o zaključivanju Sporazuma o uzajamnoj promociji i zaštiti ulaganja između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske.
Trenutno je u toku održavanje Radionica vezano za definisanje sektorskih obrazaca sa ciljem operacionalizacije JKT portala, imajući u vidu da je navedeno jedan od uslova za zatvarajuće mjerilo u okviru Pregovaračkog poglavlja 3. Pored navedenog, održavaju se i Radionice za IMI obzirom da će Crna Gora danom pristupanja Evropskoj uniji biti u obavezi koristiti Informatički sistem unutrašnjeg tržišta (IMI sistem) koji je dostupan na internetskoj adresi http://ec.europa.eu/imi-net. IMI sistem je osmišljen kao elektronski alat koji služi za podršku zakonodavstva za unutrašnje tržište Evropske unije koje sadrži obaveze administrativne saradnje.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Uspostavljanje JKT i IMI sistema	1	2023	0.00	1.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Implementacija Zakona o uslugama koji proističe iz EU Direktive 123.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku je implementacija aktivnosti na uspostavljanju JKT i IMI sistema.

Cilj - savremeni zakonodavni okvir

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

stvaranje savremenog zakonodavnog okvira i dalji razvoj u oblasti zaštite prava intelektualne svojine, slobodne konkurencije na tržištu, zaštite prava potrošača i infrastukture kvaliteta.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zakonodavni okvir u skladu sa EU zakonodavstvom	zakon	2023	1.00	1.00	1.00	izvještaj o realizaciji

Opis indikatora:

usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske Unije

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Planirane aktivnosti su realizovane.
Izrađen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima.
Usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva u oblastima slobode kretanja robe (standardizacija, metrologija, tržišni nadzor i ocjenjivanje usaglašenosti)

Cilj - zakonodavni okvir

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Stvaranje savremenog zakonodavnog okvira i dalji razvoj u oblasti zaštite prava intelektualne svojine, slobodne konkurencije, zaštite prava potrošača i infrastrukture kvaliteta, sto se ostvaruje kroz donijete zakone i podzakonska akta iz ovih oblasti.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
savremeni zakonodavni okvir	zakon	2024	2023.00	1.00	1.00	Izvještaj o realizaciji

Opis indikatora:

usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske Unije i međunarodnim ugovorima u oblasti intelektualne svojine

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizacija planiranih aktivnosti

Organizacioni KOD - 40911 - Agencija za

Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Programski KOD - 15 004 004 - Sprječavanje narušavanja slobodne konkurencije i kontrola

15 004 004 - SPRJEČAVANJE NARUŠAVANJA SLOBODNE KONKURENCIJE I KONTROLA DRŽAVNE POMOĆI

Opis potprograma:

Obezbjeđuje takve uslove na tržištu kojima će se povećati sigurnost potrošača i mogućnost većeg izbora, efikasnijim određivanjem cijena, kroz inovacije, kao i bolji kvalitet i raznovrsnost proizvoda., Suštinski cilj je interes krajnjih potrošača, a ne zaštita bilo kojeg učesnika na tržištu, kao i poslovi vezani za kontrolu i praćenje državne pomoćibilo da se radi o prethodnoj ili naknadnoj kontroli.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Uspostaviti i obezbijediti adekvatne mjere za nezavistan rad tijela za zaštitu konkurencije
Uspostaviti i obezbijediti adekvatne mjereza nezavistan rad tijela za konkurenciju i kontrolu i praćenje državne pomoći.
Uspostaviti i obezbijediti adekvatne mjere za nezavistan rad tijela za zaštitu konkurencije

Cilj - Uspostaviti i obezbijediti adekvatne mjere za nezavistan rad tijela za zaštitu konkurencije

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Agencija je preduzela potrbne aktivnosti kako bi doprinijela postizanju cilja, u prvom redu prati i analizira uslove konkurencije na tržištu CG; utvrdjuje metode istraživanja konkurencije; preduzima mjere prema učesnicima i udruženjima učesnika za učinjene povrede konkurencije na tržištu; vrši procjenu koncetracija i pojedinačnih izuzeća, kao i izdavanje mišljena o primjeni propisa u oblasti zaštite konkurencije.

Cilj - Uspostaviti i obezbijediti adekvatne mjereza nezavistan rad tijela za konkurenciju i kontrolu i praćenje državne pomoći.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Agencija sprovodjenjem Zakona o kontroli državne pomoći propisuje uslove i postupak dodjele i kontrole namjenskog korišćenja državne pomoći, radi zaštite konkurencije i ispunjavanja obaveza preuzetih potvrđenim međunarodnim ugovorima.Isto tako Agencija je tokom 2021. vodila i kontrolisala registar korisnika državne pomoći.Takođe Je kroz bilateralnu saradnju sa Slovačkim regulatornim tijelom za kontrolu državne pomoći u 2021.godini organizovala obuke zapolsenih iz Sektora za kontrolu državne pomoći kako bi unaprijedila, stručnost i ekspersko znanje zaposlenih koji rade na ovim poslovima.

Cilj - Uspostaviti i obezbijediti adekvatne mjere za nezavistan rad tijela za zaštitu konkurencije

Organizacioni KOD - 40911 - Agencija za

Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Programski KOD - 15 004 004 - Sprječavanje narušavanja slobodne konkurencije i kontrola

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Agencija je preduzela sve potrebne aktivnosti koje doprinose postizanju cilja, u prvom redu, prati i analizira uslove konkurencije na tržištu , utvrdjuje metode istraživanja konkurencije; preduzima mjere prema učesnicima i udruženjima učesnika za učinjene povrede konkurencije ; procjene koncetracija i pojedinačnih izuzeća kao i izdavanje mišljenja o primjeni propisa u oblasti zaštite konkurencije.

15 004 004 001 - SPRJEČAVANJE NARUŠAVANJA SLOBODNE KONKURENCIJE

Opis aktivnosti:

obezbjeđuje uslove na tržištu kojima će se povećati sigurnost potrošača i mogućnost većeg izbora efikasnim određivanjem cijena kroz inovacije kao i bolji kvalitet i raznovrsnost proizvoda

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Agencija je tokom 2023.godine sprovela aktivnosti propisane Zakonom o zaštiti konkurencije, koje su se odnosile na praćenje i analize uslova konkurencije na tržištu Crne Gore, odnosno na tržištu pojedinih privrednih sektora, utvrđivanju metoda istraživanja konkurencije, izradu sektorskih ili internih analiza po nalogu ili neposredno u cilju praćenja promjena na tržištu. Agencija je preduzela sve neophodne aktivnosti koje dioprinose postizanju ciljeva i preduzela mjere prema učesnicima i udruženjima učesnika za učinjene povrede konkurewncije, procjene koncetracija i pojedinačnih izuzeća, kao i izdavanje mišljenja o primjeni propisa iz oblasti zaštite konkurencije i kontrole državne pomoći.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Troškovi koji se odnose na bruto zarade i doprinose zaposlenih u Agenciji, a koji se isplaćuju sa aktivnosti 40911A0158.

412 - Ostala lična primanja:

Troškovi na ovom izdatku odnose se na isplate - nagrada zaposlenih žena za 8 mart isl.

413 - Rashodi za materijal:

Troškovi na ovoj poziciji odnose se na administrativni materijal, rashode za energiju,rashode za gorivo i ostale rashode za materijal zaposlenih u Agenciji.

414 - Rashodi za usluge:

Troškovi na ovoj poziciji odnose se na službena purtovanja zaposlenih, reprezentaciju, komunikacione usluge, advokatske i notarske usluge, konsultantske , usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge zaposlenih uAgenciji koji rade na poslovima zaštite konkurencije, aktivnost 40911A0158.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Troškovi na ovom izdatku odnose se na plaćanje faktura za održavanje poslovnog prostora koji Agencija koristi (zajednički prostorija zgrade, kao i održavanje liftova, centralnog grijanja,.....), i opreme koju koriste zaposleni Agencije.

417 - Renta:

Troškovi na ovom izdatku odnose se na plaćanje zakupa privatnom zakupodavcu poslovnog prostora Savana Commercial Retail d.o.o. u Podgorici

419 - Ostali izdaci:

Troškovi na ovom izdatku odnose se na: izdatke po osnovu ugovora o djelu, sudskih postupaka,izradu i održavanje softvera , osiguranje zaposlenih i imovine Agencije i komunalne naknade koje plaća Agencija

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Utrošene sredstva na ovom izdatku, 4318 odnose se na transfere-naknade zaposlenih Agencije, koji rade na poslovima zaštite konkurencije, u slučajevima bolesti ili smrti zaposlenih ili članova njihove uže porodice, aktivnost 40911A0158.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva na ovoj poziciji utrošena su za potrebe kancelarijske i kompjuterske opreme zaposlenih Agencije u navedenom procentu, apreostala sredstva vraćena su nakraju izvještajnog perioda u Budžet Crne Gore.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

15 004 004 002 - KONTROLA DRŽAVNE POMOĆI

Opis aktivnosti:

Vođenje upravnog postupka i rješavanje u pojedinačnim upravnim stvarima iz oblasti državne pomoći; prikupljanje, obrada i praćenje podataka o planiranoj državnoj pomoći; kontrolu usklađenosti prijavljene državne pomoći sa Zakonom o kontroli državne pomoći (prethodna kontrola), procjena usklađenosti državne pomoći odnosno davanje mišljenja na predložene akte (šeme) koje potencijalno mogu predstavljati državnu pomoć, pokretanje ispitnog postupka u vezi sa potencijalnom državnom pomoći, kontrolu usklađenosti dodijeljene državne pomoći i namjenskog korišćenja dodijeljene državne pomoći sa Zakonom o kontroli državne pomoći (naknadna kontrola);

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Agencija je u toku 2023. godine preduzela i realizovala aktivnosti koje su regulisane Zakonom o kontroli državne pomoći a odnose se na: donošenje rješenja o dodjeli i korišćenju drzavne pomoći. Agencija je tokom navedenog perioda donijela određeni broj rješenja ili mišljenja, dali privredni subjekti koji su tražili državnu pomoć imaju pravo korišćenja iste, kao i dali je dodijeljena državna pomoć ispravno korišćena.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva na izdatku bruto zarada utrošena su za bruto zarade i doprinose zaposlenih, koji rade poslovima državne pomoći, sa aktivnosti 40911A159.

412 - Ostala lična primanja:

Dio sredstava je upotrijebljen za ostale naknade koje se isplaćuju mimo bruto zarada i doprinosa zaposlenih, koji rade na poslovima državne pomoći, sa aktivnosti 40911A0159.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstvsa na ovom izdatku upotrijebljena su izdatke koji je Agencija imala za pružanje konsultantskih usluga domaćih i inostranih eksperata a odnose se na državnu pomoć.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su iskorišćena za održavanje softvera koji sdrži spisak korisnika državne pomoći. Inače Agencija plaća održavanje dva softvera namijenjena za ovu svrhu.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Nije bilo korišćenja sredstava na ovom izdatku u 2023.godini na aktivnosti 40911A0159.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

kontrola korisnika državne pomoći predviđena Zakonom o kontroli državne pomoći

Cilj - kontrola korisnika državne pomoći predviđena Zakonom o kontroli državne pomoći

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Agencija je tokom 2023 godine sprovela aktivnosti, predviđene Zakonom o korisnicima državne pomoći koja se direktno ili indirektno dodjeljuje iz državnog budžeta, ili budžeta opština, na osnovu odluka nadležnih organa i donijela određeni broj rješenja ili mišljenja na osnovu podnijetih zahtjeva tražilaca, odnosno korisnika državne pomoći.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
procenat izdatih rješenja o dodjeli državne pomoći u odnosu na broj podnijetih zahtjeva	broj	2020	20.00	50.00	48.00	Agencija za zaštitu konkurencije

Opis indikatora:

Broj izdatih rješenja u odnosu na broj podnijetih zahtjeva tražilaca, odnosno korisnika državne pomoći podnijetih Agenciji na davanje mišljenja , odnosno donošenje rješenja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvareni rezultat u 2023.godini je realizovan od strane Savjeta u cjelosti, u odnosu na podnijeti broj zahtjeva na mišljenje Agencije.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
procenat izdatih rješenja u odnosu na broj podnijetih zshtjeva	broj	2020	20.00	50.00	48.00	Agencija za zaštitu konkurencije

Opis indikatora:

procenat izdatih rješenja u odnosu na broj podnijetih zahtjeva na mišljenje Agencije

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvareni rezultat realizovan je u cjelosti na podnešeni broj zahtjeva za koja je bilo moguće donijeti rješenje, odnosno mišljenje.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41002 - Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama

Izjava o misiji:

Obezbjeđivanje uslova sigurne i bezbjedne plovidbe u teritorijalnom moru Crne Gore.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 41002 - Uprava pomorske sigurnosti i

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 41002 - Uprava pomorske sigurnosti i

17 019 - UREĐENJE I NADZOR U OBLASTI SAOBRAĆAJA

Opis programa:

Kreiranje zakona i podtzakonskih akata, zaključivanje međunarodnih sporazuma, unapređenje sistema sigurnosti i bezbijednosti vazdušnog saobraćaja, uskladjivanje nacionalne legislative sa ICAO-M I EU
Kreiranje normativnih akata, vršenje nadzora željezničkih kompanija i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti željezničkog saobracaja.
Kreiranje normativnih akata iz oblasti državnih puteva i javnog prevoza putnika i tereta, oblasti socijalnog zakonodavstvo i tahografa, oblasti homlogacije vozila, te vršenje nadzora nad primjenom propisa od strane privrednika iz oblasti drumskog saobraćaja i uvoznika vozila, dijelova i opreme iz oblasti homologacije vozila i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti javnog prevoza putnika i tereta, socijalnog zakonodavstvo i tahografa i homologacije vozila.
Uspostavljanje i unapređenje međunarodne saradnje Crne Gore i drugih zemalja kao i imeđunarodnih i regionalnih institucija u oblasti pomorskog saobraćaja.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja

Cilj - Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja;
Usaglašen zakonski okvir i administrativni kapaciteti;
Povećanje nivoa sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zakonski i podzakonski akti	Broj zakonskih i podzakonskih akata	2022	5.00	33.00	19.00	Direktorati iz oblasti saobraćaja u nadležnosti MSP

Opis indikatora:

Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja;
Usaglašen zakonski okvir i administrativni kapaciteti;
Povećanje nivoa sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju.

Obrazloženje ostvarenog
-Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putevima („Sl. list CG", broj 73/23).
-Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl. list CG ", broj 114/23).
-Pravilnik o bližem načinu upotrebe sredstava za snimanje saobraćaja i njihovim tehničkim karakteristikama –
objavljen je u "Službenom listu CG", br. 79/2023 od 4.8.2023. godine, a stupio je na snagu 12.8.2023;
-Odluka o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državnih puteva - Odluka je objavljena u
"Službenom listu CG", br. 27/2021 i 30/2023;
-Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bar
-Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselja na
teritoriji Opštine Berane
-Odluka o kategorizciji državnih puteva objavljena je u "Službenom listu CG", br. 93/2023 od 23.10.2023. godine, a stupila je na snagu 31.10.2023;
-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji - Pravilnik je objavljen u
"Službenom listu CG", br. 123/2023 od 30.12.2023. godine, a stupio je na snagu 7.1.2024.godine;
-Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim putevima - Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 15/2023 od 8.2.2023. godine, a stupio je na snagu 16.2.2023. i 20/2023 – ispravka;
-Pravilnik o saobraćajno-tehničkim uslovima za projektovanje i izgradnju autobuskih stajališta na javnom putu – Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 91/2023 od 11.10.2023. godine, a stupio je na snagu 19.10.2023;
-Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje dijela puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole („Sl. list CG“, br. 37/2023);
-Pravilnik o tehničkim sredstvima za zaštitu bezbjednosti djece u saobraćaju („Sl. list CG“, br. 37/2023);
-Uredba o kriterijumima za utvrđivanje granica sidrišta luke i načinu označavanja tih granica objavljena u
"Službenom listu CG", br. 74/2023 od 24.7.2023. godine, a stupila je na snagu 1.8.2023.
-Pravilnik o vrstama zvanja i ovlašćenja, uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade broda. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 51/2015, 44/2016, 63/2018, 50/2020, 77/2021 i 22/2023.
-Pravilnik o minimalnom broju članova posade broda. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br.
44/2023 i 88/2023.
-Pravilnik o obrascima zapisnika i rješenja koja donosi inspektor nad stranim plovnim objektima i obrascima identifikacionih isprava inspektora. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 17/2024 od 27.2.2024. godine, a stupio je na snagu 6.3.2024.
-Nacionalni plan je objavljen u "Službenom listu CG", br. 77/2023 od 28.7.2023. godine, a stupio je na snagu 5.8.2023
-Nacionalni program za olakšiceu pomorskom saobraćaju doešen na sjednici Vlade od 6.07.2023
-Potpisan Granski kolektivni ugovor za pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi.
-U direktoratu za vazdušni saobraćaj i direktoratu za željeznički saobraćaj u 2023.godini nije bilo donošenja zakonskih/podzakonskih akata.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj inspekcijskih nadzora	Broj inspekcijskih nadzora	2022	8609.00	8950.00	12525.00	Direktorati iz oblasti saobraćaja u nadležnosti MSP

Obrazloženje ostvarenog

Opis indikatora:

Kreiranje normativnih akata, vršenje nadzora željezničkih kompanija i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti željezničkog saobracaja.
Kreiranje normativnih akata iz oblasti državnih puteva i javnog prevoza putnika i tereta, oblasti socijalnog zakonodavstvo i tahografa, oblasti homlogacije vozila, te vršenje nadzora nad primjenom propisa od strane privrednika iz oblasti drumskog saobraćaja i uvoznika vozila, dijelova i opreme iz oblasti homologacije vozila i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti javnog prevoza putnika i tereta, socijalnog zakonodavstvo i tahografa i homologacije vozila.
Uspostavljanje i unapređenje međunarodne saradnje Crne Gore i drugih zemalja kao i imeđunarodnih i regionalnih institucija u oblasti pomorskog saobraćaja

Broj kontrola od stane inspekcije za drumski saobraćaj za 2023. godinu iznosi: 11.823
Broj kontrola od stane inspekcije za državne puteve za 2023. godinu iznosi: 321

17 019 006 - DJELOVANJE UPRAVE POMORSKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJA LUKAMA

Opis potprograma:

Članom 36 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave ("Službeni list Crne Gore", br. 098/23 od 31.10.2023) utvrđeno je da Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama vrši poslove koji se odnose na: sigurnost plovidbe u obalnom moru Crne Gore u vezi sa uređivanjem i održavanjem pomorskih plovnih puteva, postavljanjem objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima i obezbjeđivanjem njihovog pravilnog funkcionisanja, vršenjem poslova radio službe na pomorskim plovnim putevima za potrebe pomorskog saobraćaja, prikupljanjem hidrografskih, okeanografskih i meteoroloških podataka i njihovo emitovanje radio vezom; utvrđivanje sposobnosti za plovidbu brodova i drugih plovnih plutajućih objekata, i to: vršenjem tehničkog nadzora, izdavanjem brodskih isprava, knjiga i svjedočanstava, izračunavanjem tonaže prilikom baždarenja plovnih objekata; vršenje tehničke ekspertize pri nastalim pomorskim nezgodama; organizovanje i obavljanje akcija traganja i spašavanja na moru; zaštitu mora od zagađenja sa plovnih i plutajućih objekata; upis jahti u Registar jahti; primjenu međunarodnih i evropskih konvencija, protokola i sporazuma iz djelokruga utvrđene nadležnosti; saradnju sa ovlašćenim međunarodnim organizacijama i ovlašćenim organima drugih država iz djelokruga rada uprave; luke od nacionalnog značaja; brigu o izgradnji, rekonstrukciji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju luka; nadzor nad korišćenjem luka, pružanjem lučkih usluga i obavljanjem ostalih djelatnosti u lukama; kontrolu nad izgradnjom, rekonstrukcijom, održavanjem i zaštitom lučke infrastrukture i suprastrukture; obezbjeđenje uslova za obavljanje pomorskog saobraćaja i lučkih usluga u lukama i na sidrištima luka; primjenu domaćih propisa, međunarodnih sporazuma i standarda koji se odnose na luke; pripremu planova razvoja luka koje donosi Vlada; obezbjeđenje poslovanja luka u skladu sa tržišnim principima; pripremu kriterijuma za utvrđivanje visine naknade za korišćenje lučke infrastrukture; pripremu koncesionog akta, učestvovanje u postupku za dodjelu koncesije i zaključivanje ugovora o koncesiji; odobravanje iznosa naknade za lučke usluge na osnovu maksimalno utvrđenog iznosa ove naknade; kontrolu izvršavanja ugovora o koncesiji; regulaciju i koordinaciju odnosa i aktivnosti između koncesionara; vođenje registra koncesija; obezbjeđenje ispunjavanja uslova utvrđenih međunarodnim i domaćim propisima kojima se reguliše sprječavanje zagađivanja životne sredine sa brodova, zaštita morske sredine i priobalnog područja i civilna odgovornost za štetu izazvanu zagađenjem; kao i druge poslove koji su joj određeni u nadležnost.

17 019 006 001 - POSLOVI IZ OBLASTI POMORSKE SIGURNOSTI

Opis aktivnosti:

Uređivanje i održavanje pomorskih plovnih puteva, postavljanje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima i obezbjeđivanje njihovog pravilnog funkcionisanja. Obračun i naplata naknada za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe. Obavljanje poslova pomorskih telekomunikacija vršenjem radio službe. Utvrđivanje sposobnosti za plovidbu plovnih objekata, vršenje tehničkih pregleda plovnih objekata, tehničkog nadzora nad građenjem ili prepravljanjem, izdavanje sertifikata, isprava, svjedočanstva, obračun i naplata naknada za izvršene usluge tehničkog pregleda. Upravljanje VTMIS sistemom za nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja u obalnom moru Crne Gore. Organizovanje i obavljanje akcija traganja i spašavanja na moru. Zaštita mora od zagađenja sa plovnih i plutajućih objekata. Vođenje Registra jahti Crne Gore, tehnički pregled jahti, upis, obnova i brisanje jahti iz registra, obračun i naplata naknada. Realizacija Horizon2020 međunarodnih naučno-istraživačkih projekata i IPA projekta, u kojima učestvuje Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Kontinuirano su realizovane aktivnosti koje podrazumijevaju poslove pomorskih telekomunikacija, nadzora pomorskog saobraćaja, vršenje tehničkih pregleda plovnih objekata i izdavanje isprava, vođenje Registra jahti, održavanje objekata pomorske signalizacije. Ističu se aktivnosti Sektora sigurnosti plovidbe koji je tokom godine realizovao planirani godišnji servis čamaca i plovila koji se koriste za traganje i spašavanje na moru, kao i u slučajevima sprječavanja zagađivanja mora sa plovnih objekata. Putem VTMIS sistema vršen je nadzor pomorskog saobraćaja i evidencija brodova koji podliježu javljanju ulaskom u VTS zonu. Svako kršenje Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe je procesuirano prijavama i dokazima podnesenim Inspekciji sigurnosti pomorske plovidbe. U prvoj polovini prošle godine je uz tehničku podršku EMSA ažuriran Nacionalni plan traganja i spašavanja na moru. U okviru Odsjeka pomorsko operativnog centra vršeno je praćenje na radio frekvencijama za opasnost u smislu poboljšanja sigurnosti pomorske plovidbe na moru, emitovanje radio oglasa, davanje odobrenja za sportske manifestacije i podrška ekološkim akcijama koje su organizovale NVO i nadležni organi zaduženi za ekologiju.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Izdaci za Bruto zarade i doprinose na teret poslodavca se odnose na pedeset četri (54) zaposlena čije se zarade finansiraju sa aktivnosti. Zarade zaposlenih operatera Odsjeka pomorskog operativnog centra i spasioca Odjeka traganja i spašavanja na moru, koji svoj rad obavljaju u smjenama su uvećane po osnovu noćnog i prazničnog rada. Najznačajniji uticaj na visinu izdataka za zarade u izvještajnom periodu je izvršilo stupanje na snagu Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa i primjena novo utvrđenih koeficijenata složenosti zaposlenih.

412 - Ostala lična primanja:

Izdaci za Ostala lična primanja se odnose na mjesečne naknade za rad zaposlenom koji je član Nacionalnog odbora za olakšice u pomorskom saobraćaju.

413 - Rashodi za materijal:

Izdatke najvećim dijelom čine rashode za električnu energiju nastali snabdijevanjem službenih prostorija uprave u Baru i Tivtu, Pomorskog operativnog centra, radarskih lokacija Sistema za nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja (VTMIS), objekata svjetlosne signalizacije i ostale opreme. Izdaci po osnovu nabavke radne i zaštitne odjeće zaposlenih u Sektoru sigurnosti plovidbe i Sektoru za tehničko održavanje i najavu brodova. U manjem dijelu u grupi izdataka su zastupljeni rashodi za nabavku sredstava higijene i ostali rashodi za materijal.

414 - Rashodi za usluge:

Rashodi za usluge obuhvataju najznačajnim dijelom izdatke za izradu projekata koji su finansirani iz EU fondova, odnosno iz grantova projekata iz programa Horizon2020 i projekta finansiranog IPA sredstvima. Pomenuti izdaci obuhvataju angažmane saradnika na projektu, učešća u projektnim aktivnostima i realizaciju projektnih zadataka. Preostali izdaci u okviru grupe finansirani su namjenskim i opštim sredstvima, kao i bespovratnim finansijskim sredstvima koja su opredjeljena od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvo shodno Sporazumu o saradnji u oblasti traganja i spasavanja vazduhoplova na moru. Isti izdaci obuhvataju službena putovanja, usluge usavršavanja zaposlenih spasilaca Odsjeka traganja i spašavanja na moru i operatera Odsjeka pomorskog operativnog centra, komunikacione usluge i poštanske usluge, usluge obavljanja stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu, kao i manjim dijelom reprezentaciju.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Tekuće održavanje se najvećim dijelom odnosi na održavanje opreme u Upravi, poput Sistema za nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja (VTMIS), plovila namijenjenih traganju i spasavanja na moru, zaštiti od zagađenja mora sa plovnih objekata, objekata pomorske signalizacije, svetionika, pomorske rasvjete, telekomunikacione i ostale opreme. Manji dio realizovanih izdataka za tekuće održavanje opreme odnosio se na usluge održavanje službenih vozila. Manje učešće u grupi izdataka imaju realizovani izdaci za tekuće održavanje građevinskih objekata, koji su se odnosili na objekat i službene prostorije Odsjeka za Pomorski operativni centar (POC).

417 - Renta:

Izdaci se odnose na zakup linkova neophodnih za funkcionisanje Sistema za nadzor i kontrolu pomorskog saobraćaja, odnosno povezivanje njegovih radarskih lokacija, kao i linkova za povezivanje Upravne zgrade i Pomorskog operativnog centra, drugih komunikacionih centara. Kao novi izdatak javio se zakup optičke veze za jedinstveni prozor (eng. National maritime Single Window). Manji dio realizovanih izdataka se odnosi na obezbjeđivanje parking mjesta za službena vozila kojima raspolaže Odjeljenje tehničkog inspektorata u Tivtu.

419 - Ostali izdaci:

Najznačajniji udio u grupi Ostalih izdatka čine Izdaci za isplatu ugovora od djelu. Izdaci za isplatu ugovora o djelu u sklopu aktivnosti se odnose na angažman izvršioca u Sektoru sigurnosti plovidbe - Odsjeku traganja i spašavanja na moru i Odsjeku pomorskog operativnog centra, te drugim organizacionim jedinicama. Manji dio izdataka se odnosi na održavanje softvera, komunalne naknade i vodosnabdevanje objekta koje koristi Uprava, kao i ostale izdatke.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Izdaci koji se odnose na jednokratne isplate pomoći zaposlenom za slučaj smrti užeg člana porodice, kao i jednokratne pomoći za liječenje uslijed duže i teze bolesti zaposlenog ili člana uze porodice zaposlenog, realizovani su u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa.

441 - Kapitalni izdaci:

U sklopu kapitalnih izdataka najveće učešće je uzela opravka oštećenog čamca SAR-5 namijenjenog traganju i spašavanju na moru, sa ugradnjom novih djelova, i njegovo ponovno stavljanje u funkciju. Pored navedenog, realizovana je nabavka dodatne opreme za spasilačke skutere, koja je takođe finansirana bespovratnim sredstvima opredjeljenim od strane Agencije za civilno vazduhoplovstvom shodno Sporazumu o saradnji u oblasti traganja i spasavanja vazduhoplova na moru. Dio izdataka koji je finansiran iz namjenskih i opštih sredstava odnosio se na nabavku samostalnih LED svjetala i plutača za pomorsku signalizaciju, klima uređaja za Odsjek za Pomorski operativni centar (POC) i kompjuterske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Kontinuirano unaprijeđivanje sigurnosti pomorske plovidbe i sigurnosti ljudskih života i imovine na moru

Cilj - Kontinuirano unaprijeđivanje sigurnosti pomorske plovidbe i sigurnosti ljudskih života i imovine na moru

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kontinuirano je vršen nadzor i kontrola pomorskog saobraćaja putem VTMIS sistema, poslovi radio službe na obalnom moru, prikupljanje hidrografskih, okeanografskih i meteoroloških podataka, i njihovo emitovanje radio vezom. Emitovani su pomorski vremenski izvještaji, pomorski radio oglasi, sigurnosne poruke za pomorce.
Broj realizovanih akcija traganja i spašavanja na moru je iznosio 34.
Broj primljenih Adriatic traffic izvještaja za prevoz opasnih tereta Jadranskom morem iznosio je 2166.
Broj slučajeva zagađivanja mora sa plovnih objekata iznosio je 16. Broj radio oglasa za upozorenje pomorcima

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj akcija traganja i spašavanja na moru	Akcija	2020	21.00	30.00	34.00	Sektor sigurnosti plovidbe

Opis indikatora:

Indikator broja traganja i spašavanja na moru je u direktnoj vezi sa određenim faktorima kao što su vremenski uslovi, godišnje doba, gustina pomorskog saobraćaja i drugo. Jačanjem kapaciteta službe traganja i spašavanja na moru u prethodnim godinama, nabavkom opreme, nadzorom i kontrolom pomorskog saobraćaja došlo je do povećanja sigurnosti pomorske plovidbe plovila i podizanja svijesti učesnika u pomorskom saobraćaju.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Vrijeme isplovljavanja čamaca za traganje i spašavanje	Minut	2020	11.37	10.00	10.54	Sektor sigurnosti plovidbe

Opis indikatora:

Vrijeme isplovljavanja čamaca za traganje i spašavanje na moru se odnosi na potrebno vrijeme za koje spasilački čamac iz luke isplovi, od trenutka prijema poziva za pomoć na Pomorsko operativnom centru.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

17 019 006 002 - POSLOVI IZ OBLASTI UPRAVLJANJA LUKAMA

Opis aktivnosti:

Nadzor nad aktivnostima koncesionara i kontrola ispunjavanja obaveza iz ugovora o koncesiji. Obezbjeđivanje poslovanja luka u skladu sa tržišnim principima. Izrada koncesionih akata. Primjena domaćih propisa, međunarodnih sporazuma i standarda koji se odnose na luke. Obračun i naplata naknada za upotrebu operativne obale, komercijalnih vezova , sidrišta i ležarinu plovnih objekata, kao i donošenje rješenja o plaćanju naknada za korišćenje luke i pružanje lučkih usluga kao i obavljanje ostalih djelatnosti u luci, koje su date u koncesiju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

izvještajnom periodu, a kako je Zakonom o lukama i ugovorima o koncesiji predviđeno, Sektor za upravljanje lukama je na dnevnom nivou pratio izvršavanje zaključenih ugovora o koncesiji. Pribavljeni su godišnji izvještaji svih koncesionara i to: AD Port of Adria Bar, AD Luka Bar, AD Luka Kotor, DOO Ocean Montenegro Bar, DOO Jadro pilot and tug services Bar, DOO La pluma Bar pilot & tugboat service Montenegro Bar, DOO Adriatic 42 Herceg Novi, kao i kvartalni izvještaji koncesionara za koje to ugovori predviđaju. Zaključen je Aneks 4 Ugovora o koncesiji za privredno korišćenje brodogradilišne luke na području KO Bijela. Izvršena radna posjeta AD Marini Bar, i usaglašene mjere za poboljšanje usluga marine. Postupano je po zahtjevu za izdavanje saglasnosti na postavljanje pontona i uređenju vezova u marinskom dijelu luke Kotor. U okviru utvrđivanja maksimalnog iznosa naknade za lučke usluge za trgovačke luke i komunalne vezove Sektor je postupao po zahtjevima koncesionara i utvrdio maksimalan iznos naknada za lučke usluge po zahtjevima Luka Kotor AD Kotor, Port of Adria AD Bar I Marina Bar AD. U svakodnevnim aktivnostima, obavljana je komunikacija sa lučkim agentima, i izdavana rješenja za upotrebu obale, brodsku ležarinu i sidrenje u izvještajnom periodu. Zaposleni u Sektoru za upravljanje lukama su takođe i članovi radnih grupa za utvrđivanje ispunjenosti zahtjeva Uredbe o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke razvrstane prema vrsti pomorskog saobraćaja i namjeni, projektne grupe za pregled zainteresovanih pravnih lica o ispunjenosti uslova u skladu sa odredbama Zakona o sigurnosti pomorske plovidbe i Pravilnika o pomorskoj pilotaži u svrhu izdavanja odobrenja pravnim licima za vršenje pilotaže u Bokokotorskom zalivu i luci Bar, radne grupe za utvrđivanje ispunjenosti zakonskih uslova za plan i procjenu bezbjednosti zaštite luka shodno Zakonu o bezbjednosnoj zaštiti brodova i luka, radne grupe za izradu Zakona o lukama.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Izdaci za Bruto zarade i doprinose na teret poslodavca se odnose na tri (3) zaposlena izvršioca u Sektoru za upravljanje lukama čije se zarade finansiraju sa aktivnosti. Najznačajniji uticaj na visinu izdataka za zarade u izvještajnom periodu je izvršilo stupanje na snagu Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa i primjena novo utvrđenih koeficijenata složenosti zaposlenih.

412 - Ostala lična primanja:

413 - Rashodi za materijal:

Grupu izdataka najvećim dijelom čine rashodi nastali snadbijevanjem električnom energijom objekta Sektora za upravljanje lukama – Područne jedinice Kotor, te manjim dijelom izdaci za nabavku sredstava higijena, potrebnih publikacija za rad zaposlenih u istom Sektoru.

414 - Rashodi za usluge:

U grupi izdataka zastupljeni su izdaci za komunikacione i poštanske usluge nastale dostavljanjem rješenja o naknadi za upotrebu komercijalne obale, sidrenje i ležarinu. Komunikacione usluge na ime korišćenja fiksne i mobilne telefonije. U manjem dijelu izdaci obuhvataju službena putovanja, štampanja i umnožavanja radnog materijala i reprezentaciju.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Tekuće održavanje obuhvata održavanje objekta u kojem se nalaze službene prostorije Sektora za upravljanje lukama – Područna jedinica Kotor i servis službenog vozila. Izvršena popravka sistema video nadzora. Realizovano redovno održavanje službenog vozila kojim raspolaže Sektor.

419 - Ostali izdaci:

Ostale izdatke najvećim dijelom čine izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu koji se odnose na angažman izvršilaca u Sektoru za upravljanje lukama – Područna jedinica Bar. Manji dio izdataka se odnosi na komunalne naknade i vodosnabdevanje objekta u kojem se nalaze službene prostorije Sektora za upravljanje lukama – Područna jedinica Kotor, te ostale izdatke.

441 - Kapitalni izdaci:

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Stvaranje uslova da se lučko područje nad kojim se vrši nadzor razvija na siguran, bezbjedan i ekološki način.

Cilj - Stvaranje uslova da se lučko područje nad kojim se vrši nadzor razvija na siguran, bezbjedan i ekološki način.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Odobravanje maksimalnih cijena lučkih usluga, odnosno izdavanje saglasnosti na Tarifnike koncesionarima doprinosi konkurentnosti luka, obzirom da Uprava prilikom odobravanja visine cijena usluga tarifnika vodi računa da ne ugrozi poslovanje koncesionara i interes Crne Gore.
Predstavnik Sektora je učestvovao u radu Komisije za vrednovanje Procjene i Plana bezbjednosti koncesionara AD Luka Kotor i AD Port of Adria čime su se stekli uslovi za

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj koncesionih ugovora nad kojima se vršena kontrola izvršavanja	Broj ugovora	2020	9.00	9.00	7.00	Sektor za upravljanje lukama

Opis indikatora:

Obezbjeđivanje poslovanja luke u skladu sa pozitivno pravnim propisima i tržišnim principima kroz provođenje postupka dodjele koncesije i kontrole izvršavanja ugovora i pružanja lučkih usluga.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj izdatih rješenja o plaćanju naknade za upotrebu operativne obale, komercijalnih vezova, sidrišta i ležarinu plovnih objekata.	Broj rješenja	2020	667.00	1000.00	1018.00	Sektor za upravljanje lukama

Opis indikatora:

Unaprjeđivanje uslova za obavljanje pomorskog saobraćaja i lučkih usluga u luci i na sidrištu luke.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

17 019 006 003 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - UPRAVA POMORSKE SIGURNOSTI I UPRAVLJANJE LUKAMA

Opis aktivnosti:

Objedinjene javne nabavke su sprovođene od strane Uprave za katastar i državnu imovinu za potrebe naručioca, i istim se obezbjeđuju neophodna sredstva za rad organa. Predmeti objedinjenih javnih nabavki koji se sprovode za potrebe Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama su nabavka kancelarijskog materijala, goriva za snabdijevanje spasilačkih čamaca i službenih vozila, kao i usluga osiguranja zaposlenih i imovine.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U izvještajnom periodu, aktivnostima objedinjenih javnih nabavki realizovani su izdaci koji se najvećim dijelom odnose na rashode za gorivo nastale snabdijevanjem spasilačkih čamaca i plovila, službenih vozila i agregata. Manji dio izdataka se odnosi na nabavke kancelarijskog materijala i usluga osiguranja. Realizacijom predmeta objedinjenih javnih nabavki obezbjeđuju se sredstva za rad potrebna za obavljanje poslova u nadležnosti Uprave.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

U grupi izdataka su najvećim dijelom zastupljeni rashodi za tečna goriva nastalim snabdijevanjem spasilačkih čamaca i plovila, službenih vozila i agregata. Manji dio izdataka se odnosi na nabavke kancelarijskog materijala.

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

Izdaci se odnose na osiguranje zaposlenih, obavezno osiguranje službenih vozila (polise AO) prilikom registracije istih, osiguranje spasilačkih čamaca i plovila, kao i ostale opreme.

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41003 - Uprava za saobraćaj

Izjava o misiji:

Efikasno funkcionisanje uprave u skladu sa nadležnostima i poslovima Uprave za saobraćaj (Funkcionisanje uprave), kvalitetno redovno održavanje državne putne mreže, obezbijediti ekonomičnost prevoza i bezbjednost saobraćaja, očuvanje upotrebne vrijednosti državnih puteva.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 41003 - Uprava

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 41003 - Uprava

17 019 - UREĐENJE I NADZOR U OBLASTI SAOBRAĆAJA

Opis programa:

Kreiranje zakona i podtzakonskih akata, zaključivanje međunarodnih sporazuma, unapređenje sistema sigurnosti i bezbijednosti vazdušnog saobraćaja, uskladjivanje nacionalne legislative sa ICAO-M I EU
Kreiranje normativnih akata, vršenje nadzora željezničkih kompanija i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti željezničkog saobracaja.
Kreiranje normativnih akata iz oblasti državnih puteva i javnog prevoza putnika i tereta, oblasti socijalnog zakonodavstvo i tahografa, oblasti homlogacije vozila, te vršenje nadzora nad primjenom propisa od strane privrednika iz oblasti drumskog saobraćaja i uvoznika vozila, dijelova i opreme iz oblasti homologacije vozila i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti javnog prevoza putnika i tereta, socijalnog zakonodavstvo i tahografa i homologacije vozila.
Uspostavljanje i unapređenje međunarodne saradnje Crne Gore i drugih zemalja kao i imeđunarodnih i regionalnih institucija u oblasti pomorskog saobraćaja.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja

Organizacioni KOD - 41003 - Uprava
Programski KOD - 17 019 - Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja

Cilj - Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja;
Usaglašen zakonski okvir i administrativni kapaciteti;
Povećanje nivoa sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zakonski i podzakonski akti	Broj zakonskih i podzakonskih akata	2022	5.00	33.00	19.00	Direktorati iz oblasti saobraćaja u nadležnosti MSP

Opis indikatora:

Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja;
Usaglašen zakonski okvir i administrativni kapaciteti;
Povećanje nivoa sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju.

Obrazloženje ostvarenog
-Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putevima („Sl. list CG", broj 73/23).
-Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl. list CG ", broj 114/23).
-Pravilnik o bližem načinu upotrebe sredstava za snimanje saobraćaja i njihovim tehničkim karakteristikama –
objavljen je u "Službenom listu CG", br. 79/2023 od 4.8.2023. godine, a stupio je na snagu 12.8.2023;
-Odluka o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državnih puteva - Odluka je objavljena u
"Službenom listu CG", br. 27/2021 i 30/2023;
-Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bar
-Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselja na
teritoriji Opštine Berane
-Odluka o kategorizciji državnih puteva objavljena je u "Službenom listu CG", br. 93/2023 od 23.10.2023. godine, a stupila je na snagu 31.10.2023;
-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji - Pravilnik je objavljen u
"Službenom listu CG", br. 123/2023 od 30.12.2023. godine, a stupio je na snagu 7.1.2024.godine;
-Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim putevima - Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 15/2023 od 8.2.2023. godine, a stupio je na snagu 16.2.2023. i 20/2023 – ispravka;
-Pravilnik o saobraćajno-tehničkim uslovima za projektovanje i izgradnju autobuskih stajališta na javnom putu – Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 91/2023 od 11.10.2023. godine, a stupio je na snagu 19.10.2023;
-Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje dijela puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole („Sl. list CG“, br. 37/2023);
-Pravilnik o tehničkim sredstvima za zaštitu bezbjednosti djece u saobraćaju („Sl. list CG“, br. 37/2023);
-Uredba o kriterijumima za utvrđivanje granica sidrišta luke i načinu označavanja tih granica objavljena u
"Službenom listu CG", br. 74/2023 od 24.7.2023. godine, a stupila je na snagu 1.8.2023.
-Pravilnik o vrstama zvanja i ovlašćenja, uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade broda. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 51/2015, 44/2016, 63/2018, 50/2020, 77/2021 i 22/2023.
-Pravilnik o minimalnom broju članova posade broda. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br.
44/2023 i 88/2023.
-Pravilnik o obrascima zapisnika i rješenja koja donosi inspektor nad stranim plovnim objektima i obrascima identifikacionih isprava inspektora. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 17/2024 od 27.2.2024. godine, a stupio je na snagu 6.3.2024.
-Nacionalni plan je objavljen u "Službenom listu CG", br. 77/2023 od 28.7.2023. godine, a stupio je na snagu 5.8.2023
-Nacionalni program za olakšiceu pomorskom saobraćaju doešen na sjednici Vlade od 6.07.2023
-Potpisan Granski kolektivni ugovor za pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi.
-U direktoratu za vazdušni saobraćaj i direktoratu za željeznički saobraćaj u 2023.godini nije bilo donošenja zakonskih/podzakonskih akata.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj inspekcijskih nadzora	Broj inspekcijskih nadzora	2022	8609.00	8950.00	12525.00	Direktorati iz oblasti saobraćaja u nadležnosti MSP

Obrazloženje ostvarenog

Opis indikatora:

Kreiranje normativnih akata, vršenje nadzora željezničkih kompanija i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti željezničkog saobracaja.
Kreiranje normativnih akata iz oblasti državnih puteva i javnog prevoza putnika i tereta, oblasti socijalnog zakonodavstvo i tahografa, oblasti homlogacije vozila, te vršenje nadzora nad primjenom propisa od strane privrednika iz oblasti drumskog saobraćaja i uvoznika vozila, dijelova i opreme iz oblasti homologacije vozila i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti javnog prevoza putnika i tereta, socijalnog zakonodavstvo i tahografa i homologacije vozila.
Uspostavljanje i unapređenje međunarodne saradnje Crne Gore i drugih zemalja kao i imeđunarodnih i regionalnih institucija u oblasti pomorskog saobraćaja

Organizacioni KOD - 41003 - Uprava

Programski KOD - 17 019 - Uređenje i nadzor u

Broj kontrola od stane inspekcije za drumski saobraćaj za 2023. godinu iznosi: 11.823
Broj kontrola od stane inspekcije za državne puteve za 2023. godinu iznosi: 321

17 019 007 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI UPRAVE ZA SAOBRAĆAJ

Opis potprograma:

Ova aktivnost se sprovodi svake godine i obuhvata:
- Održivo i efikasno upravljanje finansijama i administriranje opštih prihoda budžeta;
- Obezbjeđivanje usluga Uprave za saobraćaj (dozvole,saglasnosti...), na osnovu zakonskih propisa;
- Servisiranje obaveza koje proističu iz djelokruga rada Uprave za saobraćaj,
- Administrativnu podršku za realizaciju projekta iz kapitalnog budžeta uprave.

U okviru aktivnosti prema izvorima finansiranja, sredstavima iz opštih prihoda se finansiraju rashodi za zaposlene (bruto zarade i ostala lična primanja),rashodi za materijal, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na rashode za usluge (službena putovanaj,reprezentacija,bankarske usluge...), i ostale izdatke.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Efikasno funkcionisanje Uprave kroz kontinuirano obavljanje svakodnevnih administrativnih i stručnih poslova.
Efikasno funkcionisanje Uprave kroz kontinuirano obavljanje svakodnevnih administrativnih i stručnih poslova.
valitetno redovno održavanje državne putne mrežeEfikasno funkcionisanje uprave u skladu sa nadležnostima i poslovima Uprave za saobraćaj I k

Cilj - Efikasno funkcionisanje Uprave kroz kontinuirano obavljanje svakodnevnih administrativnih i stručnih poslova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sve realizovane aktivnosti, u posmatranom periodu, su neophodne za normalno i efikasno funkcionisanje Uprave za saobraćaj i realizaciju projektata iz Kapitalnog budžeta, a iste su detaljno obrazložene, po pozicijama, u nastavku Izvještaja o realizciji za tekući budžet za 2023.godinu.

Cilj - Efikasno funkcionisanje Uprave kroz kontinuirano obavljanje svakodnevnih administrativnih i stručnih poslova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Efikasno funkcionisanje Uprave za saobraćaj postiže se kroz kontinuirano obavljanje svakodnevnih administrativnih i stručnih poslova.

Cilj - valitetno redovno održavanje državne putne mrežeEfikasno funkcionisanje uprave u skladu sa nadležnostima i poslovima Uprave za saobraćaj I k

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sve realizovane aktivnosti, u posmatranom periodu, su neophodne za normalno i efikasno funkcionisanje Uprave za saobraćaj i realizaciju projektata iz Kapitalnog budžeta, a iste su detaljno obrazložene, po pozicijama, u nastavku Izvještaja o realizciji za tekući budžet za 2023.godinu.

17 019 007 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA UPRAVE ZA SAOBRAĆAJ

Opis aktivnosti:

Obezbjeđivanje usluga Uprave za saobraćaj (dozvole,saglasnosti...), na osnovu zakonskih propisa;
Servisiranje obaveza koje proističu iz djelokruga rada Uprave za saobraćaj,
Administrativnu podršku za realizaciju projekta iz kapitalnog budžeta uprave. U okviru aktivnosti prema izvorima finansiranja, sredstavima iz opštih prihoda se finansiraju rashodi za zaposlene (bruto zarade i ostala lična primanja),rashodi za materijal, dok se ostatak planiranih sredstava odnosi na rashode za usluge (službena putovanja, reprezentacija, bankarske usluge...), i ostale izdatke.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sve realizovane aktivnosti, u posmatranom periodu, su neophodne za normalno i efikasno funkcionisanje Uprave za saobraćaj i realizaciju projektata iz Kapitalnog budžeta, a iste su detaljno obrazložene, po pozicijama, u nastavku Izvještaja o realizciji za tekući budžet za 2023.godinu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Ovaj iznos utrošen je na zarade za redovan rad za 2023. godinu za 46 zaposlenih. Osim bruto zarada za redovan rad, u ovom iznosu je uključen i dodatak na zaradu shodno Odluci o uvećanju zarade državnih službenika i namještenika za obavljanje određenih poslova (30% inženjerskom kadru) koja je nasnazi od 2017.godine. Takođe je uključen i varijabilni dio zarade za zaposlene koji su ostvarili izuzetne rezultate i kvalitete rada na osnovu povećanog obima posla i dodatno angažovanja.

412 - Ostala lična primanja:

Iznos od 10.028,00 eura potrošen je za isplatu pomoći zaposlenima u slučaju smrti člana porodice kao i jubilarne nagrade.

413 - Rashodi za materijal:

414 - Rashodi za usluge:

Iznos od 81.821,17eura utrošen je za rashode za usluge (službena putovanja, reprezentacija, komunikacione , bankarske, advokatske, notarske i pravne usluge, za potrebe službenih putovanja inženjera (obilazak gradilišta širom Crne Gore), za troškove reprezentacije (bife), poštanske usluge, troškove DHL-a, plaćanja provizija prema inostranstvu (eksproprijacija), kao i za ostale usluge (usluge prevođenja, štampanja, pravne i nostarske).

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sa ovog izdatka sredstva su potrošena na redovno održavanje službenih vozila u iznosu od 31.688,00e.

419 - Ostali izdaci:

Sa ove pozicije su vršene isplate za ostale izdatke (izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu) u iznosu od 37.341,46 eura.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ovaj iznos je utrošen je kao pomoć za dodatno stručno stručno osposobljavanje zaposlenih.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavku uređaja i opreme za automatske brojače saobraćaja, u ukupnom iznosu od 30.304,78e.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Za otplate obaveza iz predhodnih godina (po osnovu izvršenih sudskih rješenja), izvršeno je ukupno 1.580.107,38€. Navedeni ukupni iznos se odnosio na postupke koji su započeti u ranijim godinama. Konkretno, dio obaveza je nastao iz sporova koji su se vodili pred nadležnim sudovima u Crnoj Gori, a u vezi naknade štete.
Preostali dio obaveza odnosi se na predmete eksproprijacije nepokretnosti, u kojima su stranke bile nezadovoljne sa visinom ponuđene cijene za eksproprisane nepokretnosti koju je odredila Komisija za procjenu nepokretnosti Uprave za nekretnine CG i koje su u vanparničnom postupku pred nadležnim sudom ostvarile svoja prava.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 019 007 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Iznos od 45.422,10 eura utrošen je za troškove kancelarijskog materijala i goriva za službena vozila.
Navedeni izdatak spada pod Objedinjene javne nabavke (Uprava za katastar i državnu imovinu).

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

Iznos od 8.691,58e je potrošen na osiguranje službenih vozila i zaposlenih u Upravi za saobraćaj.

441 - Kapitalni izdaci:

Iznos od 17.667,95e je potrošen za nabavku kancelarijskog namještaja i kompjuterske opreme.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 019 007 003 - REDOVNO ODRŽAVANJE REGIONALNIH I MAGISTRALNIH PUTEVA

Opis aktivnosti:

Radove na redovnom održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva u 2023. godini, izvodilo je preduzeće «Crnagoraput» AD Podgorica, i to u periodu od 01.01. do 16.11.2023. godine na osnovu Ugovora broj: 01-12105/1 od 15.11.2019. godine i Ugovora broj: 01-6545/1 od 31.07.2020. godine, a u periodu od 17.11. do 31.12.2023. godine na osnovu Ugovora broj: 01-11914/1 i Okvirnog sporazuma broj: 01-11914/2 za Partiju 1 i Ugovora broj: 01-11915/1 i Okvirnog sporazuma broj: 01-11915/2 za Partiju 2 koji su zaključeni 17.11. 2023. godine.
Finansijska vrijednost Ugovora broj: 01-12105/1 od 15.11.2019. godine iznosi 37.998.787,92 eura, Ugovora broj: 01-6545/1 od 31.07.2020. godine iznosi 1.899.999,80 eura.
Radovi u okviru Partije 1 odnose se na radove na redovnom održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva u Sekciji Podgorica i Sekciji Kotor. Finansijska vrijednost Ugovora broj: 01-11914/1 od 17.11. 2023. godine za Partiju 1 iznosi 5.526.217,69 €, a Okvirnog sporazuma broj: 01-11914/2 od 17.11.2023. godine zaključenog za Partiju 1 na period od četiri godine, iznosi 22.104.870,76.
Radovi u okviru Partije 2 odnose se na radove na redovnom održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva u Sekciji Nikšić, Sekciji Berane i Sekciji Pljevlja. Finansijska vrijednost Ugovora broj: 01-11915/1 od 17. 11. 2023. godine iznosi 7.468.590,76, a Okvirnog sporazuma broj: 01-11915/2 od 17. 11. 2023. godine zaključenog za Partiju 2 na period od četiri godine, iznosi 29.874.363,05 €.
Zaključen je Aneks II na Ugovor broj: 01-12105/1 od 15.11.2019. godine na iznos od 1.500.000,00 €, kojim je vrijednost ugovora uvećana na račun finansijskih sredstava neophodnih za isplatu razlike u cijeni u odnosu na zaključeni Ugovor, obračunate primjenom uprošćene sumarne indeksne metode na mjesečne obračune radova, za bazni mjesec, mjesec zaključivanja Ugovora, i za razliku u cijeni koja prelazi 10%.
Radovi redovnog održavanja magistralnih i regionalnih puteva podijeljeni su na pozicije koje obuhvataju: pregled, utvrđivanje i ocjenu stanja puteva i objekata; mjestimično popravljanje kolovozne konstrukcije, potpornih i obložnih zidova, obloga i ostalih elemenata trupa puta; čišćenje kolovoza i ostalih elemenata puta u granicama putnog pojasa; uređivanje bankina; uređivanje i očuvanje kosina, nasipa, usjeka i zasjeka; čišćenje i uređenje kanala i jarkova, rigola, propusta i drugih djelova sistema za odvodnjavanje puta; popravku putnih objekata; postavljanje, popravku i zamjenu nedostajućih i uništenih, odnosno oštećenih saobraćajnih znakova; obnavljanje i čišćenje saobraćajne signalizacije (horizontalne i vertikalne); postavljanje, zamjenu i popravku nedostajuće i uništene, odnosno oštećene opreme puta i objekata i opreme za zaštitu puta, saobraćaja i okoline; čišćenje opreme puta i objekata, opreme za zaštitu puta, saobraćaja i okoline; košenje trave i uređivanje zelenih površina na putu i putnom pojasu; održavanje puteva u zimskim uslovima; održavanje i sanaciju elektrotehničkih i mašinskih instalacija u tunelima; uklanjanje oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari sa puta; organizovanje brojanja saobraćaja; druge slične radove na održavanju.
Zimsko održavanje državnih puteva obuhvata: planiranje zimskog održavanja, pripremni radovi prije nastupanja zimskih uslova; organizovanje mjesta pripravnosti (stacionara i punktova) za rad u zimskim uslovima i obezbjeđivanje svih neophodnih resursa; priprema puteva za zimski period eksploatacije; osiguranje odvodnjavanja vode s kolovoza; zaštitne mjere od stvaranja poledice; čišćenje snijega i leda sa kolovoza; uklanjanje ledenica iz tunela; održavanje saobraćajne signalizacije i opreme puta u funkcionalnom stanju; obilježavanje ivica kolovoza; uklanjanje napuštenih, havarisanih vozila i drugih prepreka koje onemogućavaju čišćenje puta i normalno odvijanje saobraćaja; postavljanje posebne saobraćajne signalizacije u slučajevima posebnog režima saobraćaja ili zatvaranja dijela puta; obavještavanje javnosti o stanju i prohodnosti puteva.
Preduzeće «Crnagoraput» AD Podgorica je na osnovu Ugovora i dinamičkih planova koji su sastavni dio Ugovora, realizovalo radove na održavanju i zaštiti magistralnih i regionalnih puteva u vanzimskom i zimskom periodu. U sklopu zimskog održavanja, održavani su i putevi koji vode ka zimskim turističkim centrima: Žabljak, Kolašin, Vučje i Ivanova Korita.
Održavanje magistralnih i regionalnih puteva u toku zimskog perioda, vršeno je prema Programu održavanja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Izvedenim radovima na redovnom održavanju magistralnih i regionalnih puteva u periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine, omogućeno je bezbjedno odvijanje saobraćaja
Isplata radova izvršenih u Novembru 2023. godine, za period od 01.11. do 16.11.2023. godine je vršena u odnosu na Ugovor broj: 01-12105/1 od 15.11.2019. godine i Ugovor broj: 01-6545/1 od 31.07.2020. godine, a za period od 17.11. do 30.11.2023. godine odnosu na Ugovor broj: 01-11914/1 od 17.11. 2023. godine i Ugovor broj: 01-11915/1 od 17. 11. 2023. godine.
Finansijska sredstva obračunata po osnovu razlike u cijeni u iznosu od 1,50 mil €, isplaćena su u tri mjesečne rate.Ukupna realizacija ugovora za redovno održavanje i zaštitu magistralnih i regionalnih puteva zaključenih za period 2019. – 2023. godina, utvrdiće se nakon konačnog obračuna izvedenih radova, koja procedura je u završnoj fazi.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Rashodi za tekuće održavanje obuhvata tekuće održavanje javne infrastrukture.
Tekuće održavanje javne infrastrukture obuhvata redovno održavanje magistralnih i regionalnih puteva i finansira se iz namjenskih prihoda budžeta.
U 2023.godini, za redovno održavanje magistralnih i regionalnih puteva je utrošeno 11.209.634,00e.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41005 - Uprava za željeznice

Izjava o misiji:

Dugoročni razvoj i modernizacija željezničke infrastrukture obezbjeđenjem sigurnog, effikasnog, pristupačnog, usmjerenog na kupca i ekološki održivog željezničkog transporta primjenom međunarodnih standarda u cilju pružanja bezbjednog i udobnog prevoza putnika uz transparentnu i adekvatnu cjenovnu politiku.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Stopa izvršenja budžeta za 2023. godinu je 99,05%.

Organizacioni KOD - 41005 - Uprava

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 41005 - Uprava

17 019 - UREĐENJE I NADZOR U OBLASTI SAOBRAĆAJA

Opis programa:

Kreiranje zakona i podtzakonskih akata, zaključivanje međunarodnih sporazuma, unapređenje sistema sigurnosti i bezbijednosti vazdušnog saobraćaja, uskladjivanje nacionalne legislative sa ICAO-M I EU
Kreiranje normativnih akata, vršenje nadzora željezničkih kompanija i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti željezničkog saobracaja.
Kreiranje normativnih akata iz oblasti državnih puteva i javnog prevoza putnika i tereta, oblasti socijalnog zakonodavstvo i tahografa, oblasti homlogacije vozila, te vršenje nadzora nad primjenom propisa od strane privrednika iz oblasti drumskog saobraćaja i uvoznika vozila, dijelova i opreme iz oblasti homologacije vozila i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti javnog prevoza putnika i tereta, socijalnog zakonodavstvo i tahografa i homologacije vozila.
Uspostavljanje i unapređenje međunarodne saradnje Crne Gore i drugih zemalja kao i imeđunarodnih i regionalnih institucija u oblasti pomorskog saobraćaja.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja

Cilj - Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja;
Usaglašen zakonski okvir i administrativni kapaciteti;
Povećanje nivoa sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zakonski i podzakonski akti	Broj zakonskih i podzakonskih akata	2022	5.00	33.00	19.00	Direktorati iz oblasti saobraćaja u nadležnosti MSP

Opis indikatora:

Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja;
Usaglašen zakonski okvir i administrativni kapaciteti;
Povećanje nivoa sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju.

Obrazloženje ostvarenog

-Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putevima („Sl. list CG", broj 73/23).

-Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl. list CG ", broj 114/23).

-Pravilnik o bližem načinu upotrebe sredstava za snimanje saobraćaja i njihovim tehničkim karakteristikama –
objavljen je u "Službenom listu CG", br. 79/2023 od 4.8.2023. godine, a stupio je na snagu 12.8.2023;

-Odluka o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državnih puteva - Odluka je objavljena u
"Službenom listu CG", br. 27/2021 i 30/2023;

-Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bar

-Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselja na
teritoriji Opštine Berane

-Odluka o kategorizciji državnih puteva objavljena je u "Službenom listu CG", br. 93/2023 od 23.10.2023. godine, a stupila je na snagu 31.10.2023;

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji - Pravilnik je objavljen u
"Službenom listu CG", br. 123/2023 od 30.12.2023. godine, a stupio je na snagu 7.1.2024.godine;

-Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim putevima - Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 15/2023 od 8.2.2023. godine, a stupio je na snagu 16.2.2023. i 20/2023 – ispravka;

-Pravilnik o saobraćajno-tehničkim uslovima za projektovanje i izgradnju autobuskih stajališta na javnom putu – Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 91/2023 od 11.10.2023. godine, a stupio je na snagu 19.10.2023;

-Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje dijela puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole („Sl. list CG“, br. 37/2023);

-Pravilnik o tehničkim sredstvima za zaštitu bezbjednosti djece u saobraćaju („Sl. list CG“, br. 37/2023);

-Uredba o kriterijumima za utvrđivanje granica sidrišta luke i načinu označavanja tih granica objavljena u
"Službenom listu CG", br. 74/2023 od 24.7.2023. godine, a stupila je na snagu 1.8.2023.

-Pravilnik o vrstama zvanja i ovlašćenja, uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade broda. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 51/2015, 44/2016, 63/2018, 50/2020, 77/2021 i 22/2023.

-Pravilnik o minimalnom broju članova posade broda. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br.
44/2023 i 88/2023.

-Pravilnik o obrascima zapisnika i rješenja koja donosi inspektor nad stranim plovnim objektima i obrascima identifikacionih isprava inspektora. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 17/2024 od 27.2.2024. godine, a stupio je na snagu 6.3.2024.

-Nacionalni plan je objavljen u "Službenom listu CG", br. 77/2023 od 28.7.2023. godine, a stupio je na snagu 5.8.2023

-Nacionalni program za olakšiceu pomorskom saobraćaju doešen na sjednici Vlade od 6.07.2023

-Potpisan Granski kolektivni ugovor za pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi.

-U direktoratu za vazdušni saobraćaj i direktoratu za željeznički saobraćaj u 2023.godini nije bilo donošenja zakonskih/podzakonskih akata.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj inspekcijskih nadzora	Broj inspekcijskih nadzora	2022	8609.00	8950.00	12525.00	Direktorati iz oblasti saobraćaja u nadležnosti MSP

Obrazloženje ostvarenog

Opis indikatora:

Kreiranje normativnih akata, vršenje nadzora željezničkih kompanija i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti željezničkog saobracaja.
Kreiranje normativnih akata iz oblasti državnih puteva i javnog prevoza putnika i tereta, oblasti socijalnog zakonodavstvo i tahografa, oblasti homlogacije vozila, te vršenje nadzora nad primjenom propisa od strane privrednika iz oblasti drumskog saobraćaja i uvoznika vozila, dijelova i opreme iz oblasti homologacije vozila i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti javnog prevoza putnika i tereta, socijalnog zakonodavstvo i tahografa i homologacije vozila.
Uspostavljanje i unapređenje međunarodne saradnje Crne Gore i drugih zemalja kao i imeđunarodnih i regionalnih institucija u oblasti pomorskog saobraćaja

Organizacioni KOD - 41005 - Uprava

Programski KOD - 17 019 - Uređenje i nadzor u

Broj kontrola od stane inspekcije za drumski saobraćaj za 2023. godinu iznosi: 11.823
Broj kontrola od stane inspekcije za državne puteve za 2023. godinu iznosi: 321

17 019 008 - DJELOVANJE UPRAVE ZA ŽELJEZNICE

Opis potprograma:

Iako Crna Gora ima relativno malu željezničku mrežu, u uslovima liberalizacije željezničkog tržišta mora postojati nacionalni regulator (za poslove bezbjednosti i regulisanja tržišta), koji će omogućiti transparentan pristup i rad u ovom sektoru kroz poslove koje određuju EU željeznički paketi propisa. Željeznička infrastruktura je dobro u opštoj upotrebi, u državnoj svojini, a upravljanje infrastrukturom je djelatnost od javnog interesa koja obuhvata organizovanje i regulisanje željezničkog saobraćaja, zaštitu, održavanje infrastrukture ili njenog dijela. Održavanje željezničke infrastrukture, organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja, zaštitu infrastrukture, obezbjeđenje pristupa i korišćenja željezničke infrastrukture svim zainteresovanim željezničkim prevoznicima, kao i pravnim i fizičkim licima koja obavljaju prevoz za sopstvene potrebe; zaštitu željezničke infrastrukture i vršenje investitorske funkcije na izgradnji i rekonstrukciji željezničke infrastrukture, nadzor i kontrola bezbjednosti i sigurnosti željezničkog saobraćaja.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Modernizacija željezničke infrastrukture
Povećanje bezbijednosti i pouzdanosti željezničkog saobraćaja Crne Gore

Organizacioni KOD - 41005 - Uprava

Programski KOD - 17 019 - Uređenje i nadzor u
Cilj - Modernizacija željezničke infrastrukture

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ulagati u povećanje bezbijednosti i nesmetanog obavljanja željezničkog saobraćaja, kvalitetnog i urednog prevoza, otklanjanje laganih vožnji i "uskih grla" sanacijom postojećih pruga i remontima i modernizacijom u cilju vraćanja na projektovani nivo.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Kilometri rekonstruisane željezničke infrastrukture	km	2022.	75.00	55.00	0.00	Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica

Opis indikatora:

Jedna od nadežnosti Uprave je finansiranje tekućeg održavanja željezničke infastrukture, i nadzor nad sprovedenim radovima, kao i investiciono održavanje infrastrukture. Kroz ovaj idnikator mjeri se broj kilometara rekonstruisane javne željezničke infarstrukture.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U izvještajnom periodu nije rađena rekonstrukcija željezničke pruge, budući da nisu bila dostupna sredstva, kao ni gotovi projekti za rekonstrukciju.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj kvarova na putnim prelazima na godišnjem nivou	broj	2022.	522.00	550.00	818.00	Željeznička infrstruktura Crne Gore AD Podgorica

Opis indikatora:

Zbog nedostatka rezervnih djelova, zastarjele tehnologije na putnim prelazima i nedovoljno odobrenih budžetskih sredstava, broj kvarova na putnim prelazima na godišnjem nivou u baznoj godini iznosi 685, ulaganjem traženih budžetskih sredstava u tekuće i investiciono održavanje putnih prelaza broj kvarova na putnim prelazima će iznositi u N+1 godini 550 , u N+2. godini 300 , a u N+3 100 na godišnjem nivou.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zastarjela tehnologija i otežana nabavka rezervnih djelova, kao i nemogućnost nabavke pojedinih rezervnih djelova, prouzrokovali su česte kvarove na putnim prelazima i duže vrijeme popravke istih.

Cilj - Povećanje bezbijednosti i pouzdanosti željezničkog saobraćaja Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Praćenjem i analizom zajedničkih pokazatelja bezbijednosti za 2021 godini ukazuju na neophodnost ulaganja sredstava , a sve u cilju poboljšanja nivoa bezbijednosti kao i veće efikasnosti funkcionisanja željezničkog saobraćaja u Crnoj Gori.
u 2021 godini dogodilo se 67 vanrednih događaja što predstavlja 81,1% u odnosu na 2020. godini kada se dogodilo 37 vanrednih događaja .
Od ukupnog broja vanrednih događaja u 2021. godini 8 slučajeva spadaju u nesreće što je smanjenje od 46,7% u odnosu na 2020. godinu.
U 2021. godini dogodilo se 57 incidenata na prugama ŽICG što predstavlja uvećanje od 159,1% u odnosu na 2020.godinu kada se dogodilo 22 incidenta.

Analizirajući postojeće stanje potrebno je uložiti potrebna sredstava
- rekonstruisati i održavati postojeću infrastrukturu
-povećati pouzdanost želj. infrastrukture kroz tekuća održavanja , prvenstveno(prije kvara) i korektno (redovno i vanredno)održavanje.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Prosječno kašnjenje vozova po dnevnom redu	min	2022.	74.00	0.00	17.00	Evidencija

Opis indikatora:

Prosječno vrijeme kašnjenja vozova uzrokovano je stanjem pruge, zastarjelošću voznog parka, kao i vanrednim/nepredviđenim događajima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Prosječno vrijeme kašnjenja putničkih vozova u 2022. godini je bilo 74 min, dok je prosječno vrijeme kašnjenja putničkih vozova u 2023. godini bilo 17 min.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Prosječan broj putnika	broj	2022.	777320.00	800000.00	853732.00	Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica

Opis indikatora:

Pravilno definisan red vožnje i vrijeme putovanja od polazne do dolazne destinacije definišu broj putnika na godišnjem nivou.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Za posmatrani period, u unutrašnjem, lokalnom saobraćaju, odnosno vozovima koji su obuhvaćeni ugovorom o OJP, prevezeno je 684.549 putnika. Tokom posmatranog perioda, u odnosu na uporedni period 2022. godine, prevezeno je 6% više putnika.
Za posmatrani period u međunarodnom saobraćaju prevezeno je 169.183 putnika. U odnosu na uporedni period 2022. godine, prevezeno je 29% više putnika.

17 019 008 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA UPRAVE ZA ŽELJEZNICE

Opis aktivnosti:

Održavanje, rekonstrukcija i modernizacija željezničke infrastrukture, primjena nacionalnih zakonskih i podzakonskih propisa iz oblasti bezbjednosti željezničkog saobraćaja i obezbjeđenje ravnopravnih uslova za pristup željezničkoj infrastrukturi prema izjavi o mreži. Administrativna podrška za sprovođenje pravnih poslova, upravljačka odgovornost, finansijsko upravljanje i tehnička podrška u obavljaju poslova u nadležnosti Uprave.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Na osnovu člana 22. Zakona o državnoj upravi ("Sl. list CG", br. 78/18) i Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, organi državne uprave donose godišnji Program rada koji mora biti usaglašen sa programom rada Vlade, strategijama i programima, kao i Zakonom o budžetu.
Na osnovu definisanih obaveza kroz prethodno navedene Zakone, Direktive, kao i obaveze i ciljeve definisane po Programu rada za 2023. godinu u skladu sa raspoloživim budžetom, Uprava za željeznice je tokom 2023. godine vršila sledeće poslove:
- Na osnovu Zakona o željeznici, od strane Uprave urađen je Program izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2023. godinu, koji usaglašen sa Željezničkom infrastrukturom Crne Gore a.d. i usvojen od strane Vlade početkom 2023. godine. Za dio Programa koji se odnosi na tekuće održavanje javne željezničke infrastrukture, između Uprave za željeznice i Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica (ŽICG) potpisan je ugovor o tekućem održavanju za sredstva odobrena Budžetom za ove namjenu. Navedeni Program tekućeg održavanja javne željezničke infrastrukture odnosi se na tekuće održavanje građevinske i elektrotehničke infrastrukture, kao i finansiranje aktivnosti osoblja za regulisanje saobraćaja. U njemu su detaljno opisani svi planirani poslovi i aktivnosti čijom se realizacijom iz tekućeg održavanja obezbjeđuje normalno i bezbjedno odvijanje željezničkog saobraćaja prema predviđenom redu vožnje. Zaposleni Uprave su vršili pregled svih izvedenih radova obuhvaćenih Programom za 2023. godinu. Pregled radova vršio se redovno, i po potrebi, zavisno od dinamike radova Željezničke infrastrukture Crne Gore. U dogovoru sa pojedinim Sektorima i odgovarajućim službama Željezničke infrastrukture, utvrđivali su se prioriteti radova, pregleda i kontrole radova zavisno od dinamike radova. Redovni detaljni mjesečni pregled obavljao se uz prisustvo nadležnih ovlašćenih lica iz ŽICG u posljednoj nedjelji tekućeg mjeseca, na osnovu kojeg su se ispostavljali mjesečni Izvještaji, na osnovu kojih su nakon ovjere po Zaključku Vlade i Zakonu o budžetu za 2023. godinu, isplaćivana ŽICG mjesečna sredstva od strane Ministarstva finansija. Ovaj dio Programa realizovan je u iznosu od 9.998.091,25 eura.
Zaključkom Vlade br. 07-7471/2 od 30.11.2022. godine, zbog nedovoljnih sredstava za tekuće održavanje javne željezničke infrastrukture odobrena su sredstva za nabavku materijala, rezervnih dijelova i za izvođenje neophodnih radova angažovanjem ovlašćenih preduzeća za održavanje građevinske i elektrotehničke infrastrukture u iznosu od 3.941.200,00 eura. Sredstava su preusmjerena sa Tekuće budžetske rezerve na potrošačku jedinicu Uprava za željeznice, koja je zaključila je sa ŽICG AD Podgorica Aneks Ugovora o održavanju javne infrastrukture 21.12.2022. godine. Na osnovu navedenog Aneksa sredstva u iznosu od 3.941.200,00 eura uplaćena su jednokratno direktnim usmjeravanjem na račun izvođača radova – ŽICG, što je i realizovano krajem decembra 2022. godine. Uprava za željeznice je redovno pratila realizaciju nabavke rezervnih djelova, materijala i izvođenja radova, shodno navedenoj dinamici u Aneksu Ugovora tokom 2023. godine .Željeznička infrastrukrura Crne Gore A.D. Podgorica je zbog tenderskih procedura u zaostatku sa dinamikom koja je predvidjena Aneksom Ugovora za 2022. godinu, tako da jedan dio sredstava još nije iskorišćen.
- U cilju neophodnosti izvođenja radova koja spadaju u grupu investicionih radova, a u svrhu očuvanja postojećih brzina i nivoa bezbjednosti i redovitosti željezničkog saobraćaja Budžetom za 2023. godinu, na poziciji Investiciono održavanje bila su predviđena sredstva u iznosu od 115.000 eura.
Navedena sredstva u 2023. godini bila su planirana za izvođenje radova - usluge:
zamjene mostovske građe na mostu Tara I na pruzi koja nalazi se na trasi pruge Vrbnica-Bar u km

321+953,64, neposredno iza stanice Mojkovac. Nakon okončanih tenderskih postupaka, zaključeni su ugvovori o izvođenju radova i nadzoru nad izvođenjem radova, međutim kako vremenski uslovi nisu dozvoljavali bezbjedno odvijanje radova, isti su odloženi do stvaranja povoljnijih vremenskih prilika.
- Kapitalnim Budžetom za 2023. godinu, su odobrena sredstva u iznosu od 144.900,00 € za poziciju Putni prelazi.
- Uprave za željeznice je zbog rješavanja eksproprijacije prilikom izgradnje puta kojm su ukinuta dva putna prelaza Stankovići i Ljutotuk, pristupila rješavanju problema izrade pristupnog puta na parceli 888 KO Glizica.
- S tim u vezi, Uprava za željeznice je na osnovu Geodetskog elaborata orginalnih terenskih podataka parcelacije (izmjene i dopune osnovnog elaborata eksproprijacije) ugovorila Glavni projekat izgradnje pristupnog puta - prilaza parceli 888/1 KO Glizice, koji zadovoljava potrebe vlasnika parcele.
- Ugovor je dodijeljen LOT inženjering d.o.o Podgorica (ugovor br. 01-426/23-532/6 od 20.12.2023. godine na iznos od 2420,00 eura sa PDV-om.
- Navedeni Ugovor je realizovan, projekat isporučen a sredstva u iznosu od 2420,00 eura plaćena sa pozicije Kapitalnog budžeta – Konsultanske usluge, projekti i studije
- U drugom kvartalu 2023. godine pripremljen je na osnovu Zakona o željeznici Izvještaj o realizaciji Programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2022. godinu, koji je proslijeđen Ministarstvu kapitalnih investicija;
- Na osnovu odobrenih sredstava iz Budžeta za 2023. godinu za obavezu usluge javnog prevoza opredjeljena su sredstva u iznosu od 6.300.000,00 eura. U tu svrhu, a na osnovu Odluke Vlade Crne Gore ,Uprava za željeznice je sa Željezničkim prevozom potpisala Ugovor o obavezi javnog prevoza na osnovu kojih su vršene mjesečne isplate budžetom opredjeljenih sredstava. ŽPCG je Upravi za željeznice dostavljao izvještaje o ostvarenom obimu prevoza, prihodima i rashodima preduzeća prema izvještajnim periodima definisanim Ugovorom;
- Na osnovu Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza, Uprava za željeznice je u oktobru 2023. godine uradila godišnji Izvještaj o bezbjednosti u željezničkom saobraćaju za 2022. godini koji kroz praćenje i analizu zajedničkih pokazatelja bezbjednosti upravljača i prevoznika i nadležnosti Uprave za željeznice inicira prijedlog mjera koje je potrebno preduzeti u narednom periodu;

- Kao regulator željezničkog tržišta učestvovala u rješavanju sporova koji su nastali između željezničkih privrednih društava (ugovori o pristupanju željezničkoj infrastrukturi, provjere Izjave o mreži, organizacija saobraćaja u zimskim uslovima, posredovanje u sporu izmedju upravljača željezničkom infrastrukturom i korisnika infrastrukture koji se odnosi na obračun faktura za vozne karte i sl.);
- Početkom 2023. godine je odobrila za objavljivanje Izjavu o mreži za 2024. godinu, koju je pripremio upravljač infrastrukturom ŽICG. Predmetna izjava sadrži sve neophodne elemente u skladu sa Zakonom o željeznici vezane za paket usluga koji upravljač daje na raspolaganje prevoznicima vezane za korišćenje trase, kolosjeka, električne energije, kolskih vaga i usluga koje teretni i putnički operater i ovlašćeno željezničko društvo za održavanje željezničkih voznih sredstava mogu pružiti zainteresovanim željezničkim prevoznicima;
- U novembru 2023. godine Uprava za željeznice je odobrila Red vožnje za 2023./2024. godinu;
- Tokom izvještajne godine vršila provjeru postupanja po Izjavi o mreži za 2023. godinu, kod upravljača infrastrukturom i kod prevoznika na osnovu kojih su sklopljeni ugovori o pristupu infrastrukturi koji su proistekli iz nje;
- Uprava za željeznice je 30.01.2023. godine objavila Plan javnih nabavki za 2023. godinu, na osnovu saglasnosti Ministarstva Finansija, broj: 02-430/23-261/1 od 27.01.2023. godine, a izmjenu Plan javnih nabavki 17.07.2020. godine, saglasnost Ministarstva Finansija broj: 02-430/23-2988/1 od 11.07.2023. godine. Planom javnih nabavki za 2023. godinu, i izmjeniom Plana javnih nabavki Uprava za željeznice je opredijelila sredstva u ukupnom iznosu od 190.381,40 eura, a ukupna vrijednost PDV-a 39.988,11 eura. Uprava za željeznice je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i Planom javnih nabavki u izvještajnom periodu pokrenula 1 (jedan) Otvoreni postupak javnih nabavki, datum objave postupka je 13.10.2023. godine, ugovorena vrijednost nabavke 91.000,00 eura. Jednostavne nabavke, Ograničeničeni postupk, Konkurentski postupak sa pregovorima, Pregovarački postupka bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje, Partnerstvo za investicije, Konkurentski dijalog, Pregovarački postupak sa prethodnim objavljivanjem poziva za nadmetanje, Poziv po osnovu okvirnog sporazuma na osnovu primjene Zakona– za sve navedene vrste postupaka nema zaključenih ugovora u 2023. godini. Zaključenih ugovora/ računa tj. izuzeća od primjene zakona je bilo 105, a utrošena sredstva na osnovu plaćanja istih je 35.343,55 eura.
- Uprava za željeznice, u svojim postupanjima se vodi odredbama Zakona o upravnom postupku, kojima su propisana prava stranaka, naročito vodeći računa o zakonitosti, ekonomičnosti i efikasnosti upravnog postupanja.
- U periodu od 01.01.2023.godine do 31.12.2023.godine u Upravi za željeznice pokrenuto je 263 predmeta na zahtjev stranake, dok je broj pokrenutih predmeta po službenoj dužnosti 24. Broj riješenih predmeta u izvještajnom periodu je 218, dok je u izvještajnoj godini ostalo nerješeno 2 predmeta, nije bilo podnijetih žalbi.
- U Odjeljenju za bezbjednost i interoperabilnost željeznice, željezničku infrastrukturu, intermodalni transport i žičare, vođeno je ukupno 79 upravnih postupaka na zahtjev stranke. Na osnovu pokrenutih upravnih postupaka pozitivno je riješeno 77 predmeta u izvještajnom periodu, a 2 su prenešena u 2024. godini. Pravni osnov za postupanje u upravnim stvarima u ovom odjeljenju je Zakon o bezbjednosti, organizaciji, i

efikasnosti željezničkog prevoza, Zakon o željeznici, Zakon o upravnom psotupku.
- Na zahtjev stranke ukupno je dodijeljeno 23 licence za mašinovođe. Svi podnijeti zahtjevi su riješeni u roku. Pravni osnov za postupanje za izdavanje licenci je shodno Zakonu o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza („Sluzbeni list Crne Gore broj:1/14), a u vezi sa Pravilnikom o obrascu i bližem načinu izdavanja licenci i sertifikata u upravljanju vučnim vozilom.
- Članom 20 Zakona o željeznici na osnovu predatih zahtjeva državnih i opštinskih organa i fizičkih lica i mišljenja Željezničke infrastrukture u izdavanju tehničkih uslova za izradu projektne dokumentacije i odobrenja za gradnju u infrastrukturnom i zaštitnom pojasu, ukupno je bilo 53 zahtjeva, od čega je 35 zahtjeva dobilo saglasnost, 16 zahtjeva nije dobilo saglasnost, 2 zahtjeva nisu riješena u toku 2023. godine.
- Takođe u ovom odjeljenju su se izdale 2 dozvole za korišćenje lokomotiva, ukupno je bilo 2 zahtjeva od čega su obije pozitivno riješena u toku 2023. godine.
- Izdato je 1 Rješenje o odobrenju obavljanja saobraćaja u 2023. godini.
- U Odjeljenju za regulisanje željezničkog tržišta, licence i prava putnika vođeno je 135 postupaka na osnovu zahtjeva stranke. Na osnovu pokrenutih postupaka pozitivno je riješeno 57 predmeta u izvještajnom periodu, tj ispis iz Nacionalnog registra-NVR – teretni vagoni, 18 upisa u Nacionalni registar – NVR, a 60 postupaka su odbijena zbog neispravne dokumentacije.
- U Službi za finansijske, kadrovske i opšte poslove vođeno je ukupno 6 upravnih postupaka na zahtjev stranke i 43 postupaka po službenoj dužnosti. Svi predmeti su riješeni u roku. Nije bilo izjavljenih žalbi na rješenja.
- Ostvareni rezultati rada Uprave za željeznice, broj zahtjeva, i u roku donijetih odluka i upravnih akata, a imajući u vidu broj službenika koji postupaju u upravnim stvarima, koji su u svakom pogledu prilagođavali kako radno vrijeme tako i mjesto rada da bi se pružila kvalitetna usluga strankama, ukazuju na efikasnost i ažurnost u rješavanju prvostepenih upravnih predmeta.
- Tekući budžet Uprave za željeznice za 2023. godinu, iznosio je 22.987.622,03 eura, realizovana su sredstva u iznosu od 22.766.182,81 eura što čini skoro 100 % tekućeg budžeta Uprave.

Imajući u vidu obaveze u primjeni Zakona o željeznici i Zakona o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza kao i obaveze u primjeni evropskih direktiva, Uprava za željeznice radi sa minimalno mogućim brojem zaposlenih (11 zaposlenih) sa nedostatkom uskostručnog kadra sa poznavanjem željezničkih zanimanja i zaposlenih sa poznavanjem pravnih propisa iz oblasti željeznice.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

U septembru 2021. godine Vlada Crne Gore je usvojila novi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Uprave za željeznice sa 16 sistematizovanih radnih mjesta, raspoređenih u dva odjeljenja i jednoj službi:
- Odjeljenje za bezbjednost i interoperabilnost željeznice, željezničku infrastrukturu, intermodalni transport i žičare
- Odjeljenje za regulisanje željezničkog tržišta, licence i prava putnika
- Služba za finansijske, kadrovske i opšte poslove.

Od 16 sistematizovanih radnih mjesta u periodu od januara do otkobra 2023. godine bilo je popunjeno devet radnih mjesta. U novembru 2023. godine popunjena su još dva radna mjesta. Sa ove pozicije isplaćivane su bruto zarade za 11 zaposlenih.

412 - Ostala lična primanja:

Sa ovog izdatka isplaćena je naknada štete zbog neispunjenja Ugovora o dodatnom radu br. 0769/19 od 19.02.2019. godine, na osnovu poravnanja po Predlogu za pokretanje postupka medijacije kod Centra za alternativno rješavanje br. CMP-5719/22.

413 - Rashodi za materijal:

Sa ovog izdatka u izvještajnom periodu plaćani su rashodi za kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva za održavanje higijene u iznamljenim prostorijama koje koristi Uprava, izradu faksmila, kao i rashodi za utrošenu električnu energiju.

414 - Rashodi za usluge:

Sa ove pozicije u izvještajnom periodu plaćani su:
- izdaci za službena putovanja zaposlenih u Upravi (Zaposleni Uprave su učestvovali na radionici Evropski sistem upravljanja željezničkim saobraćajem (ERTMS) koja je održana u Luksemburgu u organizaciji ERA-e i Transport Community, Kongresu o transportnoj infrastrukturi i transportu – željeznice koji je održan u Sarajevu u organizaciji Udruženja konsultanata inženjera, IPA sastanku za registre vozila koji je održan u Beogradu u organizaciji ERA-e, Zelježničkom samitu zemalja Zapadnog balkana 2023. godine i 16. sastanku Tehničkog komiteta za željeznicu koji su održani u Doboju – Bosna i Hercegovina u organizaciji Transport Community, 17. sastanku Tehničkog komiteta za željeznicu koji je održan u Zagrebu – Hrvatska, 18. sastanku Tehničkog komiteta za željeznicu koji je održan u Atini – Grčka u organizaciji Transport Community, Studijskoj posjeti Poljskoj u okviru EU programa Tehničke podrške sa saobraćajni sektor i usklađivanje propisa sa EU, sastanku predstavnika MKI, ŽPCG AD, Srbija voz AD i UZŽ u Beogradu na poziv privrednog društva Srbija voz AD, ITS Konferenciji koja je održana u Skoplju - Sjeverna Makedonija u organizaciji Transport Community), uključujući hotelski smještaj, dnevnice, bankarske provizije za ino-plaćanja; troškovi reprezentacije; kotizacije za seminare; usluge mobilne i fiksne telefonije, Internet za Nacionalni vozni registar i poštanske usluge; obnova hostinga za dzzcg.me, obnova i zamjena tokena, izrada i štampa vizit karti; konsultantske usluge iz oblasti javnih nabavki, izrada upitnika Očekivanja korisnika usluga Željezničkog prevoza Crne Gore, stepen zadovoljstva, kao i bezbjednost na pruzi po Ugovoru br. 01-426/23-60/3 od 21.02.2023. godine; izrada upitnika Analiza bezbjednosti i kvaliteta usluga prevoza robe u željezničkom saobraćaju, sa osvrtom na uticaj prevoza na životnu sredinu po Ugovoru br. 01-012/23-498/5 od 28.11.2023. godine; usluge izrade promotivnog materijala za potrebe UZŽ, i dr.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Na osnovu Zakona o željeznici, od strane Uprave urađen je Program izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture za 2023. godinu, koji usaglašen sa Željezničkom infrastrukturom i usvojen od strane Vlade, zaključkom br. 07-344/23-1127/2 od 16.03.2023. godine.
Za dio Programa koji se odnosi na tekuće održavanje javne željezničke infrastrukture, između Uprave za željeznice i Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica (ŽICG) potpisan je Ugovor o tekućem održavanju br. 01-344/23-102/4 od 20.03.2023. godine za sredstva odobrena Budžetom za ovu namjenu u iznosu od 10.000.000,00 eura. Navedeni Program tekućeg održavanja javne željezničke infrastrukture odnosi se na tekuće održavanje građevinske i elektrotehničke infrastrukture, kao i finansiranje aktivnosti osoblja za regulisanje saobraćaja. U njemu su detaljno opisani svi planirani poslovi i aktivnosti čijom se realizacijom iz tekućeg održavanja obezbjeđuje normalno i bezbjedno odvijanje željezničkog saobraćaja prema predviđenom redu vožnje. Zaposleni Uprave su vršili pregled svih izvedenih radova obuhvaćenih Programom za 2023. godinu. Pregled radova vršio se redovno, i po potrebi, zavisno od dinamike radova Željezničke infrastrukture Crne Gore. U dogovoru sa pojedinim Sektorima i odgovarajućim službama Željezničke infrastrukture, utvrđivali su se prioriteti radova, pregleda i kontrole radova zavisno od dinamike radova. Redovni detaljni mjesečni pregled obavljao se uz prisustvo nadležnih ovlašćenih lica iz ŽICG u posljednoj nedjelji tekućeg mjeseca, na osnovu kojeg su se ispostavljali mjesečni Izvještaji, na osnovu kojih su nakon ovjere po Zaključku Vlade i Zakonu o budžetu za 2023. godinu, isplaćivana ŽICG mjesečna sredstva. Ovaj dio Programa u izvještajnom periodu realizovan je u iznosu od 9.998.091,25 eura.
Sa ovog izdatka plaćeno je i tekuće održavanje opreme - popravka službenog automobila reg. oznaka PGCGC93 i PGMN530 (tapaciranje krovišta i vrata, usluge limarskih i farbarskih radova, zamjena zimskih guma), kao i registracija službenog automobila reg.oznaka PGMN530. Ukupna plaćanja za tekuće održavanje opreme u izvještajnom periodu iznosila su 1.750,95 eura.

416 - Kamate:

Sa ovog izdatka nije bilo plaćanja u izvještajnom periodu.

417 - Renta:

Uprava za željeznice koristi iznajmljene prostorije u Hercegovačkoj ulici. Poslovni prostor sastoji se od devet kancelarija, sale za konferenciju, kuhinje i dva mokra čvora ukupne površine 286 m2. Zakup poslovnog prostora u 2023. godini plaćan je po osnovu Ugovora o zakupu poslovnog prostora br. 01-012/22-201/2 od 02.10.2022. godine, Ug. br. 01-012/23-180/1 od 05.05.2023. godine i Ug. br. 01-012/23-331/1 od 01.08.2023. godine.

418 - Subvencije:

Na osnovu odobrenih sredstava z Budžeta za 2023. godinu za obavezu usluge javnog prevoza opredjeljena su sredstva u iznosu od 6.300.000,00 eura. U tu svrhu, a na osnovu Odluke Vlade Crne Gore br. 07-344/23-903/2 od 07.03.2023. godine, Uprava za željeznice je sa Željezničkim prevozom Crne Gore AD Podgorica potpisala Ugovor o obavezi javnog prevoza br. 01-344/23-90/1 od 09.03.2023. godine, na osnovu kojeg su vršene mjesečne isplate budžetom opredjeljenih sredstava. ŽPCG je Upravi za željeznice dostavljao izvještaje o ostvarenom obimu prevoza, prihodima i rashodima preduzeća prema izvještajnim periodima definisanim Ugovorom. U izvještajnom periodu realizovan je iznos od 6.300.000,00 eura.

419 - Ostali izdaci:

Usled privremene spriječenosti za rad službenica zaposlenih u Službi za finasijske, kadrovske i opšte poslove u izvještajnom periodu više lice je bilo angažovano po osnovu Ugovora o djelu za:
- pružanje savjetodavnih usluga u oblasti radnih odnosa, slobodan pristup informacijama i prvostepeni upravni postupak;
- obavljanje skupa admninstrativno-tehničkih poslova (kancelarijski poslovi i arhivski poslovi);
- pružanje usluga tehničke podrške u vršenju poslova migracije podataka iz računovodstvenog programa Epsilon u Exel tabele prilagođene ARS programu.
U izvještajnom periodi su takođe angažovana lica po osnovu ugovora o djelu za:
- za obavljanje poslova službenika informatičke struke za održavanje web sajta Uprave;
- za učestvovanje u pripremi Programa izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i modernizacije željezničke infrastrukture; izradi Nacionalnog programa željezničke infrastrukture 2024-2026, pripremi Projektnog zadatka za zamjenu drvene građe na mostu Tara 1.
Sa ovog izdatka izvršeno je i plaćanje Novogodišnjih poklon vaučera za djecu zaposlenih.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Budžetom za 2023. godinu u okviru potrošačke jedinice Uprava za željeznice na ovom izdatku opredijeljena su sredstva za vraćanje međunarodnih kredita Željezničke infrastrukture Crne Gore AD Podgorica i Željezničkog prevoza Crne Gore AD Podgorica na ime rata kredita kod Evropske banke za obnovu i razvoj i Evropske investicione banke. Uprava za željeznice je uplaćivala sredstva za međunarodne kredite na račune korisnika kredita, ŽICG AD i ŽPCG AD, na osnovu prethodno dostavljenih obavještenja o dospjelim obavezama. U toku 2023. godine izmirene su sve obaveze po osnovu kreditnih zaduženja ŽICG AD i ŽPCG AD u ukupnom iznosu od 6.254.56,42 eura.
Sa ovog izdatka isplaćena je i novčana pomoć službenicama Uprave povodom 8. marta po Odluci br. 01-012/23-81/1, kao i novčana pomoć zaposlenom po Rješenju br. 01-012/23-336/4 shodno GKU.

441 - Kapitalni izdaci:

Na poziciji Budžeta Uprave za željeznice za 2023. godinu na stavci Investiciono održavanje predviđena su sredstva u iznosu od 115.000,00 eura.
Navedena sredstva su namjenjena za zamjenu mostovske građe na mostu Tara I na dionici pruge između stanica Mojkovac i Trebaljevo.
Na mostu je redovna brzina saobraćanja vozova sa 80 km/h zbog lošeg stanja mostovske građe smanjena na 10 km/h.
Preduslov za izvođenje ovih radova je bio obezbjeđenje projekta-elaborata za zamjenu mostovske građe i obezbjeđenje materijala od strane Željezničke infrastrukture neophodnog da bi se radovi mogli izvesti (mostovska građa, poklopne grede, kolosječni pribor, AT varovi, šarafi za vezu pragova i metalne konstrukcije mosta, šarafi za vezu poklopnih greda i mostovskih pragova).
Imajući u vidu probleme koji su pratili obezbjeđenje materijala i izradu projekta od strane ŽICG, predviđeni rok početka radova nije ispoštovan. Takođe, i saobraćanje sezonskih vozova prema i iz Beograda u turističkoj sezoni (od juna do 30. septembra) ne omogućavaju dovoljan vremenski interval neophodan za izvođenje radova. Kako je u međuvremenu ŽICG obezbjedila materijal, Uprava za željeznice projekat, a od 01.10.2023. godine prestaje potreba za saobraćanjem turističkih - sezonskih vozova iz Beograda prema Baru i obratno, stvorili su se uslovi za raspisivanje tendera. Nakon sprovedenih tenderskih procedura izabrani su Izvođač i Nadzor:
• Ugovor o izvođenju radova br. 01-426/24-434/19 od 22.11.2023. godine - Građevinarstvo i savjetovanje d.o.o Podgorica, iznos ugovora 110.110,00 eura sa PDV-om
• Ugovor o nadzoru br. 01-426/24-486/7 od 20.12.2023. godine – RAING- projektovanje, inženjering i konsalting d.o.o Podgorica, iznos ugovora 3.563,45 eura sa PDV-om
Rok za izvođenje radova iznosi 38 dana.
Upisom u građevinski dnevnik od 28.12.2023. godine konstatovan je da vremenski uslovi ne dozvoljavaju bezbjedno odvijanje radova i da se odlažu do stvaranja povoljnijih vremenskih prilika. Radovi su započeti dana 8. 4. 2024. godine i planirano je da se isti završe najkasnije do kraja juna 2024. godine.
Značaj realizacije ovog projekta je taj što će se nakon zamjene mostovske građe uvesti redovna brzina, (ukinuti lagana vožnja) i samim tim povećati nivo bezbjednosti odvijanja saobraćaja.

Takodje sa ovog izdatka nabavljena je neophdna računarska i ostala oprema za redovno funkcionisanje Uprave.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Sa ove pozicije izvršena je isplata po Rješenju o izvršenju I.br. 597/2023 od 23.03.2023. godine radi naplate novčanog potraživanja za troškove angažovanja advokata u postupku medijacije br. CMP-5719/22 od 13.02.2023. godine, kao i po Rješenju o izvršenju I.br. 995/23, po osnovu izgubljenog sudskog spora sa Miodragom Babićem.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poboljšanje bezbjednosti i sigurnosti na željezničkoj infrastrukturi Crne Gore

Cilj - Poboljšanje bezbjednosti i sigurnosti na željezničkoj infrastrukturi Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Povećavati pouzdanost željezničke infrastrukture kroz tekuće prvenstveno (prije kvara) ii korektno
redovno održavanje infrastrukture.
Ulagati u povećanje bezbijednosti i nesmetanog obavljanja željezničkog saobraćaja , kvalitetnog i urednog prevoza, otklanjanje laganih vožnji i "uskih grla" sanacijom postojećih pruga i remontima i modernizacijom u cilju vraćanja na projektovani nivo

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Količina željezničkog tereta (tone) / godišnji porast željezničkog tereta	tona	2022.	1346360.00	1600000.00	1116618.26	Montecargo AD Podgorica, 16. februar d.o.o. Podgorica

Opis indikatora:

Stanje infrastrukture uslovljava i ispunjavanje usluga prevoza tereta. Zahtjevi tržišta, posebno pojedinih vrsta tereta, zavise i od raspoloživosti vrste voznih sredstava. Teretni operateri u Crnoj Gori planiraju da u 2023.godini prevezu 1,6 miliona tona i na taj način u skladu sasvojim voznim sredstvima odgovore zahtjevima tržišta za prevozom robe.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U periodu od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine prevezeno je 1.116.618 neto tona tereta, od čega je Montecargo AD Podgorica prevezao 1.113.360,50 neto tona, a 16. februar d.o.o. Podgorica 3.183,76 neto tona.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Prosječna starost vagona	godina	2022.	37.00	38.00	38.00	Evidencija

Opis indikatora:

Postojeći vozni park karakteriše zastarjelost voznih sredstava i nedostatak određenih serija vagona za prevoz tereta. Iz tog razloga željeznički operateri putem investicionog održavanja u glavne opravke pokušavaju da produže trajanje voznih sredstava.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Prosječna starost vagona u 2022. godini je bila 37 godina, a prosječna starost vagona u 2023. godini je bila 38 godina. Nedovoljno ulaganje u vozna sredstva za rezultat ima veću prosječnu starost vagona.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Prosječno vrijeme kašnjenja putničkih vozova	minut	2022.	74.00	74.00	17.00	Evidencija

Opis indikatora:

Prosječno vrijeme kašnjenja vozova uzrokovano je stanjem pruge, zastarjelošću voznog parka, kao i vanrednim/nepredviđenim događajima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Ukupan broj kvarova	broj	2022.	685.00	0.00	2167.00	Evidencija

Opis indikatora:

Ukupan broj kvarova odnosi se na broj kvarova na putnim prelazima i signalno sigurnosnim uređajima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Na putnim prelazima dolazi do kvarova uzrokovanih usled loma motki od učesnika drumskog saobraćaja, štete od strane trećih lica, otuđenja, nestabinog napajanja i nepravilne vožnje. Na signalno-sigurnosnim uređajima na pruzi Vrbnica - Bar i Podgorica - državna granica sa Albanijom kvarovi su uzrokovani zastarjelom opremom, čija je starost preko 45 godina.

17 019 008 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - UPRAVA ZA ŽELJEZNICE

Opis aktivnosti:

Sprovođenje javnih nabavki neophodnih za realizaciju aktivnosti u cilju nesmetanog i kontinuiranog obavljanja poslova iz osnovne djelatnosti.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U izvještajnom periodu, blagovremeno su realizovane aktivnosti po osnovu nabavke goriva i usluge osiguranja zaposlenih, dok usled izjavljene žalbe na otvoreni postupak javne nabavke za kancelarijski materijal, koji sprovodi Uprava za katastar i državnu imovinu, predmetna nabavka je realizovana krajem godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Sa ovog izdatka plaćeni su rashodi za gorivo shodno Ugovoru o preuzimanju duga br. 01-012/23-104/1 i Ugovoru br. 01-012/23-169/1 od 28.04.2023. godine dobavljaču Jugopterol a.d. u ukupnom iznosu od 2.279,93 eura.
Sa ovog izdatka izvršena je i nabavka kancelarijskog materijala shodno Ugovoru br. 01-012/23-406/3 od 20.09.2023. godine od dobavljača Kastex d.o.o. (štampani materijal), Ugovoru br. 01-012/23-407/3 od 20.09.2023. godne od dobavljača Kastex d.o.o. (potrošni materijal proizveden od strane proizvođača opreme - štampača/fotokopir aparata/faks uređaja/računskih mašina), Ugovoru br. 01-012/23-554/2 od 22.12.2023. godine od dobavljača Stratus d.o.o. (papir i papirni proizvodi).
Ukupna vrijednost nabavki kancelraiskog materijala iznosila je 1.560,20 eura.

414 - Rashodi za usluge:

Sa ovog izdatka nije bilo plaćanja u izvještajnom periodu.

419 - Ostali izdaci:

Sa ovog izdatka u izvještajnom periodu plaćane su premije za polisu osiguranja lica po Ugovoru o preuzimanju duga br. 01-012/23-222/2 od 24.05.2023. godine zaključenim između Uprave za katastar i državnu imovinu, Uprave za željeznice i Osiguravajućeg društva „Grawe neživotno osiguranje“ ad.

441 - Kapitalni izdaci:

Sa ovog izdatka vršena je nabavka opreme preko Uprave za katastar i državnu imovinu u dijelu centralizovanih javnih nabavki u izvještajnom periodu.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41007 - Nacionalna komisija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, vanrednih događaja koji ugrožavaju bezbjednost željezničkog saobraćaja i pomorskih nezgoda i nesreća

Izjava o misiji:

Komisija se bavi istragama nesreća i oziljnih nezgoda u vazdušnom, željezničkom i pomorskom saobraćaju sa osnovnim ciljem povećanja sigurnosti u ova tri vida saobraćaja

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Komisija za istraživanje nesreća i nezgoda u saobraćaju realizovala je planirane aktivnosti

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

17 019 - UREĐENJE I NADZOR U OBLASTI SAOBRAĆAJA

Opis programa:

Kreiranje zakona i podtzakonskih akata, zaključivanje međunarodnih sporazuma, unapređenje sistema sigurnosti i bezbijednosti vazdušnog saobraćaja, uskladjivanje nacionalne legislative sa ICAO-M I EU
Kreiranje normativnih akata, vršenje nadzora željezničkih kompanija i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti željezničkog saobracaja.
Kreiranje normativnih akata iz oblasti državnih puteva i javnog prevoza putnika i tereta, oblasti socijalnog zakonodavstvo i tahografa, oblasti homlogacije vozila, te vršenje nadzora nad primjenom propisa od strane privrednika iz oblasti drumskog saobraćaja i uvoznika vozila, dijelova i opreme iz oblasti homologacije vozila i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti javnog prevoza putnika i tereta, socijalnog zakonodavstvo i tahografa i homologacije vozila.
Uspostavljanje i unapređenje međunarodne saradnje Crne Gore i drugih zemalja kao i imeđunarodnih i regionalnih institucija u oblasti pomorskog saobraćaja.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja

Cilj - Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja;
Usaglašen zakonski okvir i administrativni kapaciteti;
Povećanje nivoa sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zakonski i podzakonski akti	Broj zakonskih i podzakonskih akata	2022	5.00	33.00	19.00	Direktorati iz oblasti saobraćaja u nadležnosti MSP

Opis indikatora:

Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja;
Usaglašen zakonski okvir i administrativni kapaciteti;
Povećanje nivoa sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju.

Obrazloženje ostvarenog

-Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putevima („Sl. list CG", broj 73/23).

-Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl. list CG ", broj 114/23).

-Pravilnik o bližem načinu upotrebe sredstava za snimanje saobraćaja i njihovim tehničkim karakteristikama –
objavljen je u "Službenom listu CG", br. 79/2023 od 4.8.2023. godine, a stupio je na snagu 12.8.2023;

-Odluka o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državnih puteva - Odluka je objavljena u
"Službenom listu CG", br. 27/2021 i 30/2023;

-Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bar

-Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselja na
teritoriji Opštine Berane

-Odluka o kategorizciji državnih puteva objavljena je u "Službenom listu CG", br. 93/2023 od 23.10.2023. godine, a stupila je na snagu 31.10.2023;

-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji - Pravilnik je objavljen u
"Službenom listu CG", br. 123/2023 od 30.12.2023. godine, a stupio je na snagu 7.1.2024.godine;

-Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim putevima - Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 15/2023 od 8.2.2023. godine, a stupio je na snagu 16.2.2023. i 20/2023 – ispravka;

-Pravilnik o saobraćajno-tehničkim uslovima za projektovanje i izgradnju autobuskih stajališta na javnom putu – Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 91/2023 od 11.10.2023. godine, a stupio je na snagu 19.10.2023;

-Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje dijela puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole („Sl. list CG“, br. 37/2023);

-Pravilnik o tehničkim sredstvima za zaštitu bezbjednosti djece u saobraćaju („Sl. list CG“, br. 37/2023);

-Uredba o kriterijumima za utvrđivanje granica sidrišta luke i načinu označavanja tih granica objavljena u
"Službenom listu CG", br. 74/2023 od 24.7.2023. godine, a stupila je na snagu 1.8.2023.

-Pravilnik o vrstama zvanja i ovlašćenja, uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade broda. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 51/2015, 44/2016, 63/2018, 50/2020, 77/2021 i 22/2023.

-Pravilnik o minimalnom broju članova posade broda. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br.
44/2023 i 88/2023.

-Pravilnik o obrascima zapisnika i rješenja koja donosi inspektor nad stranim plovnim objektima i obrascima identifikacionih isprava inspektora. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 17/2024 od 27.2.2024. godine, a stupio je na snagu 6.3.2024.

-Nacionalni plan je objavljen u "Službenom listu CG", br. 77/2023 od 28.7.2023. godine, a stupio je na snagu 5.8.2023

-Nacionalni program za olakšiceu pomorskom saobraćaju doešen na sjednici Vlade od 6.07.2023

-Potpisan Granski kolektivni ugovor za pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi.

-U direktoratu za vazdušni saobraćaj i direktoratu za željeznički saobraćaj u 2023.godini nije bilo donošenja zakonskih/podzakonskih akata.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj inspekcijskih nadzora	Broj inspekcijskih nadzora	2022	8609.00	8950.00	12525.00	Direktorati iz oblasti saobraćaja u nadležnosti MSP

Obrazloženje ostvarenog

Opis indikatora:

Kreiranje normativnih akata, vršenje nadzora željezničkih kompanija i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti željezničkog saobracaja.
Kreiranje normativnih akata iz oblasti državnih puteva i javnog prevoza putnika i tereta, oblasti socijalnog zakonodavstvo i tahografa, oblasti homlogacije vozila, te vršenje nadzora nad primjenom propisa od strane privrednika iz oblasti drumskog saobraćaja i uvoznika vozila, dijelova i opreme iz oblasti homologacije vozila i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti javnog prevoza putnika i tereta, socijalnog zakonodavstvo i tahografa i homologacije vozila.
Uspostavljanje i unapređenje međunarodne saradnje Crne Gore i drugih zemalja kao i imeđunarodnih i regionalnih institucija u oblasti pomorskog saobraćaja

Broj kontrola od stane inspekcije za drumski saobraćaj za 2023. godinu iznosi: 11.823
Broj kontrola od stane inspekcije za državne puteve za 2023. godinu iznosi: 321

17 019 009 – DJELOVANJE KOMISIJE ZA ISTRAŽIVANJE NESREĆA

Opis potprograma:

Potprogram sadrži planirane materijalne potrebe za održavanje dostignutog nivoa organizovanisti i opremljenosti Komisije i planirane materijalne potrebe za nastavak rada na implementaciji obaveza Komisije iz njenog djelokruga rada u skladu sa zakonima.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Smanjenje učestalosti saobraćajnih nezgoda u željezničkom i vazdušnom saobraćaju i pomorstvu

Ciljevi rada Komisije nisu utvrđivanje krivice ili odgovornosti za nastanak nesreće, ozbiljne nezgode, nezgode ili događaja koji ugrožava sigurnost, već utvrđivanje uzroka zbog čega se nešto desilo sa ciljem sprečavanja dešavanja takvih događaja u budućnosti. Taj cilj se ostvaruje kroz mehanizam izdavanja sigurnosnih preporuka direktno subjektima koji su učestvovali u događajima ili su povezani sa njima.

Cilj - Smanjenje učestalosti saobraćajnih nezgoda u željezničkom i vazdušnom saobraćaju i pomorstvu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

obilazak svih nerećnih dogadjaja i davbanje preventivnih preporuka da do nesreća ne dodje. Tkodje sačivanje Izvještaj o nerećnom dogadjaju u svim vidovima sobraćaja na bazi vjedodostojinih dokaza i mišljenja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj nesrećnih slučajeva smanjiti u odnosu na 202.godinu	broj nesreća	2023	206.00	206.00	206.00	izvještaj o radu Komisije

Opis indikatora:

Indikatori uspješnosti rada organa koji se bave sigurnosnim istragama se mogu ogledati u smanjenom broju nesreća, ozbiljnih nezgoda i nezgoda, ali se nikada ne može sa sigurnošću znati kada je spriječene nesreća. Na svjetskom nivou i u dužem vremenskom periodu su jasno uočeni trendovi smanjenja događaja koji ugrožavaju sigurnost što je dovelo do povećanja stepena sigurnosti, naročito u vazdušnom saobraćaju, a što je dalje direktno povezano sa istragama koje provode organi za sigurnosne istrage.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

smanjenje učestalosti saobraćajnih nezgoda	broj slućajeva	2021	175.00	206.00		
Opis indikatora:						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

Cilj - Ciljevi rada Komisije nisu utvrđivanje krivice ili odgovornosti za nastanak nesreće, ozbiljne nezgode, nezgode ili događaja koji ugrožava sigurnost, već utvrđivanje uzroka zbog čega se nešto desilo sa ciljem sprečavanja dešavanja takvih događaja u budućnosti. Taj cilj se ostvaruje kroz mehanizam izdavanja sigurnosnih preporuka direktno subjektima koji su učestvovali u događajima ili su povezani sa njima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U toku prošle godine dobili smo 157 prijava iz vazduhoplovstva, od čega smo otvorili istragu u 2 slučaja. Bilo je 20 obilazaka vazduhoplovnih subjekata.
Iz sektora pomorstvo je bilo 8 prijava koje su procesuirane, ali nisu otvarane istrage jer događaji nisu bili iz nadležnosti Komisije. Bilo je 10 obilazaka pomorskih subjekata.
Iz sektora željeznice je bilo 16 prijava, istraga je otvorena u 2 slučaja. Bilo je 8 obilazaka željezničkih subjekata (ovo je zaperiod od 04.09. do 31.12.2021.godine) Tokom godine su održana 4 kursa za članove Komisije sa tematikom o istragama nesreća, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.
Također smo učestvovali na 39 online seminara koji su organizovani od stranih vazd. institucija.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj nesrećnih slućajeva	broj prijava	2022	206.00	206.00	206.00	izvještaj o radu Komisije
Opis indikatora:						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

Indikatori uspješnosti rada organa koji se bave sigurnosnim istragama se mogu ogledati u smanjenom broju nesreća, ozbiljnih nezgoda i nezgoda, ali se nikada ne može sa sigurnošću znati kada je spriječene nesreća. Na svjetskom nivou i u dužem vremenskom periodu su jasno uočeni trendovi smanjenja događaja koji ugrožavaju sigurnost što je dovelo do povećanja stepena sigurnosti, naročito u vazdušnom saobraćaju, a što je dalje direktno povezano sa istragama koje provode organi za sigurnosne istrage.

17 019 009 001 - ISTRAŽIVANJE NESREĆA U SAOBRAĆAJU

Opis aktivnosti:

Osnovna aktivnost Komisije je rad na istraživanju nesreća, ozbiljnih nezgoda i nezgoda vazduhoplova, događaja koji ugrožavaju sigurnost željezničkog prevoza i pomorskih nezgoda i nesreća. Komisija, pored toga, daje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u svim vidovima saobraćaja, vodi Nacionalnu bazu podataka o nesrećama, ozbiljnim nezgodama i nezgodama i događajima koji ugrožavaju sigurnost, dostavlja podatke iz Nacionalne baze podataka međunarodnim organizacijama u skladu sa zaključenim međunarodnim ugovorima, sarađuje sa istražnim organima za sigurnosne istrage nesreća iz drugih zemalja, objavljuje rezultate istrage uz poštovanje načela tajnosti, predlaže i ažurira listu nezavisnih stručnjaka za istragu nesreća, ozbiljnih nezgoda i nezgoda, dostavlja Vladi godišnji izvještaj o radu, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, obavlja i druge poslove od značaja za istraživanje nesreća, ozbiljnih nezgoda i nezgoda.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Tokom 2023. godine, u saradnji sa Agencijom za civilno vazduhoplovstvo (ACV) i ICAO, vršeno je ažuriranje Korektivnog akcionog plana Države (Corective Action Plan-CAP) vezano za oblasti iz djelokruga rada Komisije.
Od III kvartala 2021. godine, kada je komisija popunjena sa po 2 istražioca za sva tri vida saobraćaja, smanjen je broj operativnih ograničenja u radu Komisije, poput nedostatka potrebnog broja istražilaca, ali i dalje su ostala brojna ograničenja koja bi mogla biti riješena kroz izradu i donošenje novog Zakona o vazdušnom saobraćaju (ZoVS) ili kroz značajnije izmjene i dopune postojećeg, u dijelu koji se odnosi na istraživanje nesreća i nezoda vazduhoplova.
Rukovodilac Komisije je ujedno i član Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnšću u civilnom vazduhoplovstvu u čijem radu je aktivno učestvovao tokom godine i na taj način doprinosio preventivnom i proaktivnom djelovanju na unapređenju sigurnosti vazdušnog saobraćaja.

U oblasti željezničkog saobraćaja, tokom godine Komisija je zaprimila 32 prijave, od kojih je 13 događaja klasifikovano kao nesreća ili ozbiljna nezgoda i za njih su izrađeni Završni izvještaji i dostavljeni nadležnom Ministarstvu.

U oblasti pomorskog saobraćaja Komisija je procesuirala 4 događaja koji su procijenjeni kao ozbiljna nezgoda i samo u jednom slučaju je utvrđeno da se radi o događju za čije istraživanje je nadležna Komisija (shodno „Uredbi o bližem postupku i načinu sprovođenja istraživanja pomorskih nezgoda i nesreća“ Sl.list Br. 52 od 11. septembra 2015. godine).

Takođe, otvoreno je i pitanje određivanja nadoknada prilikom angažovanja eksperata sa Liste strucnjaka Komisije, koji se moraju uključiti u svaku istragu, a koje nije regulisano postojećim pravilnicima i predstavlja problem u redovnom funkcionisanju Komisije, te mogućnosti finansiranja njihove stručno specijalističke obuke.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Planirana sredstva sa ovog izdatka utrošena su za isplatu bruto naknade za Rukovodioca komisije za cijelu godinu i za naknade članovima komisije za 2023.godinu shodno Zaključku Vlade CG.
Sa izdatka 412-ostala lična primanja vršene su isplate naknade licima angažovanih po osnovu ugovora o dopunskom radu, shodno preporukama DRI da se isplate vrše sa 4127-ostale naknade.

413 - Rashodi za materijal:

sa izdatka 413 vršena su plaćanja za :
- nabavku kancelarijskog materijal, sredstva higijene i ostalog materijala
- usluge za utrošenu električnu energiju, budući da Komisija plaća račune za električnu energiju samostalno po izdatim mjesečnim računima
-gorivo po zaključenom ugovoru sa Jugopetrolom

414 - Rashodi za usluge:

sredstva sa ovog izdatka utrošena su za :
-službena putovanja svih članova komisije na mjesto uvidjaja po pozivu da se desio nesrećni slučaj i druga putovanja i obilazak na licu mjesta
-usluge reprezentacije
-komunikacione usluge (usluge mobilnih i fiksnih telefona i internet usluge)
-konsultantske usluge, studije i projekte za plaćanja usluga konsultantima
-za usluge stručnog usavršavanja članova komisije
-za ostale usluge i to za usluge štampanja i umnožavanja materijala
sredstva sa ovog izdatka utrošena su za :
-službena putovanja svih članova komisije na mjesto uvidjaja po pozivu da se desio nesrećni slučaj i druga putovanja i obilazak na licu mjesta
-usluge reprezentacije
-komunikacione usluge (usluge mobilnih i fiksnih telefona i internet usluge)
-konsultantske usluge, studije i projekte za plaćanja usluga konsultantima
-za usluge stručnog usavršavanja članova komisije

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

sredstva sa ovog uzdatka utrošena su za sitne popravke opreme i kanelarijskih prostorija

416 - Kamate:

419 - Ostali izdaci:

Planirana sredstva na ovom izdatku utrošena su za bruto iznosa ugovora o djelu i ugovora o dodatnom radu za vršenje poslova javnih nabavki, uredjivanja sajta , računarske opreme i ostale opreme.
Takodje plaćanja su vršena i za komunalne usluge za vodu, održavanje ulaza i odvoz smeća.

441 - Kapitalni izdaci:

sa ovog izdatka nabavljena je nadostaćuja oprema za funkcionisanje rada Komisije

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Komisija nije imal rashoda u toku 2023.godine na ovom izdatku.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Ciljevi rada Komisije nijesu utvrdjivanje krivice ili odgovornosti nesreće, ozbiljne nezgode, nezgode ili dogadjaja koji ugrožava sigurnost, već utvrdjivanje uzroka zbog čega se nešto desilo sa ciljem sprečavanja dešavanja takvih dogadjaja u budućnosti.Taj cilj se ostvaruje kroz mehanizam izdavanja sigurnosnih preporuka direktno subjektima koji su učestvovali u dogadjajima ili su povezani sa njima.

Cilj - Ciljevi rada Komisije nijesu utvrdjivanje krivice ili odgovornosti nesreće, ozbiljne nezgode, nezgode ili dogadjaja koji ugrožava sigurnost, već utvrdjivanje uzroka zbog čega se nešto desilo sa ciljem sprečavanja dešavanja takvih dogadjaja u budućnosti.Taj cilj se ostvaruje kroz mehanizam izdavanja sigurnosnih preporuka direktno subjektima koji su učestvovali u dogadjajima ili su povezani sa njima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom 2023. godine, u saradnji sa Agencijom za civilno vazduhoplovstvo (ACV) i ICAO, vršeno je ažuriranje Korektivnog akcionog plana Države (Corective Action Plan-CAP) vezano za oblasti iz djelokruga rada Komisije.
Od III kvartala 2021. godine, kada je komisija popunjena sa po 2 istražioca za sva tri vida saobraćaja, smanjen je broj operativnih ograničenja u radu Komisije, poput nedostatka potrebnog broja istražilaca, ali i dalje su ostala brojna ograničenja koja bi mogla biti riješena kroz izradu i donošenje novog Zakona o vazdušnom saobraćaju (ZoVS) ili kroz značajnije izmjene i dopune postojećeg, u dijelu koji se odnosi na istraživanje nesreća i nezoda vazduhoplova.
Rukovodilac Komisije je ujedno i član Nacionalnog odbora za upravljanje sigurnšću u civilnom vazduhoplovstvu u čijem radu je aktivno učestvovao tokom godine i na taj način doprinosio preventivnom i proaktivnom djelovanju na unapređenju sigurnosti vazdušnog saobraćaja.

U oblasti željezničkog saobraćaja, tokom godine Komisija je zaprimila 32 prijave, od kojih je 13 događaja klasifikovano kao nesreća ili ozbiljna nezgoda i za njih su izrađeni Završni izvještaji i dostavljeni nadležnom Ministarstvu.

U oblasti pomorskog saobraćaja Komisija je procesuirala 4 događaja koji su procijenjeni kao ozbiljna nezgoda i samo u jednom slučaju je utvrđeno da se radi o događju za čije istraživanje je nadležna Komisija (shodno „Uredbi o bližem postupku i načinu sprovođenja istraživanja pomorskih nezgoda i nesreća“ Sl.list Br. 52 od 11. septembra 2015. godine).

Takođe, otvoreno je i pitanje određivanja nadoknada prilikom angažovanja eksperata sa Liste strucnjaka Komisije, koji se moraju uključiti u svaku istragu, a koje nije regulisano postojećim pravilnicima i predstavlja problem u redovnom funkcionisanju Komisije, te mogućnosti finansiranja njihove stručno specijalističke obuke.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
smanjenej učestalosti saobraćajnih nezgoda u željezničkom i vazdušnom saobraćaju i pomorstvu	broj nesreća	2022	206.00	206.00	490.00	izvještaj o radu

Opis indikatora:

broj nesrećnih slučajeva smanjiti u odnosu na prethodnu godinu

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Komisija je u svakom slučaju postupala u skladu sa propisima i sve planiran eantivnosti realizovala

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41101 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Izjava o misiji:

Ovim programom predviđene su aktivnosti koje se odnose na realizaciju mjera tekuće i razvojne politike u poljoprivredi i ruralnim područjima, a koje su objedinjene Agrobudžetom za tekuću godinu.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Potprogram Podrška poljoprivredi kroz finansijsku podršku nastoji da podrži i očuva stabilnost dohotka poljoprivrednih proizvođača, sačuva stabilnost tržišta poljoprivrednih proizvoda, obezbjedi povoljan ekonomski ambijent za razvoj poljoprivrede i obezbjedi uslove za kontinuirani razvoj sekora. Takođe, je predviđena i podrška inovacijama u poljoprivredi, opštim servisima i pratećim servisima u cilju modernizacije poljoprivredne proizvodnje. Ovim potprogramom obezbjeđuju se i transferi socijalnim kategorijama seskog stanovništva u vidu staračkih naknada i jednokratnih pomoći.

Ovim potprogramom podržana je obrazovna i naučno istraživačka djelatnost koja se obavlja u visokoškolskim ustanovama u zemlji. Kroz ovaj

potprogram pruža se podrška radu visokoškolskih ustanova. S obzirom na uslove u okruženju, posebno u Evropskoj uniji, jasno je da postoji potreba za uspostavljanjem organizovanog i kvalitetnog sistema visokog obrazovanja koji predstavlja jedan od ključnih preduslova za kreiranje društva zasnovanog na znanju. Iz navedenih razloga, u okviru ovog potprograma se posebno podstiče međunarodna univerzitetska saradnja, kao i poboljšanje uslova za primijenjena istraživanja na fakultetima.

Kroz ovaj potprogram vrši se implementacija akreditovanih mjeraIPARD programa, a to su Mjera 1 Ulaganje u fizički kapital i imovinu poljoprivrednih gazdinsatava, Mjera 3 Ulaganje u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda, dok će se sa implementacijom Mjere 7 Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja otpočeti u 2022. godini.

Kroz ovaj potprogram implementiraće se mjere direktnih plaćanja u poljoprivredi i mjere ruralnog razvoja onim poljoprivrednim proizvođačima koji ostvaruju pravo na plaćanja po površini a koji se prijave kroz Sistem za identifikaciju zemljišnih parcela i podrška proizvođačima organske hrane upisanim u Registru subjekata u organskoj proizvodnji.

Program Ribarstvo uključuje aktivnosti koje se odnose na poboljšanje uslova rada u morskom i slatkovodnom ribarstvu, akvakulturi i marikulturi, kao i aktivnosti koje imaju za cilj održivost upravljanja raspoloživim resursima ribe i drugih vodenih organizama i uspostavljanje i uvođenje savremenih tehnlogija u upravljanju ribarstvom.

Program Šumarstvo i lovstvo uključuje aktivnosti na šest prioritetnih područja i to: unapređenje šuma kroz održivo gazdovanje, razvoj drvne industrije; uloga šumarstva u ruralnom razvoju; zatita biodiverziteta i druge ekosistemske usluge šuma; zaštita šuma od požara; zaštita i uzgoj divljači i unapređenje lovstva.

U Direktoratu za vodoprivredu vrše se poslovi koji se odnose na: tekuću i razvojnu politiku u upravljanju vodama; predlažu se sistemska rješenja za obezbjeđenje i korišćenje voda, vodnog zemljišta i vodo-izvorišta za vodosnabdijevanje, zaštitu voda od zagađenja, uređenje voda i vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, normativnu djelatnost kojom se uređuje upravljanje vodama i vodnim zemljištem; predlaže stručne osnove prilikom izrade predloga zakona i drugih propisa koji uređuju ove oblasti; radi se na usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti voda; predlaže se donošenje zakona i drugih strateških

dokumenata; predlažu se planovi i programi iz oblasti voda; prati se stanje u oblasti voda, predlažu se i donose potrebne mjere; predlažu se godišnji razvojni programi u cilju poboljšavanja kvaliteta života u ruralnim područjima

- Program podsticanja projekata u vodoprivredi i Program upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima; sarađuje se sa Evropskom unijom i drugim međunarodnim institucijama u oblasti voda, učestvuje se u vršenju upravnog nadzora nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Uprave za vode u skladu sa zakonom.

Organizacioni KOD - 41101 - Ministarstvo poljoprivrede,

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

16 002 - POLJOPRIVREDA

Opis programa:

Potprogram Podrška poljoprivredi kroz finansijsku podršku nastoji da podrži i očuva stabilnost dohotka poljoprivrednih proizvođača, sačuva stabilnost tržišta poljoprivrednih proizvoda, obezbjedi povoljan ekonomski ambijent za razvoj poljoprivrede i obezbjedi uslove za kontinuirani razvoj sekora. Takođe, je predviđena i podrška inovacijama u poljoprivredi, opštim servisima i pratećim servisima u cilju modernizacije poljoprivredne proizvodnje. Ovim potprogramom obezbjeđuju se i transferi socijalnim kategorijama seskog stanovništva u vidu staračkih naknada i jednokratnih pomoći.

16 002 001 - PODRŠKA POLJOPRIVREDI

Opis potprograma:

Potprogram Podrška poljoprivredi kroz finansijsku podršku nastoji da podrži i očuva stabilnost dohotka poljoprivrednih proizvođača, sačuva stabilnost tržišta poljoprivrednih proizvoda, obezbjedi povoljan ekonomski ambijent za razvoj poljoprivrede i obezbjedi uslove za kontinuirani razvoj sekora. Takođe, je predviđena i podrška inovacijama u poljoprivredi, opštim servisima i pratećim servisima u cilju modernizacije poljoprivredne proizvodnje. Ovim potprogramom obezbjeđuju se i transferi socijalnim kategorijama seskog stanovništva u vidu staračkih naknada i jednokratnih pomoći.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Održivi razvoj poljoprivrede i ruralnih područja kroz unapređenje proizvodnje, jačanje kapaciteta i očuvanje stabilnosti dohotka poljoprivrednih proizvođača.

Cilj - Održivi razvoj poljoprivrede i ruralnih područja kroz unapređenje proizvodnje, jačanje kapaciteta i očuvanje stabilnosti dohotka poljoprivrednih proizvođača.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kroz program Poljoprivreda sprovedene su aktivnosti koje su za cilj imale stabilizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda i stabilnost prihoda poljoprivrednih proizvođača.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika mjera tržišno cjenovne politike	Broj gazdinstava	2021	12000.00	5.00	12300.00	Izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Opis indikatora:

Broj poljoprivrednih gazdinstava koja su ostvarila pravo na direktna plaćanja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj poljoprivrednih gazdinstava koja su ostvarila pravo na direktna plaćanja u stočarstvu, intervencije na tržištu i upravljanje rizicima u poljoprivredi u 2023.godini iznosio je 12.300.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Opšti servisi u poljoprivredi	Broj kontrola	2021	100.00	5.00	110.00	Izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Opis indikatora:

Broj sprovedenih stručnih kontrola i analiza, sertifikacije i ostvarene subvencije

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj sprovedenih stručnih konrtrola i naliza tokom 2023. godine iznosio je oko 110.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika mjera socijalni transferi seoskom stanovništvu	broj transfera	2021	3600.00	5.00	3259.00	Izvještaj o radu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Opis indikatora:

Broj izvršenih transfera seoskom stanovništvu - broj korisnika staračkih naknada

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Sredstva su opredjeljena u vidu pomoći najugroženijim seoskim i staračkim domaćinstvima kroz obezbjeđivanje staračkih naknada i jednokratnih interventnih novčanih pomoći.
Isplaćeno je 3259 korisnika staračke naknade.

16 002 001 001 - ADMINISTRATIVNA PODRŠKA POLJOPRIVREDI

Opis aktivnosti:

Ova aktivnost podržava realizaciju osnovnih programa ovog Ministarstva, odnosno aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, službi za ekonomske i računovodstvene poslove, pravnih službi, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjedjenja službene pošte i arhive, održavanje telefonske i kompjuterske mreže, nabavku i tekuće održavanje opreme i sl.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sredstva su utrošena u skladu sa planiranim potrebama.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada zaposlenih u Direkoratu za poljoprivredu.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su realizovana u skladu sa potrebama tokom godine.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su realizovana u skladu sa potrebama tokom godine.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su realizovana u skladu sa potrebama tokom godine.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su realizovana u skladu sa potrebama tokom godine.

417 - Renta:

Sredstva su realizovana u skladu sa planiranim potrebama.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su realizovana u skladu sa planiranim potrebama.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su realizovana u skladu sa potrebama tokom godine.

16 002 001 002 - MJERE TRŽIŠNO CJENOVNE POLITIKE

Opis aktivnosti:

Aktivnostima na sprovođenju mjera tržišno-cjenovne politike ostvaruje se stabilizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda i stabilnost prihoda poljoprivrednih proizvođača. Mjere za stabilizaciju tržišta odnose se na spoljnotrgovinski promet i interventne mjere u unutrašnjem prometu, a sprovode se kroz interventne mjere kupovine i prodaje, pomoći skladištenju i povlačenju sa tržišta određenih poljoprivrednih proizvoda. Direktna plaćanja poljoprivrednim gazdinstvima su mjere kojima se neposredno utiče na dohodak poljoprivrednih gazdinstava. Opredjeljuju se kroz plaćanja po grlu stoke ili stočnoj jedinici, po jedinici poljoprivrednih proizvoda. Pored navedenih, mjere tržišno-cjenovne politike uključuju i mjere posebne podrške za određene proizvode i program unapređivanja pčelarstva.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sredstva su realizovana za sprovođenje mjea direktnih plaćanja u stočastvu, programa intervencija na tržištu, te upravljanja rizicima u poljoprivredi.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

418 - Subvencije:

Sredstva realizovana u skladu sa planiranim potrebama i aktivnostima - za isplate premija u stočarstvu, programa intervencija na tržištu i upravljanje rizicima u poljoprivredi.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Sprovođenje politike direktnih plaćanja u stočarskoj proizvodnji; Uključivanje većeg broja poljoprivredenih gazdinstava u sistem direktnih plaćanja; Povećanje obuhvata grla u sistemu direktnih plaćanja; Podizanje konkurentnosti poljoprivrede; Bolje korišćenje raspoloživih prirodnih resursa; Podizanje standarda života poljoprivrednih proizvođača kroz povećanje dohotka poljoprivrednih gazdinstava.
Stabilizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda

Cilj - Sprovođenje politike direktnih plaćanja u stočarskoj proizvodnji; Uključivanje većeg broja poljoprivredenih gazdinstava u sistem direktnih plaćanja; Povećanje obuhvata grla u sistemu direktnih plaćanja; Podizanje konkurentnosti poljoprivrede; Bolje korišćenje raspoloživih prirodnih resursa; Podizanje standarda života poljoprivrednih proizvođača kroz povećanje dohotka poljoprivrednih gazdinstava.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovođenje mjera direktnih plaćanja i mjera zajedničke organizacije tržišta

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj grla stoke uključen u sistem direktnih plaćanja	Broj grla	2021	160000.00	160500.00	169240.00	Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG)

Opis indikatora:

Sprovođenje politike direktnih plaćanja u stočarstvu. Indikator je broj grla stoke premiran kroz ovaj sistem

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini isplaćene su premije u stočarstvu za 169240 grla.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat otkupljenog sirovog mlijeka koje zadovoljava EU standarde	Litri otkupljenog mlijeka	2021	20000000.00	21000000.00	21336000.00	Izvještaji mljekara o otkupljenim količinama sirovog mlijeka propisanog kvaliteta

Opis indikatora:

U okviru politike direktnih plaćanja u stočarstvu dodatnim iznosom se subvencioniše otkupljeno mlijeko koje kvalitetom zadovoljava EU standarde.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Od 25.400.000 litara otkupljenog mlijeka u sistemu direktnih plaćanja 84% je zadovoljavalo EU standarde, odnosno 21.336.000 litara.

Cilj - Stabilizacija tržišta poljoprivrednih proizvoda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U okviru Mjera tržišno cjenovne politike sprovodi se set mjera koje imaju za cilj očuvanje stabilnosti tržišta poljoprivrednih proizvoda, a podrazumijeva podršku otkupu određenih poljoprivrednih proizvoda do otklanjanja barijera na tržištu

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Količina uskladištenih poljoprivrednih proizvoda	tona	2021	2400.00	2500.00	540.00	Izvještaj terenske kontrole i odobrene liste za isplatu

Opis indikatora:

Količina poljoprivrednih proizvoda povučenih sa tržišta do otklanjanja barijera na tržištu.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023.godine vršen je otkup tržišnih viškova jagnjadi. Otkupljeno je ukupno 12.000 grla, prosječne tjelesne mase 45kg. Nije bilo tržišnih poremećaja za druge proizvode, te nije ni vršen otkup drugih poljoprivrednih proizvoda.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj proizvođača uključenih u sistem upravljanja rizicima u poljoprivredi	Broj ugovora	2021	350.00	400.00	442.00	Zaključene polise osiguranja i ispostavljeni zahtjevi

Opis indikatora:

U okviru Mjera tržišno cjenovne politike sprovodi se podrška poljoprivrednim proizvođačima da osiguraju svoja imanja, usjeve i stoku.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023. godine MPŠV je finansijski podržalo sklapanje 442 polise osiguranja zaključenih između poljoprivrednih proizvođača i osiguravajućih kuća.

16 002 001 003 - PODRŠKA OPŠTIM USLUGAMA U POLJOPRIVREDI

Opis aktivnosti:

Poslovi od javnog interesa u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja su savjetodavni poslovi; stručni poslovi u stočarstvu; stručni poslovi u biljnoj proizvodnji; stručni poslovi u očuvanju genetičkih resursa-banke gena; analitičko razvojni poslovi; poslovi obrazovanja i osposobljavanja kadrova za potrebe razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja; uvođenje standarada kvaliteta i bezbjednosti hrane; sprovođenje politike kvaliteta i poslovi istraživačkog rada u poljoprivredi. Tehnička i administrativna podrška pripremi strateških dokumenata u poljoprivredi, kao i podrška izradi informacionih sistema neophodnih za implementaciju i monitoring mjera.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sredstva realizovana za sprovođenje programa i mjera u cilju jačanje institucionalne podrške za razvoj održive poljoprivrede i brže sprovođenje reformi i uvođenje standarda EU; unapređivanje kvaliteta proizvoda i obezbjeđivanje stabilne ponude bezbjedne i kvalitetne hrane; plasmana određenih poljoprivrednih proizvoda; jačanje administrativnih kapaciteta za bržu primjenu novih tehnologija i inovacija u poljoprivredi. Navedena sredstava utrošena su i za uključivanje proizvođača u registrovane šeme kvaliteta.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena u skladu sa potrebama tokom godine za sljedeće namjene: službena putovanja, reprezentacije, komunikacione usluge, bankarske usluge, advokatske usluge, konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja

418 - Subvencije:

Sredstva realizovana za sprovođenje programa i mjera u cilju jačanje institucionalne podrške za razvoj održive poljoprivrede i brže sprovođenje reformi i uvođenje standarda EU; unapređivanje kvaliteta proizvoda i obezbjeđivanje stabilne ponude bezbjedne i kvalitetne hrane; plasmana određenih poljoprivrednih proizvoda; jačanje administrativnih kapaciteta za bržu primjenu novih tehnologija i inovacija u poljoprivredi. Navedena sredstava utrošena su i za uključivanje proizvođača u registrovane šeme kvaliteta.
Veći procenat izvršenja je rezultat većeg obuhvata poljoprivrednih proizvođača u okviru programa unapređivanja stočarstva.

461 - Otplata duga:

Sredstva realizovana za potrebe otplate duga po osnovu Poljskog kredita.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Jačanje institucionalne podrške za razvoj održive poljoprivrede i brže sprovođenje reformi i uvođenje standarda EU; Jačanje administrativnih kapaciteta za bržu primjenu novih tehnologija i inovacija u poljoprivredi; Unapređivanje kvaliteta proizvoda i obezbjeđivanje stabilne ponude bezbjedne i kvalitetne hrane; Podrška plasmanu određenih poljoprivrednih proizvoda.

Cilj - Jačanje institucionalne podrške za razvoj održive poljoprivrede i brže sprovođenje reformi i uvođenje standarda EU; Jačanje administrativnih kapaciteta za bržu primjenu novih tehnologija i inovacija u poljoprivredi; Unapređivanje kvaliteta proizvoda i obezbjeđivanje stabilne ponude bezbjedne i kvalitetne hrane; Podrška plasmanu određenih poljoprivrednih proizvoda.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sredstva realizovana za sprovođenje programa i mjera u cilju jačanje institucionalne podrške za razvoj održive poljoprivrede i brže sprovođenje reformi i uvođenje standarda EU; unapređivanje kvaliteta proizvoda i obezbjeđivanje stabilne ponude bezbjedne i kvalitetne hrane; plasmana određenih poljoprivrednih proizvoda; jačanje administrativnih kapaciteta za bržu primjenu novih tehnologija i inovacija u poljoprivredi. Navedena

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izrada ekonomskih analiza za potrebe agrarne politike, uključujući uspostavljenje i jačanje AKIS sistema.	procenat	2021	50.00	50.00	70.00	Izvještaj Ministarstva

Opis indikatora:

U okviru aktivnosti Podrška opštim uslugama u poljoprivredi sprovodi se uvođenje i jačanje sistema prenošenja znanja i inovacija u poljoprivredi, te izrada ekonomskih analiza za potrebe vođenja poljoprivredne politike.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Za potrebe vođenja agrarne politike uspostavljeni su FADN sistem, uspostavljene osnove AKIS sistema, te sistema izvještavanja o cijenama (podaci su se prikupljali od 8 privrednih subjekata). U narednom periodu neophodno je uspostaviti AMIS sistem i unaprijediti postojeće sisteme.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Sprovedene analize poljoprivrednih proizvoda i broj odrađenih stručnih kontrola	Broj sprovedenih analiza i kontrola	2021	100.00	105.00	46.00	Izvještaji laboratorija

Opis indikatora:

Kroz ovaj indikator se prati broj sprovedenih analiza poljoprivrednih proizvoda (vino, med, maslinovo ulje) i agrohemijskih analiza poljoprivrednog zemljišta.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023. godine sufinansirano je ukupno 46 spovedenih analiza poljoprivrednih proizvoda i analiza zemljišta.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Uključivanje proizvođača u registrovane šeme kvaliteta i izdavanje sertifikata	Broj proizvođača	2021	200.00	210.00	114.00	Registari proizvođača uključenih u šeme kvaliteta

Opis indikatora:

MPŠV sprovodi politiku uvođenja politike kvaliteta za različite poljoprivredne proizvode i prati broj uključenih proizvođača i broj godišnje izdatih sertifikata za organsku proizvodnju i druge oblike šema kvaliteta.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023.godine izdato je 108 sertifikata za različite proizvode u organskoj proizvodnji i 6 sertifikata za šeme kvaliteta.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika programa unapređivanja stočarstva	Broj poljoprivrednih proizvođača	2021	700.00	840.00	998.00	Izvještaj Ministarstva

Opis indikatora:

U okviru programa unapređenja stočarstva koji sprovodi MPŠV prati se broj grla stoke uključenih u podršku i broj poljoprivrednih proizvođača korisnika podrške.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023.godine ukupno je 998 poljoprivrednih proizvođača ostvarilo podršku u okviru programa unapređenja stočarstva za ukupno 3043 grla stoke.

16 002 001 004 - SOCIJALNI TRANSFERI SEOSKOM STANOVNIŠTVU

Opis aktivnosti:

Nosiocu porodičnog poljoprivrednog domaćinstva pripada pravo na staračku naknadu ukoliko je stariji od 65 godina (muškarac), odnosno 60 godina (žena); živi na selu i bavi se poljoprivredom i ne ostvaruje primanja po drugom osnovu.
Visina staračke naknade utvrđuje se u visini 50% najniže penzije u Crnoj Gori. Socijalno najugroženija staračka i seoska domaćinstva koja se bave poljoprivredom mogu ostvariti jednokratnu interventnu novčanu pomoć u toku jedne godine, najviše do petostrukog iznosa staračke naknade. Sredstva za isplatu staračke naknade i sredstva za isplatu jednokratne interventne socijalne pomoći obezbjeđuju se u Agrobudžetu

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Isplata sredstvaa se vrši u cilju pomoći najugroženijim seoskim i staračkim domaćinstvima i sprovodi se kroz obezbjeđivanje staračkih naknada i jednokratnih interventnih novčanih pomoći.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su opredjeljena u vidu pomoći najugroženijim seoskim i staračkim domaćinstvima kroz obezbjeđivanje staračkih naknada i jednokratnih interventnih novčanih pomoći.
Isplaćeno je 3259 korisnika staračke naknade.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Održavanje i podizanje kvaliteta života na selu i pomoć najugroženijim seoskim i seoskim domaćinstvima

Cilj - Održavanje i podizanje kvaliteta života na selu i pomoć najugroženijim seoskim i seoskim domaćinstvima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sredstva su opredjeljena u vidu pomoći najugroženijim seoskim i staračkim domaćinstvima kroz obezbjeđivanje staračkih naknada i jednokratnih interventnih novčanih pomoći.
Isplaćeno je 3259 korisnika staračke naknade.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika staračke naknade	Broj korisnika naknade	2021	3500.00	3550.00	3259.00	Ministarstvo

Opis indikatora:

Sredstva su opredjeljena u vidu pomoći najugroženijim seoskim i staračkim domaćinstvima kroz obezbjeđivanje staračkih naknada i jednokratnih interventnih novčanih pomoći.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Isplaćeno je 3259 korisnika staračke naknade.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj poljoprivrednih osiguranika	Broj poljoprivrednih osiguranika	2021	550.00	550.00	949.00	Ministarstvo

Opis indikatora:

MPŠV subvencioniše doprinose poljoprivrednim osiguranicima u iznosu od 50%.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku 2023.godine izvšene su uplate za doprinose za 949 poljoprivrednih osiguranika.

Organizacioni KOD - 41101 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Programski KOD - 16 002 -

16 002 006 - PODRŠKA RURALNOM RAZVOJU

Opis potprograma:

Ovim potprogramom podržana je obrazovna i naučno istraživačka djelatnost koja se obavlja u visokoškolskim ustanovama u zemlji. Kroz ovaj
potprogram pruža se podrška radu visokoškolskih ustanova. S obzirom na uslove u okruženju, posebno u Evropskoj uniji, jasno je da postoji potreba za uspostavljanjem organizovanog i kvalitetnog sistema visokog obrazovanja koji predstavlja jedan od ključnih preduslova za kreiranje društva zasnovanog na znanju. Iz navedenih razloga, u okviru ovog potprograma se posebno podstiče međunarodna univerzitetska saradnja, kao i poboljšanje uslova za primijenjena istraživanja na fakultetima.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Podrška ruralnom razvoju

Cilj - Podrška ruralnom razvoju

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovođenjem aktivnosti Mjere jačanja konkurentnosti proizvođača hrane poljoprivrednim proizvođačima omogućeno je da investiraju u dalje unapređenje svoje i to u modernizaciju u biljnoj proizvodnji (vinarstvo i vinogradarstvo, voćarstvo i održavanje matičnih zasada u voćarstvu, maslinarstvo, povrtarstvo, ljekovito i aromatično bilje); modernizaciju u stočarstvu (unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka, dostizanje standarda dobrobiti životinja, unapređenje stočnog fonda); podršku aktivnostima kooperativa, udruženja i organizacija potrošača; podršku nabavci mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji poljoprivrede; podršku izgradnji bunara i bistijerni; podršku pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika; podršku jačanja otkupne mreže mlijeka.
Kroz mjere za održivo gazdovanje prirodnim resursima poljoprivredni proizvođači su investirali na gazdinstvima koja na održivi način gazduje prirodnim resursima. Aktivnosti su se ralizovale kroz niz mjera koje se odnose na: očuvanje autohtonih genetičkih resursa u poljoprivredi, podršku za održivo korišćenje planinskih pašnjaka i podršku za upravljanje stajskim đubrivom.

Sprovođenjem mjera uticalo je na poboljšanje putne i vodovodne Takođe, podrškom investicijama u adaptaciju planinskih katuna riješen je dio problem elektrifikacije katuna, uređivanje vodopojila i adaptacija koliba na katunima, čime se poboljšao kvalitet života onih poljoprivrednih proizvođača koji tradicionalno izdižu stoku na crnogorske katune.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika koji na održivi način gazduju prirodnim resursima	broj gazdinstava	2020	2000.00	5.00	1500.00	Liste za isplatu korisnika koji su ispunili uslove javnih poziva za 2023. godinu

Organizacioni KOD - 41101 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Programski KOD - 16 002 -

Opis indikatora:

Broj poljoprivrednih gazdinstava koja su zadovoljila uslove i kriterijume prihvatljivosti po osnovu mjera ruralnog razvoja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Podršku su ostvarili pojedinci kroz mjere koje se odnose na održivo korišćenje pašnjaka, genetičke resurse u poljoprivredi.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika koji su poboljšali kvalitet života i diverzifikovali ekonomske aktivnosti u ruralnim područjima	broj gazdinstava/lokalnih samouprava	2020	80.00	5.00	110.00	Liste za isplatu korisnika koji su ispunili uslove javnih poziva za 2023. godinu

Opis indikatora:

Broj poljoprivrednih gazdinstava koja su zadovoljila uslove i kriterijume prihvatljivosti po osnovu mjera ruralnog razvoja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Podršku su ostvarili pojedinci kroz javni poziv za adaptaciju katuna, i pojedinačne zahtjeve za rješavanje infrastrukturnih projekta, dok su lokalne samouprave na osnovu ostavljenih prioritetnih projekta ostvarile podršku za rješavanje bitnih infrastrukturnih projekata.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika koji su povećali nivo konkurentnosti u proizvodnji hrane	broj poljorivrednih gazdinstava	2020	1700.00	2000.00	2150.00	iste za isplatu korisnika koji su ispunili uslove javnih poziva za 2023. godinu

Opis indikatora:

Broj poljoprivrednih gazdinstava koja su zadovoljila uslove i kriterijume prihvatljivosti po osnovu mjera ruralnog razvoja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Podršku su ostvarili pojedinci kroz niz javnih poziva koji su za cilj imali unapređenje konkurentnosti proizvođača hrana, kroz podršku nabavci mehanizacije, podizanje zasada, adaptaciju objekata za preradu, nabavku muzilica i laktofriza, bušenje bunara i bistijerni. Posebno treba naglasiti podršku mladim poljoprivrednicima koji su bili u mogućnosti da ostvare bespovratnu podršku od 10.000€ za započinjanje polj. proizvodnje.
Kada je riječ o podršći koju su ostvarile žene nosioci poljoprivrednog gazdinstva podršku je ostvarilo 269 žena, kroz niz javnih poziva. Iz navedenog se može zaključiti da su 12,5% ukupno podržanih korisnika žene. Dodatno 90 gazdinstava čiji su nosioci žene su ostvarili dodatnih 10% podrške, budući da je određenim javnim pozivima predviđeno da gazdinstva čiji su nosioci žene ostvaruju dodatnu podršku.

16 002 006 001 - ADMINISTRATIVNA PODRŠKA RURALNOM RAZVOJU

Opis aktivnosti:

Organizacioni KOD - 41101 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Programski KOD - 16 002 -

Sredstva na ovoj aktivnosti su planirana za bruto zarade i materijalne troškove.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sredstva na ovoj aktivnosti su utrošena za bruto zarade i materijalne troškove.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena u skladu sa potrebama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koja su predviđena za 2023. godinu.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena u skladu sa potrebama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koja su predviđena za 2023. godinu.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena u skladu sa potrebama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koja su predviđena za 2023. godinu.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena u skladu sa potrebama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koja su predviđena za 2023. godinu.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena u skladu sa potrebama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koja su predviđena za 2023. godinu.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena u skladu sa potrebama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koja su predviđena za 2023. godinu.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena u skladu sa potrebama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a koja su predviđena za 2023. godinu.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

16 002 006 002 - MJERE JAČANJA KONKURENTNOSTI PROIZVOĐAČA HRANE

Opis aktivnosti:

Sprovođenjem ove aktivnosti poljoprivrednim proizvođačima će biti omogućeno da investiraju u dalje unaprijeđenje svoje proizvodnje, kroz procentualnu podršku u vidu refundacije nakon realizovanih projekata. Procenat podrške varira zavisno od aktivnosti. Kroz aktivnosti su prepoznate žene kao nosioci gazdinstava, mladi poljoprivrednici, poljoprivredni osiguranici koji redovno izmiruju svoje obaveze u skladu sa zakonom i u zavisnosti od aktivnosti ove grupe ostvaruju dodatni procenat podrške. Aktivnosti će se ralizovati kroz niz Javnih poziva koji se odnose na:

*modernizaciju u biljnoj proizvodnji *modernizaciju u stočarstvu (unapređenje kvaliteta sirovog mlijeka, dostizanje standarda dobrobiti životinja, unapređenje stočnog fonda) *podršku aktivnostima kooperativa, udruženja i organizacija potrošača;

*podršku nabavci mehanizacije, priključaka i opreme u funkciji poljoprivrede;

*podršku izgradnji bunara i bistijerni;

*podršku pokretanju poslovanja mladih poljoprivrednika;

*podršku jačanja otkupne mreže mlijeka;

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnosti realizovane u skladu sa Agrobudžetom i javnim pozivima raspisanim u okviru komponente Mjere jačanja konkurentnosti hrane. Pravo na podršku je ostvarilo 2150 korisnika. Kroz ovu aktivnist niz javnih poziva je dodjeljivao dodatnih 10% podrške u slučaju kada je korisnik gazdinstvo čiji je nosilac gazdinstva žena. Konkretno u mjeri unpaređenja kvaliteta sirovog mljeka 18% zahtjeva koji su ostvarili podršku su žene.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

418 - Subvencije:

Aktivnosti realizovane u skladu sa Agrobudžetom i javnim pozivima raspisanim u okviru komponente Mjere jačanja konkurentnosti hrane. Pravo na podršku je ostvarilo preko 2000 korisnika, koji su unaprijedili poljoprivrednu proizvodnju. Podrška se kretala od 50-80% vrijednosti prihvatljive investicije.

441 - Kapitalni izdaci:

Kroz mjeru podrške za izgradnju bunara i bistijerni podrškom od 50% investicije podržana su 144 poljoprivredna gazdinstva, koja su na ovaj način riješila pitanje vodosnabdijevanja.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Podrška unapređenju i modernizaciji poljoprivrednih gazdinstava

Cilj - Podrška unapređenju i modernizaciji poljoprivrednih gazdinstava

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti realizovane u skladu sa Agrobudžetom i javnim pozivima raspisanim u okviru komponente Mjere jačanja konkurentnosti hrane. Pravo na podršku je ostvarilo 2150 korisnika. Kroz ovu aktivnist niz javnih poziva je dodjeljivao dodatnih 10% podrške u slučaju kada je korisnik gazdinstvo čiji je nosilac gazdinstva žena. Konkretno u mjeri

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj poljoprivrednih gazdinstava uključenih u sistem podrške	Broj poljoprivrednih gazdinstava koji su ispunili uslove javnih poziva	2021	1500.00	1575.00	2150.00	Odobrene liste za isplatu u skladu sa javnim pozivima

Opis indikatora:

Ovaj indikator uključuje poljoprivredna gazdinstava uključena u sistem podrške

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Aktivnosti realizovane u skladu sa Agrobudžetom i javnim pozivima raspisanim u okviru komponente Mjere jačanja konkurentnosti hrane. Pravo na podršku je ostvarilo 2150 korisnika. Kroz ovu aktivnist niz javnih poziva je dodjeljivao dodatnih 10% podrške u slučaju kada je korisnik gazdinstvo čiji je nosilac gazdinstva žena. Konkretno u mjeri unpređenja kvaliteta sirovog mljeka 18% zahtjeva koji su ostvarili podršku su žene.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj poljoprivrednih gazdinstava koja su ostvarila podršku za nabavku mehanizacije i opreme u funkciji primarne proizvodnje	Broj poljoprivrednih gazdinstava	2021	700.00	735.00	1500.00	Odobrene liste za iplatu, u skladu sa javnim pozivom

Opis indikatora:

Broj poljoprivrednih gazdinstava koja su ostvarila podršku za nabavku mehanizacije i opreme u funkciji primarne proizvodnje, onosno koja su ispunila uslov javnog poziva

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Aktivnosti realizovane u skladu sa Agrobudžetom i javnim poziviom raspisanim u okviru komponente Mjere jačanja konkurentnosti hrane. Pravo na podršku je ostvarilo 1500 korisnika.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj poljoprivrednih gazdinstava koja su ostvarila podršku za izgradnju bunara i bistijerni	Broj poljoprivrednih gazdinstava	2021	100.00	105.00	145.00	Odobrene liste za isplatu, u skladu sa javnim pozivom

Opis indikatora:

Broj poljoprivrednih gazdinstava koja su ostvarila podršku za izgradnju bunara i bistijerni

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Kroz ovu mjeru podršku je ostvarilo 145 gazdinstava koja su riješila pitanje vodosnadbijevanje na način što su izgradili/rekonstruisali bistijerne ili izbušili bunare.

16 002 006 003 - MJERE ZA ODRŽIVO GAZDOVANJE PRIRODNIM RESURSIMA

Opis aktivnosti:

Sprovođenjem aktivnosti poljoprivrednim proizvođačima je omogućeno investiranje na gazdinstvima kao i subvencije u slučaju sprovođenja proizvodnje koja na održivi način gazduje prirodnim resursima. Aktivnosti će se ralizovati kroz niz mjera koje se odnose na:

*očuvanje autohtonih genetičkih resursa u poljoprivredi;

*podršku organskoj poljoprivredi;

*podršku za održivo korišćenje planinskih pašnjaka; i

*podršku za upravljanje stajskim đubrivom

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnosti realizovane u skladu sa Agrobudžetom i javnim pozivima raspisanim u okviru komponente Održivo gazdovanje prirodnim resursima. Pravo na podršku je ostvarilo preko 1500 korisnika.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

418 - Subvencije:

Aktivnosti realizovane u skladu sa Agrobudžetom i javnim pozivima raspisanim u okviru komponente Održivo gazdovanje prirodnim resursima. Pravo na podršku je ostvarilo preko 100 korisnika koji su investirali u izgradnju objekata za smještaj stajnajka i otpad sa gazdinstva, kao i korisnike koji se bave uzgojem genetičkih resursa.

441 - Kapitalni izdaci:

Aktivnosti realizovane u skladu sa Agrobudžetom i javnim pozivom raspisanim u okviru komponente Održivo gazdovanje prirodnim resursima. Pravo na podršku je ostvarilo oko 1400 korisnika koji izdižu grla/stoku na neki od crnogorskih katuna.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Održivo gazdovanje prirodnim resursima

Programski KOD - 16 002 006 - Podrška
Cilj - Održivo gazdovanje prirodnim resursima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovođenjem aktivnosti poljoprivrednim proizvođačima je omogućeno investiranje na gazdinstvima kao i subvencije u slučaju sprovođenja proizvodnje koja na održivi način gazduje prirodnim resursima.
Aktivnosti će se ralizovati kroz niz mjera koje se odnose na:

*očuvanje autohtonih genetičkih resursa u poljoprivredi;

*podršku organskoj poljoprivredi;

*podršku za održivo

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj poljoprivrednih gazdinstava koja su ostvarila podršku za održivo korišćenje pašnjaka	broj poljoprivrednih gazdinstava	2021	1600.00	1680.00	1400.00	Odobrene liste za isplatu

Opis indikatora:

Broj poljoprivrednih gazdinstava/stočara koji su na crnogorskim katunima boravili duže od 3 mjeseca u toku ljetnjeg perioda i koji su ispunili uslove predviđenim Agrobudžetom

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj gazdinstava koja su sa stočnim fondom boravila na nekom od crnogorskih katuna u toku 2023. godine.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj poljoprivrednih gazdinstava koja su ostvarila podršku za upravljanje stajskim đubrivom	broj poljoprivrednih gazdinstava	2021	15.00	17.00	25.00	Odobrene liste za isplatu

Opis indikatora:

Broj poljoprivrednih gazdinstava koja su ostvarila podršku za upravljanje stajskim đubrivom

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj poljoprivrednih gazdinstava koja su riješila pitanje odlaganja stajnaka na svom gazdinstvu.

16 002 006 004 - MJERE ZA POBOLJŠANJE KVALITETA ŽIVOTA I ŠIRENJE EKONOMSKIH AKTIVNOSTI U RURALNIM PODRUČJIMA

Opis aktivnosti:

Sprovođenjem aktivnosti Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa lokalnim samoupravama nastoji da poboljša infrastrukturu u ruralnim područjima. Podrška je prije svega namijenjena za probijanje, tamponiranje i čišćenje puteva i rješavanje problema vodosnadbijevanja. Lokalne samouprave na godišnjem nivou dostavljaju po tri prioritetna projekta koja se odnose na ruralnu infrastruktura, nakon čega se vrši selekcija i u zavisnosti od finansijskih sredstava, projekti se finansiraju od strane Ministarstva i lokalnih samouprava (zavisno od mogućnosti učestvuju i mještani).

Podrškom investicijama u adaptaciju planinskih katuna nastoji se riješiti problem elektrifikacije katuna, uređivanje vodopojila i adaptacija "koliba" na katunima, čime bi se poboljšao kvalitet života onih poljoprivrednih proizvođača koji tradicionalno izdižu stoku na crnogorske katune. Podrška se dodjeljuje u vidu refundacije uloženih sredstava po uspješno završenom projektu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnosti u okviru komponente Mjere za pobojšanje kvaliteta života i širenje ekonomskih aktvnosti u ruralnim područjima realizovane su u skladu sa Agrobudžetom za 2023. godinu i javnim pozivima, a imale su za cilj unapređenje putne i vodovdne infrastrukture u ruralnim sredinama, kao i adaptaciju katuna/koliba.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

441 - Kapitalni izdaci:

Kroz ovu mjeru podržana su 223 projekta. Sredstva su opredijeljena za rješavanje pitanja vodosnabdjevanja, sanaciju i rekonstrukciju preko 100 km puteva i ostalih projekata ruralne infrastrukture. Podržano je 30 prioritetnih projekata koje je dostavilo 19 lokalnih samouprava kao i 193 zahtjeva dostavljenih od strane mjesnih zajednica, registrovanih poljoprivrednih proizvođača, režijskih odbora, udruženja proizvođača.
Takođe, podržano je 59 poljoprivrednih gazdinstava koja su adaptirala katune na kojima izdižu/borave tokom godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima

Cilj - Poboljšanje kvaliteta života u ruralnim područjima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti u okviru komponente Mjere za pobojšanje kvaliteta života i širenje ekonomskih aktvnosti u ruralnim područjima realizovane su u skladu sa Agrobudžetom za 2023. godinu i javnim pozivima, a imale su za cilj unapređenje putne i vodovdne

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj podržanih infrastrukturnih projekata u ruralnim područjima	broj podnijetih zahtjeva	2021	60.00	63.00	220.00	Odobrene liste za isplatu

Opis indikatora:

Broj podržanih infrastrukturnih projekata u ruralnim područjima

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Kroz ovu mjeru podržano je oko 220 idividualnih projekata koji su realizovani od strane poljoprivrednih gazdistava, lokalnih i mjesnih zajednica i projeki koji su predloženi i realizovani od strane lokalnih samouprava.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj poljoprivrednih gazdinstava koji su ostvarili podršku za investicije na katunima	broj poljoprivrednih gazdinstava	2021	20.00	23.00	25.00	Odobrene liste za isplatu

Opis indikatora:

Broj poljoprivrednih gazdinstava koji su ostvarili podršku za investicije na katunima

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Kroz ovu mjeru 25 gazdinstava je realizovalo investicije kje su se odnosile na adptaciju stanova na katunima, rješavanje pitanja vodosnadbijevanja i nabavku solarnih sistema za snadbijevanje električnom energijom.

16 002 006 005 - IFAD PROJEKAT

Opis aktivnosti:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u saradnji sa Međunarodnim fondom za razvoj poljoprivrede (IFAD) sprovodi projekat pod nazivom Projekat razvoja klastera i transformacije ruralnih područja (RCTP).Projekat se sprovodi na teritoriji Crne Gore, u sedam opština i to Nikšić, Šavnik, Žabljak, Bijelo Polje, Berane, Mojkovac i Petnjica. Obuhvata četiri oblasti proizvodnje: maline i drugo bobičasto voće, sjemenski krompir, prerada mesa (ovčarstvo, kozarstvo i govedarstvo), mlijeko i mliječne proizvode (ovčarstvo, kozarstvo i govedarstvo). Projekat ima dvije glavne komponente. Prva komponenta se odnosi na kreiranje klastera u okviru lanaca vrijednosti. U okviru ove komponente, između ostalih aktivnosti, Javnim pozivom pruža se podrška za povećanje primarne proizvodnje, pomoć malim poljoprivrednim proizvođačima i početnicima. Druga opcija koja se odnosi na postproizvodne i postprodajne procese i namijenjena je razvijenim proizvođačima, malim i srednjim preduzećima. Druga komponenta je podrška razvoju ruralne infrastrukture klastera. Putna infrastruktura se odnosi na: asfaltiranje ruralnih područja, sanaciju klizišta i mostova. Investicije u vodosnabdijevanje se svode na izgradnju akumulacija, sanaciju bistijerni ili izgradnju sistema za višenamjensku upotrebu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnosti koje su se sprovodile u 2023. godini odnosile su se na zatvaranje projekta, koji je završen u 31. decembra 2023. godine.
Žene su činile značajan broj korisnika. Što se tiče šeme odgovarajućih grantova u okviru komponente 1, projekat je razdvojio podatke o učešću žena i mladih za svaki klaster lanca vrednosti. Sve u svemu, žene predstavljaju 20% korisnika granta i 18% onih koje su prošle obuku (ispod ciljanih 30%). Od 196 domaćinstava na čelu sa ženama koje su dobile grant, najveća izdvajanja zabilježena su u lancu vrijednosti mlijeka (74%). Ovo važi i za domaćinstva koja vode mlade žene (od 42 domaćinstva, na čelu sa mladim ženama koja su dobila grant, 55% izdvajanja je zabilježeno u lancu vrijednosti mlijeka).

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva utrošena u skladu sa aktivnostima koje su se odnosile na aktivnosti iz RTCP pjekta, koji je završen u decembru 2023. godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poboljšanje povezanosti i jačanje klimatske otpornosti u ruralnim područjima

Cilj - Poboljšanje povezanosti i jačanje klimatske otpornosti u ruralnim područjima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti koje su se sprovodile u 2023. godini odnosile su se na zatvaranje projekta, koji je završen u 31. decembra 2023. godine.
Žene su činile značajan broj korisnika. Što se tiče šeme odgovarajućih grantova u okviru komponente 1, projekat je razdvojio podatke o učešću žena i mladih za svaki klaster lanca vrednosti. Sve u svemu, žene predstavljaju 20% korisnika granta i 18% onih koje su prošle obuku (ispod ciljanih 30%). Od 196 domaćinstava na čelu sa ženama koje su dobile grant, najveća izdvajanja zabilježena su u lancu vrijednosti mlijeka (74%). Ovo

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Asfaltiranje ruralne putne infrastrukture	km	2021	39.87	25.00	0.00	Završni izvještaj o realizaciji IFAD projekta

Opis indikatora:

Asfaltiranje ruralne putne infrastrukture, na osnovu dostavljenih projekta lokalnih samouprava koje u bile uključene u implementaciju IFAD projkta.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku 2023. godine, aktivnosti IFAD projekta su se odnosile na zaključivanje projekta

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
investicije u vodosnabdijevanje	broj realizovanih vodovoda	2021	10.00	0.00	0.00	*

Opis indikatora:

investicije u vodosnabdijevanje na osnovu dostavljenih projekta lokalnih samouprava koje u bile uključene u implementaciju IFAD projkta.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku 2023. godine, aktivnosti IFAD projekta su se odnosile na zaključivanje projekta

16 002 007 - PODRŠKA AGENCIJI ZA PLAĆANJE

Opis potprograma:

Kroz ovaj potprogram vrši se implementacija akreditovanih mjeraIPARD programa, a to su Mjera 1 Ulaganje u fizički kapital i imovinu poljoprivrednih gazdinsatava, Mjera 3 Ulaganje u fizički kapital vezano za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda, dok će se sa implementacijom Mjere 7 Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja otpočeti u 2022. godini.
Kroz ovaj potprogram implementiraće se mjere direktnih plaćanja u poljoprivredi i mjere ruralnog razvoja onim poljoprivrednim proizvođačima koji ostvaruju pravo na plaćanja po površini a koji se prijave kroz Sistem za identifikaciju zemljišnih parcela i podrška proizvođačima organske hrane upisanim u Registru subjekata u organskoj proizvodnji.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapređenje sistema praćenja projekata i povećanje realizovanih projekata

Cilj - Unapređenje sistema praćenja projekata i povećanje realizovanih projekata

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom 2023 godine implementirane su Mjera 1 - investicija u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava, mjera 3 - Investicija u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih gazdinstava i mjera 7 - Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja.
U toku godine implementirano je 5 javnih poziva za mjeru 1 ukupno kroz ovu mjeru je isplaćeno 85 korisnika podrškom od 3.648.718,85 eura.
Kroz mjeru 3 iplementirano je 5 javnih poziva sa ukupno 54 isplaćena korisnika i podrškom od 7.820.779,07 eura.
Kroz mjeru 7 implementiran je 1 javni poziv i isplaćeno je ukpno 3 korisnika sa podrškom od 105.220,02 eura.
Kroz mjere direktnih plaćanja u poljoprivredi i mjera ruralnog razvoja implementirane su sledeće aktivnosti:
• Javni poziv direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji (1.1.4)
• Javni poziv za dodjelu podrške organskoj proizvodnji (2.2.2)
• Javni poziv proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji (1.1.6)
• Javni poziv direktna plaćanja za mladog poljoprivrednika (1.1.5)
1.1.4 Broj korisnika - 5568 korisnika Podrška 3.368.807,89 eura
1.1.5 Broj korisnika - 122 korisnika Podrška 18.470,17 eura
1.1.6 Broj korisnika - 6 korisnika Podrška 41.295,99 eura
2.2.2 Broj korisnika - 401 korisnika Podrška 544.083,31 eura.

2.1.3 Javni poziv za podršku investicijama u primarnoj biljnoj proizvodnji:
2.1.3 Vinogradarstvo - 23 korisnika Podrška 53,273.31 eura
2.1.3 Voćarstvo - 128 korisnika Podrška 255,080.54 eura
2.1.3 Masline - 43 korisnika Podrška 109,671.31 eura
2.1.3 Aromatično - 1 korisnik Podrška 3,127.82 eura
2.1.3 Povrće - 546 korisnika Podrška 684,988.52 eura
Pčelarstvo
1.2.1 Program unapređivanja pčelarstva Agrobudžetom je predviđena podrška od 335,000.00 €.
Kroz pomenuti Program do kraja 2023.godine je isplaćeno 356.010,34 € podrške, dok je ukupan broj djelovanja 22.650. Sredstva su realizovana kroz 5 javnih poziva, a dodatno je omogućeno podnošenje zahtjeva po osnovu tri komponente Programa.
Kroz komponentu A. Obnavljanje pčelinjeg fonda
učešće u nabavci matica, opredijeljena je podrška za 11 uzgajivača matica u vrijednosti od 54,012.00 €.
Kroz komponentu B. Unapređivanje kvaliteta pčelinjih proizvoda i zdravstvenog stanja pčelinjih zajednica
učešće u sprovođenju zaštite pčelinjih društava protiv Varroe, 636 registrovanih pčelara je izvršilo nabavku ljekova za tretiranje pčelinjih društava od Varoe. Ukupna vrijednost nabavljenih ljekova je 64.722,00 €, dok je vrijednost podrške 45.305,40 €.
nabavka voska, za 80 korisnika dodijeljena je podrška od 35.066,70 € za prihvatljivu vrijednost investicije od 58.992,00 €.
Kroz komponentu C. Podrška za preradu voska
Opredijeljena je podrška u vrijednosti od 9.098.85 € za preradu 18.197.70 kg voska privrednim subjektima registrovanim za obavljanje ove djelatnosti.
Kroz komponentu E. Tehnička pomoć pčelarima
racionalizacija troškova selećeg pčelarstva omogućena je nabavka kontejnera, prikolica i platformi za transport košnica. Isplaćena vrijednost podrške iznosi 43.632,50 € za prihvatljivu vrijednost investicije od 89.564,99 €.
nabavka košnica, djelova košnica, pčelarskog pribora i opreme i nabavka električnih čobanica 310 korisnika je ostvarilo pravo na podršku u vrijednosti od 152.007,64 € za prihvatljivu vrijednost investicije od 304.014,94 €.
škola pčelarstva, izdavanje časopisa, dodijeljena je podrška za izdavanje časopisa "Pčelarstvo". Ukupno je dodijeljeno 21230 besplatnih časopisa registrovanim pčelarima tokom 10 mjeseci izdavanja i dodijeljena podrška od 16.887,25 €.
Školske šeme
Kroz 1.2.2 Program besplatne distribucije voća, povrća, mlijeka i mlječnih proizvoda u školama (školske šeme), za školsku 2023/2024. godinu, isplaćena je podrška u vrijednosti od 118,270.90 € za isporuku 380.440 mliječnih obroka. Realizovana je količina od 81,234.83 kg mlijeka za 8209 učenika u 17 odabranih osnovnih škola. Agrobudžetom je planiran iznos od 300,000.00 €.
Vino
Kroz 1.2.3 Mjere posebne podrške za vino isplaćeno je 9,689.60 € za tri korisnika podrške. Agrobudžetom je planiran iznos od 100,000.00 €.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih projekata za mjere 1, 3, 7	Broj realizovanih projektata	2021	66.00	155.00	140.00	MPŠV Izvještaji koji se šalju ka EK

Opis indikatora:

Kroz ovaj indikator pratimo broj realizovanih projekata za mjere 1, 3, 7

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj realizovanih projekata za mjere 1,3 i 7 u 2023.godini iznosio je 140.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj podržanih korisnika kroz sistem za evidenciju jedinstvenog zahtjeva za podršku	Broj podržanih korisnika	2021	5000.00	5500.00	5605.00	Evidencija zahtjeva MPŠV

Opis indikatora:

Broj podržanih korisnika kroz sistem za evidenciju jedinstvenog zahtjeva za podršku

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini podržano je 5605 korisnika kroz sistem za evidenciju jedinstvenog zahtjeva za podršku.

16 002 007 001 - ADMINISTRATIVNA PODRŠKA AGENCIJI ZA PLAĆANJE

Opis aktivnosti:

Sredstva na ovoj aktivnosti su planirana za bruto zarade i materijalne troškove.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada zaposlenih i izmirenje materijalnih troškova u skladu sa potrebama u toku godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada zaposlenih u Direktoratu za plaćanja.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena u skladu sa potrebama u toku 2023 godine za jubilarne naknade, otpremnine i ostale naknade.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena u skladu sa potrebama u toku 2023 godine za administrativni materijal, kanc. i ostalo.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena u skladu sa potrebama u toku 2023 godine a za:službena putovanja, rešrezentaciju, telefonske usluge, bankarske provizije, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultanske usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena u skladu sa potrebama u toku 2023 godine za tekuće održavanje opreme i vozila.

417 - Renta:

Sredstva su utrošena u skladu sa potrebama u toku 2023 godine za izmirenje obaveza po osnovu zakupa objekata.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena u skladu sa potrebama u toku 2023 godine za ugovore o djelu, kao i za izradu i održavanje softvera.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utošena za nabavku opreme za potrebe Direktorata za plaćanje.

16 002 007 002 - MJERE U OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA

Opis aktivnosti:

Kroz ovu aktivnost vrši se uključivanje u baze podataka što većeg broja poljoprivrednih gazdinstava i obradivih površina i vrši se unakrsna provjera između relevantnih registara.
Sredstva su namijenjena za isplatu direktnih plaćanja u biljnoj proizvodnji (za višegodišnje zasade), sprovodeći procedure u skladu sa ZPP EU. Podrška se ostvaruje po površini uzgajane kulture.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Kroz mjere direktnih plaćanja u poljoprivredi i mjera ruralnog razvoja implementirane su sledeće aktivnosti:
• Javni poziv direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji (1.1.4)
• Javni poziv za dodjelu podrške organskoj proizvodnji (2.2.2)
• Javni poziv proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji (1.1.6)
• Javni poziv direktna plaćanja za mladog poljoprivrednika (1.1.5)
1.1.4 Broj korisnika - 5568 korisnika Podrška 3.368.807,89 eura
1.1.5 Broj korisnika - 122 korisnika Podrška 18.470,17 eura
1.1.6 Broj korisnika - 6 korisnika Podrška 41.295,99 eura
2.2.2 Broj korisnika - 401 korisnika Podrška 544.083,31 eura.

2.1.3 Javni poziv za podršku investicijama u primarnoj biljnoj proizvodnji:
2.1.3 Vinogradarstvo - 23 korisnika Podrška 53,273.31 eura
2.1.3 Voćarstvo - 128 korisnika Podrška 255,080.54 eura
2.1.3 Masline - 43 korisnika Podrška 109,671.31 eura
2.1.3 Aromatično - 1 korisnik Podrška 3,127.82 eura
2.1.3 Povrće - 546 korisnika Podrška 684,988.52 eura
Pčelarstvo
1.2.1 Program unapređivanja pčelarstva Agrobudžetom je predviđena podrška od 335,000.00 €.
Kroz pomenuti Program do kraja 2023.godine je isplaćeno 356.010,34 € podrške, dok je ukupan broj djelovanja 22.650. Sredstva su realizovana kroz 5 javnih poziva, a dodatno je omogućeno podnošenje zahtjeva po osnovu tri komponente Programa.
Kroz komponentu A. Obnavljanje pčelinjeg fonda
učešće u nabavci matica, opredijeljena je podrška za 11 uzgajivača matica u vrijednosti od 54,012.00 €.
Kroz komponentu B. Unapređivanje kvaliteta pčelinjih proizvoda i zdravstvenog stanja pčelinjih zajednica
učešće u sprovođenju zaštite pčelinjih društava protiv Varroe, 636 registrovanih pčelara je izvršilo nabavku ljekova za tretiranje pčelinjih društava od Varoe. Ukupna vrijednost nabavljenih ljekova je 64.722,00 €, dok je vrijednost podrške 45.305,40 €.
nabavka voska, za 80 korisnika dodijeljena je podrška od 35.066,70 € za prihvatljivu vrijednost investicije od 58.992,00 €.
Kroz komponentu C. Podrška za preradu voska
Opredijeljena je podrška u vrijednosti od 9.098.85 € za preradu 18.197.70 kg voska privrednim subjektima registrovanim za obavljanje ove djelatnosti.
Kroz komponentu E. Tehnička pomoć pčelarima
racionalizacija troškova selećeg pčelarstva omogućena je nabavka kontejnera, prikolica i platformi za transport košnica. Isplaćena vrijednost podrške iznosi 43.632,50 € za prihvatljivu vrijednost investicije od 89.564,99 €.
nabavka košnica, djelova košnica, pčelarskog pribora i opreme i nabavka električnih čobanica 310 korisnika je ostvarilo pravo na podršku u vrijednosti od 152.007,64 € za prihvatljivu vrijednost investicije od 304.014,94 €.
škola pčelarstva, izdavanje časopisa, dodijeljena je podrška za izdavanje časopisa "Pčelarstvo". Ukupno je dodijeljeno 21230 besplatnih časopisa registrovanim pčelarima tokom 10 mjeseci izdavanja i dodijeljena podrška od 16.887,25 €.
Školske šeme
Kroz 1.2.2 Program besplatne distribucije voća, povrća, mlijeka i mlječnih proizvoda u školama (školske šeme), za školsku 2023/2024. godinu, isplaćena je podrška u vrijednosti od 118,270.90 € za isporuku 380.440 mliječnih obroka. Realizovana je količina od 81,234.83 kg mlijeka za 8209 učenika u 17 odabranih osnovnih škola. Agrobudžetom je planiran iznos od 300,000.00 €.
Vino
Kroz 1.2.3 Mjere posebne podrške za vino isplaćeno je 9,689.60 € za tri korisnika podrške. Agrobudžetom je planiran iznos od 100,000.00 €.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

418 - Subvencije:

Kroz mjere direktnih plaćanja u poljoprivredi i mjera ruralnog razvoja implementirane su sledeće aktivnosti:
• Javni poziv direktna plaćanja u biljnoj proizvodnji (1.1.4)
• Javni poziv za dodjelu podrške organskoj proizvodnji (2.2.2)
• Javni poziv proizvodno vezana plaćanja u biljnoj proizvodnji (1.1.6)
• Javni poziv direktna plaćanja za mladog poljoprivrednika (1.1.5)
1.1.4 Broj korisnika - 5568 korisnika Podrška 3.368.807,89 eura
1.1.5 Broj korisnika - 122 korisnika Podrška 18.470,17 eura
1.1.6 Broj korisnika - 6 korisnika Podrška 41.295,99 eura
2.2.2 Broj korisnika - 401 korisnika Podrška 544.083,31 eura.

2.1.3 Javni poziv za podršku investicijama u primarnoj biljnoj proizvodnji:
2.1.3 Vinogradarstvo - 23 korisnika Podrška 53,273.31 eura
2.1.3 Voćarstvo - 128 korisnika Podrška 255,080.54 eura
2.1.3 Masline - 43 korisnika Podrška 109,671.31 eura
2.1.3 Aromatično - 1 korisnik Podrška 3,127.82 eura
2.1.3 Povrće - 546 korisnika Podrška 684,988.52 eura
Pčelarstvo
1.2.1 Program unapređivanja pčelarstva Agrobudžetom je predviđena podrška od 335,000.00 €.
Kroz pomenuti Program do kraja 2023.godine je isplaćeno 356.010,34 € podrške, dok je ukupan broj djelovanja 22.650. Sredstva su realizovana kroz 5 javnih poziva, a dodatno je omogućeno podnošenje zahtjeva po osnovu tri komponente Programa.
Kroz komponentu A. Obnavljanje pčelinjeg fonda
učešće u nabavci matica, opredijeljena je podrška za 11 uzgajivača matica u vrijednosti od 54,012.00 €.
Kroz komponentu B. Unapređivanje kvaliteta pčelinjih proizvoda i zdravstvenog stanja pčelinjih zajednica
učešće u sprovođenju zaštite pčelinjih društava protiv Varroe, 636 registrovanih pčelara je izvršilo nabavku ljekova za tretiranje pčelinjih društava od Varoe. Ukupna vrijednost nabavljenih ljekova je 64.722,00 €, dok je vrijednost podrške 45.305,40 €.
nabavka voska, za 80 korisnika dodijeljena je podrška od 35.066,70 € za prihvatljivu vrijednost investicije od 58.992,00 €.
Kroz komponentu C. Podrška za preradu voska
Opredijeljena je podrška u vrijednosti od 9.098.85 € za preradu 18.197.70 kg voska privrednim subjektima registrovanim za obavljanje ove djelatnosti.
Kroz komponentu E. Tehnička pomoć pčelarima
racionalizacija troškova selećeg pčelarstva omogućena je nabavka kontejnera, prikolica i platformi za transport košnica. Isplaćena vrijednost podrške iznosi 43.632,50 € za prihvatljivu vrijednost investicije od 89.564,99 €.
nabavka košnica, djelova košnica, pčelarskog pribora i opreme i nabavka električnih čobanica 310 korisnika je ostvarilo pravo na podršku u vrijednosti od 152.007,64 € za prihvatljivu vrijednost investicije od 304.014,94 €.
škola pčelarstva, izdavanje časopisa, dodijeljena je podrška za izdavanje časopisa "Pčelarstvo". Ukupno je dodijeljeno 21230 besplatnih časopisa registrovanim pčelarima tokom 10 mjeseci izdavanja i dodijeljena podrška od 16.887,25 €.
Školske šeme
Kroz 1.2.2 Program besplatne distribucije voća, povrća, mlijeka i mlječnih proizvoda u školama (školske šeme), za školsku 2023/2024. godinu, isplaćena je podrška u vrijednosti od 118,270.90 € za isporuku 380.440 mliječnih obroka. Realizovana je količina od 81,234.83 kg mlijeka za 8209 učenika u 17 odabranih osnovnih škola. Agrobudžetom je planiran iznos od 300,000.00 €.
Vino
Kroz 1.2.3 Mjere posebne podrške za vino isplaćeno je 9,689.60 € za tri korisnika podrške. Agrobudžetom je planiran iznos od 100,000.00 €.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje sistema za podnošenja zahtjeva poljoprivrednih proizvođača
Podrška poboljšanju položaja poljoprivrednika
Podrška unaprijeđenju biljne proizvodnje

Cilj - Unapređenje sistema za podnošenja zahtjeva poljoprivrednih proizvođača

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023. godini rađeno je na unapređenju sistema za podnošenje zahtjeva poljoprivrednih proizvođača

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj programa Agrobužeta kroz sistem za evidenciju jedinstvenog zahtjeva za podršku	Broj IAKS programa	2021	2.00	6.00	4.00	Evidencija zahtjeva MPŠV

Opis indikatora:

Ovaj indikator prati broj programa Agrobužeta kroz sistem za evidenciju jedinstvenog zahtjeva za podršku

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini realizovana su 4 programa.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Površina u ha za koje se zahtijeva podrška	Hektar	2021	11500.00	150000.00	10914.00	Evidencija zahtjeva MPŠV

Opis indikatora:

Ovaj indikator prati površinu u ha za koje se zahtijeva podrška

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini realizovano je 10913,87 na osnovu pristiglih zahtjeva od korisnika.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj podržanih korisnika kroz sistem za evidenciju jedinstvenog zahtjeva za podršku	Broj podržanih korisnika	2021	5000.00	5500.00	5605.00	Evidencija zahtjeva MPŠV

Opis indikatora:

Ovaj indikator prati broj podržanih korisnika kroz sistem za evidenciju jedinstvenog zahtjeva za podršku

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini podržano je 5605 korisnika kroz sistem za evidenciju jedinstvenog zahtjeva za podršku.

Cilj - Podrška poboljšanju položaja poljoprivrednika

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023.godini kroz niz mjera su se sprovodile aktivnosti koje utiču na poboljšanje položaja poljoprivrednika.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj škola	broj skola	2021	7.00	12.00	17.00	Evidencija zahtjeva MPŠV

Opis indikatora:

Ovaj indikator prati broj prijavljenih škola za mjeru školske šeme.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini prijavljeno je 17 škola za učešće u programu.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika bespovratne podrške koji su promovisali vino	Broj korisnika	2021	0.00	3.00	3.00	Evidencija zahtjeva MPŠV

Opis indikatora:

Broj korisnika bespovratne podrške koji su promovisali vino

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Podržana su 3 korisnika bespovratne podrške u 2023.godini od kojih je za promociju vina podržan jedan korisnik a za konverziju vinograda 2 korisnika.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj podržanih gazdinstava koji su registrovani kao držaoci pčela	Broj podržanih registrovanih pčelara	2021	206.00	250.00	22650.00	Evidencija zahtjeva MPŠV

Opis indikatora:

Ovaj indikator prati gazdinstava koji su registrovani kao držaoci pčela

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Za program unapređivanja pčelarstva podržano je 22650 registrovanih pčelara.

Cilj - Podrška unaprijeđenju biljne proizvodnje

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kroz Agrobudžetske mjere, kako stari tako i novi poljoprivredni proizvođači su dobili podršku od minimum
60% za svoje investicije.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj modernizovanih poljoprivrednih gazdinstava uključenih u sistem podrške	Broj poljoprivrednih gazdinstava	2021	650.00	750.00	330.00	Evidencija zahtjeva MPŠV

Opis indikatora:

Broj modernizovanih poljoprivrednih gazdinstava uključenih u sistem podrške

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini je modernizovano 330 poljoprivrednih gazdinstava

16 002 007 003 - IPARD II PROGRAM

Opis aktivnosti:

Aktivnost se odnose na izgradnju i rekonstrukciju objekata za smješataj stoke, bazena za odlaganje stajskog đubriva, pomoćnih objekata na gazdinstvu, nabavku stočnog fonda, opremu i mehanizaciju na gazdinstvima. Zatim kroz projekte prerđivačkog sektora aktivnosti koje se odnose na izgradnju i proširenje prerađivačkih kapaciteta, ulaganja u opremu i tehnologiju u sektoru mesa, voća i povrća, vina, maslinarstva, ribarstva i akva kulture, izgradnju objekata za skladištenje. Za projekte u ruralnim područjima aktivnosti se odnose na izgradnju smještajnih kapaciteta, objekata za hranu i piće, nabavku opreme u turističke svhe i izgradnju turističke infrastrukture .

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Tokom 2023 godine implementirane su Mjera 1 - investicija u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava, mjera 3 - Investicija u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih gazdinstava i mjera 7 - Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja.
U toku godine implementirano je 5 javnih poziva za mjeru 1 ukupno kroz ovu mjeru je isplaćeno 85 korisnika podrškom od 3.648.718,85 eura.
Kroz mjeru 3 iplementirano je 5 javnih poziva sa ukupno 54 isplaćena korisnika i podrškom od 7.820.779,07 eura.
Kroz mjeru 7 implementiran je 1 javni poziv i isplaćeno je ukpno 3 korisnika sa podrškom od 105.220,02 eura.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

418 - Subvencije:

Tokom 2023 godine implementirane su Mjera 1 - investicija u fizički kapital poljoprivrednih gazdinstava, mjera 3 - Investicija u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih gazdinstava i mjera 7 - Diverzifikacija gazdinstava i razvoj poslovanja.
U toku godine implementirano je 5 javnih poziva za mjeru 1 ukupno kroz ovu mjeru je isplaćeno 85 korisnika podrškom od 3.648.718,85 eura.
Kroz mjeru 3 iplementirano je 5 javnih poziva sa ukupno 54 isplaćena korisnika i podrškom od 7.820.779,07 eura.
Kroz mjeru 7 implementiran je 1 javni poziv i isplaćeno je ukpno 3 korisnika sa podrškom od 105.220,02 eura.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Implementacija mjera IPARD II programa

Cilj - Implementacija mjera IPARD II programa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U toku 2023.godine sprovedene su mjere 1,3 i 7 u okviru IPARD II programa

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih projekata za mjeru 1	Broj realizovanih projektata iz Mjere 1	2021	58.00	120.00	84.00	MPŠV Izvještaji koji se šalju ka EK

Opis indikatora:

Ovaj indikator mjeri broj realizovanih projekata za mjeru 1

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini realizovano je 120 projekata u okviru mjere 1, IPARD II Programa

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih projekata za mjeru 3	Broj realizovanih projektata iz Mjere 3	2021	8.00	20.00	53.00	MPŠV Izvještaji koji se šalju ka EK

Opis indikatora:

Ovaj indikator mjeri broj realizovanih projekata za mjeru 3

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini realizovano je 53projekata u okviru mjere 3, IPARD II Programa

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih projekata za mjeru 7	Broj realizovanih projekata iz Mjere 7	2021	0.00	15.00	3.00	MPŠV Izvještaji koji se šalju ka EK

Opis indikatora:

Ovaj indikator mjeri broj realizovanih projekata za mjeru 7

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini realizovano je 3 projekata u okviru mjere 7, IPARD II Programa

16 002 007 004 - MIDAS 2 PROGRAM

Opis aktivnosti:

Ovaj projekat omogućiće će jačanje programa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za poljoprivredu, ruralni razvoj i ribarstvo. Cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti sektora poljoprivrede i ribarstva u Crnoj Gori kroz unaprijeđenu državnu podršku u Crnoj Gori u skladu sa zahtjevima za pristupanje EU.

Kroz projekat će se obezbijediti podrška za unaprijedjenje kapaciteta u oblasti bezbjednosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih usluga kao dijela inegrisanog sistema kvaliteta hrane koji je u skladu sa zahtjevima EU. Podrškom sektoru ribarstva, unaprijediće se proizvodni kapaciteti i ojačati institucionalni kapaciteti za primjenu Zajedničke ribarske politike. Projekat se finansira iz kredita Svjetske banke, počeo je u junu 2018. i trajaće do 30. juna, 2023. godine. Direktni korisnici projekta su individualni poljoprivredni proizvođači, poljoprivredna gazdinstva/preduzeća i ribari koji će imati koristi od programa bespovratne podrške (grant program) i povećati svoje kapacitete zahvaljujući projektu. Institucionalni korisnici su, MPSV, UBHVFP, Nacionalna referentna fitosanitarna laboratorija (NRL) smještena na Biotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore, Poljoprivredno prehrambena industrija i Lučki gradovi Bar i Herceg Novi, i druga mjesta u kojima će se razvijati lokacije za ribolov.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Tokom 2023 godine kroz MIDAS 2 program iplementirane su sledeće aktivnosti:
Aktivnost - izgradnja sistema za neškodljivo uklanjanje životinjskih nus-proizvoda - Nova lokacija za izgradnju ABP postrojenja u opštini Nikšić je industrijska zona Gračanica (Lokacija L6) površine 19.923 m2. Opština priprema dokumentaciju koju treba da odobri Skupština opštine za prenos vlasništva nad predmetnom parcelom sa Opštine na MPŠV. Dokumentacija će se razmatrati na sjednici Skupštine opštine u martu 2024 (dobili smo ovu odluku o prenosu vlasnistva na sjednici 29. marta 2024.)
Pripremljen je i opis posla za izradu idejnog projekta ABP objekta, podršku za pripremu tenderske dokumentacije, nadzor radova i reviziju glavnog projekta.
jos Komp 3 - ribarstvo
Aktivnost izgradnja ribarske luke na Rtu Đeran - Revidirana i konačna verzija Studije uticaja na životnu sredinu i socijalni uticaj (ESIA) dostavljena je Agenciji za zaštitu životne sredine 22. decembra 2023. U okviru novog okvira za partnerstvo sa Crnom Gorom (CPF) za narednih 5 godina, Ministarstvo poljoprivrede je podnijelo Svjetskoj banci zahtjev za podršku izgradnji ribarske luke na Rtu Đeran (Ulcinj) u svom budućem programu. Ova finansijska podrška bi se realizovala putem dodatnog finansiranja kroz MIDAS 2 projekat.
Aktivnost - priprema Strategije ribarstva s akcionim planom, za period 2024-2029 - bila u završnoj fazi, ipak je, zbog neadekvatnog revidiranja dokumenta od strane konsultanta i suprotno zahtjevima korisnika (MPŠV), odlučeno da se angažman završi u julu 2023. Stoga je MPŠV u okviru svojih budžetskih sredstava angažovalo konsultanta, koji je uspješno realizovao ovu aktivnost.
Strategija je dostavljena EU na razmatranje sredinom septembra 2023. MPŠV/Direktorat za ribarstvo je održalo javne konsultacije o Strategiji, u periodu od 16. oktobra do 6. novembra 2023, u cilju finalizacije procesa i usvajanja strategije od strane Vlade Crne Gore, što se očekuje u prvom kvartalu 2024. godine.
Konsultantski angažman za studiju tržišta u ribarstvu je trajao od marta 2023. do kraja decembra 2023, kada je završni izvještaj odobren od strane MPŠV i Svjetske banke.
Ugovor za opremanje prvih deset mjesta iskrcaja, uređajima za mjerenje i registraciju ulova je potpisan početkom avgusta 2023. i očekuje se da uređaji budu završeni i instalirani do avgusta 2024. godine
Tender za Tehničku podršku za procjenu stanja velikih ribarskih plovila (koče i plivarice) bio je otvoren u periodu 6. novembar – 6. decembar 2023. godine. Od ovog angažmana se očekuje izvještaj o statusu procijenjenih plovila sa detaljnim tehničkim i finansijskim predlogom ulaganja za svako plovilo

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Tokom 2023 godine kroz MIDAS 2 program iplementirane su sledeće aktivnosti:
Aktivnost - izgradnja sistema za neškodljivo uklanjanje životinjskih nus-proizvoda - Nova lokacija za izgradnju ABP postrojenja u opštini Nikšić je industrijska zona Gračanica (Lokacija L6) površine 19.923 m2. Opština priprema dokumentaciju koju treba da odobri Skupština opštine za prenos vlasništva nad predmetnom parcelom sa Opštine na MPŠV. Dokumentacija će se razmatrati na sjednici Skupštine opštine u martu 2024 (dobili smo ovu odluku o prenosu vlasnistva na sjednici 29. marta 2024.)
Pripremljen je i opis posla za izradu idejnog projekta ABP objekta, podršku za pripremu tenderske dokumentacije, nadzor radova i reviziju glavnog projekta.
jos Komp 3 - ribarstvo
Aktivnost izgradnja ribarske luke na Rtu Đeran - Revidirana i konačna verzija Studije uticaja na životnu sredinu i socijalni uticaj (ESIA) dostavljena je Agenciji za zaštitu životne sredine 22. decembra 2023. U okviru novog okvira za partnerstvo sa Crnom Gorom (CPF) za narednih 5 godina, Ministarstvo poljoprivrede je podnijelo Svjetskoj banci zahtjev za podršku izgradnji ribarske luke na Rtu Đeran (Ulcinj) u svom budućem programu. Ova finansijska podrška bi se realizovala putem dodatnog finansiranja kroz MIDAS 2 projekat.
Aktivnost - priprema Strategije ribarstva s akcionim planom, za period 2024-2029 - bila u završnoj fazi, ipak je, zbog neadekvatnog revidiranja dokumenta od strane konsultanta i suprotno zahtjevima korisnika (MPŠV), odlučeno da se angažman završi u julu 2023. Stoga je MPŠV u okviru svojih budžetskih sredstava angažovalo konsultanta, koji je uspješno realizovao ovu aktivnost.
Strategija je dostavljena EU na razmatranje sredinom septembra 2023. MPŠV/Direktorat za ribarstvo je održalo javne konsultacije o Strategiji, u periodu od 16. oktobra do 6. novembra 2023, u cilju finalizacije procesa i usvajanja strategije od strane Vlade Crne Gore, što se očekuje u prvom kvartalu 2024. godine.
Konsultantski angažman za studiju tržišta u ribarstvu je trajao od marta 2023. do kraja decembra 2023, kada je završni izvještaj odobren od strane MPŠV i Svjetske banke.
Ugovor za opremanje prvih deset mjesta iskrcaja, uređajima za mjerenje i registraciju ulova je potpisan početkom avgusta 2023. i očekuje se da uređaji budu završeni i instalirani do avgusta 2024. godine
Tender za Tehničku podršku za procjenu stanja velikih ribarskih plovila (koče i plivarice) bio je otvoren u periodu 6. novembar – 6. decembar 2023. godine. Od ovog angažmana se očekuje izvještaj o statusu procijenjenih plovila sa detaljnim tehničkim i finansijskim predlogom ulaganja za svako plovilo

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Jačanje programa MPŠV za poljoprivredu i ruralni razvoj
Podrška bezbjednosti hrane, veterini i fitosanitarnim poslovima
Modernizacija sektora ribarstva

Cilj - Jačanje programa MPŠV za poljoprivredu i ruralni razvoj

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom 2023 godine kroz MIDAS 2 program iplementirane su sledeće aktivnosti:
Aktivnost - izgradnja sistema za neškodljivo uklanjanje životinjskih nus-proizvoda - Nova lokacija za izgradnju ABP postrojenja u opštini Nikšić je industrijska zona Gračanica (Lokacija L6) površine 19.923 m2. Opština priprema dokumentaciju koju treba da odobri Skupština opštine za prenos vlasništva nad predmetnom parcelom sa Opštine na MPŠV. Dokumentacija će se razmatrati na sjednici Skupštine opštine u martu 2024 (dobili smo ovu odluku o prenosu vlasnistva na sjednici 29. marta 2024.) Pripremljen je i opis posla za izradu idejnog projekta ABP objekta, podršku za pripremu tenderske dokumentacije, nadzor radova i reviziju glavnog projekta.
jos Komp 3 - ribarstvo
Aktivnost izgradnja ribarske luke na Rtu Đeran - Revidirana i konačna verzija Studije uticaja na životnu sredinu i socijalni uticaj (ESIA) dostavljena je Agenciji za zaštitu životne sredine 22. decembra 2023. U okviru novog okvira za partnerstvo sa Crnom Gorom (CPF) za narednih 5 godina, Ministarstvo poljoprivrede je podnijelo Svjetskoj banci zahtjev za podršku izgradnji ribarske luke na Rtu Đeran (Ulcinj) u svom budućem programu. Ova finansijska podrška bi se realizovala putem dodatnog finansiranja kroz MIDAS 2 projekat.
Aktivnost - priprema Strategije ribarstva s akcionim planom, za period 2024-2029 - bila u završnoj fazi, ipak je, zbog neadekvatnog revidiranja dokumenta od strane konsultanta i suprotno zahtjevima korisnika (MPŠV), odlučeno da se angažman završi u julu 2023. Stoga je MPŠV u okviru svojih budžetskih sredstava angažovalo konsultanta, koji je uspješno realizovao ovu aktivnost.
Strategija je dostavljena EU na razmatranje sredinom septembra 2023. MPŠV/Direktorat za ribarstvo je održalo javne konsultacije o Strategiji, u periodu od 16. oktobra do 6. novembra 2023, u cilju finalizacije procesa i usvajanja strategije od strane Vlade Crne Gore, što se očekuje u prvom kvartalu 2024. godine. Konsultantski angažman za studiju tržišta u ribarstvu je trajao od marta 2023. do kraja decembra 2023, kada je završni izvještaj odobren od strane MPŠV i Svjetske banke.
Ugovor za opremanje prvih deset mjesta iskrcaja, uređajima za mjerenje i registraciju ulova je potpisan početkom avgusta 2023. i očekuje se da uređaji budu završeni i instalirani do avgusta 2024. godine Tender za Tehničku podršku za procjenu stanja velikih ribarskih plovila (koče i plivarice) bio je otvoren u periodu 6. novembar – 6. decembar 2023. godine. Od ovog angažmana se očekuje izvještaj o statusu procijenjenih plovila sa detaljnim tehničkim i finansijskim predlogom ulaganja za svako plovilo

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj poljoprivrednih gazdinstava korisnika grant podrške kroz MIDAS 2 projekat (Direkta podrška i ruralni razvoj) usaglašenu sa EU	Broj poljoprivrednih proizvođača koji su ostvarili grant podršku	2021	3500.00	4900.00	12.00	Spisak korisnika za isplatu

Opis indikatora:

Ovaj indikator mjeri broj poljoprivrednih gazdinstava korisnika grant podrške kroz MIDAS 2 projekat (Direktna podrška i ruralni razvoj) usaglašenu sa EU

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini broj korisnika grant podrške kroz MIDAS 2 program je iznosio 12.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Ukupan broj funkcionalnih regionalnih kancelarija Direktorata za plaćanja uspostavljenih uz podršku MIDAS 2 projekta	Broj uspostavljenih regionalnih kancelarija	2021	1.00	2.00	1.00	Kancelarija u Beranama i Pljevljima sa po 4 zaposlena

Opis indikatora:

Ovaj indikator prikazuje ukupan broj funkcionalnih regionalnih kancelarija Direktorata za plaćanja uspostavljenih uz podršku MIDAS 2 projekta u 2023.godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini uspostavljena je jedna regionalna kancelarija.

Cilj - Podrška bezbjednosti hrane, veterini i fitosanitarnim poslovima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023.godini su realizovane pripremne aktivnosti za postizanje ovog cilja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Sistem za tretman otpada životinjskog porijekla izgrađen i funkcionalan	Sistem za tretman otpada životinjskog porijekla	2021	0.00	0.00	0.00	Funkcionalan sistem, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Opis indikatora:

Ovaj indikator prati izgradnju sistema za tretman otpada životinjskog porijekla izgrađen i funkcionalan

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini su rađene pripremne aktivnosti.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Nacionalna referentna fitosanitarna laboratorija (NRFL) izgrađena, opremljena I akreditovana	Akreditovana laboratorija na BTF	2021	0.00	0.00	0.00	Akeditovana laboratorija na BTF

Opis indikatora:

Nacionalna referentna fitosanitarna laboratorija (NRFL) izgrađena, opremljena I akreditovana

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini su rađene pripremne aktivnosti za realizaciju ovog cilja.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Unapređenje veterinarskog informaionog Sistema (VIS)	procenat izvršenja	2021	0.00	0.37	1.00	Funkcionalan sistem, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Opis indikatora:

Ovaj indikator prati unapređenje veterinarskog informaionog Sistema (VIS)

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini unaprijeđen je veterinarski informacioni sistem kroz MIDAS 2 program.

Cilj - Modernizacija sektora ribarstva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U 2023.godini data je podrška za nabavku novih ribolovnih plovnih objekata za 12 prijavljenih korisnika

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Unapređenje sektora ribarstva kroz potencijalnu izgradnju ribarskih luka	Broj izgrađenih ribarskih luka	2021	0.00	0.00	0.00	Izrađene studije, izgrađene luke

Opis indikatora:

Ovaj indikator prati unapređenje sektora ribarstva kroz potencijalnu izgradnju ribarskih luka

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini su izvršene administrativne pripreme.

Organizacioni KOD - 41101 - Ministarstvo poljoprivrede,

Programski KOD - 16 004 -

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika bespovratne podrške za unapređenje ribarske flote.	Broj korisnika bespovratne podrške	2021	0.00	20.00	12.00	Spisak korisnika za podršku koji se objavljuje na sajtu MIDAS 2 projekta

Opis indikatora:

Ovaj indikator prati broj korisnika bespovratne podrške za unapređenje ribarske flote.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini data je podrška za nabavku novih ribolovnih plovnih objekata za 12 prijavljenih korisnika.

16 004 - RIBARSTVO

Opis programa:

Program Ribarstvo uključuje aktivnosti koje se odnose na poboljšanje uslova rada u morskom i slatkovodnom ribarstvu, akvakulturi i marikulturi, kao i aktivnosti koje imaju za cilj održivost upravljanja raspoloživim resursima ribe i drugih vodenih organizama i uspostavljanje i uvođenje savremenih tehnlogija u upravljanju ribarstvom.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapređenje morskog i slatkovodnog ribarstva

Cilj - Unapređenje morskog i slatkovodnog ribarstva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom 2023. godine podržavani su ribari za modernizaciju i osavremenjivanje postojećih ribolovnih plovnih objekata, nabavku novih, kupovinu novih ribolovnih alata i opreme za bezbjednost plovidbe.
Sa druge strane u toku 2023. godine podržani su i uzgajivači u cilju poboljšanja konkurentnosti i efikasnosti sektora a podrška se ogledala u nabavci opreme za efikasniji rad na uzgajalištima.
Navedene aktivnosti realizovane su kroz 5 javnih poziva.
Takođe, podržavani su i privredni ribari sa Skadarskog jezera za nabavku novih ribolovnih alata i opreme, zatim korisnici riba i drugih vodenih organizama u cilju očuvanja riba i drugih vodenih organizama i borbe protiv nelegalnog ribolova, kao i uzgajivači slatkovodne akvakulture radi poboljšanja efikasnosti i konkurentnosti sektora.

INDIKATORI UČINKA

16 004 001 - PODRŠKA RIBARSTVU

Opis potprograma:

Program Ribarstvo uključuje aktivnosti koje se odnose na poboljšanje uslova rada u morskom i slatkovodnom ribarstvu, akvakulturi i marikulturi, kao i aktivnosti koje imaju za cilj održivost upravljanja raspoloživim resursima ribe i drugih vodenih organizama i uspostavljanje i uvođenje savremenih tehnlogija u upravljanju ribarstvom.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapređenje morskog i slatkovodnog ribarstva

Cilj - Unapređenje morskog i slatkovodnog ribarstva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom 2023. godine podržavani su ribari za modernizaciju i osavremenjivanje postojećih ribolovnih plovnih objekata, nabavku novih, kupovinu novih ribolovnih alata i opreme za bezbjednost plovidbe.
Sa druge strane u toku 2023. godine podržani su i uzgajivači u cilju poboljšanja konkurentnosti i efikasnosti sektora a podrška se ogledala u nabavci opreme za efikasniji rad na uzgajalištima.
Navedene aktivnosti realizovane su kroz 5 javnih poziva.
Takođe, podržavani su i privredni ribari sa Skadarskog jezera za nabavku novih ribolovnih alata i opreme, zatim korisnici riba i drugih vodenih organizama u cilju očuvanja riba i drugih vodenih organizama i borbe protiv nelegalnog ribolova, kao i uzgajivači slatkovodne akvakulture radi poboljšanja efikasnosti i konkurentnosti sektora.

16 004 001 001 - ADMINISTRATIVNA PODRŠKA RIBARSTVU

Opis aktivnosti:

Sredstva na ovoj aktivnosti su planirana za bruto zarade i materijalne troškove.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sredstva su utrošena za bruto zarade i materijalne troškove.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva na ovoj poziciji su utrošena u skladu sa potrebama u toku godine.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva na ovoj poziciji su utrošena u skladu sa potrebama u toku godine.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva na ovoj poziciji su utrošena u skladu sa potrebama u toku godine.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva na ovoj poziciji su utrošena u skladu sa potrebama u toku godine.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva na ovoj poziciji su utrošena u skladu sa potrebama u toku godine.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva na ovoj poziciji su utrošena u skladu sa potrebama u toku godine.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva na ovoj poziciji su utrošena u skladu sa potrebama u toku godine.

16 004 001 002 - MORSKO RIBARSTVO

Opis aktivnosti:

Potprogram Podrška morskom ribarstvu kroz finansijsku podršku nastoji da podrži i očuva stabilnost dohotka profesionalnih ribara na moru Crne Gore, sačuva stabilnost tržišta ribe i morskih organizama, obezbjedi povoljan ekonomski ambijent za razvoj ribarstva, modernizaciju ribolovne flote, poboljša konkurentnost i efikasnost sektora marikulture, održivost upravljanja raspoloživim resursima ribe i drugih morskih organizama, kao i uspostavljanje i vođenje savremenih tehnlogija u upravljanju ribarstvom.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Tokom 2023. godine podržavani su ribari za modernizaciju i osavremenjivanje postojećih ribolovnih plovnih objekata, nabavku novih, kupovinu novih ribolovnih alata i opreme za bezbjednost plovidbe.
Sa druge strane u toku 2023. godine podržani su i uzgajivači u cilju poboljšanja konkurentnosti i efikasnosti sektora a podrška se ogledala u nabavci opreme za efikasniji rad na uzgajalištima.
Navedene aktivnosti realizovane su kroz 5 javnih poziva.
U okviru zajedničke ribarske politike EU, države članice moraju prikupljati biološke, ekološke tehniče, i socio ekonomske podatke potrebne za upravljanje ribarstvom. Takođe Generalna komisija za ribarstvo u Mediteranu i Crnom moru (GFCM) kao regionalna organizacija za upravljanje ribarstvom na ovom području, a čija je Crna Gora članica od 2024. godine od svojih država članica zahtjeva prikupljanje i podnošenje referentnih podataka o ulovu, floti, ribolovnom naporum socio-ekonomskom stanju sektora (DCFR). Uoravo iz tih razoga Ministarsto poljoprivrede obezbjeđuje Institutu za biologiju mora Kotor podršku za sprovođenje godišnjeg plana prikupljanja podataka u morskom ribarstvu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Ova sredstva se planiraju za isplatu sredstava sa Donacija koje prati Direktorat za ribarstvo.

418 - Subvencije:

Tokom 2023. godine podržavani su ribari za modernizaciju i osavremenjivanje postojećih ribolovnih plovnih objekata, nabavku novih, kupovinu novih ribolovnih alata i opreme za bezbjednost plovidbe.
Sa druge strane u toku 2023. godine podržani su i uzgajivači u cilju poboljšanja konkurentnosti i efikasnosti sektora a podrška se ogledala u nabavci opreme za efikasniji rad na uzgajalištima.
Navedene aktivnosti realizovane su kroz 5 javnih poziva.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Modernizacija ribolovne flote
Unapređenje uzgajivačkih kapaciteta

Cilj - Modernizacija ribolovne flote

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom 2023. godine podržavani su ribari za modernizaciju i osavremenjivanje postojećih ribolovnih plovnih objekata, nabavku novih, kupovinu novih ribolovnih alata i opreme za bezbjednost plovidbe. Sa druge strane u toku 2023. godine podržani su i uzgajivači u cilju poboljšanja konkurentnosti i efikasnosti sektora a podrška se ogledala u nabavci opreme za efikasniji rad na uzgajalištima.
Navedene aktivnosti realizovane su kroz 5 javnih poziva.
U okviru zajedničke ribarske politike EU, države članice moraju prikupljati biološke, ekološke tehniče, i socio ekonomske podatke potrebne za upravljanje ribarstvom. Takođe Generalna komisija za ribarstvo u Mediteranu i Crnom moru (GFCM) kao regionalna organizacija za upravljanje ribarstvom na ovom području, a čija je Crna Gora članica od 2024. godine od svojih država članica zahtjeva prikupljanje i podnošenje referentnih

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika podrške za modernizaciju ribolovne flote	Broj nosilaca dozvole	2020	40.00	62.00	97.00	Odobrene liste za isplatu

Opis indikatora:

Kroz ovaj indikator podržavani su ribari za modernizaciju i osavremenjivanje postojećih ribolovnih plovnih objekata, nabavku novih, kupovinu novih ribolovnih alata i opreme za bezbjednost plovidbe.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizacija pristiglih zahtjeva je gotovo u cjelosti sprovedena.

Cilj - Unapređenje uzgajivačkih kapaciteta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Broj podržanih korisnika za unapređenje uzgajivačkih kapaciteta

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj podržanih korisnika za unapređenje uzgajivačkih kapaciteta	Broj podržanih zahtjeva	2020	2.00	7.00	3.00	Odobrene liste za isplatu

Opis indikatora:

Ovaj indikator odnosi se na broj korisnika koji je ostvario podršku od strane Ministarstva za realizovane investicije koje za cilj imaju unapređenje uzgajivačkih kapaciteta u marikulturi.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizacija pristiglih zahtjeva je gotovo u cjelosti sprovedena.

16 004 001 003 - SLATKOVODNO RIBARSTVO

Opis aktivnosti:

Potprogram Podrška slatkovodnom ribarstvu kroz finansijsku podršku nastoji da podrži i očuva stabilnost dohotka privrednih ribara na na Skadarskom jezeru, sačuva stabilnost tržišta ribe, obezbjedi povoljan ekonomski ambijent za razvoj ulova ribe, sportsko rekreativnog ribolova i turizma, poboljša konkurentnost i efikasnost sektora akvakulture, održivost upravljanja raspoloživim resursima ribe i drugih vodenih organizama, kao i uspostavljanje i vođenje savremenih tehnlogija u upravljanju ribarstvom.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Kroz ovu aktivnost u 2023. godini podržavani su privredni ribari sa Skadarskog jezera za nabavku novih ribolovnih alata i opreme, zatim korisnici riba i drugih vodenih organizama u cilju očuvanja riba i drugih vodenih organizama i borbe protiv nelegalnog ribolova, kao i uzgajivači slatkovodne akvakulture radi poboljšanja efikasnosti i konkurentnosti sektora.
Takođe, kroz ovu aktivnost podršku je ostvarila i naučna ustanova PMF za sprovedene aktivnosti istraživanja koja sprovodi na ribolovnim vodama a koje za cilj imaju održivo upravljanje ribom i drugim vodenim organizmima.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

418 - Subvencije:

Kroz ovu aktivnost u 2023. godini podržavani su privredni ribari sa Skadarskog jezera za nabavku novih ribolovnih alata i opreme, zatim korisnici riba i drugih vodenih organizama u cilju očuvanja riba i drugih vodenih organizama i borbe protiv nelegalnog ribolova, kao i uzgajivači slatkovodne akvakulture radi poboljšanja efikasnosti i konkurentnosti sektora.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje privrednog ribolova na ribolovnom području na Skadarskom jezeru
Broj korisnika podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasosti sektora akvakulture

Cilj - Unapređenje privrednog ribolova na ribolovnom području na Skadarskom jezeru

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kroz ovu aktivnost u 2023. godini podržavani su privredni ribari sa Skadarskog jezera za nabavku novih ribolovnih alata i opreme, zatim korisnici riba i drugih vodenih organizama u cilju očuvanja riba i drugih vodenih organizama i borbe protiv nelegalnog ribolova, kao i

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Podrška privrednim ribarima na ribolovnom području Skadarsko jezero	Broj korisnika podrške	2020	22.00	43.00	37.00	Odobrene liste za isplatu

Opis indikatora:

Ovaj indikator odnosi se na broj podržanih privrednih ribara sa Skadarskog jezera u investicijama nabavke novog ribolovnog alata i opreme

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizacija pristiglih zahtjeva je gotovo u cjelosti sprovedena.

Cilj - Broj korisnika podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasosti sektora akvakulture

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Podrška uzgajivačima za unapređenje konkurentnosti i efikasnosti sektora akvakulture.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika podrške za poboljšanje konkurentnosti i efikasosti sektora akvakulture	Broj korisnika podrške	2020	2.00	7.00	8.00	Odobrene liste za isplatu

Organizacioni KOD - 41101 - Ministarstvo poljoprivrede,

Programski KOD - 16 005 -

Opis indikatora:
Kroz ovaj indikator obezbjeđuje se podrška za poboljšanje konkurentnosti i efikasosti sektora akvakulture

Obrazloženje ostvarenog rezultata:
Realizacija pristiglih zahtjeva je gotovo u cjelosti sprovedena.

16 005 - ŠUMARSTVO I LOV

Opis programa:
Program Šumarstvo i lovstvo uključuje aktivnosti na šest prioritetnih područja i to: unapređenje šuma kroz održivo gazdovanje, razvoj drvne industrije; uloga šumarstva u ruralnom razvoju; zatita biodiverziteta i druge ekosistemske usluge šuma; zaštita šuma od požara; zaštita i uzgoj divljači i unapređenje lovstva.

16 005 002 - ŠUMARSTVO, LOVSTVO I DRVNA INDUSTRIJA

Opis potprograma:
Program Šumarstvo i lovstvo uključuje aktivnosti na šest prioritetnih područja i to: unapređenje šuma kroz održivo gazdovanje, razvoj drvne industrije; uloga šumarstva u ruralnom razvoju; zatita biodiverziteta i druge ekosistemske usluge šuma; zaštita šuma od požara; zaštita i uzgoj divljači i unapređenje lovstva.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapređenje šumarstva, lovstva i drvne industrije

Organizacioni KOD - 41101 - Ministarstvo poljoprivrede,

Programski KOD - 16 005 -

Cilj - Unapređenje šumarstva, lovstva i drvne industrije

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Nije bilo izrade planova razvoja zbog toga što nisu urađene Izmjene i dopune pravilnika o planovima razvoja koji mora biti donešen prije izrade planova. Prikupljeni su podaci sa bioindikacijskih tačaka i urađen izvješta po ICP metodologiji, projekat se odnosi na Praćenje zdravsvenog stanja šuma na godišnjem nivou. Sertifikacija šuma po FSC metodologiji nije sprovedena zbog toga što nije urađena reorganizacija načina gazdovanja šumama i reorganizacija Uprave za šume u DOO. Organ državne uprave ne može biti nosilac sertifikata. Studija potrošnje drveta u Crnoj Gori nije urađena zbog toga što nije urađen popis stanovništva koji je preduslov za izradu ove studije. popis je trebao biti rađen 2020. godine. Zbog poremećaja na svjetskom tržištu drveta došlo je do povećanja cijena drveta od 60%. Iz tih razloga došlo je i do povećanja tražnje i izvoza proizvoda niskog stepena finalizacije (primarnih proizvoda). U cilju zaštite potrošača urađena je studija ,, Troškoviproizvodnje peletau zavisnosti od instalisanih kapaciteta i načina snadbijevanja drvnom masom. Zbog potrebe bolje zaštite i uzgoja divljači primjeno je pet novih izvršilaca na poslovima čuvanja lovišta.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izrađeni Planovi razvoja šuma koji uključuju Strateške procjene uticaja na životnu sredinu	Broj izrađenih planova razvoja	2021	0.00	2.00	0.00	Plan javnih nabavki MPŠV

Opis indikatora:

Kroz ovaj indikator se prate Planovi razvoja šuma na opštinskom nivou i njihova realizacija.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Planovi razvoja šuma nisu rađeni zbog toga što nije izrađena metodologija izrade planova razvoja šuma.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Smanjenje izvoza proizvoda od drveta niskog stepena finalizacije i njegove potrošnje u Crnoj Gori	procenat	2021	69.00	67.00	75.00	MONSTAT

Opis indikatora:

Kroz ovaj indikator pratimo trendove smanjenja ili povećanja izvoza proizvoda od drveta niskog stepena finalizacije.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Stopa izvoza proizvoda od drveta niskog stepena finalizacije je bila veća od planirane za 8% zbog globalne situacije na tržištu drveta i energenata od drveta.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Poboljšana zaštita i uzgoj divljači kao djelatnosti od javnog interesa, kao i organizacija lovočuvarskih i stručnih službi za sprovođenje lovnih osnova i godišnjih lovnih planova.	Broj izvršilaca	2021	4.00	6.00	8.00	Izvještaj Lovačkog saveza o ostvarivanju obaveza korisnika lovišta utvrđenih lovnom osnovom i drugim planskim aktima koji se donose po Zakonu o divljači i lovstvu.

Opis indikatora:

Kroz ovaj indikator pratimo aktivnosti zaštite i uzgoja divljači kao djelatnosti od javnog interesa.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini povećan je broj izvršilaca na poslovima zaštite i uzgoja divljači.

16 005 002 001 - ADMINISTRATIVNA PODRŠKA ŠUMARSTVU, LOVSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI

Opis aktivnosti:

Sredstva na ovoj aktivnosti su planirana za bruto zarade i materijalne troškove.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sredstava su isplaćena za bruto zarade i materijalne troškove

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za bruto zarade zaposlenih u direktoratu za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena za jubilarne nagrade zapošljenih za 20. godina rada u Direktoratu za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena po prispjelim fakturama, za potrebni materijal neophodan za funkcionisanje direktorata za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena po prispjelim fakturama za reprezentaciju, komunikacione usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena po prispjelim fakturama, za održavanje neophodne opreme koja se koristi u Direktoratu za šumarstvo, lovstvo i drvnu industriju.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošene na redovno održavanje ŠIS-a (šumarskog informacionog sistema), kao i troškovi na osnovu sudskih postupaka.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena po prispjelim fakturama, za održavanje vozila u skladu sa potrebama tokom godine.

16 005 002 002 - ŠUMARSTVO

Opis aktivnosti:

Ova aktivnost uključuje četiri prioritetna područja i to: unapređenje šuma kroz održivo gazdovanje uloga šumarstva u ruralnom razvoju; zašita biodiverziteta i druge ekosistemske usluge šuma; zaštita šuma od požara

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U toku 2023. godine urađen je program praćenja zdravstvenog stanja šuma po ICP metodologiji. Takođe je urađen nacrt Strategije ravoja šuma 2023-2028. godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Izrađena je metodologija za procjenu šteta od šumskih požara, zatim Izvještaj po ICP metodologiji za praćenje zdravstvenog stanja šuma. Izrađena je strateška procjena za Strategiju razvoja šumarstva 2023-2028. godine. Takođe je za potrebe podrške za reorganizaciju u sektoru šumarstva rađena Studija izvodljivosti, diobni bilansi. Nije izvršeno mapiranje šuma u privatnom vlasništvu - katastarsko uređivanje

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Cilj ovog programa se ogleda u implementaciji mjera koje je neophodno preduzeti kako bi se ispunili svi uslovi neophodni za održivo gazdovanje šumama, razvila nova generacija planova u šumarstvu uz integraciju zahtjeva Natura 2000 i uvođenje ekosistemskog pristupa u gazdovanju šumama i zaštiti prirode; unaprijedio monitoring gazdovanja šumama; uredile šume u privatnom vlasništvu; uspostavila sertifikacija šuma.

Cilj - Cilj ovog programa se ogleda u implementaciji mjera koje je neophodno preduzeti kako bi se ispunili svi uslovi neophodni za održivo gazdovanje šumama, razvila nova generacija planova u šumarstvu uz integraciju zahtjeva Natura 2000 i uvođenje ekosistemskog pristupa u gazdovanju šumama i zaštiti prirode; unaprijedio monitoring gazdovanja šumama; uredile šume u privatnom vlasništvu; uspostavila sertifikacija šuma.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kako tokom 2023. godine nije došlo do reorganizacije šumarskog sektora, tako nije imalo uslova da organ državne uprave bude nosilac setifikata. Nije formirano preduzeće u državnom vlasništvu koje bi koristile šume, i moglo biti nosilac FSC sertifikata

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izrada Plana razvoja i Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Plan razvoja šuma za šumsko područje Crne Gore žabljak i Plužine.	Broj izrađenih planova razvoja	2021	0.00	2.00	0.00	Plan javnih nabavki MPŠV

Opis indikatora:

Izrada Plana razvoja i Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Plan razvoja šuma za šumsko područje Crne Gore žabljak i Plužine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Planovi razvoja šuma za područje nisu rađeni zbog toga što nije urađena izmjena i dopuna pravilnika za izradu planova razvoja

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izrađen Izvještaj o praćenju zdravstvenog stanja šuma po ICP metodologij	Broj izrađenih studija	2021	1.00	1.00	1.00	Izvještaj MPŠV

Opis indikatora:

Prikupljanje podataka o zdravstvenom stanju šuma po ICP metodologiji na bioindikacijskim tačkama, i pravljenje izvještaja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Prikupljeni podaci o zdravstvenom stanju šuma po ICP metodologiji na bioindikacijskim tačkama, i napravljen izvještaja.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Dobijen FSC sertifikat za održivo gazdovanje šumama.	procenat	2021	0.00	50.00	0.00	Plan javnih nabavki MPŠV

Opis indikatora:

U skladu sa FCS pravilima nacionalne i međunarodne organizacije razvijaju standarde koje je potrebno zadovoljiti kako bi se dobilo pravo na zaštićeni znak, tj. logo koji obilježava proizvod nastao odgovornim gazdovanjem šumama. Put do znaka naziva se certifikacija u kojem treća, nezavisna strana ispituje postiže li proizvod ili usluga dovoljnu kvalitetu za dodjelu zaštićenoga znaka.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Kako tokom 2023. godine nije došlo do reorganizacije šumarskog sektora, tako nije imalo uslova da organ državne uprave bude nosilac setifikata. Nije formirano preduzeće u državnom vlasništvu koje bi koristilo šume, i moglo biti nosilac FSC sertifikata

16 005 002 003 - DRVNA INDUSTRIJA

Opis aktivnosti:

Priprema za izradu Programa razvoja drvne industrije i proizvodnje namještaja. Stvaranje uslova za razvoj drvne industrije kako bi se povećala proizvodnja sa većim stepenom obrade drveta i smanjio izvoz proizvoda primarne prerade drveta

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Urađena Studija ,, Troškovi proizvodnje peleta u zavisnosti od instalisanih kapaciteta i načina snadbijevanja drvnom masom". Rađene pripreme za izradu programa razvoja prerade drveta i proizvodnje namještaja.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Urađena Studija -Troškovi proizvodnje peleta u zavisnosti od instalisanih kapaciteta i načina snadbijevanja biomasom.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje drvne industrije

Cilj - Unapređenje drvne industrije

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Urađena Studija ,, Troškovi proizvodnje peleta u zavisnosti od instalisanih kapaciteta i načina snadbijevanja drvnom masom". Rađene pripreme za izradu programa razvoja prerade drveta i proizvodnje namještaja.
Izrada baze podataka privrednih društava koja se bave preradom drveta i proizvodnjom namještaja -
analogno i elektronski, kao i njeno mjesečno ažuriranje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izrada baze podataka privrednih društava koja se bave preradom drveta i proizvodnjom namještaja - analogno i elektronski	Broj izrađenih studija	2021	0.00	50.00	0.00	Poreska uprava

Opis indikatora:

Izrada baze podataka privrednih društava koja se bave preradom drveta i proizvodnjom namještaja se radi na godišnjem nivou jer određeni broj privrednih društava se u toku godine likvidira a takođe dolazi do osnivanja novih.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Nije došlo do izrade elektronske baze podataka koja bi bila dostupna na sajtu MPŠV.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Smanjenje izvoza proizvoda od drveta niskog stepena finalizacije i njegove potrošnje u Crnoj Gori	procenat	2021	69.00	67.00	75.00	MONSTAT

Opis indikatora:

Kroz ovaj indikator pratimo trendove smanjenja ili povećanja izvoza proizvoda od drveta niskog stepena finalizacije.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Stopa izvoza proizvoda od drveta niskog stepena finalizacije je bila veća od planirane za 8% zbog globalne situacije na tržištu drveta i energenata od drveta.

16 005 002 004 - LOVSTVO

Opis aktivnosti:

Realizacija Nacionalnog plana zaštite mrkog medvjeda, kao i obezbeđenje isplata za nagrade za odstrel divljači.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Nacrt Plana zaštite mrkog medvjeda je urađen i dat javnosti na uvid.
Sredstva utrošena na uzgoj i zaštitu divljači tokom 2023. godine

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena na uzgoj i zaštitu divljači tokom 2023. godine. Takođe sredstva su utrošena na podršku poljorivrednicima na saniranju šteta od divljači. Naknadna sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem sa programa Poljoprivreda.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje lovstva kao djelatnosti od javnog interesa

Cilj - Unapređenje lovstva kao djelatnosti od javnog interesa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Povećan broj lovočuvara na poslovima zaštite i očuvanja divljači.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Poboljšana zaštita i uzgoj divljači kao djelatnosti od javnog interesa, kao i organizacija lovočuvarskih i stručnih službi za sprovođenje lovnih osnova i godišnjih lovnih planova.	Broj izvršilaca	2021	4.00	6.00	8.00	Izvještaj Lovačkog saveza o ostvarivanju obaveza korisnika lovišta utvrđenih lovnom osnovom i drugim planskim aktima koji se donose po Zakonu o divljači i lovstvu.

Opis indikatora:

Donošenje planskih dokumenata u cilju uzgoja, zaštite, lova i korišćenja divljači i njenih djelova.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini povećan je broj izvršilaca na poslovima zaštite i uzgoja divljači.

16 006 - VODOPRIVREDA

Opis programa:

U Direktoratu za vodoprivredu vrše se poslovi koji se odnose na: tekuću i razvojnu politiku u upravljanju vodama; predlažu se sistemska rješenja za obezbjeđenje i korišćenje voda, vodnog zemljišta i vodo-izvorišta za vodosnabdijevanje, zaštitu voda od zagađenja, uređenje voda i vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, normativnu djelatnost kojom se uređuje upravljanje vodama i vodnim zemljištem; predlaže stručne osnove prilikom izrade predloga zakona i drugih propisa koji uređuju ove oblasti; radi se na usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti voda; predlaže se donošenje zakona i drugih strateških dokumenata; predlažu se planovi i programi iz oblasti voda; prati se stanje u oblasti voda, predlažu se i donose potrebne mjere; predlažu se godišnji razvojni programi u cilju poboljšavanja kvaliteta života u ruralnim područjima - Program podsticanja projekata u vodoprivredi i Program upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima; sarađuje se sa Evropskom unijom i drugim međunarodnim institucijama u oblasti voda, učestvuje se u vršenju upravnog nadzora nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Uprave za vode u skladu sa zakonom.

16 006 003 - PODRŠKA VODOPIRVREDI

Opis potprograma:

Programom će se unaprijediti :
1. Vodovodna infrastruktura u ruralnim područjima,
2. Infrastruktura u cilju zaštite od poplava,
3. Sprovešće se implementacije EU Direktiva o vodama,
4. Unaprijediće se međunarodna saradnja u oblasti voda

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Smanjenje broja stanovnika u ruralnim područjima koji nemaju vodu.

Cilj - Smanjenje broja stanovnika u ruralnim područjima koji nemaju vodu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Program podsticanja projekata u vodoprivredi je godišnji program preko kojeg Vlada Crne Gore učestvuje u finansiranju upravnih i stručnih poslova u upavljanju vodama, uređenju i korišćenju voda, zaštiti voda od zagađivanja, uređenju vodotoka i zaštiti od štetnog dejstva voda i drugih poslova u upravljanju vodama, u skladu sa zakonom.
Donošenjem Programa podsticanja projekata u vodoprivredi i njegovom realizacijom unaprjeđuje se vodosnabdijevanje seoskih područja, kroz davanje podrške izgradnji vodovoda, koju finasiraju lokalne samouprave, a time se ostvaruje strateški cilj predviđen Strategijom upravljanja vodama Crne Gore kao i Planovima upravljanja Jadranskim i Dunavskim slivom.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Poboljšano vodosnabdijevanje ruralnih područja .	Broj izgrađenih objekata za vodosnabdijevanje	2021	32.00	32.00	16.00	Program podsticanja projekata u vodoprivredi

Opis indikatora:

Poboljšano vodosnabdijevanje ruralnih područja kroz Program podsticanja projekata u vodoprivredi.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Na osnovu pristiglih zahtjeva, obima radova, raspoloživih sredstava i prioriteta za finansiranje, odobrena je podrška u finansiranju 16 projekata prema zahtjevima JLS

16 006 003 001 - ADMINISTRATIVNA PODRŠKA VODOPRIVREDI

Opis aktivnosti:

Sredstva na ovoj aktivnosti su planirana za bruto zarade i materijalne troškove.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Planirana sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada zaposlenih i materijalnih troškova.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Planirana sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada zaposlenih.

412 - Ostala lična primanja:

Preusmjeravanje nedostajućih sredstava na poziciju 412-7 u Budžetu vodoprivrede, za isplate naknada članovima Savjeta za vode (jul-decembar) iz Programa podsticanja projekata u vodoprivredi (aktivnost 5).

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena u skladu sa pristiglim fakturama u toku godine.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena u skladu sa pristiglim fakturama u toku godine.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena u skladu sa pristiglim fakturama u toku godine.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena u skladu sa pristiglim fakturama u toku godine za isplatu kontribucija.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena u skladu sa pristiglim fakturama u toku godine.

16 006 003 002 - INVESTICIJE U OBLASTI VODOPRIVREDE

Opis aktivnosti:

Implementacijom predviđenih aktivnosti unaprijediće se:
- vodosnabdijevanje ruralnih područja,
- infrastruktura u cilju zaštite od poplava i obezbjeđenja stanovništva,
- međunarodna saradnja u oblasti voda.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Na osnovu pristiglih zahtjeva, obima radova, raspoloživih sredstava i prioriteta za finansiranje, odobrena je podrška u finansiranju 16 projekata prema zahtjevima JLS i 25 prema individualnim zahtjevima.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

441 - Kapitalni izdaci:

Na osnovu pristiglih zahtjeva, obima radova, raspoloživih sredstava i prioriteta za finansiranje, odobrena je podrška u finansiranju 16 projekata prema zahtjevima JLS i 25 prema individualnim zahtjevima.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Smanjenje broja stanovnika u ruralnim područjima koji nemaju vodu

Cilj - Smanjenje broja stanovnika u ruralnim područjima koji nemaju vodu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Program podsticanja projekata u vodoprivredi je godišnji program preko kojeg Vlada Crne Gore učestvuje u finansiranju upravnih i stručnih poslova u upavljanju vodama, uređenju i korišćenju voda, zaštiti voda od zagađivanja, uređenju vodotoka i zaštiti od štetnog dejstva voda i drugih poslova u upravljanju vodama, u skladu sa zakonom.
Donošenjem Programa podsticanja projekata u vodoprivredi i njegovom realizacijom unaprjeđuje se vodosnabdijevanje seoskih područja, kroz davanje podrške izgradnji vodovoda, koju finasiraju lokalne samouprave, a time se ostvaruje strateški cilj predviđen Strategijom upravljanja vodama Crne Gore kao i Planovima upravljanja Jadranskim i

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Poboljšano vodosnabdijevanje ruralnih područja	Broj izgrađenih objekata za vodosnabdijevanje	2021	32.00	32.00	16.00	Program podsticanja projekata u vodoprivredi

Opis indikatora: Poboljšano vodosnabdijevanje ruralnih područja kroz Program podsticanja projekata u vodoprivredi.
Obrazloženje ostvarenog rezultata: Na osnovu pristiglih zahtjeva, obima radova, raspoloživih sredstava i prioriteta za finansiranje, odobrena je podrška u finansiranju 16 projekata prema zahtjevima JLS

16 006 003 004 - INTEGRISANI RAZVOJNI PROGRAM KORIDORA RIJEKE SAVE I DRINE

Opis aktivnosti:

U okviru projekta je planirana izgradnja nasipa u dužini od 10 kilometara na Grnčaru i Limu, kao i projektovanje na novim lokalitetima u slivu Drine

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Konačne verzije Planova za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMMP) za Gusinje i Plav su dostavljene Banci radi poslednje provjere, te kasnije usvojene i odobrene.
Primljene ponude za radove u Beranama i Bijelom Polju su bile značajno veće od očekivanih. Vlada je odlučila da ne prihvati ponude dobijene na ovim tenderima ocjenjujući ih previsokim. Tender je otkazan, a pokrenut je postupak ponovnog objavljivanja. U septembru Svjetska banka odobrila je ažuriranu dokumentaciju za tendere za infrastrukturne radove u Beranama i Bijelom Polju. Tenderi su ponovno objavljeni 12. septembra 2023. godine i zatvoreni 24. i 25. oktobra sa više ponuda primljenih za oba projekta. Održano je nekoliko sastanaka sa predstavnicima opštine Gusinje, Svjetske banke i projektantima, radi razmatranja realizacije projekta u Gusinju, uzimajući u obzir njegovu trenutnu cijenu i dostupna sredstva. S obzirom na trenutnu neizvodljivost cjelokupnog projekta, usled nedostatka sredstava i prevladavajućih tržišnih cijena, Svjetska banka je predložila preusmjeravanje sredstava prvobitno namijenjenih građevinskim radovima za sprovođenje istraživačke studije na području od Crne Gore do Albanije. Ova studija bi imala za cilj olakšati razvoj novih projekata koji će pružiti optimalna transgranična rješenja za regulaciju toka rijeke Grnčar s obje strane.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Konačne verzije Planova za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMMP) za Gusinje i Plav su dostavljene Banci radi poslednje provjere, te kasnije usvojene i odobrene.
Primljene ponude za radove u Beranama i Bijelom Polju su bile značajno veće od očekivanih. Vlada je odlučila da ne prihvati ponude dobijene na ovim tenderima ocjenjujući ih previsokim. Tender je otkazan, a pokrenut je postupak ponovnog objavljivanja. U septembru Svjetska banka odobrila je ažuriranu dokumentaciju za tendere za infrastrukturne radove u Beranama i Bijelom Polju. Tenderi su ponovno objavljeni 12. septembra 2023. godine i zatvoreni 24. i 25. oktobra sa više ponuda primljenih za oba projekta.
Održano je nekoliko sastanaka sa predstavnicima opštine Gusinje, Svjetske banke i projektantima, radi razmatranja realizacije projekta u Gusinju, uzimajući u obzir njegovu trenutnu cijenu i dostupna sredstva. S obzirom na trenutnu neizvodljivost cjelokupnog projekta, usled nedostatka sredstava i prevladavajućih tržišnih cijena, Svjetska banka je predložila preusmjeravanje sredstava prvobitno namijenjenih građevinskim radovima za sprovođenje istraživačke studije na području od Crne Gore do Albanije. Ova studija bi imala za cilj olakšati razvoj novih projekata koji će pružiti optimalna transgranična rješenja za regulaciju toka rijeke Grnčar s obje strane.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Realizacija projekata od značaja za , zaštitu od poplava i bolju saradnju država u slivovima ovih rijeka.
infrastrukturni radovi na izgradnji sistema vodosnabdijevanja.

Organizacioni KOD - 41101 - Ministarstvo poljoprivrede,

Programski KOD - 16 011 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Programski KOD - 16 011 001 - Stručni i operativni poslovi Ministarstva poljoprivrede

Cilj - Realizacija projekata od značaja za , zaštitu od poplava i bolju saradnju država u slivovima ovih rijeka.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Konačne verzije Planova za upravljanje životnom sredinom i socijalnim pitanjima (ESMMP) za Gusinje i
Plav su dostavljene Banci radi poslednje provjere, te kasnije usvojene i odobrene.
Primljene ponude za radove u Beranama i Bijelom Polju su bile značajno veće od očekivanih. Vlada je odlučila da ne prihvati ponude dobijene na ovim tenderima ocjenjujući ih previsokim. Tender je otkazan, a pokrenut je postupak ponovnog objavljivanja. U septembru Svjetska banka odobrila je ažuriranu dokumentaciju za tendere za infrastrukturne radove u Beranama i Bijelom Polju. Tenderi su ponovno objavljeni 12. septembra 2023. godine i zatvoreni 24. i 25. oktobra sa više ponuda primljenih za oba projekta.
Održano je nekoliko sastanaka sa predstavnicima opštine Gusinje, Svjetske banke i projektantima, radi razmatranja realizacije projekta u Gusinju, uzimajući u obzir njegovu trenutnu cijenu i dostupna sredstva. S obzirom na trenutnu neizvodljivost cjelokupnog projekta, usled nedostatka sredstava i prevladavajućih tržišnih cijena, Svjetska banka je

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Bolja zaštita ugroženih područja od poplava	Broj objekata za zaštitu od poplava	2021	0.00	2.00	0.00	Integrisani razvojni program koridora rijeke Save i Drine

Opis indikatora:

Ovim indikatorom će unaprijediti kvalitet života lokalnog stanovništva u opštinama na slivu Lima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Aktivnosti na izgradnji višenamjenskih nasipa u slivu Lima su bile u pripremnoj fazi.

Cilj - infrastrukturni radovi na izgradnji sistema vodosnabdijevanja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Primljene ponude za radove u Beranama i Bijelom Polju su bile značajno veće od očekivanih. Vlada je odlučila da ne prihvati ponude dobijene na ovim tenderima ocjenjujući ih previsokim. Tender je otkazan, a pokrenut je postupak ponovnog objavljivanja. U septembru Svjetska banka odobrila je ažuriranu dokumentaciju za tendere za infrastrukturne radove u Beranama i Bijelom Polju. Tenderi su ponovno

INDIKATORI UČINKA

Organizacioni KOD - 41101 - Ministarstvo poljoprivrede,

Programski KOD - 16 011 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Programski KOD - 16 011 001 - Stručni i operativni poslovi Ministarstva poljoprivrede

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Bolje vodosnabdijevanje stanovništva u slivu Lima	Broj sistema za vodosnabdijevanje	2021	0.00	3.00	0.00	Integrisani razvojni program koridora rijeke Save i Drine

Opis indikatora:

Kroz ovaj indikator će se omogućiti bolje vodosnabdijevanje stanovništva u slivu Lima

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Aktivnosti na izgradnji višenamjenskih nasipa u slivu Lima su bile u pripremnoj fazi.

16 011 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Opis programa:

Ovaj program obuhvata administrativne poslove i kroz njega se vrši planiranje materijalnih troškova i bruto zarada, a on obuhvata: Službu za računovodstvo, finansije i javne nabavke; Službu za opšte poslove, kadrovska pitanja i slobodan pristup informacijama; Odjeljenje za normativno- pravne poslove ministarstva; Odjeljenje za ekonomske analize i tržište; Odjeljenje za međunarodnu saradnju i IPA fondove; Odjeljenje za unutrašnju reviziju i Kabinet.

16 011 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Opis potprograma:

Ovaj program obuhvata administrativne poslove i kroz njega se vrši planiranje materijalnih troškova i bruto zarada, a on obuhvata: Službu za računovodstvo, finansije i javne nabavke; Službu za opšte poslove, kadrovska pitanja i slobodan pristup informacijama; Odjeljenje za normativno- pravne poslove ministarstva; Odjeljenje za ekonomske analize i tržište; Odjeljenje za međunarodnu saradnju i IPA fondove; Odjeljenje za unutrašnju reviziju i Kabinet.

Organizacioni KOD - 41101 - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Programski KOD - 16 011 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Programski KOD - 16 011 001 - Stručni i operativni poslovi Ministarstva poljoprivrede

16 011 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Opis aktivnosti:

Sredstva na ovoj aktivnosti se planiraju za bruto zarade i materijalne troškove.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sredstva na ovoj aktivnosti su utrošena u skladu sa potrebama u toku godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada zaposlenih u administraciji u skladu sa obračunom.

412 - Ostala lična primanja:

Ova sredstva su utrošena za naknade za neiskorišćeni godišnji odmor, komisije, radne grupe itd.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena u skladu sa potrebama u toku godine a za:
- Nabavku kancelarijskog materijala za nesmetan rad administracije;
- Za materijal za publikaciju, časopise i glasila;
- Za utrošenu električnu energiju po područjim jedinicama.
- Za rashode za gorivo za službena vozila za potrebe ministarstva.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za isplatu:
- Službenih putovanja (za dnevnice, smještaj i ostale troškove na službenom putu u zemlji i inostranstvu, kao i za avionske karte i troškove agencije);
- Reprezentacije u zemlji i inostranstvu;
- Za izmirenje poštanskih usluga;
- Za izmirenje fiksne, mobilne telefonije, kao i interneta;
- Za isplatu provizija na plate, kao i za proviziju za rasknjižavanje zbirnih uplata za korisnike sredstava mjera Agrobudžeta;
- Za advokatske, notarske i ostale pravne usluge;
- Za naknade za izradu projekata i studija;
- Kotizacije za seminare, stručna savjetovanja, učestovovanje na sajmovima i ostale usluge obrazovanja i usavršavanja;
- Za usluge prevodjenja, štampanja i umnožavanja, medijske usluge i promotivne aktivnosti, organizovanje seminara i ostale usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena za tekuće održavanje opreme i tekuće održavanje službenih vozila, kao i za nabavku guma, registraciju i servise automobila.

417 - Renta:

Ova sredstva su utrošena za isplatu zakupa kancelarijskog prostora u Regionalnim centrima za potrebe ministarstva u Nikšiću, Beranama, Pljevljima i Cetinju.

419 - Ostali izdaci:

Ova sredstva su utrošena za isplatu angažovanih po Ugovoru o djelu u skladu sa potrebama u toku godine, što je na mjesečnom nivou iznosilo oko 60 angažovanih lica. Takođe, ova sredstva su korišćena za izmirenje računa za sudske takse kao i za sudska vještačenja.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa, članom 24 propisano je da " Zaposlenom, odnosno njegovoj užoj porodici starješina državnog organa može isplatiti jednokratnu pomoć u slučaju: duže ili teže bolesti, nabavke ljekova, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove uže porodice u iznosu do 11 obračunskih vrijednosti koeficijenta".
Članom 23 stav Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa propisano je da starješina državnog organa zaposlenom, odnosno njegovoj užoj porodici obezbeđuje pomoć u slučaju smrti zaposlenog u visini 15 obračunskih vrijednosti koeficijenta, člana uže porodice u visini od devet obračunskih vrijednosnih koeficijenata, nabavku ortopedskih, očnih, ušnih i drugih pomagala.
Sredstva su utrošena u skladu sa pristiglim zahtjevima za koja su donešena rješenja po dobijenoj saglasnosti Ministarstva finansija, a u skladu sa gore navedenim članovima Granskog kolektivnog ugovora.

441 - Kapitalni izdaci:

Ova sredstva su planirana za nabaku kompjuterske i kancelarijske opreme za normalno funkcionisanje administracije i utrošena su u skladu sa potrebama tokom godine.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Ova sredstva se planiraju za izmirenje obaveza po osnovu izgubljenih sporova koji su se vodili protiv ovog ministarstva, a izmirenje istih ide preko Ministarstva finansija.

16 011 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Opis aktivnosti:

Objedinjene javne nabavke sprovodi Uprava za državnu imovinu kroz centralizovane nabavke.
U okviru centralizovanih javnih nabavki sprovode se tenderi neophodni za nesmetano funkcionisanje administracije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U okviru centralizovanih javnih nabavki za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za državnu imovinu je sprovela tendere za nabavku kancelarijkog materijala, goriva kao i usluge osiguranja zaposlenih.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Ova sredstva su utrošena za nabavku kancelarijskog materijala po partijama (partija 1-administrativni materijal, partija 2 -toneri i partija 3-štampani materijal).

414 - Rashodi za usluge:

Ova aktivnost je sprovdena za nabavku usluga mobilne i fiksne telefonije.

419 - Ostali izdaci:

Ova sredstva su utrošena za osiguranje zaposlenih.

441 - Kapitalni izdaci:

Tender za nabavku opreme nije sproveden u 2023.godini jer je za navedeni postupak izjavljena žalba koja je onemogućila da se tender sprovede do kraja.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41103 - Uprava za gazdovanje šumama i lovištima

Izjava o misiji:

U skladu sa Zakonom o šumama (''Sl.list CG'', br.74/10 i 47/15), Uredbe o osnivanju (''Sl.list RCG'', br.43/01) i Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (''Sl.list CG'', br.049/22, 052/22, 082/22, 110/22 i 139/22), Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je samostalni organ državne uprave, čija je osnovna nadležnost, ujedno i misija, gazdovanje šumama

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Izvršenje programskog budžeta za 2023 godinu, Uprava za gazdovanje šumama i lovištima realizovala je u skladu sa Godišnjim programom gazdovanja šumama i Zakonom o budžetu.

Organizacioni KOD - 41103 - Uprava za gazdovanje

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 41103 - Uprava za gazdovanje

Programski KOD - 16 005 - Šumarstvo i lov

Programski KOD - 16 005 003 - Djelovanje Uprave za gazdovanje

16 005 - ŠUMARSTVO I LOV

Opis programa:

Program Šumarstvo i lovstvo uključuje aktivnosti na šest prioritetnih područja i to: unapređenje šuma kroz održivo gazdovanje, razvoj drvne industrije; uloga šumarstva u ruralnom razvoju; zatita biodiverziteta i druge ekosistemske usluge šuma; zaštita šuma od požara; zaštita i uzgoj divljači i unapređenje lovstva.

16 005 003 - DJELOVANJE UPRAVE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA

Opis potprograma:

Održivo gazdovanje šumama, šumskim zemljištem i lovištima posebne namjene

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Realizacija Godišnjeg programa gazdovanja šumama

Cilj - Realizacija Godišnjeg programa gazdovanja šumama

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovođenje predviđenih poslova, mjera i zadataka na kvalitetnom gazdovanju šumama i šumskim zemljištem; zaštiti šuma od protiv-pravnih radnji, požara i šumskih bolesti; uređivanju šuma; šumsko-uzgojnim radovima; korišćenju šuma; obezbeđivanju ogreva stanovništvu u ruralnim područjima; gazdovanju lovištima posebne namjene, korišćenju nedrvnih šumskih proizvoda, servisiranju potreba vlasnika privatnih šuma, rasadničkoj proizvodnji...

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stepen realizacije Godišnjeg programa gazdovanja šumama	%	2022	95.00	95.00	93.95	Godišnji izvještaj o radu

Opis indikatora:

Stepen realizacije Godišnjeg programa gazdovanja šumama za 2023 godinu u odnosu na opredijeljena budžetska sredstva

Organizacioni KOD - 41103 - Uprava za gazdovanje

Programski KOD - 16 005 - Šumarstvo i lov

Programski KOD - 16 005 003 - Djelovanje Uprave za gazdovanje

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizacija godišnjeg programa gazdovanja šumama za 2023 godinu, izvršena je u skladu sa definisanim ciljevima, ugovorenim poslovima i odobrenim budžetskim sredstvima.

16 005 003 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA UPRAVE ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA

Opis aktivnosti:

Aktivnosti Upravljanje i administracija Uprave za gazdovanje šumama i lovištima odnose se na sprovođenje mjera i radnju kao podrške za realizaciju osnovnih programskih i drugih aktivnosti Uprave.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je u domenu aktivnosti Upravljanje i administracija za 2023 godinu, blagovremeno i uredno realizovala sve administrativne i upravne poslove koji čine preduslov za realizaciju osnovnih programskih i drugih aktivnosti Uprave.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplata zarada zaposlenim Uprave za gazdovanje šumama i lovištima za 2023 godinu, vršena je uredno i blagovremeno u skladu sa ugovorenim obavezama. Razlog zbog koga su na ovoj poziciji troškovi veći od inicijalnog budžeta je fiskalni uticaj Vladine odluke o povećanju zarada u javnom sektoru koji se desio početkom 2023 godine, te smo nedostajuća sredstva za ovu namjenu obezbijedili preusmjeravanjem sredstava u okviru budžetom opredijeljenih sredstava Uprave za gazdovanje šumama i lovištima za 2023 godinu.

412 - Ostala lična primanja:

Izvršenje budžeta na ovoj poziciji za 2023 godinu, realizovano je uredno, blagovremeno i u skladu sa ugovorenim obavezama.

413 - Rashodi za materijal:

Uprava je blagovremeno raspisala i sprovela postupke javnih nabavki za nabavku raznovrsnih roba za uredno funkcionisanje Uprave. Izvršenje budžeta na ovoj poziciji realizovano je uredno, blagovremeno i u skladu sa ugovorenim obavezama.

414 - Rashodi za usluge:

Izvršenje budžeta na ovoj poziciji za 2023 godinu, realizovano je uredno u skladu sa ugovorenim obavezama.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Izvršenje budžeta na ovoj poziciji za 2023 godinu, realizovano je u skladu sa ugovorenim obavezama. Najveći iznos sredstava utrošen je na rekonstrukciju poslovnog objekta Uprave u p.j.Plav, te sanacija objekata u p.j.Rožaje, Pljevlja, Nikšić...

416 - Kamate:

Na ovoj poziciji Uprava za gazdovanje šumama i lovištima nema obaveza.

417 - Renta:

Izvršenje budžeta na ovoj poziciji za 2023 godinu, realizovano je uredno i u skladu sa ugovorenim obavezama. Ova pozicija odnosi se na zakup poslovnih prostora Uprave u Danilovgradu, Petnjici i Gusinju kao i zakup stanova za smještaj zaposlenih Uprave koji svoje poslove obavljaju van mjesta prebivališta.

419 - Ostali izdaci:

Izvršenje budžeta na ovoj stavci za 2023 godinu, vršeno je uredno i u skladu sa ugovorenim obavezama.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Realizacija budžeta na ovoj poziciji za 2023 godinu, izvršena je uredno u skladu sa ugovorenim obavezama - rješenjima o pomoći zaposlenim Uprave shodno obaveznim normama iz Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Ovaj iznos sredstava odnosi se na plaćanje obaveza po osnovu izvršnih sudskih rješenja koja se naplaćuju posredstvom Centralne banke i Ministarstva finansija a na osnovu izvršnih sudskih i drugih rješenja o naplati sredstava.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Uredno izvršavanje upravnih i administrativnih poslova

Cilj - Uredno izvršavanje upravnih i administrativnih poslova

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je za 2023 godinu blagovremeno i uredno sprovela sve upravne i administrativne poslove na realizaciji programskih i drugih

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stepen realizacije upravnih i administrativnih poslova	%	2022	95.00	95.00	95.00	Godišnji izvještaj o radu

Opis indikatora:

Stepen realizacije upravnih i administrativnih poslova pokazuje procenat izvršenja ove vrste poslova kao podrške u izvršenju glavnih programskih ciljeva.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je za 2023 godinu, uredno, blagovremeno i efikasno izvršavala sve upravne i administrativne poslove na realizaciji potprograma. Najvažnije aktivnosti na ovom planu su uredno i ažurno upravljanje pravnim i finansijskim poslovima; urednom nabavkom raznovrsnih roba, usluga i radova neophodnih za nesmetano funkcionisanje Uprave; urednim raspisivanjem i sprovođenjem javnih poziva za korišćenje šuma i nedrvnih šumskih proizvoda; urednom i efikasnom naplatom prihoda u nadležnosti Uprave...

16 005 003 002 - UREĐENJE, ZAŠTITA I KORIŠĆENJE ŠUMA

Opis aktivnosti:

Potprogram obuhvata aktivnosti Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, koje se odnose na stručne poslove u šumarstvu, sve u cilju kvalitetnog gazdovanja šumama i šumskim zemljištem, odnosno: održivo gazdovanje šumama; unapređenje stanja šuma; mjere i radnje na njezi, obnavljanju, podizanju i melioraciji šuma; izdvajanje sjemenskih objekata, zdravstveni pregled i kontrola reproduktivnog materijala šumskog drveća, obezbeđivanje i proizvodnju sadnog materijala; vođenje evidencije i baze podataka za šumarstvo; mjere i radnje radi očuvanja prirodnih i radom stvorenih vrijednosti šuma, sprečavanja i otklanjanja štetnih posledica svih biotskih i abiotskih faktora koji ugrožavaju te vrijednosti i sanacije postojećeg stanja; zaštita šuma i šumskog zemljišta od protivpravnog prisvajanja, korišćenja i požara; vođenje izvještajno-prognostičke službe; planiranje gazdovanja šumama koje se ostvaruju kroz izradu programa i planova gazdovanja šumama, izvođačkih projekata, programa i planova pošumljavanja goleti; planiranje izgradnje i održavanja šumskih puteva; doznaka stabala, premjer i žigosanje drveta i izdavanja uvjerenja o porijeklu šumskih sortimenata; davanja šuma u državnoj svojini na korišćenje putem ugovora; obezbeđivanje ogrevnim drvetom stanovništva u seoskim područjima; servisiranje vlasnika privatnih šuma na poslovima doznake, premjera i otpreme drvnih sortimenata; davanje nedrvnih šumskih proizvoda u državnoj svojini na korišćenje; gazdovanje lovištima posebne namjene i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je u toku 2023 godine, realizovala planirane aktivnosti na izvršenju kapitalnog budžeta preko Potprograma - Uređenje, zaštita i korišćenje šuma. Ove aktivnosti posebno se odnose na: urednu i blagovremenu izradu planiranih Programa gazdovanja šumama; sprovođenje mjera zaštite šuma od biotičkih i abiotičkih faktora; sprovođenje šumsko-uzgojnih radova; rasadničkoj proizvodnji; doznaci šuma; obezbeđivanje stanovništva u ruralnim područjima ogrevnim drvetom; servisiranje potreba vlasnika privatnih šuma; servisiranje obaveza po zaključenim ugovorima o korišćenju šuma i nedrvnih šumskih proizvoda i druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

441 - Kapitalni izdaci:

Izvršenje kapitalnog budžeta u 2023 godini, realizovano je u skladu sa ugovorenim obavezama. Razlog zbog kojeg nisu realizovana sva sredstva na ovoj poziciji je to što je dio sredstava u iznosu od 186.000,00 eura sa ove pozicije preusmjereno na bruto zarade zaposlenih te parcijalna realizacije plana pošumljavanja za 2023 godinu zbog nedostatka radne snage.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Uređivanje šuma kroz izradu Programa gazdovanja šumama
Podizanje novih šuma pošumljavanjem
Zaštita šuma od šumskih bolesti
Zaštita šuma od šumskih požara
Izrada lovnih osnova
Korišćenje šuma u skladu sa Godišnjim programom gazdovanja šumama

Cilj - Uređivanje šuma kroz izradu Programa gazdovanja šumama

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je početkom 2023 godine, sprovela tendersku proceduru i zaključila ugovore za izradu Programa gazdovanja šumama za ukupno 9/devet Gazdinskih jedinica, ukupne vrijednosti 610.000,00 eura.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Površina šuma i šumskog zemljišta obuhvaćena važećim Planovima razvoja šumama	%	2022	0.00	30.00	0.00	Izvještaj Službe za uređivanje šuma

Opis indikatora:

Predstavlja podatak o površini šuma i šumskog zemljišta za koje postoje važeći Planovi razvoja šuma po opštinama.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ovo je zajednički posao Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Uprave za gazdovanje šumama i lovištima. U toku 2023 godine nisu se sprovodile aktivnosti na realizaciji ovog cilja.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Površina šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu obuhvaćena važećim Programima gazdovanja šumama	%	2022	60.00	65.00	65.00	Godišnji izvještaj o radu

Opis indikatora:

Ovaj indikator pokazuje koliki je % šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu na teritoriji Crne Gore planski uređen - za koje imaju važeći Programi gazdovanja šumama.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvareni rezultat je na nivou planiranog. Uprava je u toku 2023 godine ugovorila izradu 9/devet Programa gazdovanja šumama dok je Okvirnim sporazumom za period 2021-2024 godina ugovorena izrada 45 Programa gazdovanja šumama što će značajno unaprijediti stanje koje se odnosi na % pokrivenosti šuma i šumskog zemljišta u državnom vlasništvu sa važećim Programima gazdovanja. Ciljna vrijednost do kraja 2024 godine je 80%

Cilj - Podizanje novih šuma pošumljavanjem

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je u toku 2023 godine raspisala dva tendera za nabavku usluga pošumljavanja šumskih površina - proljećno i jesenje pošumljavanje, na koja nismo imali zainteresovanih ponušača. Ovo je posebno izražen problem zadnjih godina zbog kojeg Uprava i pored obezbijeđenih finansijskih sredstava za ovu namjenu nije u mogućnosti da u potpunosti realizuje ovu aktivnost. Razlog zbog kojeg nemamo zainteresovane ponuđače je nemogućnost istih da na tržištu rada angažuju sezonsku radnu snagu za obavljanje ove vrste poslova. Zbog navedenog Uprava u sopstvenoj režiji

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Podizanje novih šuma pošumljavanjem šumskim sadnicama	ha	300	2022.00	242.00	41.43	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Predstavlja stepen realizacije ovih aktivnosti u odnosu na plan iz Godišnjeg programa gazdovanja šumama.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je u toku 2023 godine raspisala dva tendera za nabavku usluga pošumljavanja šumskih površina - proljećno i jesenje pošumljavanje, na koja nismo imali zainteresovanih ponušača. Ovo je posebno izražen problem zadnjih godina zbog kojeg Uprava i pored obezbijeđenih finansijskih sredstava za ovu namjenu nije u mogućnosti da u potpunosti realizuje ovu aktivnost. Razlog zbog kojeg nemamo zainteresovane ponuđače je nemogućnost istih da na tržištu rada angažuju sezonsku radnu snagu za obavljanje ove vrste poslova. Zbog navedenog Uprava u sopstvenoj režiji putem angažovanja sezonske radne snage pokušava sprovesti ovu vrstu poslova ali takođe u ograničenom obimu zbog istog problema - nedostatak radne snage.

Cilj - Zaštita šuma od šumskih bolesti

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je u toku 2023 godine, aktivno radila na održavanju starih i postavljanju novih feromonskih klopki za zaštitu šuma od šumskih bolesti potkornjaka, kao i mjere i aktivnosti na mehaničkom uklanjanju borovog litijača u cilju

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Postavljanje i održavanje feromonskih klopki kao mjera zaštite šuma od potkornjaka	komada	2022	500.00	800.00	600.00	Izvještaj Službe za uzgoj i zaštitu šuma

Opis indikatora:

Predstavlja podatak o broju aktivnih feromonskih klopki kao mjera zaštite šuma od potkornjaka.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima aktivno radi na održavanju starih, nabavci i postavljanju novih feromonskih klopki kao mjeru zaštite šuma od šumske bolesti - potkornjaka, ko posebno izraženom problemu-bolesti šuma zadnjih godina. Uz pomoć ove vrste zaštite Uprava vrši monitoring-praćenje stanja bolesti a ujedno utiče na smanjene populacije potkornjaka na koji način se suzbija dalje širenje bolesti.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zaštita šuma od borovog litijaša	ha	2022	550.00	594.00	594.00	Izvještaj Službe za uzgoj i zaštitu šuma

Opis indikatora:

Predstavlja podatak u kojoj mjeri - površini su sprovedene mjere na mehaničkom uklanjanju borovog litijaša kao mjera zaštite šuma od šumske bolesti.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Uprava je u saradnji sa šumarskom inspekcijom u svemu realizovala aktivnosti na mehaničkom uklanjanju borovog litijaša kao mjeru zaštite šuma od šumske bolesti.

Cilj - Zaštita šuma od šumskih požara

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Angažovanje lica na zaštiti šuma od šumskih pošara. Ova aktivnost se sprovodi u ljetnjoj sezoni angažovanjem lica i raspoređivanjem istih na kritičnim mjestima za pojavu požara čiji zadatak je da prate, bitne prijave i gase nastali požar čime se u značajnoj mjeri suzbija

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Angažovanje lica na zaštiti šuma od požara	lica	2022	50.00	50.00	49.00	Izvještaj Službe za uzgoj i zaštitu šuma

Opis indikatora:

Predstavlja podatak o broju angažovanih lica u toku ljetnje sezone na osmatranju, prijavi i gašenju šumskih požara.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je za 2023 godinu u svemu sprovela ovu aktivnost što je dosta uticalo da u 2023 godini, u toku ljetnje sezone, nismo imali značajnijih šumskih požara te se ova aktivnost pokazala kao vrlo učinkovita u ovoj vrsti zaštite šuma.

Cilj - Izrada lovnih osnova

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je u toku 2023 godine sprovela postupak i izradila Lovnu osnovu za lovište posebne namjene "Komovi" te u svemu sprovela plan iz Godišnjeg programa gazdovanja šumama za ovu oblast

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izrada Lovnih osnova	broj aktivnih Lovnih osnova	2021	3.00	4.00	4.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Uprava je u toku 2021 godine sprovela aktivnosti na donošenju Lovnih osnova za ukupno tri lovišta posebne namjene dok je za 2023 godinu planirana izrada još jedne lovne osnove što je i realizovano te je Uprava za sva lovišta sa kojim gazduje izradila Lovne osnove i time ispunila svoje zakonske obaveze.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Uprava je u toku 2021 godine sprovela aktivnosti na donošenju Lovnih osnova za ukupno tri lovišta posebne namjene dok je za 2023 godinu planirana izrada još jedne lovne osnove što je i realizovano te je Uprava za sva lovišta sa kojim gazduje izradila Lovne osnove i time ispunila svoje zakonske obaveze.

Cilj - Korišćenje šuma u skladu sa Godišnjim programom gazdovanja šumama

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je u toku 2023 godine, shodno Godišnjem programu gazdovanja šumama, uredno sprovela javne pozive za davanje šuma na korišćenje prodajom drveta u dubećem stanju u državnoj svojini čime je obezbijedila

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stepen korišćenja šuma u državnom vlasništvu u odnosu na plan iz Godišnjeg programa gazdovanja šumama	%	2022	75.00	80.00	70.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Predstavlja stepen korišćenja šuma u državnoj svojini u odnosu na planiran obim po Godišnjem programu gazdovanja šumama.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je u toku 2023 godine, uredno raspisala javne pozive za davanje šuma u državnoj svojini na krorišćenje prodajom drveta u dubećem stanju - redovne i sanitarne sječe putem kojih je ugovoreno korišćenje drvne mase u iznosu od 75% od planirane količine.

16 005 003 003 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA

Opis aktivnosti:

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je blagovremeno uradila i poslala tehničke specifikacije Upravi za katastar i državnu imovinu u čijoj nadležnosti je sprovođenje tenderskih procedura za zaključenje ugovora za nabavku roba i usluga koje su obuhvaćene važećom Uredbom o sprovođenju objedinjenih javnih nabavki.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizacija ugovora o nabavci roba i usluga koje su obuhvaćene Uredbom o objedinjenim javnim nabavkama, sprovođene su shodno zaključenim ugovorima od strane Uprave za katastar i državnu imovinu i obezbijeđenim sredstvima za ovu namjenu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Izvršenje budžeta na ovoj poziciji za 2023 godinu, realizovano je u skladu sa ugovorenim obavezama.

414 - Rashodi za usluge:

Na ovoj poziciji Uprava za gazdovanje šumama i lovištima nije imala ugovorenih obaveza

419 - Ostali izdaci:

Izvršenje budžeta na ovoj poziciji u toku 2023 godine realizovano je u skladu sa ugovorenim obavezama.

441 - Kapitalni izdaci:

Realizacija budžeta na ovoj poziciji izvršena je u skladu sa ugovorenim obavezama dok je veći iznos sredstava na ovoj poziciji u iznosu od 85.000,00 eura u toku 2023 godine, preusmjeren za izmirivanje bruto zarada zaposlenih.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Uredno obezbeđivanje materijalnih i drugih potreba za nesmetano funkcionisanje Uprave

Cilj - Uredno obezbeđivanje materijalnih i drugih potreba za nesmetano funkcionisanje Uprave

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uprava je blagovremeno i uredno uradila tehničke specifikacije za nabavku roba i usluga koje podliježu Uredbi o objedinjenim javnim nabavkama i iste poslala Upravi za katastar i državnu imovinu u čijoj nadležnosti je sprovođenje tenderskih procedura i zaključivanje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stepen realizacije nabavki roba i usluga preko potprograma Objedinjene javne nabavke	%	2022	94.00	95.00	94.00	Finansijski izvještaj

Opis indikatora:

Pokazuje stepen realizacije sredstava preko Potprograma Objedinjene javne nabavke za nabavku raznovrsnih roba i usluga

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Sredstva na potprogramu Objedinjene javne nabavke, realizovana su u skladu sa ugovorenim obavezama.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41104 - Uprava za vode

Izjava o misiji:

Program Upravljanje vodnim resursima obuhvata aktivnosti koje sprovodi Uprava za vode kao organ državne uprave koji obavlja upravne i sa njima povezane stručne poslove u cilju sprovođenja programa upravljanja vodama i zaštite od voda od štetnog dejstva voda, a na način utvrđen Zakonom o vodama ("Sl. list RCG", br. 27/07 i "Sl. list CG", br. 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 2/17, 80/17 i 84/2018), Zakonom o finansiranju upravljanja vodama (''Sl.list RCG'', 65/2008, 74/2010, 40/2011 i 82/2020) i Strategijom upravljanja vodama.

Važeća zakonska regulativa u Crnoj Gori prepoznaje Upravu za vode kao glavnu implementacionu jedinicu u dijelu upravljanja vodama. Brojne EU direktive iz oblasti upravljanja vodama transponovane su u crnogorski zakonodavni sistem i time je Crna Gora na sebe preuzela obavezu implementacije istih. Upravu za vode legislativa prepoznaje kao jedinu odgovornu jedinicu za sprovođenje EU direktive o upravljanju rizicima od poplava, ali i dijelu sprovođenja ostalih EU direktiva koje tretiraju ovu oblast.

Sredstva za finansiranje poslova upravljanja vodama, shodno odredbama Zakona o finansiranju upravljanja vodama obezbjeđuju se iz vodnih naknada koje plaćaju korisnici voda i vodnog dobra, odnosno zagađivači voda, kao i iz drugih sredstava određenih ovim zakonom. Sredstvima koja se obezbjeđuju u skladu sa zakonom finansiraju se poslovi upravljanja vodama koji se odnose na: upravne i stručne poslove u upravljanju vodama; uređenje i korišćenje voda; zaštitu voda od zagađivanja; uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda i druge poslove u upravljanju vodama, u skladu sa zakonom.

Upravljanje vodama i vodnim dobrom vrši se na način kojim se spriječava pogoršanje, štiti i poboljšava status ekosisitema i obezbjeđuje dobar status voda. Programske aktivnosti u cilju odžavanja iodnosno postizanja dobrog statusa voda moguće je obezbijediti održivim korišćenjem voda, zaštitom vodnog zemljišta, izradom vodnih katastara planske i projektne dokumentacije za vode od značaja za Crnu Goru.

Kvalitetnim upravljanjem vodnim resursima osigurava se kontinuitet u dugoročnom planiranju funkcionisanja sektora voda, na principu održivog razvoja, odnosno, obavljanje vodne djelatnosti u njenim osnovnim oblastima (uređenje i korištenje voda, zaštita voda od zagađivanja i uređenje vodotoka i zaštita od štetnog djelovanja voda) i definišu se ostali poslovi i aktivnosti neophodni za funkcionisanje i razvoj vodne djelatnosti (finansiranje, monitoring i dr.).

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Sredstva u toku 2023. godine su realizovana u skladu sa Zakonom i to za:

Projekti regulacija vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda

Posljedica stvaranja nanosnih naslaga značajno smanjuje propusnu moć rječnog korita za vodu,

kao i bočna erozija korita (posebno na konkavnim obalama), koja se odvija i pri protocima unutar osnovnog korita koji može da ugrozi stabilnost i pouzdanost bliskih priobalnih nasipa i takođe prouzrokuje poplave.

Shodno navedenom, kao kritična dionica prepoznata je lokacija uz magistralni put Kolašin – Mojkovac, koja predstavlja opasnost od odsjecanja u slučaju pojave velikih voda. U prethodnoj godini urađen je Glavni projekat izgradnje obaloutvrde sa regulacijom korita rijeke Tare, u cilju zaštite od poplava, na lokaciji Moračko Trebaljevo,

opština Kolašin. U 2023. godini urađena je revizija projekta, nakon čega treba pronaći rješenje obezbjeđenja finansiranja izvođenja radova u skladu sa predmetnim projektom.

U cilju zaštite od poplava urađen je i Glavni projekat zaštite desne obale rijeke Lim na dionici uliva rijeke Bistrice u rijeku Lim, opština Bijelo Polje, za koji treba takođe obezbijediti sredstva za izvođenja istih.

Izrada projekata procjene uticaja na životnu sredinu

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu potrebno je da Investitor prije izvođenja radova za radove i objekte sprovede i postupak procjene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa zakonom.

Investitor, u ovom slučaju Uprava za vode angažovala je firmu „Eco Consulting“ doo Podgorica za izradu Projekata

procjene uticaja na životnu sredinu, i to za :

- Projekat Moračko Trebaljevo, u dužini od 400 m, koji ima za cilj regulaciju tj. izgradnju obaloutvrde rijeke Tare na pomenutoj dionici u cilju zaštite vodnog tijela, regulisanje vodnog režima rijeka, zaštitu životne sredine terena i objekata u okolini (usled nekontrilisanog odlaganja otpada u koritu i po stranama). Takođe, cilje je i zaštita i remedijacija dolinskog dna, u svrhu zaštite živog svijeta rijeke i obezbjeđenje nastavka života ihtiofanune u projektnom prostoru (dokle god meteorološki uslovi to dozvoljavaju). Plan podrazumijeva i posrednu zaštitu terena od nestabinosti i erozije, kao i umanjivanja uticaja nekontrolisanog dejstva bujičnih voda rijeke Tare na ovom potezu, posebno na konkavnoj strani (lijeva obala).

- Projekat rijeke Sutorine - izgradnja objekta hidrotehničke infrastrukture - regulacija dijela korita rijeke Sutorine u dužini cca 750m. Regulacija rijeke Sutorine na predmetnoj dionici, projektovana je u cilju prevazilaženja postojeće ugroženosti ovog vodotoka i njegovog priobalja, sadržane uglavnom u opštoj nestabilnosti korita, mjestimično ruševnim obalama i plavljenjem ugroženim priobalnim površinama na lijevoj idesnoj obali.

Hidrogeološka i geofizička istraživanja rijeke Cijevne - I faza realizacije

U 2023. godini urađena je I faza projekta hidrogeoloških i geofizičkih istražnih radova rijeke Cijevne. Zbog ograničenosti budžeta, ovaj projekat je planiran da se obavi u dvije faze, koje će trajati ukupno dvije godine. Prva faza je obuhvatila granicu sliva, usaglašenost geološke karte Crne Gore i Albanije kao i izvedeni prvi dio refrakcionih istraživanja kako bi se definisala dubina do paleroljefa u Zetskoj ravnici kao i prostorni položaj konglomerata za koje smatramo da imaju jako važnu ulogu u hidrogeologiji sliva Cijevne. Rezultati izvedenih istraživanja su prezentovani u Izvještaju o I fazi hidrogeoloških i geofizičkih istraživanja sliva rijeke Cijevne kao i rezultati do kojih se došlo prilikom izvođenja terenskih istraživanja.

Kroz Izvještaj je dat predlog daljih aktivnosti i primjene mogućih savremenih metoda istraživanja, kako bi u konačnom, doprinijeli boljem sveukupnom poznavanju hidrogeoloških karakteristika sliva rijeke Cijevne, a odatle i boljim upravljanjem njenim vodnih potencijalom.

Takođe, ističemo da smo pokušali da uspostavimo komunikaciju sa Albanskom stranom kako bi zajednički radili na dijelu sliva rijeke Cijevne koji pripada albanskoj strani, ipak ova saradnja je izostala. Imajući u vidu da će se istraživanja rijeke Cijevne nastaviti i u drugoj fazi ostaje nada da će međudržavna i međuinstitucionalna saradnja biti uspostavljena i da će na kraju rezultati istraživanja biti sveobuhvatni i potpuni.

Sprovođenje mjera u cilju zaštite kvaliteta voda

Zakon o vodama propisuje da se za svako vodno područje određuju područja posebne zaštite voda, radi zaštite površinskih i podzemnih voda, ili očuvanja staništa biljnih i životinjskih vrsta direktno zavisnih od vode. Zaštićena područja su sva vodna tijela namijenjena korišćenju za ljudsku upotrebu; područja namijenjena zaštiti ekonomski važnih akvatičnih biljnih i životinjskih vrsta; vodna tijela ili njihov dio namijenjen rekreaciji, uključujući i područja određena za kupanje; područja podložna eutrofikaciji i osjetljiva na nitrate; i područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje statusa voda bitan uslov za njihov opstanak i reprodukciju u skladu sa programom Natura 2000.

Programom korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2023. godinu opredijeljena su sredstva za sprovođenje mjera u cilju zaštite kvaliteta voda, koji je predviđao izradu Registra zaštićenih područja, definisanje mjera, reviziju Plana zaštite voda od zagađivanja, kao i terenski rad. U cilju realizacije aktivnosti po ugovoru broj 554/3 od 14.08.2023. potpisanog između Uprave za vode i kompanije Indel inženjering doo izvršeno je prikupljanje i obrada podataka neophodnih za formiranje budućeg registra zaštićenih vodnih područja, predložene su mjere za obradu budućeg registra, dat je osvrt na prikupljene podatke u odnosu na postojeće Planove upravljanja riječnim slivovima, i izvršena je analiza postojećeg Plana zaštite voda od zagađivanja. Prikupljeni podaci su objedinjeni u prostornu bazu u GIS-u i urađen je prateći tekstualni dio u vidu Izvještaja. Zakon previđa da se zaštićena područja upisuju u registar zaštićenih područja koji vodi nadležni organ uprave, odnosno Uprave za vode.

Hitni interventni radovi na rijekama Lim,Tara i Grnčar

Za adekvatno upravljanje vodama neophodno je redovno praćenje i kontrola stanja korita vodotoka i objekata, kako bi se obezbijedilo njihovo odgovarajuće održavanje i preduzeli sanacioni radovi, te s tim u vezi vršiti i redovno održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, u skladu sa standardima i normativima za ovu vrstu radova.

Izvođenje hitnih interventnih radova smatra se opravdanim imajući u vidu posledice koje mogu nastupiti zbog neodržavanja vodotoka, a sve u cilju zaštite od štetnog djelovanja voda. Posebno je, zbog neadekvatnog održavanja i korišćenja rječnih korita, ugroženo priobalje vodotoka sa bujičnim hidrološkim režimom.

S tim u vezi, Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 07-319/23-3453/2 od 20.07.2023. godine, usvojena je Informacija o izvođenju hitnih interventnih radova na rijekama Lim, Tara i Grnčar u cilju regulacije vodotoka i zaštite od štetnog

dejstva voda.

Kako bi se realizovao navedeni zaključak, od strane Uprave za vode prethodile se brojne višemjesečne aktivnosti na odabiru lokacije i drugim procedurama potrebnim za obavljanje ovog kompleksnog posla. Izvršen je obilazak terena, urađena je analiza i napravljena procjena kritičnih i najugorženijih područja. Nakon toga sačinjeni su izvještaji sa lokacijama na kojima će se izvoditi radovi sa smjernicama i opisom predmetnih radova. Od strane ovog organa uslijedile su i tenderske procedure za izbor firmi koje će vršiti geodetska snimanja i obilježavanja i nadzor nad predmetnim radovima. U propisanim procedurama, izvršena su geodetska snimanja i izabran nadzor nad izvođenjem radova, dok su opštine na čijim teritorijama gravitiraju riijeke Lim, Tara i Grnčar izvršile odabir izvođača kao i obezbijedile lokacije za deponovanje materijala i sa istim zaključile ugovore o izvođenju istih.

Nakon obezbjeđenja svih neophodnih uslova za početak izvođenja radova, od strane Uprave za vode izdate su saglasnosti za izvođenje hitnih radova za sljedeće opštine: Mojkovac - lokacije Biznis zona i Slatina, Gusinje - lokacije Pirovići i Centar grada, Berane - lokacije Talum i Pešca, Bijelo Polje - lokacije Zaton i Ušće Bistrice, Andrijevica -lokacije Lugovi Novovića i Pobljenici. Što se tiče Opštine Kolašin od strane Uprave za vode izvršen je odabir dvije najkritičnije dionice za izvođenje radova, ali lokalna samouprava nije pokazala zainteresovanost za predmetne radove, kao što i nijesu izvršili odabir izvođača radova a takođe ni odredili lokacije za deponovanje materijala.

U međuvremenu, prilikom izvođenja radova konstatovane su od strane nadzornog organa promjene na terenu zbog velikih padavina i porasta vodostaja, i za lokaciju Pešca data je saglasnost za proširenje zahvata cca 100m uzvodno, kako bi se zaštitio dio obilaznice i smanjio negativan uticaj voda Lim.

Nadalje, inspekcijskim nalazom kao i u izvještaju nadzornog organa konstatovao je da se na lokaciji Pirovići, opština Gusinje zahvat treba proširiti cca 100 metara uzvodno od lokacije Pirovići, kako bi se zaštitila lijeva obala koja je u privatnom vlasništvu, a sve od negativnog uticaja voda Grnčara. Kako bi se ovaj problem riješio data je od strane ovog organa saglasnost da se predmetni radovi izvedu 100m uzvodno neposredno iznad početne (gornje) granice lokacije Pirovići, na način da se ukloni nataloženi materijal sa desne strane i sredine korita koji vode Grnčara usmjerava ka lijevoj obali i ugrožava privatno imanje

U konačnom, hitni interventni radovi još nijesu realizovani, ali se može reći da se isti privode kraju, gdje je nakon završetka radova potrebno izvršiti i geodetsko snimanje deponovanog materijala kako bi se donijela rješenja o obračunu naknade za izvađeni materijal iz vodotoka. Razlog produženja izvođenja radova je visok vodostaj koji pokriva veći dio sprudova a uslovile su velike padavine a i niske temeperature nijesu omogućile ulazak mašina u korito. Nadzorni organ prati radove i izvođačima radova daje naloge za prilagođavanje radova postojećim terenskim uslovima, dok Uprava za vode u kontinuitetu prati situaciju na terenu i u komunikaciji je sa opštinskim i inspekcijskim organima, kao i lokalnim stanovništvom kako bi se ispratili procesi u riječnim koritima i osiguralo bezbjedno okruženje. Takođe se nastoji obezbijediti što bolja i kvalitetnija komunikacija i koordinacija sa lokalnim samoupravama kako bi ovi i drugi izazovi na terenu bili riješeni kroz konstruktivan zajednički pristup, a sve u cilju zaštite od poplava, održavanja vodnih objekata i uređenje vodotoka.

Otklanjanje posljedica od štetnog dejstva voda

Kao i u 2022. godini, krajem 2023. godine na adresu Uprave za vode pristigli su zahtjevi jedinica lokalne samouprave za finansijsku pomoć i davanje saglasnosti za otklanjanje posljedica od štetnog dejstva voda. Tako su po pristiglim zahtjevima sredstva opredijeljena opštinama Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Gusinje, Herceg Novi, Mojkovac, Nikšić, Plav i Rožaje. Saglasnost za čišćenje vodotoka od značaja za Crnu Goru na određenim lokalitetima ogledala se samo u dijelu uklanjanja šiblja, rastinja i otpada, ne i eksploataciji rječnog nanosa iz korita, sve u cilju zaštite voda i zaštite od štetnog dejstva voda.

Organizacioni KOD - 41104 -

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 41104 -

Programski KOD - 16 006 -

16 006 - VODOPRIVREDA

Opis programa:

U Direktoratu za vodoprivredu vrše se poslovi koji se odnose na: tekuću i razvojnu politiku u upravljanju vodama; predlažu se sistemska rješenja za obezbjeđenje i korišćenje voda, vodnog zemljišta i vodo-izvorišta za vodosnabdijevanje, zaštitu voda od zagađenja, uređenje voda i vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, normativnu djelatnost kojom se uređuje upravljanje vodama i vodnim zemljištem; predlaže stručne osnove prilikom izrade predloga zakona i drugih propisa koji uređuju ove oblasti; radi se na usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU iz oblasti voda; predlaže se donošenje zakona i drugih strateških dokumenata; predlažu se planovi i programi iz oblasti voda; prati se stanje u oblasti voda, predlažu se i donose potrebne mjere; predlažu se godišnji razvojni programi u cilju poboljšavanja kvaliteta života u ruralnim područjima - Program podsticanja projekata u vodoprivredi i Program upotrebe sredstava za upravljanje vodnim resursima; sarađuje se sa Evropskom unijom i drugim međunarodnim institucijama u oblasti voda, učestvuje se u vršenju upravnog nadzora nad zakonitošću i cjelishodnošću rada Uprave za vode u skladu sa zakonom.

16 006 004 - DJELOVANJE UPRAVE ZA VODE

Opis potprograma:

Program Upravljanje vodnim resursima obuhvata aktivnosti koje sprovodi Uprava za vode kao organ državne uprave koji obavlja upravne i sa njima povezane stručne poslove u cilju sprovođenja programa upravljanja vodama i zaštite od voda od štetnog dejstva voda, a na način utvrđen Zakonom o vodama ("Sl. list RCG", br. 27/07 i "Sl. list CG", br. 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 2/17, 80/17 i 84/2018), Zakonom o finansiranju upravljanja vodama ("Sl.list RCG", 65/2008, 74/2010, 40/2011 i 82/2020) i Strategijom upravljanja vodama.

Važeća zakonska regulativa u Crnoj Gori prepoznaje Upravu za vode kao glavnu implementacionu jedinicu u dijelu upravljanja vodama. Brojne EU direktive iz oblasti upravljanja vodama transponovane su u crnogorski zakonodavni sistem i time je Crna Gora na sebe preuzela obavezu implementacije istih. Upravu za vode legislativa prepoznaje kao jedinu odgovornu jedinicu za sprovođenje EU direktive o upravljanju rizicima od poplava, ali i dijelu sprovođenja ostalih EU direktiva koje tretiraju ovu oblast.

Sredstva za finansiranje poslova upravljanja vodama, shodno odredbama Zakona o finansiranju upravljanja vodama obezbjeđuju se iz vodnih naknada koje plaćaju korisnici voda i vodnog dobra, odnosno zagađivači voda, kao i iz drugih sredstava određenih ovim zakonom. Sredstvima koja se obezbjeđuju u skladu sa zakonom finansiraju se poslovi upravljanja vodama koji se odnose na: upravne i stručne poslove u upravljanju vodama; uređenje i korišćenje voda; zaštitu voda od zagađivanja; uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda i druge poslove u upravljanju vodama, u skladu sa zakonom.

Upravljanje vodama i vodnim dobrom vrši se na način kojim se spriječava pogoršanje, štiti i poboljšava status ekosisitema i obezbjeđuje dobar status voda. Programske aktivnosti u cilju održavanja iodnosno postizanja dobrog statusa voda moguće je obezbijediti održivim korišćenjem voda, zaštitom vodonog zemljišta, izradom vodnih katastara planske i projektne dokumentacije za vode od značaja za Crnu Goru.

Kvalitetnim upravljanjem vodnim resursima osigurava se kontinuitet u dugoročnom planiranju funkcionisanja sektora voda, na principu održivog razvoja, odnosno, obavljanje vodne djelatnosti u njenim osnovnim oblastima (uređenje i korištenje voda, zaštita voda od zagađivanja i uređenje vodotoka i zaštita od štetnog djelovanja voda) i definišu se ostali poslovi i aktivnosti neophodni za funkcionisanje i razvoj vodne djelatnosti (finansiranje, monitoring i dr.).

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 41104 -

Programski KOD - 16 006 -

Postizanje i održavanje dobrog statusa i dobrog ekološkog potencijala vodnih tijela površinskih i podzemnih voda
Poboljšanje statusa voda
Cilj ovog programa se ogleda u implementaciji mjera koje su neophodno preduzeti kao što su zaštita voda i zaštita od voda

Cilj - Postizanje i održavanje dobrog statusa i dobrog ekološkog potencijala vodnih tijela površinskih i podzemnih voda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kvalitetnim upravljanjem vodnim resursima osigurao se kontinuitet u dugoročnom planiranju funkcionisanja sektora voda, na principu održivog razvoja, odnosno, obavljanje vodne djelatnosti u njenim osnovnim oblastima. Sprovedene aktivnosti su: uređenje i korištenje voda, zaštita voda od zagađivanja, uređenje vodotoka i zaštita od štetnog djelovanja voda.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj vodnih tijela koji su održali odnosno postigli dobar status	broj vodnih tijela	2022	1.00	1.00	1.00	Izvještaj o radu za 2023. godinu Uprave za vode

Opis indikatora:

Na osnovu analize uticaja na vodno tijelo odredićе se status istog. Potrebno sprovesti neophodne mjere radi sprječavanja pogoršanja statusa voda.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizovana sredstva u skladu sa Upravljanjem vodnim resursima

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Sprovedene mjere u cilju zaštite od poplava i štetnog dejstva voda	Broj vodotoka na kojima su sprovedeni radovi	2021	3.00	3.00	3.00	Izvještaj o radu za 2023. godinu Uprave za vode

Opis indikatora:

Radovi na održavanju vodotoka čišćenjem i uklanjanjem nanosa i djelimičnim produbljavanjem dna korita, kao i održavanje regulacionih i zaštitnih vodnih objekata

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Radovi izvbedeni na vodotocima rijeka Tare, Lima i Grčara

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Upravljanje vodnim resursima	3	2022	3.00	3.00	3.00	Izvještaj o radu za 2023. godinu Uprave za vode

Opis indikatora:

Sprovođenje mjera u cilju zaštite kvaliteta voda

Zakon o vodama propisuje da se za svako vodno područje određuju područja posebne zaštite voda, radi zaštite površinskih i podzemnih voda, ili očuvanja staništa biljnih i životinjskih vrsta direktno zavisnih od vode. Zaštićena područja su sva vodna tijela namijenjena korišćenju za ljudsku upotrebu; područja namijenjena zaštiti ekonomski važnih akvatičnih biljnih i životinjskih vrsta; vodna tijela ili njihov dio namijenjen rekreaciji, uključujući i područja određena za kupanje; područja podložna eutrofikaciji i osjetljiva na nitrate; i područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje statusa voda bitan uslov za njihov opstanak i reprodukciju u skladu sa programom Natura 2000.
Programom korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2023. godinu opredijeljena su sredstva za sprovođenje mjera u cilju zaštite kvaliteta voda, koji je predviđao izradu Registra zaštićenih područja, definisanje mjera, reviziju Plana zaštite voda od zagađivanja, kao i terenski rad. U cilju realizacije aktivnosti po ugovoru broj 554/3 od 14.08.2023. potpisanog između Uprave za vode i kompanije Indel inženjering doo izvršeno je prikupljanje i obrada podataka neophodnih za formiranje budućeg registra zaštićenih vodnih područja, predložene su mjere za obradu budućeg registra, dat je osvrt na prikupljene podatke u odnosu na postojeće Planove upravljanja riječnim slivovima, i izvršena je analiza postojećeg Plana zaštite voda od zagađivanja. Prikupljeni podaci su objedinjeni u prostornu bazu u GIS-u i urađen je prateći tekstualni dio u vidu Izvještaja. Zakon previđa da se zaštićena područja upisuju u registar zaštićenih područja koji vodi nadležni organ uprave, odnosno Uprave za vode.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizacija je izvršena sa planom Programa korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2023. godinu i to sve u skladu sa Zakonom o vodama.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Mjere za sprječavanje pogoršanja, održavanje i unapređenje statusa voda	1	2022	1.00	1.00	1.00	Godišnji Izvještaj o radu Uprave za vode za 2023. godinu

Opis indikatora:

Status voda opšti je izraz za status tijela voda. Dobar status površinskoh voda znači da je njihov ekološki i hemiski status u najmanju ruku "dobar". Crna Gora je usvajanjem strateških i planskih dokumenata prepoznala mjere i radnje koje su kroz Program korišćenja sredstava sprovedene u skladu sa opredijeljenim sredstvima u mjeri mogućeg, kroz stvaranje preduslova za dobar status voda.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizacija je izvršena sa planom i programom i to sve u skladu sa Zakonom o vodama.

Cilj - Poboljšanje statusa voda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kvalitetnim upravljanjem vodnim resursima osigurao se kontinuitet u dugoročnom planiranju funkcionisanja sektora voda, na principu održivog razvoja, odnosno, obavljanje vodne djelatnosti u njenim osnovnim oblastima. Sprovedene aktivnosti su: uređenje i korištenje voda, zaštita voda od zagađivanja, uređenje vodotoka i zaštita od štetnog djelovanja voda, kao i ostali poslovi i aktivnosti neophodni za funkcionisanje i razvoj vodne djelatnosti (finansiranje, monitoring i dr.).

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Registar voda od značaja za Crnu Goru	1	2022	1.00	1.00	1.00	Izvještaj o radu za 2023. godinu Uprave za vode

Opis indikatora:

Vode na teritoriji Crne Gore, prema značaju ili prekograničnom uticaju, dijele se na vode od značaja za Crnu Goru i vode od lokalnog značaja. Zakon o vodama definiše da se vode od značaja za Crnu Goru upisuju u registar koji vodi organ državne uprave nadležan za poslove upravljanja vodama. Uprava za vode uspostavila je Registar voda od značaja za Crnu Goru, koji obuhvata površinske vode koje su navedene u Odluci o određivanju voda od značaja za Crnu Goru. Registar prikazuje površinske vode pomoću dvije pregledne karte za rijeke i jezera i 33 po-jedinačne karte u različitim razmjerama.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Rezultat je ostvaren u skladu sa Programom korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2023. godinu

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Katastar zagađivača voda - I faza	6	2022	6.00	6.00	6.00	Izvještaj o radu za 2023 Uprave za vode

Opis indikatora:

Zakon o vodama definiše da Katastar zagađivača voda sadrži podatke o izvorima zagađenja voda, njihovoj vrsti, količini i prijemniku. Programom u 2023. godini opredijeljena su sredstva za izradu Katastra zagađivača voda - II faza sa zaštitom i očuvanjem vodnih resursa i uspostavljanjem adekvatnog mehanizma kontrole kvantiteta i kvaliteta voda. Izrada Katastra zagađivača voda (faza II) predvidjela je četiri aktivnosti, i to: formiranje Obrazaca sa podacima o potencijalnim zagađivačima; prikupljanje tehničkih i ostalih podataka o potencijalnim zagađivačima; terenski rad i obradu prikupljenih podataka u QGIS-u. 2. Obrasci sa zahtjevom za dostavljanje podataka poslati su svim opštinama sa molbom da pošalju podatke o potencijalnim zagađivačima na teritoriji njihove opštine, a u slučaju da nemaju tehničke podatke, da pruže podršku oko evidentiranja potencijalnih zagađivača. Takođe, zahtjev za dostavljanje podataka poslat je i Agenciji za zaštitu životne sredine. Na ovaj način je evidentiran jako mali broj potencijalnih zagađivača sa veoma šturim informacijama o tehničkim podacima. Samo dvije opštine imaju urađene Katastre zagađivača. Zatim se pristupili terenskom radu i prikupljanju podataka sa terena. Na ovaj način su geodetski snimljene lokacije objekata za koje je procijenjeno da su potencijalni zagađivači.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Rezultat je ostvaren u skladu sa Programm korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2023. godinu

Cilj - Cilj ovog programa se ogleda u implementaciji mjera koje su neophodno preduzeti kao što su zaštita voda i zaštita od voda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Realizovane su sve mjere koje su planirane Programom upotrebe sredstava za 2023. godinu.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Regulacioni radovi na vodotocima od značaja za Državu	broj zahtjeva	2022	3.00	4.00	3.00	Izvještaj o radu za 2023. godinu Uprave za vode

Opis indikatora:

Projekti regulacija vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda

Posljedica stvaranja nanosnih naslaga značajno smanjuje propusnu moć rječnog korita za vodu, kao i bočna erozija korita (posebno na konkavnim obalama), koja se odvija i pri protocima unutar osnovnog korita koji može da ugrozi stabilnost i pouzdanost bliskih priobalnih nasipa i takođe prouzrokuje poplave.

Shodno navedenom, kao kritična dionica prepoznata je lokacija uz magistralni put Kolašin – Mojkovac, koja predstavlja opasnost od odsjecanja u slučaju pojave velikih voda. U prethodnoj godini urađen je Glavni projekat izgradnje obaloutvrde sa regulacijom korita rijeke Tare, u cilju zaštite od poplava, na lokaciji Moračko Trebaljevo, opština Kolašin. U 2023. godini urađena je revizija projekta, nakon čega treba pronaći rješenje obezbjeđenja finansiranja izvođenja radova u skladu sa predmetnim projektom.
U cilju zaštite od poplava urađen je i Glavni projekat zaštite desne obale rijeke Lim na dionici uliva rijeke Bistrice u rijeku Lim, opština Bijelo Polje, za koji treba takođe obezbijediti sredstva za izvođenja istih.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Radovi su izvedeni u skladu sa Programom korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2023. godinu na vodotocima rijeka: Tare, Lima i Grčara

16 006 004 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA UPRAVE ZA VODE

Opis aktivnosti:

Sredstva na ovoj aktivnosti su realizovani za bruto zarade za osam (8) stalno zaposlenih službenika i dva (2) po Ugovoru, materijalne troškove, rashodi za usluge, tekuće održavanje opreme, kamate i ostale izdatke.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sredstva su realizovana u skladu sa mjesečnom dinamikom plana u toku 2023. godine,

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

sredstva utrušena u skladu sa potrebama u toku 2023. godine

412 - Ostala lična primanja:

Nije postojala potreba za realiazciju sredstva u toku 2023. godine.

413 - Rashodi za materijal:

sredstva utrušena u skladu sa potrebama u toku 2023. godine

414 - Rashodi za usluge:

sredstva utrušena u skladu sa potrebama u toku 2023. godine

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

sredstva utrušena u skladu sa potrebama u toku 2023. godine

416 - Kamate:

Nije postojala potreba za realiazciju sredstva u toku 2023. godine.

419 - Ostali izdaci:

sredstva utrušena u skladu sa potrebama u toku 2023. godine

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva utrušena u skladu sa potrebama u toku 2023. godine

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva utrušena u skladu sa potrebama u toku 2023. godine

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Nije postojala potreba za realiazciju sredstva u toku 2023. godine.

16 006 004 002 - UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA

Opis aktivnosti:

Kvalitetnim upravljanjem vodnim resursima osigurava se kontinuitet u dugoročnom planiranju funkcionisanja sektora voda, na principu održivog razvoja, odnosno, obavljanje vodne djelatnosti u njenim osnovnim oblastima (uređenje i korištenje voda, zaštita voda od zagađivanja i uređenje vodotoka i zaštita od štetnog djelovanja voda) i definišu se ostali poslovi i aktivnosti neophodni za funkcionisanje i razvoj vodne djelatnosti (finansiranje, monitoring i dr.).

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

rojekti regulacija vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda

Posljedica stvaranja nanosnih naslaga značajno smanjuje propusnu moć rječnog korita za vodu, kao i bočna erozija korita (posebno na konkavnim obalama), koja se odvija i pri protocima unutar osnovnog korita koji može da ugrozi stabilnost i pouzdanost bliskih priobalnih nasipa i takođe prouzrokuje poplave.

Shodno navedenom, kao kritična dionica prepoznata je lokacija uz magistralni put Kolašin – Mojkovac, koja predstavlja opasnost od odsjecanja u slučaju pojave velikih voda. U prethodnoj godini urađen je Glavni projekat izgradnje obaloutvrde sa regulacijom korita rijeke Tare, u cilju zaštite od poplava, na lokaciji Moračko Trebaljevo, opština Kolašin. U 2023. godini urađena je revizija projekta, nakon čega treba pronaći rješenje obezbjeđenja finansiranja izvođenja radova u skladu sa predmetnim projektom.
U cilju zaštite od poplava urađen je i Glavni projekat zaštite desne obale rijeke Lim na dionici uliva rijeke Bistrice u rijeku Lim, opština Bijelo Polje, za koji treba takođe obezbijediti sredstva za izvođenja istih.

Izrada projekata procjene uticaja na životnu sredinu

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu potrebno je da Investitor prije izvođenja radova za radove i objekte sprovede i postupak procjene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa zakonom.
Investitor, u ovom slučaju Uprava za vode angažovala je firmu „Eco Consulting“ doo Podgorica za izradu Projekata procjene uticaja na životnu sredinu, i to za :

- Projekat Moračko Trebaljevo, u dužini od 400 m, koji ima za cilj regulaciju tj. izgradnju obaloutvrde rijeke Tare na pomenutoj dionici u cilju zaštite vodnog tijela, regulisanje vodnog režima rijeka, zaštitu životne sredine terena i objekata u okolini (usled nekontrilisanog odlaganja otpada u koritu i po stranama). Takođe, cilje je i zaštita i remedijacija dolinskog dna, u svrhu zaštite živog svijeta rijeke i obezbjeđenje nastavka života ihtiofanune u projektnom prostoru (dokle god meteorološki uslovi to dozvoljavaju). Plan podrazumijeva i posrednu zaštitu terena od nestabinosti i erozije, kao i umanjivanja uticaja nekontrolisanog dejstva bujičnih voda rijeke Tare na ovom potezu, posebno na konkavnoj strani (lijeva obala).

- Projekat rijeke Sutorine - izgradnja objekta hidrotehničke infrastrukture - regulacija dijela korita rijeke Sutorine u dužini cca 750m. Regulacija rijeke Sutorine na predmetnoj dionici, projektovana je u cilju prevazilaženja postojeće ugroženosti ovog vodotoka i njegovog priobalja, sadržane uglavnom u opštoj nestabilnosti korita, mjestimično ruševnim obalama i plavljenjem ugroženim priobalnim površinama na lijevoj idesnoj obali.

Hidrogeološka i geofizička istraživanja rijeke Cijevne - I faza realizacije

U 2023. godini urađena je I faza projekta hidrogeoloških i geofizičkih istražnih radova rijeke Cijevne. Zbog ograničenosti budžeta, ovaj projekat je planiran da se obavi u dvije faze, koje će trajati ukupno dvije godine. Prva faza je obuhvatila granicu sliva, usaglašenost geološke karte Crne Gore i Albanije kao i izvedeni prvi dio refrakcionih istraživanja kako bi se definisala dubina do paleroljefa u Zetskoj ravnici kao i prostorni položaj konglomerata za koje smatramo da imaju jako važnu ulogu u hidrogeologiji sliva Cijevne. Rezultati izvedenih istraživanja su prezentovani u Izvještaju o I fazi hidrogeoloških i geofizičkih istraživanja sliva rijeke Cijevne kao i rezultati do kojih se došlo prilikom izvođenja terenskih istraživanja.
Kroz Izvještaj je dat predlog daljih aktivnosti i primjene mogućih savremenih metoda istraživanja, kako bi u

konačnom, doprinijeli boljem sveukupnom poznavanju hidrogeoloških karakteristika sliva rijeke Cijevne, a odatle i boljim upravljanjem njenim vodnih potencijalom.
Takođe, ističemo da smo pokušali da uspostavimo komunikaciju sa Albanskom stranom kako bi zajednički radili na dijelu sliva rijeke Cijevne koji pripada albanskoj strani, ipak ova saradnja je izostala. Imajući u vidu da će se istraživanja rijeke Cijevne nastaviti i u drugoj fazi ostaje nada da će međudržavna i međuinstitucionalna saradnja biti uspostavljena i da će na kraju rezultati istraživanja biti sveobuhvatni i potpuni.

Sprovođenje mjera u cilju zaštite kvaliteta voda

Zakon o vodama propisuje da se za svako vodno područje određuju područja posebne zaštite voda, radi zaštite površinskih i podzemnih voda, ili očuvanja staništa biljnih i životinjskih vrsta direktno zavisnih od vode. Zaštićena područja su sva vodna tijela namijenjena korišćenju za ljudsku upotrebu; područja namijenjena zaštiti ekonomski važnih akvatičnih biljnih i životinjskih vrsta; vodna tijela ili njihov dio namijenjen rekreaciji, uključujući i područja određena za kupanje; područja podložna eutrofikaciji i osjetljiva na nitrate; i područja namijenjena zaštiti staništa ili vrsta gdje je održavanje ili poboljšanje statusa voda bitan uslov za njihov opstanak i reprodukciju u skladu sa programom Natura 2000.
Programom korišćenja sredstava za poslove upravljanja vodama za 2023. godinu opredijeljena su sredstva za sprovođenje mjera u cilju zaštite kvaliteta voda, koji je predviđao izradu Registra zaštićenih područja, definisanje mjera, reviziju Plana zaštite voda od zagađivanja, kao i terenski rad. U cilju realizacije aktivnosti po ugovoru broj 554/3 od 14.08.2023. potpisanog između Uprave za vode i kompanije Indel inženjering doo izvršeno je prikupljanje i obrada podataka neophodnih za formiranje budućeg registra zaštićenih vodnih područja, predložene su mjere za obradu budućeg registra, dat je osvrt na prikupljene podatke u odnosu na postojeće Planove upravljanja riječnim slivovima, i izvršena je analiza postojećeg Plana zaštite voda od zagađivanja. Prikupljeni podaci su objedinjeni u prostornu bazu u GIS-u i urađen je prateći tekstualni dio u vidu Izvještaja. Zakon previđa da se zaštićena područja upisuju u registar zaštićenih područja koji vodi nadležni organ uprave, odnosno Uprave za vode.

Hitni interventni radovi na rijekama Lim,Tara i Grnčar

Za adekvatno upravljanje vodama neophodno je redovno praćenje i kontrola stanja korita vodotoka i objekata, kako bi se obezbijedilo njihovo odgovarajuće održavanje i preduzeli sanacioni radovi, te s tim u vezi vršiti i redovno održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka, u skladu sa standardima i normativima za ovu vrstu radova.
Izvođenje hitnih interventnih radova smatra se opravdanim imajući u vidu posledice koje mogu nastupiti zbog neodržavanja vodotoka, a sve u cilju zaštite od štetnog djelovanja voda. Posebno je, zbog neadekvatnog održavanja i korišćenja rječnih korita, ugroženo priobalje vodotoka sa bujičnim hidrološkim režimom.
S tim u vezi, Zaključkom Vlade Crne Gore broj: 07-319/23-3453/2 od 20.07.2023. godine, usvojena je Informacija o izvođenju hitnih interventnih radova na rijekama Lim, Tara i Grnčar u cilju regulacije vodotoka i zaštite od štetnog dejstva voda.
Kako bi se realizovao navedeni zaključak, od strane Uprave za vode prethodile se brojne višemjesečne aktivnosti na odabiru lokacije i drugim procedurama potrebnim za obavljanje ovog kompleksnog posla. Izvršen je obilazak terena, urađena je analiza i napravljena procjena kritičnih i najugroženijih područja. Nakon toga sačinjeni su izvještaji sa lokacijama na kojima će se izvoditi radovi sa smjernicama i opisom predmetnih radova. Od strane ovog organa uslijedile su i tenderske procedure za izbor firmi koje će vršiti geodetska snimanja i obilježavanja i nadzor nad predmetnim radovima. U propisanim procedurama, izvršena su geodetska snimanja i izabran nadzor nad izvođenjem radova, dok su opštine na čijim teritorijama gravitiraju riijeke Lim, Tara i Grnčar izvršile odabir izvođača kao i obezbijedile lokacije za deponovanje materijala i sa istim zaključile ugovore o izvođenju istih.
Nakon obezbjeđenja svih neophodnih uslova za početak izvođenja radova, od strane Uprave za vode izdate su saglasnosti za izvođenje hitnih radova za sljedeće opštine: Mojkovac - lokacije Biznis zona i Slatina, Gusinje - lokacije Pirovići i Centar grada, Berane - lokacije Talum i Pešca, Bijelo Polje - lokacije Zaton i Ušće Bistrice, Andrijevica -lokacije Lugovi Novovića i Pobljenici. Što se tiče Opštine Kolašin od strane Uprave za vode izvršen je odabir dvije najkritičnije dionice za izvođenje radova, ali lokalna samouprava nije pokazala zainteresovanost za predmetne radove, kao što i nijesu izvršili odabir izvođača radova a takođe ni odredili lokacije za deponovanje materijala.
U međuvremenu, prilikom izvođenja radova konstatovane su od strane nadzornog organa promjene na terenu zbog velikih padavina i porasta vodostaja, i za lokaciju Pešca data je saglasnost za proširenje zahvata cca 100m uzvodno, kako bi se zaštitio dio obilaznice i smanjio negativan uticaj voda Lim.
Nadalje, inspekcijskim nalazom kao i u izvještaju nadzornog organa konstatovao je da se na lokaciji Pirovići, opština Gusinje zahvat treba proširiti cca 100 metara uzvodno od lokacije Pirovići, kako bi se zaštitila lijeva obala koja je u privatnom vlasništvu, a sve od negativnog uticaja voda Grnčara. Kako bi se ovaj problem riješio data je od strane ovog organa saglasnost da se predmetni radovi izvedu 100m uzvodno neposredno iznad početne (gornje) granice lokacije Pirovići, na način da se ukloni nataloženi materijal sa desne strane i sredine korita koji vode Grnčara usmjerava ka lijevoj obali i ugrožava privatno imanje
U konačnom, hitni interventni radovi još nijesu realizovani, ali se može reći da se isti privode kraju, gdje je nakon završetka radova potrebno izvršiti i geodetsko snimanje deponovanog materijala kako bi se donijela

rješenja o obračunu naknade za izvađeni materijal iz vodotoka. Razlog produženja izvođenja radova je visok vodostaj koji pokriva veći dio sprudova a uslovile su velike padavine a i niske temeperature nijesu omogućile ulazak mašina u korito. Nadzorni organ prati radove i izvođačima radova daje naloge za prilagođavanje radova postojećim terenskim uslovima, dok Uprava za vode u kontinuitetu prati situaciju na terenu i u komunikaciji je sa opštinskim i inspekcijskim organima, kao i lokalnim stanovništvom kako bi se ispratili procesi u riječnim koritima i osiguralo bezbjedno okruženje. Takođe se nastoji obezbijediti što bolja i kvalitetnija komunikacija i koordinacija sa lokalnim samoupravama kako bi ovi i drugi izazovi na terenu bili riješeni kroz konstruktivan zajednički pristup, a sve u cilju zaštite od poplava, održavanja vodnih objekata i uređenje vodotoka.

Otklanjanje posljedica od štetnog dejstva voda

Kao i u 2022. godini, krajem 2023. godine na adresu Uprave za vode pristigli su zahtjevi jedinica lokalne samouprave za finansijsku pomoć i davanje saglasnosti za otklanjanje posljedica od štetnog dejstva voda. Tako su po pristiglim zahtjevima sredstva opredijeljena opštinama Berane, Bijelo Polje, Danilovgrad, Gusinje, Herceg Novi, Mojkovac, Nikšić, Plav i Rožaje. Saglasnost za čišćenje vodotoka od značaja za Crnu Goru na određenim lokalitetima ogledala se samo u dijelu uklanjanja šiblja, rastinja i otpada, ne i eksploataciji rječnog nanosa iz korita, sve u cilju zaštite voda i zaštite od štetnog dejstva voda.

Katastar eksploatacije rječnih nanosa sa projekcijom pronosa nanosa i predlogom mjera

Upravljanje vodama i vodnim zemljištem zasniva se, između ostalog, na načelu prava na zaštitu od štetnog djelovanja voda (zaštite stanovništva i njegove imovine), uz uvažavanje prirodnih procesa, zaštite prirodnih vrijednosti i ekonomske opravdanosti zaštite. Brojni su negativni procesi u rječnim koritima crnogorskih vodotoka nastalim dijelom prirodnim putem, ali i nelegalnom eksploatacijom šljunka. S tim u vezi, za pravilno upravljanje vodama i sprovođenje mjera na zaštiti od štetnog dejstva voda prepoznate su lokacije na kojima taloženje materijala negativno utiče na vodene i vodom povezane ekosisteme Važeća zakonska regulativa propisuje obavezu izrade vodnih katastara, koji se vode radi obezbjeđenja podataka potrebnih za upravljanje vodama, odnosno korišćenje voda, zaštitu voda od zagađivanja i zaštitu od štetnog dejstva voda. Katastar vodnog dobra sadrži, između ostalog i podatke o eksploataciji rječnih nanosa iz korita vodotoka i sa priobalnog zemljišta. Kako u Crnoj Gori trenutno ne postoji nijedna koncesija za eksploataciju šljunka, u 2023. godini izrađen je Katastar eksploatacije rječnih nanosa sa prepoznavanjem lokacija na kojima se formiraju riječni sprudovi i gdje erozija uništava priobalno zemljište, uz mogućnost sprovođenja mjera i radnji na određenim lokacijama. Cilj ovog Katastra jeste prepoznavanje onih lokacija na vodotocima od značaja za Crnu Goru na kojima su formirani rječni sprudovi i na kojima je neophodno sprovesti određene radove u cilju povećanja propusne moći rječnog korita i neugrožavanja stabilnosti nasipa. U konačnom, prepoznate su lokacije na vodotocima na kojima nagomilani rječni materijal negativno utiče na pojavu poplava. Ovaj proces izrade predmetnog katastra iziskivao je terenski rad i komunakciju sa organima državne i lokalne uprave zaduženim za poslove upravljanja vodama. Katastar sadrži lokacije klasifikovane po vodotocima i opštinama na kojim gravitiraju sprudovi kao i opis mjera koje je potrebno sprovesti, grafički prilozi sa definisanim zonama nanosa i ostalim relevantnim podlogama kao i ograničenja i smjernice za datu lokaciju.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

441 - Kapitalni izdaci:

sredstva utrušena u skladu sa potrebama u toku 2023. godine

16 006 004 003 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - UPRAVA ZA VODE

Opis aktivnosti:

Realizacija sredstva za Administrativni materijal i gorivo

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sredstva u toku 2023. godine su realizovana u skladu sa Zakonom.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

sredstva utrušena u skladu sa potrebama u toku 2023. godine

414 - Rashodi za usluge:

Nije postojala potreba za realiazciju sredstva u toku 2023. godine.

419 - Ostali izdaci:

Nije postojala potreba za realiazciju sredstva u toku 2023. godine.

441 - Kapitalni izdaci:

Nije postojala potreba za realiazciju sredstva u toku 2023. godine.

16 006 004 004 - UPRAVLJANJE VODNIM INFORMACIONIM SISTEMOM

Opis aktivnosti:

Održavanje Vodnog informacionog sistema realizovana u toku 2023. godine

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Uspostavljanje i održavanje Vodnog informacionog sistema – I faza

Radi klasifikovanja voda, praćenja i unapređenja vodnog režima, planiranja razvoja vodne infrastrukture i upravljanja vodama u Crnoj Gori uspostavljen je vodni informacioni sistem. U 2023. sprovedene su brojne aktivnosti na uspostavljanju ovog informacionog sistema.
U decembru 2023. prezentovan je Geoportal Uprave za vode relevantnim institucijama i javnosti. Predstavljen je model baze i testna verzija Geoportala Uprave za vode koja sadrži dio za prikaz/prezentaciju podataka, za autorizovane korisnike, kao i javno dostupan dio, tako i modul za unos, odnosno prikupljanje i validaciju podataka. Geoportal obuhvata sve predviđene tokove obrade podataka, a razvijaće se uz unos i odobrenje stručnog osoblja odgovornog za protok podataka u Upravi za vode.
U testnoj verziji Geoportala nalaze se lejeri sa raznim opštim podacima, Dunavski i Jadranski sliv sa podslivovima i malim slivovima, površinskim i podzemnim vodama. Takođe, formirani su lejeri za zaštićena područja, monitoring stanica, projekte i investicije, deponije, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, industrijski objekti, urbana područja, hidroelektrane (HE i mHE), poplavna područja, vodno zemljište, vodni objekti i dr. Ovim lejerima obuhvaćeni su katastar zagađivača, katastar vodnih objekata i sistema, katastar vodnog dobra, katastar korišćenja voda i katastar ugroženih područja.
Kroz obezbjeđivanje uslova za adekvatno funkcionisanje Vodnog informacionog sistema, u 2023. zaposlen je još jedan službenik koji je zadužen za ovaj sistem, te prikupljanjem podloga i uspostavljanjem svih katastara koje važeća zakonska regulativa prepoznaje, u narednom periodu se očekuje da će Geoportal biti javno dostupan.
Cilj sljedeće faze razvoja VIS-a jeste da moduli budu međusobno povezani i komuniciraju korišćenjem web servisa (RESTful web services), što će omogućiti pridruživanje i prikaz odgovarajućih dokumenata prostornim objektima, kao i preuzimanje podataka o prostornim objektima za korišćenjem u DMS modulu. U cilju zaštite investicije, uz implementaciju VIS-a, dostavljen je izvorni kod (source code) kompletnog rješenja. Uprava dostavljeni izvorni kod može koristiti isključivo za potrebe unaprjeđenja VIS-a i ni pod kojim uslovima ga neće moći ustupiti, prodati ili pokloniti bilo kojoj drugoj strani. U ovoj fazi je planirano i povezivanje sa drugim institucijama u Crnoj Gori u cilju automatizacije razmjene podataka. Ova aktivnost planirana je u 2024. godini.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

419 - Ostali izdaci:
sredstva utrušena u skladu sa potrebama u toku 2023. godine

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41107 - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Izjava o misiji:

Bezbjednost hrane kroz sistem veterinarske i fitosanitarne politike

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Opredijeljena budžetska sredstva u toku 2023. godine koristili smo u skladu sa potrebama i objavljenim Programima, tj sektorskim politikama.

Organizacioni KOD - 41107 - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 41107 - Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i

Programski KOD - 16 002 -
16 002 - POLJOPRIVREDA

Opis programa:

Potprogram Podrška poljoprivredi kroz finansijsku podršku nastoji da podrži i očuva stabilnost dohotka poljoprivrednih proizvođača, sačuva stabilnost tržišta poljoprivrednih proizvoda, obezbjedi povoljan ekonomski ambijent za razvoj poljoprivrede i obezbjedi uslove za kontinuirani razvoj sekora. Takođe, je predviđena i podrška inovacijama u poljoprivredi, opštim servisima i pratećim servisima u cilju modernizacije poljoprivredne proizvodnje. Ovim potprogramom obezbjeđuju se i transferi socijalnim kategorijama seskog stanovništva u vidu staračkih naknada i jednokratnih pomoći.

16 002 005 - BEZBJEDNOST HRANE, VETERINA I FITOSANITARNI POSLOVI

Opis potprograma:

Podprogram obuhvata aktivnosti koje sprovodi UBHVFP u više komplementarnih i povezanih oblasti. Aktivnosti UBHVFP se odnose na donošenje propisa, nadzor, administraciju i međunarodnu saradnju u oblasti bezbjednosti , veterinarstvu i fitosanitarnim poslovima; kontrolu i nadzor zdravlja i dobrobiti životinja, preventivne mere i dijagnostička ispitivanja na zarazne bolesti životinja; kontrolu farmakoloških, hormonskih i drugih štetnih materija u živim životinjama, i primarnim proizvodima životinjskog porekla i hrani životinjskog porekla; praćenje mikrobioloških, hemijskih i drugih parametara u hrani u prometu i praćenje hrane za životinje, u cilju otkrivanja ilegalne upotrebe ili primene lekova, mikrobioloških neusaglašenosti hrane u prometu, a sa krajnjim efektom otklanjanja ili smanjenja mogućnosti ugrožavanja zdravlja ljudi i životinja.
Podprogram takođe, obuhvata aktivnosti za zaštitu bilja koje se odnose na zdravlje bilja, sjeme i sadni materijal, priznavanje sorti poljoprivrednog bilja, zaštitu prava oplemenjivača biljnih sorti, biološku sigurnost (genetički modifikovani organizmi), sredstva za zaštitu i ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta i bezbednost hrane i hrane za životinje biljnog porijekla.
Kroz ovu programsku aktivnost uspostavlja se sistem nadzora sprovođenja fitosanitarnih mjera u oblastima koje čine fitosanitarnu politiku, a koje obuhvataju zdravlje bilja, seme i sadni materijal, priznavanje sorti, sredstva za zaštitu bilja, sredstva za ishranu bilja i oplemenjivače zemljišta, zaštitu prava oplemenjivača biljnih sorti, GMO i bezbjednosti hrane biljnog porijekla.
Podprogram obuhvata islužbenu kontrolu koja obuhvata nadzor, inspekciju, proveru, monitoring, uzorkovanje i laboratorijsko ispitivanje u oblasti zdravlja i dobrobiti životinja, proizvodnje, uzgoja, držanja i registracije životinja, proizvodnji i prometu hrane životinjskog porijekla, hrane za životinje, proizvodnju i promet ljekova za upotrebu u veterinarskoj medicini , medicinskih i bioloških sredstava-,proizvodnju i promet reproduktivnog materijala, sjemena za vještačko osjemenjavanje, oplođenih jajnih ćelija i embriona, sertifikaciju u međunarodnom prometu kao i kontrolu upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porijekla. Nadzor obuhvata stalnu kontrolu svih subjekta u veterinarskoj djelatnosti radi očuvanja javnog zdravlja i primjenu metoda kojima se prati da li svi subjekti od njive do trpeze sprovode zakonima propisane mjere.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Zaštita javnog zdravlja

Cilj - Zaštita javnog zdravlja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uprava za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove je kroz aktivnost -sprovodjenje monitoringa bezbjednosti hrane , tj sprovodjenje Programa bezbjednosti hrane obezbijedila sigurnu i bezbjednu hranu na tržištu Crne Gore.Program se kontinuirano sprovodio tokom cijele godine kako u unutrašnjem prometu ,tako i prilikom uvoza hrane.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% realizacije programa bezbjednosti hrane,zdravstvene zaštite životinja i zdravstvene zaštite bilja	%	2022	100.00	100.00	103.66	Godišnji Izvještaj o radu za 2023. godinu

Opis indikatora:

Programi koji se sprovode donosi Ministarstvo poljoprivrede,šumar.i vodoprivrede svake godine.Objavljuju se u Službenom listu CG.Kontinuirano se prati realizacija svih programa. Do 31. marta naredne godine, za prethodnu godinu Vladi CG se dostavlja Izvještaj o radu, gdje se daju rezultati realizovanih programima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Plan rada iz oblasti bezbjednosti hrane,veterine i fitosanitarnih poslova je realizovan u cjelosti.

16 002 005 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA UPRAVE ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE

Opis aktivnosti:

Potprogramskom aktivnošću predstavljen je djelokrug pravnih, opštih, normativnih , finansijskih poslova, kao i materijalnih troškovi neophodnih za stvaranje uslova za realizaciju cjelokupnog programa.
Pravni, opšti i normativni poslovi se odnose na: usklađivanje sa propisima EU; uspostavljanje i unapređenje sistema za upravljanje ljudskim resursima; rješavanje u upravnim stvarima; pripremu ugovora i aneksa ugovora koje zaključuje UBHVFP; pripremu rješenja i akata iz oblastu rada i radnih odnosa i formira komisije.
Finansijski poslovi se odnose na: pripremu i izradu predloga budžeta, Predloga godišnjeg finansijskog plana za izradu zakona o budžetu i završnog računa; izradu analiza i informacija koje služe kao stručna osnova za utvrđivanje, planiranje i sprovođenje finansijske politike; vođenje poslovnih knjiga i usklađivanja sa glavnom knjigom Trezora; praćenje realizacije finansijskih i materijalnih sredstava kao i zakonsko, namjensko i ekonomično trošenje sredstava.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Uprava za bezbjednost hrane,veterinu i fitosanitarne poslove je kroz aktivnost -sprovodjenje monitoringa bezbjednosti hrane , tj sprovodjenje Programa bezbjednosti hrane obezbijedila sigurnu i bezbjednu hranu na tržištu Crne Gore.Program se kontinuirano sprovodio tokom cijele godine kako u unutrašnjem prometu ,tako i prilikom uvoza hrane. U decembru 2023 bilo je 89 zaposlenih i 15 uposlenika sa ugovorom o djelu. u skladu sa Zkonom o javnim nabavka nabavljena su dva desktop računara, laptop i štampač.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:
Zarade, doprinosi i porezi su isplaćivani u skaldu sa dostavljenmim podacima i promjenama zaposlenih u Upravi.
412 - Ostala lična primanja:
Uprava na ovoj poziciji utrošila samo sredstva na osnovu donesenih Rešenja za posebne namjene.
413 - Rashodi za materijal:
Na ovoj poziciji nijesu utrošena sredstva u iznosu od 2,83%, jer je materijal putem Javnih nabavki nabavljen po nižim cijenama.
414 - Rashodi za usluge:
Zbog potrebe turističke sezone je bilo potrebno preusmjeriti sredstava na ovu poziciju pa je zbog toga potrošeno više od planiranih sredstava
415 - Rashodi za tekuće održavanje:
Automobili koje Uprava dominantno ima su starosti u prosjeku 16 godina i zahtjevaju izuzetno velike izdatke za održavanje. Takođe osim održavanje potrebna su sredstva za redovnu godišnju registraciju vozila. Uprava je na ovoj poziciji ima uštedu iz razloga jer je Zakonom o Javnim nabavkama izabran ponuđač sa nižim cijenama.
416 - Kamate:
Budžetska pozicija je zadržana u slučaju da je potrebno aktivirati.
419 - Ostali izdaci:
Na ovoj poziciji je potrošene više sredstava od planiranih, jer su se zbog potrebe turističke sezone i povećanog obima posla ukazale potrebe za preusmjeravanje sredstava na poziciju 4191.
431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:
Na ovoj poziciji su utrošena sredtva skoro u cijelosti što se vidi na osnovu stope izvršenja.
441 - Kapitalni izdaci:
Na ovoj poziciji su utrošena sredstva skoro u cijelosti što se vidi na osnovu stope izvršenja. Na ime nabavke opreme.
463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:
Na osnovu sudskih presuda je sa ove pozicije izvršena isplata.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Obezbjeđenje funcionisanja organa

Cilj - Obezbjeđenje funcionisanja organa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U toku 2023.godine potprogramskom aktivnošću su izvršavani pravni, opšti, normativni i finansijski poslovi. Izradjen je veliki broj stručnih osnova za planirana normativna akta (pravilnici,uredbe odluke) iz djelatnosti organa,a sve u cilju uskladjivanja sa propisima EU.Unaprijedjen je sistem za upravljanje ljudskim resursima,rešavano je u upravnim stvarima,pripremani su i zaključeni su ugovori za obavljanje javnih poslova,donešena su

16 002 005 002 - MONITORING BEZBJEDNOSTI HRANE

Opis aktivnosti:

Monitoring bezbjednosti hrane obuhvata niz monitoringa koji kroz laboratorijsko ispitivanje utvrđuju rizik od pojave pojedinih kontaminenata u hrani, kao što su ostaci psticida i antibiotika u hrani, mikrobiloške kontaminacije (kao šti su salmonela, listerija i dr), hemijske kontaminacije (kao što su aditivi, vještačke boje i sl.). Takođe, kroz ove monitoringe vrši se nadzor nad predmetima i materijalima koji dolaze u kontakt sa hranom i označavanje proizvoda, a sve u cilju zaštite poštrošača i zaštite javnog zdravlja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Tokom cijele 2023. godine Uprava je sprovodila monitoring bezbjednosti hrane na osnovu Ugovora koje je zaključila sa referentnim labaratorijama u Crnoj Gori. Program mjera je uspješno sproveden.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Tokom cijele 2023. godine Uprava je sprovodila monitoring bezbjednosti hrane na osnovu Ugovora koje je zaključila sa referentnim labaratorijama u Crnoj Gori. Program mjera je uspješno sproveden. Manji dio monitoringa se radio tokom decembra 2023. godine, a fakture za izvršene usluge su ispostavljene u januaru 2024. godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Zaštita javnog zdravlja

Cilj - Zaštita javnog zdravlja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Monitoring bezbjednosti hrane obuhvata niz monitoringa koji kroz laboratorijsko ispitivanje utvrđuju rizik od pojave pojedinih kontaminenata u hrani, kao što su ostaci pesticida i antibiotika u hrani, mikrobiloške kontaminacije (kao šti su salmonela, listerija i dr), hemijske kontaminacije (kao što su aditivi, vještačke boje i sl.). Takođe, kroz ove

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% realizacije programa	%	2022	100.00	100.00	107.22	Izvještaj o radu Uprave za 2022. godinu

Opis indikatora:

Program monitoringa bezbjednosti hrane donosi ministar. % realizacije programa pokazuje nivo realizovanja programa.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Program mjera obavezne zdrastvene zastite životinja je realizovan u procentu od 107,22 % od planiranih sredstava.

16 002 005 003 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Opis aktivnosti:

Program obavezne zdravstvene zaštite životinja obuhvata mjere i aktivnosti obaveznih mjera za kontrolu zdravlja životinja. Kroz ovaj program vrši se monitoring nad bolestima životinja, posebno onih kojie se preko samih životinja ili hrane životinjskog porijekla mogu prenijeti na ljude. Mjerama zdravstvene zaštite životinja, garantuje se bezbjednost proizvoda dobijenih od tih životinja, a za potrebe bezbjednosti hrane, što je veoma važno za mogućnosti plasiranja hrane kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Na početku 2023. godine donešen je Program mjera obavezne zdravstvene zaštite životinja.Kroz ovaj program sprovedene su aktivnosti (nabavka ljekova, vakcina i ušnih markica, vakcinacija)u cilju zaštite zdravlja životinja i sprovedene sve mjere precizirane ovim programom.Sprovodjenjem ovih mjera garantuje se bezbjednost proizvoda dobijenih od tih životinja i na direktan način štiti zdravlje ljudi i omogućava plasiranje sigurnih i bezbjednih proizvoda kako na domaćem tako i na inostranom tržištu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

418 - Subvencije:

Program je u cijelosti sproveden. Preostalo je 1,10% sredstava

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Javno zdravlje, kroz zdravstvenu zaštitu životinja

Cilj - Javno zdravlje, kroz zdravstvenu zaštitu životinja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na početku 2023. godine donešen je Program mjera obavezne zdravstvene zaštite životinja.Kroz ovaj program sprovedene su aktivnosti (nabavka ljekova, vakcina i ušnih markica, vakcinacija)u cilju zaštite zdravlja životinja i sprovedene sve mjere precizirane ovim programom.Sprovodjenjem ovih mjera garantuje se bezbjednost proizvoda

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
%RELIZACIJE PROGRAMA	%	2022	100.00	100.00	98.90	Izvještaj o radu za 2023. godinu

Opis indikatora:

Izvještaj o realizaciji Programa za 2023 godinu.% realizacije programa pokazuje nivo realizovanja programa.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Program mjera obavezne zdrastvene zastite životinja je realizovan u visokom procentu 98,90 % od planiranih sredstava.

16 002 005 004 - PROGRAM FITOSANITARNIH MJERA

Opis aktivnosti:

Pod programom fitosanitarnih mjera se utvrdjuju mjera za vršenje poslova od javnog interesa za zdravstvenu zaštitu bilja, sredstava za zaštitu bilja, sredstva za ishranu bilja, sjemenski i sadni materijal poljoprivrednog bilja, GMO, biljne genetičke resurse. Cilj Prorama je sprečavanje pojave i širenja bolesti bilja, kao i bezbjednost hrane biljnog porijekla, čime se čuva i javno zdravlje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Tokom cijele 2023.godine Uprava je sprovodila program fitosanitarnih mjera: zdravstvenu zaštitu bilja, sredstava za zaštitu bilja, sredstva za ishranu bilja, sjemenski i sadni materijal poljoprivrednog bilja, GMO, biljne genetičke resurse. Program mjera je sproveden u cijelosti po potpisanom Ugovoru.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Program fitosanitarnih mjera je sprovođen tokom cijele godine a stopa izvršenja planiranih sredstava je prešla predviđena sredstva. Nastala razlika je zbog povučenih sredtava sa donatorskog računa.
Ovom aktivnošću vršeni su poslovi od javnog interesa za zdravstvenu zaštitu bilja , sredstava za zaštitu bilja,sredstava za ishranu bilja ,sjemenski materijal poljoprivrednog bilja i sadnog materijala,GMO,biljne genetičke resurse ,laboratorijska ispitivanja ,nosioce poslova i način vršenja poslova sa planom upotrebe finansijskih sredstava i uslovima za sprovodjenje mjera utvrdjenih zakonom. Ispunjen je cilj ovog programa je stabilno stanje bilja na teritoriji Crne Gore,sprečavanje unošenja ,blagovremeno otkrivanje ,suzbijanje pojave i širenja i iskorivanje štetnih organizama bilja, biljnih proizvoda i objekata pod nadzorom ,pravovremeno,pravilno ,uspješno i racionalno sprodjenje fitosanitarnih mjera u praksi,sprečavanje ili umanjivanje gubitaka prinosa u biljnoj proizvodnji i stvaranje preduslova za usaglašavanje oblasti zdravstvene zaštite bilja sa EU zahtjevima , a koji se odnose na dobijanje i održavanje zdravstvenog statusa za određene štetne organizme na osnovu kojih Crna Gora može izdavati medjunarodna uvjerenja o zdravstvenom stanju bilja za izvoz (fitosanitarni sertifikati).

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Zaštita javnog zdravlja, kroz kontrolu zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja

Cilj - Zaštita javnog zdravlja, kroz kontrolu zdravlja bilja i sredstava za zaštitu bilja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pod programom fitosanitarnih mjera se utvrdjuju mjera za vršenje poslova od javnog interesa za zdravstvenu zaštitu bilja, sredstava za zaštitu bilja, sredstva za ishranu bilja, sjemenski i sadni materijal poljoprivrednog bilja, GMO, biljne genetičke resurse. Cilj

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
%realizacije programa	%	2022	100.00	100.00	110.12	Izvještaj o radu Uprave za 2023. godinu

Opis indikatora:

Izvještaj o realizaciji Programaza 2023 godinu.% realizacije programa pokazuje nivo realizovanja programa.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Program mjera obavezne zdrastvene zastite bilja je realizovan u visokom procentu 110,12% od planiranih sredstava.

16 002 005 005 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - UPRAVA ZA BEZBJEDNOST HRANE, VETERINU I FITOSANITARNE POSLOVE

Opis aktivnosti:

Aktivnosti se sprovode u skladu Zakonom o javnim nabavkama.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnosti se sprovode u skladu sa Planom javnih nabavki za predmetnu godinu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Stavka je izkorišćena za nabavku goriva koje je potrebno za funkionisaje Uprave, sa akcentom na inspekcijski nadzor tokom cijele godine, a naročito tokom turističke sezone.

414 - Rashodi za usluge:

Stavka je zadržana da se ne bi ugasila t.j da se aktivira u slučaju potrebe.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su obezbijeđena prema predviđenom obaveznom osiguranju zaposlenih za 2024. godinu, a sve u skladu sa predviđenim planom Javnih nabavki.

441 - Kapitalni izdaci:

Pozicija nije bila predviđena da se realizuje a zadržana je da se nebi ugasila.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Nabavke za funkcionisanje Organa

Cilj - Nabavke za funkcionisanje Organa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti se sprovode u skladu sa Planom javnih nabavki za predmetnu godinu.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% realizacije programa	%	2022	100.00	100.00	98.74	Izvještaj o radu za 2023

Opis indikatora:

Aktivnosti se sprovode u skladu sa Planom javnih nabavki za predmetnu godinu.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Aktivnosti su realizovane shodno realizovanim Javnim nabavkama .

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41301 - Ministarstvo zdravlja

Izjava o misiji:

Ocuvanje i unapredenje zdravlja stanovništva Crne Gore i održivost sistema zdravstva.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Planirane aktivnosti, u većem obimu, uspješno izvršene.

Organizacioni KOD - 41301 -

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 41301 - Ministarstvo zdravlja

Programski KOD - 21 011 - Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja Programski KOD - 21 011 001

21 011 - ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Opis programa:

Program Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja se sastoji od 4 potprograma i to:
1. Zdravstvena zaštita,
2. Ostala zdravstvena zaštita,
3. Stručni i operativni poslovi Fonda za zdravstveno osiguranje i
4. Djelatnost Instituta za javno zdravlje.

Kroz ova 4 potprograma :
- Obezbjedjuju se prava na zdravstvenu zaštitu u okviru javnog zdravstvenog sistema i snabdijevanje ljekovima i medicinskim sredstvima, pružanje hitne medicinske pomoći, transfuzija krvi, nacionalni preventivni programi za rano otkrivane RDC, RGM, RD, tretman medicinskog otpada, kontinuirana medicinska edukacija i razvoj, sprovodjenje transplatacionog programa, sprovodjenje posebnih programa zdravstvene zaštite i drugo. Pružanje zdravstvene zaštite je organizovano u okviru 18 domova zdravlja na primarnom nivou, sedam opštih i tri specijalne bolnice na sekundarnom nivou i Kliničkog centra Crne Gore koji je ustanova tercijarnog nivoa za gravitaciono područje CG i sekundarnog nivoa za gravitaciono područje opština Podgorica, Danilovgrad i Kolašin;
- Obezbjeđuje se stomatološka zdravstvena zaštita osiguranim licima Fonda, ostvarivanje prava na liječenje van Crne Gore i van sistema javnog zdravstva, ostvarivanje ostalih prava iz zdravstvenog osiguranja: pravo na medicnisko tehnička pomagala, pravo na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 60 dana, pravo na naknadu putnih troškova, kao i snabdijevanje ljekovima i medicinskim sredstvima na recept;
- osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore ostvaruju svoja prava definisana zakonskim propisima (Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti);
- obezbjeđuje se očuvanje i unapredjenje zdravlja gradjana, kao i pružanje zdravstvene zaštite.

21 011 001 - RAZVOJ I PODRŠKA SISTEMU ZDRAVSTVA

Opis potprograma:

Razvoj zdravstevog sistema u cilju pružanja što kvalitetnije zdravstvene zaštite građanima Crne Gore.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Donošenje novih zakona, strategija, programa kao i implementacija postojećih

Cilj - Donošenje novih zakona, strategija, programa kao i implementacija postojećih

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom 2023. godine, odrađeno je niz aktivnosti na donošenju novih zakona, strategija, programa kao i implementacija postojećih.

INDIKATORI UČINKA

Organizacioni KOD - 41301 - Ministarstvo zdravlja

Programski KOD - 21 011 - Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja Programski KOD - 21 011 001

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj donešenih zakona, strategija, programa	broj	2020	3.00	5.00	4.00	Ministarstvo zdravlja

Opis indikatora:

Obezbjeđivanja što efikanijeg sistema funkcionisanja zdravstvene zaštite.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023. godine, usvojena je:
- Strategija razvoja zdravstva za period od 2023 - 2027.
- Strategija ranog razvoja djeteta 2023 - 2027. godine.
- Program kontrole upotrebe duvanskih proizvoda 2023 - 2025.
- Program za nadzor i kontrolu vektora 2023 - 2025.

Strategija razvoja zdravstva za period 2023-2027. godine je krovni strateški dokument, kojim se predviđa razvoj i unapređenje zdravstveng sistema u narednih pet godina. Prilikom izrade ovog dokumeta urađena je analiza stanja kojom su detektovani problemi unutar zdravstvenog sistema, a koji ukazuju na potrebu unapređenja sistema kroz strateške ciljeve, postavljene na širokoj osnovi kako bi dali prostora da se kroz akcione planove unaprijedi svaki segment zdravstva. Cilj donošenja strategije je da se poboljša zdravlje populacije; ojača prevencija vanrednih situacija, pripremljenost i reagovanje na iste; te obezbijedi bolji kvalitet i efikasnost u pružanju zdravstvenih usluga na svim nivoima zdravstvene zaštite.
Strategija se temelji na ključnim vrijednostima u zdravstvenom sistemu Crne Gore, koji podržavaju zdravstvenu zaštitu kao pravo svih građana koje se mora poštovati u skladu sa najvišim mogućim zdravstvenim standardima i dostignućima moderne medicinske teorije i prakse.
Ključni element vizije zdravijeg života i smanjenja nejednakosti u Crnoj Gori podrazumijeva da zdravstveni sistem bude kvalitetan, efikasan i da promoviše zdravlje građana svih uzrasta na način što će dostići sljedeće ciljeve: produženje života; poboljšanje kvaliteta života vezano za zdravlje; smanjenje razlika u zdravlju; unapređenje finansijske zaštite. Načela solidarnosti, univerzalnosti, jednakosti, dostupnosti i kvaliteta temelj su izgradnje održivog i integrisanog zdravstvenog sistema u čijem je centru građanin. Ovi principi su ujedno i nosioci socijalno orijentisanog evropskog zdravstvenog sistema, kojem Crna Gora teži, kao zemlja u procesu integracije u Evropsku uniju.
Strategije ranog razvoja djeteta predstavlja strateški dokument, koji se odnosi na rani razvoj naše najmlađe populacije, sadrži jasne smjernice na koji način mi kao donosioci odluka, mi kao zajednica i mi kao roditelji i staratelji moramo viziju pretvoriti u akciju, i u krajnjem, što je najvažnije, suštinskim djelovanjem donijeti istinsku dobrobit za generacije koje dolaze. Rani razvoj djece i briga o njihovom odrastanju, zdravlju i kvalitetu života, najprioritetniji su zadatak donosioca odluka, zajednice i društva u cjelini.
Takođe, tokom 2023. godine sprovodile su se aktivnosti na:
Pripremi Predloga zakona o zdravstvenoj zaštiti, Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja i Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda, kao i određenim podzakonskim aktima iz oblasti zdravstvene zaštite, ljekova i medicinskih sredstava. Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o uzimanju i presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja dostavljen je EK, dok su podzakonski akti iz domena odlučivanja Vlade i Ministarstva doneseni.

21 011 001 001 - RAZVOJ, EKONOMSKA ODRŽIVOST I POBOLJŠANJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Opis aktivnosti:

Unaprjeđenje i kontrola kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite.

Organizacioni KOD - 41301 - Ministarstvo zdravlja

Programski KOD - 21 011 - Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja Programski KOD - 21 011 001

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:
U izvještajnom periodi intenzivno se radilo na uređenju i nadzoru zdravstvenog sistema.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

U 2023. godini sredstva su utrošena za:
- 4127 Ostala lična primanja, ostale naknade, u iznosu 57.077,22 eura za isplatu članova Komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sa visokom, višom i srednjom školskom spremom, koji su zaposleni u Ministarstvu i za isplatu zaposlenih za obavljanje administrativno-tehničkih poslova za organizaciju stručnih ispita za zdravstvene radnike i zdravstene saradnike. Naime, članom 93 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, članom 8 Pravilnika o organizaciji, načinu polaganja i sadržaju stručnih ispita, definisano je formiranje Komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sa visokom, višom i srednjom školskom spremom. Odredbama člana 26 st. 3 i 4 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG", br.16/16, 83/16 i 21/17) propisano da članovima ispitnih komisija, koje se organizuju u javnom sektoru u skladu sa zakonom, a služe za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, pripada naknada za rad i da se komisije finansiraju iz sredstava koja uplaćuju kandidati.

414 - Rashodi za usluge:

Tokom 2023. godine, realizovana su sredstva u ukupnom iznosu 131.663,34 eura i to:
Iz budžetskih sredstva 106.163,74 eura na pozicijama:
- 4141 Službena putovanja - 7.639,95 eura, u skladu sa Zaključkom Vlade br. 07-427/23-1417/2 od 06.04.2023. godine o prihvatanju Predloga za obezbeđenje nedostajućih sredstava za realizaciju prekograničnog CBC projekta "PHASE".
- 4147 Konsultantske usluge, projekti i studije 82.344,60 eura.
- 4149 Ostale usluge 16.179,19 eura.
Iz donatorskih sredstava u ukupnom iznosu 21.911,00 eura i to za:
- 4141 Službena putovanja - 8.465,00 eura,
- 4147 Konsultanske usluge, projekti i studije - 13.446,00 eura.

Iz IPA sredstava, ukupan iznos 3.588,60 eura i to za:
- 4141 Službena putovanja - 3.588,60 eura.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su realizivana u iznosu 11.532,54 eura za trošak 4153 - održavanje službenih vozila, računarske i kancelarijske opreme.

419 - Ostali izdaci:

Tokom 2023. godine, na izdatku 419 potrošeno je:
Opšti prihodi:
- 4199 Ostalo - u iznosu 12.538,49 eura.
Namjenski prihodi:
- 4191 Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu - 15.296,38 eura, izdatak se odnosi na isplatu članova Komisije za polaganje stručnog ispita zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika sa visokom, višom i srednjom školskom spremom, koji su zaposleni kod drugog poslodavca.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U 2023. godini, sredstva su utrošena za:
- 4314 Transferi nevladinim organizacijama - u iznosu 211.849,10 eura po osnovu zaključenih ugovora sa NVO organizacijama u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i Zaključka Vlade br. 07-011/23-411/2 od 02. februara 2023. godine. Po osnovu Odluke i sprovedenih Javnih konkursa, zaključeno je 13 ugovora sa NVO organizacijama.
- 4316 Transferi za jednokratne socijalne pomoći - u iznosu od 5.000 eura.
- 4319 Ostali transferi institucijama - u iznosu od 66.000, eura kao transfer Ljekarskoj, Farmaceutskoj, Stomatološkoj komori i Komori fizioterapeuta Crne Gore.

441 - Kapitalni izdaci:

Tokom 2023. godine, utrošena su sredstva u ukupnom iznosu 79.977,40 eura za:
- nabavku medicinske opreme i
- nabavku sanitetskog vozila a sve u skladu sa Zaključkom Vlade br. 07-427/23-1417/2 od 06.04.2023. godine o prihvatanju Predloga za obezbeđenje nedostajućih sredstava za realizaciju prekograničnog CBC projekta "PHASE".

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

21 011 001 002 - PODRŠKA NVO ORGANIZACIJAMA ZA REALIZACIJU PROJEKATA ZA LICA KOJA ŽIVE SA HIV/AIDS-OM

Opis aktivnosti:

Kontinuirana i održiva podrška preventivnim servisima na duži rok radi što efikasnijeg nacionalnog odgovora na HIV i održavanja niske stope HIV-a u Crnoj Gori.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Preventivni programi u Crnoj Gori koje sprovode NVO među ključnim populacijama se odnose na:
1. Usluge usmjerene na HIV/AIDS-a među ključnom populacijom muškaraca koji imaju seks sa muškarcima (MSM)- osnovnim preventivnim paketom su obuhvaćena 1.294 klijenta, od kojih je 178 novih u navdenoj godini.Podijeljeno je 14.508 kondoma, 2.275 lubrikanata, obavljeno je 1.724 savjetovanja sa vršnjačkim radnikom, 155 savjetovanja sa psihologom, kao i 442 interna savjetovanja.
2. Usluge usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijom osoba koje koriste droge injektiranjem (PWID) - obuhvaćena su 1.454 jedinstvena klijenta. Kroz 19.541 kontakt sa PWID podijeljeno je ukupno 83.104 igle, 59531 špria, obavljeno je 260 savjetovanja sa ljekarom, 368 savjetovanja sa psihologom, kao i 1543savjetovanja sa socijalnim radnikom.
3. Usluge usmjerene na prevenciju HIV/AIDS-a među ključnom populacijom seksualnih radnica - ovim paketom je obuhvaćeno 150 jedinstvenih klijenata. Kroz 740 kontakata sa seksualnim radnicama podijeljeno je 4.439 kondoma, 263 lubrikanta, obavljeno je 25 savjetovanja sa ljekarom i 43 savjetovanja sa psihologom, kao i 562 savjetvanja sa socijalnim radnicama.
4. Usluge usmjerene na HIV/AIDS-a među zatvorenicima obuhvtaju ditribuciju osonovnog preventuivnog paketa usluga kroz kontinuirani trenski rad , as vjetovanje i edukaciju u Upravi za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu.Osnovnim paketom u 2023.godini je obuhvaćeno 210 jdinstvenih klijenata. Kroz 419 kontakata , obavljeno je 301 savjetovanje sa socijalnim radnikom, kao i 368 savjetovanja sa vršnjačkim radnikom.
5. Usluge usmjerene na unapređenje tretmana osoba koje žive sa HIV-om (PLHIV) obuhvataju informisanje i upućivanje na dodatne usluge podrške i usluge psihosocijalne podrške. Kontakt je ostvaren sa 223 osobe koje žive sa HIV-om. Tokom 2023.godine 120 PLHIV je dobilo psihološku podršku kroz individualnu ili grupnu terapiju. Obavljena su 103 individualna savjetovanja sa psihologom, kao i 45 savjetovanja sa socijalnim radnikom. Realizovane su 24 grupe podrške, kao i seminar terapijske pismenosti na kojem su učestvovale 22 osobe.
6. Za potrebe uvođenja PrePa izađene su brošure, tri promotivne kampanje, kontinuirani vršnjačko savjetovanje.
7. Odrađeno je "Stigma index istraživanje" od strane Crnogorske fondacije za HIV i virusne hepatitise sa ciljem da se istraži trenutno stanje, identifiikuju i izanaliziraju oblici u kojima postoji stigma.
8. Istraživanje o diskriminaciji koje je realizvano od strane NVO Juventas je sproveden od 12. do 25. decembra 2023.godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su realizovana u ukupnom iznosu od 398.850,63 eura i to:
Iz budžetskih sredstava 158.106,00 eura:
431-4 Transferi nevladinim organizacijama 158.106,00 eura.
Iz donatorskih sredstava:
431-4 Transferi nevladinim organizacijama 240.744,63 eura.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 41301 -

Cilj - Smanjenje rizika za širenje HIV infekcije

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom 2023.godine na HIV je ukupno testirano 1.005 osoba. Tokom 2023.godine sprovedeno je više kampanja testiranja u zajednici u saradnji sa NVO i Savjetovalištem za HIV u IZJCG. Sve aktivnosti koje se sprovode među ključnim populacijama urađene

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj testiranih na HIV	procenat	2020	10.00	11.11	11.11	Institut za javno zdravlje Crne Gore

Opis indikatora:

Navedenim ranjivim grupama je potrebna posebna podrška kroz direkte preventivne programe koji za cilj imaju povećanu dostupnost servisima zdravstvene zaštite . Realizovano je više kampanja u saradnji sa NVO i Savjetovališta za HIV u IJZCG što je doprinijelo uvećanju broja testiranih.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023.godine testirano je 1.005 osoba. Sve aktivnosti koje su sprovođene dovele su do povećanja broja testiranih, i ovaj indikator bi mogao da bude mjerilac kvaliteta i uspješnosti preventivnih servisa.

21 011 001 005 - BANKA HUMANOG MLIJEKA

Opis aktivnosti:

Osnivanje Banke humanog mlijeka nude rješenje za majke koje ne mogu da doje svoje dijete svojim-majčinim mlijekom iz mnogih razloga, kao što je rizik da majka koja je oboljela od neke prenosive bolesti dojenjem zarazi bebu, zatim u slučaju hospitalizacije djeteta pri rođenju zbog veoma male porođajne težine gdje majka ne može da obezbijedi sopstveno mlijeko tokom produženog boravka bebe u bolnici neophodno je osnivanje iste.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ministarstvo zdravlja je kandidovalo projekat Rekonstrukcije i dogradnje Centra za neonatologiju Instituta za bolesti djece, kroz Kapitalni budžet, sa ciljem da se prošire infrastrukturni kapaciteti, te dobije prostor kako za Banku humanog mlijeka, tako i za Banku tkiva i ćelija, kao i proširenje Centra za neonatologiju.
Budući da se radi o višegodišnjem projektu, sredstva za realizaciju istog su već planirana kroz Kapitalni budžet, kako za 2023. godinu, tako i za naredni period, pa su sredstva iz Tekućeg budžeta, shodno Zaključku Vlade Crne Gore broj 4-427/23-3678/5 od 30.10.2023. godine, preusmjerena u iznosu 401.000,00€ sa potrošačke jedinice Ministarstva zdravlja na potrošačku jedinicu Fonda za zdravstveno osiguranje za unapriјeđenje i rješavanje potreba zdravstvenih ustanova u cilju efikasnijeg pružanja zdravstvene zaštite.
S tim u vezi iznos od 401.000,00€ se rasporedio za potrebe sledećih zdravstsvenih ustanova:
• Opšta bolnica Pljevlja – 300.000,00€ za nabavku medicinske opreme i opreme za vešeraj;
• Dom zdravlja Pljevlja (za potrebe zdravstvene stanice u Žabljaku) – 8.532,95€ za nabavku defibrilatora, EKG aparata i invalidskih kolica;
• Klinički centar Crne Gore – 42.094,69€ za za nabavku aparata za anesteziju i potrebe hirurgije;
• Kliničko bolnički centar Kotor (za potrebe Meljina) – 50.372,36€ za nabavku UZ kolor doplera i defibrilatora.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Shodno Zaključku Vlade Crne Gore broj 4-427/23-3678/5 od 30.10.2023. godine, Vlada je prihvatila Predlog za preusmjerenje sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstva zdravlja u iznosu od 401.000,00€ na potrošačku jedinicu Fonda za zdravstveno osiguranje.
Navedeni iznos sredstava u tekućem budžetu Ministarstva zdravlja sa aktivnosti Banka humanog mlijeka, iskorišćena su za unapriјeđenje i rješavanje potreba zdravstvenih ustanova u cilju efikasnijeg pružanja zdravstvene zaštite.
S tim u vezi, iznos od 401.000,00€ je raspoređen za potrebe sledećih zdravstsvenih ustanova:
• Opšta bolnica Pljevlja – 300.000,00€ za nabavku medicinske opreme i opreme za vešeraj;
• Dom zdravlja Pljevlja (za potrebe zdravstvene stanice u Žabljaku) – 8.532,95€ za nabavku defibrilatora, EKG aparata i invalidskih kolica;
• Klinički centar Crne Gore – 42.094,69€ za za nabavku aparata za anesteziju i potrebe hirurgije;
• Kliničko bolnički centar Kotor (za potrebe Meljina) – 50.372,36€ za nabavku UZ kolor doplera i defibrilatora.

21 011 001 006 - DIGITALIZACIJA ZDRAVSTVENOG SISTEMA

Opis aktivnosti:

Digitalizacija zdravstvenog sistema treba da doprinese poboljšanju promocija zdravlja, prevencije i njege, procesa liječenja ali i kreiranja zdravstvenih politika i upravljanja zdravstvenim sistemom. Poboljšanje integralnosti i interoperabilnosti razvijenih informacionih sistema uz istovremenu modernizaciju istih nameću razvoj novih tehnologija, standarda, praksi ali očekivanja svih korisnika sistema.
Specificni ciljevi koji se zele ostvariti su:
- Izmjene i dopune zakonske regulative da podrži mogućnosti korišćenja digitalnih tehnologija
- Uvođenje i korišćenje novih servisa, telemedicine, ezdravlja, mzdravlja, EZK
- Zanavljanje računarske infrastrukture
- Unapređenje statistike i statističke obrade podataka iz zdravstvenog sistema kroz mehanizme naprednog izvjestavanja
- Praćenje upotrebe ljekova kroz sistem Track and Trace
- Jačanje Ministarstva zdravlja i podrška upravljanja sistemom kroz uvođenjem aplikacije koja će podržati poslovne procese Ministarstva zdravlja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Tokom 2023. godine realizovane su sledeće aktivnosti:
- uplaćene četiri transe prema UNDP-u
- završen IS u KCCG
- pripremljen ToR za uvodjenje platforme za telemedicinu i mZdravstvo, objavljen tender i trenutno je faza evaluacije ponuda. Rjesenje za telemedicinu je javno predstavljeno na posebno održanoj radionici u organizaciji UNDP
- pripremljen ToR za sistem Track and Trace, održane dvije javne radionice na kojima je prezentovano rješenje, radi se adaptacija iste na osnovu dobijenih komentara učesnika ali i dodatne analize rada apoteka u javnim zdravstvenim ustanovama
- pripremljen, objavljen i izabrani konsultanti (profesori sa Ekonomskog fakulteta) za ekonomsku analizu finansiranja sistema zdravstva po tri kriterijuma, održivaoti finansianja, potrošnje i uticaja demografskih uticaja na potrošnju. Prvi draft analize očekuje se na kraju marta mjeseca 2024. godine
- nastavljene aktivnosti na informatizaciji ZHMP
- radi se na pripremi ToR-a za uvodjenje informacionog sistema Ministarstva zdravlja
- otpočete aktivnosti sa Institutom za javno zdravlje u dijelu naprednog izvještavanja
- priprema se ToR za funkcionalnu analizu upravljanja i funkcionisanja IZIS-a

U toku su aktivnosti na izradi nove Nacionalne strategije digitalnog zdravlja koje će obuhvatiti i dijelom finansirati gore navedene aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Aktivnosti realizovane u skladu sa planom. Ministarstvo zdravlja i kancelarija UNDP u Crnoj Gori zajednički realizuju projekat pod nazivom "Jačanje sistema zdravstva u Crnoj Gori (faza 2)". Projekat se realizuje na osnovu potpisanog Sporazuma o zajedničkom finansiranju između programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Vlade Crne Gore br. 404-118/2018-8

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Ostvariti bolju i dostupniju zdravstvenu zaštitu pacijenata

Cilj - Ostvariti bolju i dostupniju zdravstvenu zaštitu pacijenata

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

-Ostvariti efikasnije praćenje potrošnje i distribucije ljekova, stanja zaliha ljekova i propisivanje
-Ostvariti bolje upravljanje zdravstvenim sistemom uvođenjem softvera Ministarstva zdravlja (registar
zdravstvenih ustanova, kadra i opreme, pristup naprednog izvještavanja za potrebe Ministarstva zdravlja)
-uvođenje sistema EZK
-Ostvariti efikasniju, azurniju i dostupniju zdravstvenu statistiku primjenom naprednijih tehnologija

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Digitalni servisi i usluge	Broj	2023	0.00	2.00	0.00	Izvještaj Ministarstva zdravlja, UNDP izvještaj

Opis indikatora:

Uveden sistem track and trace
Uveden sistem EZK
Uveden softver MZ
Uvedene platforma Telemedicine i mZdravlje
Unaprijeđen sistem statistike
Kreirana aplikacija za preventivu

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

- U toku je evaluacija ponuda po tenderskoj proceduri za sistem planskog uvođenja sistema Telemedicine i mZdravlja nakon cega bi isla implementacija istog. Projekat je planiran da se radi u dvije faze. Javnim pozivom planirana je prva faza projekta kojom će obuhvatiti pripremu sveobuhvatne analize primjene telemedicine u Crnoj Gori i njenog uticaja na zdravstveni sistem i njegovo finansiranje te prijedlog specificiranje budućeg rješenja - platforme putem koje će se raditi primjena telemedicine i mZdravstva i davanje predloga za pilotiranje putem predloženog rjesenja. Analiza planira da obuhvati i medicinski kadar i krajnje korisnike i njegove potrebe.
- Pripremljen je nacrt projektnog zadatka za sistem Track and Trace ljekova i medicinskih sredstava koji je nakon reagovanja zainteresovanih strana vraćen na doradu. Nakon dorade istog nastavice se u tendersku proceduru nabavke sistema.
Ostali projekti su u radu.

Organizacioni KOD - 41301 -

Programski KOD - 21 012 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

21 011 001 007 - UNAPREĐENJE USLUGA RANE INTERVENCIJE

Opis aktivnosti:

Edukaciju kadra u jedinicama za rani razvoj u Kliničkom centru Crne Gore.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ministarstvo zdravlja je Rješenjem br. 7-040/23-1707/18 dana 21.12.2023. godine izvršilo transfer sredstva Kliničkom centru Crne Gore opredijeljen za Edukaciju kadra u jedinicama za rani razvoj kao i donosilaca odluka iz svih relevantnih sektora u oblasti razvoja, implementacije i koordinacije usvojenog modela rane intervencije, jačanje znanja i vještina zdravstvenih radnika u oblasti podrške porodici, pozitivnoj rodnoj socijalizaciji dječijeg razvoja, kao i postporođajne depresije a vezano za aktivnosti iz Strategije ranog razvoja djeteta u Crnoj Gori za period od 2023-2027. godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ministarstvo zdravlja je Rješenjem br. 7-040/23-1707/18 dana 21.12.2023. godine izvršilo transfer sredstva Kliničkom centru Crne Gore opredijeljen za Edukaciju kadra u jedinicama za rani razvoj kao i donosilaca odluka iz svih relevantnih sektora u oblasti razvoja, implementacije i koordinacije usvojenog modela rane intervencije, jačanje znanja i vještina zdravstvenih radnika u oblasti podrške porodici, pozitivnoj rodnoj socijalizaciji dječijeg razvoja, kao i postporođajne depresije a vezano za aktivnosti iz Strategije ranog razvoja djeteta u Crnoj Gori za period od 2023-2027 godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje jedinice za rani razvoj u Kliničkom centru Crne Gore

Cilj - Unapređenje jedinice za rani razvoj u Kliničkom centru Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ministarstvo zdravlja je Rješenjem br. 7-040/23-1707/18 dana 21.12.2023. godine izvršilo transfer sredstva Kliničkom centru Crne Gore opredijeljen za Edukaciju kadra u jedinicama za rani razvoj kao i donosilaca odluka iz svih relevantnih sektora u oblasti razvoja, implementacije i koordinacije usvojenog modela rane intervencije, jačanje znanja i vještina zdravstvenih radnika u oblasti podrške porodici, pozitivnoj rodnoj

21 012 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Opis programa:

Stvaranje uslova za dostupan, kvalitetan i dugoročno održiv sistem zdravstvene zaštite sa građaninom u centru sistema.

21 012 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Opis potprograma:

Stvaranje uslova za dostupan, kvalitetan i dugoročno održiv sistem zdravstvene zaštite sa građaninom u centru sistema, sa posebnim fokusom na blagovremeno liječenje, rehabilitaciju i njegu građanja Crne Gore.

21 012 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Opis aktivnosti:

Stvaranje uslova za efikasno i ekonomično vršenje poslova Ministarstva.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Uspješno sprovedene aktivnosti iz djelokruga rada Ministastva.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za zarade zaposlenih i to:
411-1 Neto zarade, u iznosu 834.765,84 eura,
411-2 Porez na zarade, u iznosu 46.954,38 eura,
411-3 Doprinosi na teret zaposlenog, u iznosu 176.833,76 eura,
411-4 Doprinosi na teret poslodavca, u iznosu 77.036,93 eura i
411-5 Opštinski prirez, u iznosu 7.037,26 eura.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena za:
412-4 Jubilarne nagrade, u iznosu 864,00 eura,
412-5 Otpremnine, u iznosu 4.608,24 eura i
412-7 Ostale naknade, u iznosu 56.278,92 eura za isplatu ugovora o dopunskom radu zaposlenih, plaćanje rada članova komisija formiranih u skladu sa posebnim zakonom i komisija formiranih u cilju realizacije projekata od državnog interesa, za zaposlene u ministarstvu, za aktivnosti koje su sprovedene u 2023. godini, kao i druge komisije formirane od strane Vlade.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za:
4131 Administrativni materijal, u iznosu 2.540,50 eura i odnose se na rashode za sitni kancelarijski materijal i materijalne troškove.
4133 Materijal za posebne namjene, u iznosu 4.757,82 eura, odnose se na troškove materijala za posebne namjene, poblikacije, časopise i dnevnu štampu.
4135 Rashodi za gorivo, u iznosu 637,78 eura po osnovu službenih putovanja.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za:
414-1 Službena putovanja - u iznosu 54.715,32 eura, odnose se na putovanja koja proizilaze iz članstva u međunarodnim organizacijama, na putovanja stalnih i povremenih komisija ministarstva, radi obilaska zdravstvenih ustanova u cilju što bolje saradnje i organizacije, radi poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga, kao i obaveza u procesu pristupanja EU, službena putovanja prema aktivnostima, seminarima i obukama. Dio sredstava se odnosi na Ugovor za avio karte.
4142 Troškovi reprezentacija - u iznosu 6.536,30 eura. Troškovi su nastali po osnovu potreba prijema stranih delegacija, predstavnika Svjetske zdravstvene organizacije i drugih konsulatanata za sprovođenje reforme zdravstvene zaštite i dr. potrebe.
4143 Komunikacione usluge, u iznosu 15.185,80 eura, odnose se na rashode za poštanske usluge i telekomunikacione usluge.
4144 Bankarske usluge, u iznosu 4.471,68 eura, za bankarske provizije.
4146 Advokadske, notarske i pravne usluge, u iznosu 3.314,60 eura i odnose se na izdatke po osnovu advokatskih, notarskih i pravnih usluga.
4147 Konsultantske usluge, projekti i studije, u iznosu 28.017,06 € - odnose se na izdatak angažovanja konsultanata iz oblasti zdravstva u cilju što kvalitetnije reforme zdravstvenog sistema.
4148 Usluge stručnog usavršavanja, u iznosu 1.041,75 € - odnose se na usluge stručnog usavršavanja zaposlenih u Ministarstvu, definisanih programom rada Ministarstva zdravlja i jačanje kadrovskih kapaciteta Ministarstva zdravlja.
4149 Ostale usluge, u iznosu 6.788,08 € - odnose se na usluge prevođenja dokumenta, štampanja, umnožavanja i slične usluge.
Od donatorskih sredstava uplaćenih od strane Unicefa po osnovu sprovođenja projekta „Podrška unapređenju sistema rutinske imunizacije i povećanju obuhvata vakcinacijom u Crnoj Gori", koje je Ministarstvo zdravlja sprovodilo od aprila do decembra 2023. godine, utrošeno je 50.912,36 € za:
4143 Komunikacione usluge, u iznosu 2.182,44 € i
4149 Ostale usluge, u iznosu 48.729,92 €.

416 - Kamate:

417 - Renta:

Sa izdatka 417 Renta, izvršeno je preusmjeravanje sredstava po Zaključku Vlade br. 07-100/23-2617/2 od 15.06.2023. godine, na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova, u cilju obezbjeđenja sredstava za ostale troškove za 2023. godinu, koji nastaju po osnovu i za vrijeme rada zaposlenog na određeno vrijeme u Misiji Crne Gore pri Evropskoj Uniji.

419 - Ostali izdaci:

U 2023. godini, utrošena su sredstava za:
419-1 - Izdaci po osnovu isplata ugovora o djelu, u iznosu 13.209,20 € - opšti prihodi - Ministarstvo zdravlja je u cilju efikasnijeg obavljanja poslova, kao i povećanog obima posla, tokom 2023. godine, angažovalo dva izvršioca po osnovu Ugovora o djelu i 70.197,00 € - sredstva donacije od strane Unicefa - Ministarstvo zdravlja je od aprila do decembra 2023. godine sprovodilo projekat „Podrška unapređenju sistema rutinske imunizacije i povećanju obuhvata vakcinacijom u Crnoj Gori". Projekat je u potpunosti finansirao UNICEF.
419-2 Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka, u iznosu 836,35 €.
419-5 Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, uplaćeno je ukupno 37.380,43 € za: Svjetsku zdravstvenu organizaciju, Zdravstvenu mrežu Jugoistočne evrope i po osnovu Saradnje sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA).
419-9 Ostalo - u iznosu 30.070,33 € po osnovu naknade za rad članova komisija za lica zaposlena kod drugog poslodavca.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, realizovani u iznosu u iznosu 511.979,74 eura za obaveze:
4318 - Ostali transferi pojedincima - 11.979,74 eura.
4319 - Ostali transferi institucijama - 500.000,00 eura shodno Sporazumu o obezbjeđenju sredstava za rješavanje stambenih potreba zaposlenih u zdravstvu za period 2021-2023.godine.

441 - Kapitalni izdaci:

Rashod za nabavku kompjuterske opreme po osnovu sprovedene tenderske procedure od strane Uprave za katastar i državnu imovinu.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

U 2023. godini uplaćeno je 8.454,04 eura po osnovu otplate obaveza iz prethodnog perioda po sudskim rješenjima.

21 012 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Opis aktivnosti:

Realizacija sprovedenih tenderskih procedura od strane Uprave za katastar i državnu imovinu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizovani tenderi za kancelarijski materijala, rashode za gorivo, osiguranje i kancelarijski namještaj.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za:
4131 Administrativni materijal, u iznosu 25.068,76 eura za kancelarijski materijal po osnovu sprovedene tenderske procedure od strane Uprave za katastar i državnu imovinu i
4135 Rashodi za gorivo, u iznosu 21.776,15 eura po osnovu sprovedene tenderske procedure od strane Uprave za katastar i državnu imovinu.

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za:
4194 Osiguranje, u iznosu 6.782,18 eura za usluge osiguranja zaposlenih i osiguranje motornih vozila po osnovu sprovedene tenderske procedure od strane Uprave za katastar i državnu imovinu.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za:
4415 Izdaci za opremu, u iznosu 2.499,15 eura za kancelarijski namještaj po osnovu sprovedene tenderske procedure od strane Uprave za katastar i državnu imovinu.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41401 - Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Izjava o misiji:

Unapredjivanje manjinskih prava u oblasti kulture I podrška institucionalnom očuvanju, razvoju i izražavanju kulture manjinskih naroda

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 41401 - Ministarstvo ljudskih i

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 41401 - Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Programski KOD - 12 013 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva ljudskih i manjinskih prava Programski KOD - 12 013 002 - Stručni i operativni poslovi

12 013 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

Opis programa:

Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva ljudskih i manjinskih prava

Aktivnosti: Protokolarne, administrativno-tehnički poslovi potrebni za ostvarivanje funkcije ministra/ke; poslovi pripreme i sprovođenja interne i eksterne komunikacije; aktivnosti vezane za odnose sa javnošću; Komunikacija prema Vladi Crne Gore i drugim organima državne uprave i građanima; administrativni i tehnički poslovi za potrebe Ministarstva; praćenje i primjena propisa iz oblasti radnih odnosa i razvoj ljudskih resursa; saradnja sa Upravom za kadrove; Kadrovsko planiranje; Vođenje CKE; Izrada plana integriteta; Planiranje stalnog stručnog usavršavanja službenika/ca i namještenika/ca; Priprema akta o organizaciji i sistematizaciji; vođenje i ažuriranje KIS-a; obrada zahtheva za budžetsku potrošnju i isplatu Ministarstva; praćenje mjesečnih varanta i njihov utrošak; vođenje knjiga ulaznih faktura; evidencija osnovnih sredstava; obrada i dostava statističkih podataka; izrada periodičnih obračuna i završnog računa; planiranje i priprema budžeta; priprema plana javnih nabavki i njegovo dostavljanje nadležnim organima; i sl.

12 013 002 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

Opis potprograma:

12 013 002 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:
412 - Ostala lična primanja:
413 - Rashodi za materijal:
414 - Rashodi za usluge:
415 - Rashodi za tekuće održavanje:
416 - Kamate:
417 - Renta:
419 - Ostali izdaci:
431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:
441 - Kapitalni izdaci:
463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

12 013 002 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE MINISTARSTVA LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:
414 - Rashodi za usluge:
419 - Ostali izdaci:
441 - Kapitalni izdaci:

12 025 - UNAPREĐENJE I ZAŠTITA LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA I PROMOCIJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Opis programa:
.....

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapredjenje i zastita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti, realizacijom aktivnosti iz Programa rada Ministarstva.

Organizacioni KOD - 41401 - Ministarstvo ljudskih i

Programski KOD - 12 025 - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i
Cilj - Unapredjenje i zastita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti, realizacijom aktivnosti iz Programa rada Ministarstva.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat realizovanih aktivnosti u odnosu na program rada Ministarstva	procenat	.	100.00	100.00		
Opis indikatora:						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

12 025 001 - ZAŠTITA LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA

Opis potprograma:

U okviru ovog potprograma vrše se poslovi koji se odnose na: praćenje ostvarivanja i zaštitu prava pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u dijelu njihovog nacionalnog, etničkog, kulturnog i jezičkog identiteta; unapređivanje međusobnih odnosa pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; unapređenje međuetničke tolerancije u Crnoj Gori; uspostavljanje i održavanje nesmetanih kontakata pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica sa građanima i udruženjima van Crne Gore sa kojima imaju zajedničko nacionalno i etničko porijeklo, kulturno-istorijsko nasljeđe i vjerska ubjeđenja; izradu analiza, informacija i izvještaja za potrebe državnih organa i tijela o položaju pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori; vođenje registra savjeta pripadnika/ca manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; nadzor nad zakonitošću rada savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica; nadzor nad radom Centra za očuvanje i razvoj kulture manjina Crne Gore; praćenje primjene međunarodnih dokumenata i konvencija, kao i usvojenih međunarodnih standarda iz oblasti prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, preduzimanje mjera za njihovu implementaciju u pravni sistem Crne Gore i kreiranje kvalitetnog monitoringa tih dokumenata; uspostavljanje međudržavne saradnje u cilju unapređenja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 41401 - Ministarstvo ljudskih i

Programski KOD - 12_025 - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i

Unaprijeđeno društveno prihvatanje marginalizovanih grupa, kroz snažniju podršku građana/ki ostvarivanju njihovih prava i eliminacija diskriminacije u pogledu ostvarivanja prava marginalizovanih grupa“
Poboljšanje socio-ekonomskog i pravnog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, unapređenjem inkluzivnog i otvorenog društva zasnovanog na promociji jednakosti, borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, anticiganizma i siromaštva
Podignut nivo svijesti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i opšte javnosti o statusu, pravima i obavezama manjina
Unapređenje položaja manjinskih naroda I drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Cilj - Unaprijeđeno društveno prihvatanje marginalizovanih grupa, kroz snažniju podršku građana/ki ostvarivanju njihovih prava i eliminacija diskriminacije u pogledu ostvarivanja prava marginalizovanih grupa“

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti koje se odnose na podršku crnogorskih građana i građanki LGBTI osobama u borbi za ostvarivanje njihovih prava; promocija tolerancije i društvene jednakosti LGBTI osoba u sportu; edukacija sportskih radnika/radnica za senziblan rad sa LGBTI osobama; edukacija predstavnika/predstavnica političkih partija o međunarodnim standardima ljudskih prava LGBTI osoba; edukacija starješina Vojske Crne Gore za senzibilan pristup u radu sa LGBTI osobama; informisanje pripadnika/ca Vojske Crne Gore o međunarodnim standardima ljudskih prava LGBTI osoba; organizovanje fokus grupa sa roditeljima LGBTI osoba u vezi sa obezbjeđenjem podrške LGBTI djeci; uspostavljanje nacionalne fokal point mrežu predstavnika/ca lokalnih samouprava za promociju ljudskih prava LGBTI osoba; omogućavanje potpune ravnopravnosti lica sa invaliditetom sa drugim licima u skladu sa načelima UN Konvencije o pravima lica sa invaliditetom, Ustavom i zakonom;

Cilj - Poboljšanje socio-ekonomskog i pravnog položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori, unapređenjem inkluzivnog i otvorenog društva zasnovanog na promociji jednakosti, borbi i eliminisanju svih oblika diskriminacije, anticiganizma i siromaštva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti koje se odnose na Unapređenje institucionalne i društvene borbe protiv svih oblika diskriminacije i aniticiganizma sa kojima se suočava romska i egipćanska zajednica, aktivnosti koje se odnose na smanjenje nivoa siromaštva, socijalne ekskluzije i postojećeg socio-ekonomskog jaza između romske i egipćanske populacije i većinskog stanovništva; aktivnosti koje se odnose na povećanje nivoa političke participacije i zastupljenosti romske i egipćanske zajednice u procesu izrade, sprovođenja i monitoringa javnih politika; aktivnosti koje se odnose na unapređenja dostupnosti, efektivnosti i kvaliteta obrazovanja za sve pripadnike romske i egipćanske zajednice; aktivnosti koje se odnose na unapređenje pravne i institucionalne zaštite Romkinja i Egipćanki od rodno zasnovanog nasilja; aktivnosti koje se odnose na obezbjeđenje socijalne i pravne zaštite romske i egipćanske djece od nasilja u porodici, dječjeg braka i prosjačenja

Cilj - Podignut nivo svijesti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i opšte javnosti o statusu, pravima i obavezama manjina

Organizacioni KOD - 41401 - Ministarstvo ljudskih i

Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje i razvoj

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti koje se odnose na unapređenje poštovanja principa multikulturalnosti i multietničnosti u skladu sa međunarodnim i nacionalnim standardima; osnaživanje duštveno-ekonomske integracije pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u crnogorsko društvo putem implemetacije postojećih normativnih rješenja; očuvanje kulturno-istorijske baštine manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; obezbjeđenje autentičnog političkog predstavljanja i participacije pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u političkom životu Crne Gore, i njihovo osnaživanje; uspostavljanje efikasanog sistema monitoringa ostvarivanja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori i podizanje nivoa njihove svijesti o sopstvenom statusu, pravima i obavezama u skladu sa međunarodnim standardima i pozitivnim pravom Crne Gore.

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Unapređenje položaja manjinskih naroda I drugih manjinskih nacionalnih zajednica

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti koje se odnose na davanje mišljenja nadležnom organu na predmetne programe koji izražavaju posebnost manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; davanje predloga ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori, radi punog uživanja prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, za upis određenog broja studenata, pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica; saradnja sa nadležnim organima zaduženim za kadrovska pitanja u vezi zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

12 025 001 005 - NACIONALNI SAVJETI

Opis aktivnosti:

Manjinski narod ili druga manjinska nacionalna zajednica i njihovi pripadnici, u skladu sa Zakonom o manjinskim pravima i slobodama, u cilju očuvanja svog ukupnog nacionalnog identiteta i unaprjeđenja svojih sloboda i prava, mogu osnovati savjet tog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.
Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice čine članovi po funkciji: poslanici i članovi Vlade iz reda odnosnog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, predsjednici opština, predsjednici gradskih opština, predsjednici skupština opština, predsjednici skupština gradskih opština, predsjednici stranaka zastupljenih u Skupštini, skupštini opštine, skupštini gradske opštine, iz reda odnosnog manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice.
Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice donosi budžet, statut, godišnji plan rada i poslovnik o svom radu kojim se uređuju pitanja od značaja za rad tog savjeta.
Sredstva za finansiranje savjeta manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice obezbjeđuju se u budžetu Crne Gore, u iznosu od najmanje 0,05% tekućeg budžeta.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Organizacioni KOD - 41401 - Ministarstvo ljudskih i

Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje i razvoj

Savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice dužan je da nadležnom radnom tijelu Skupštine, do 31. marta tekuće za prethodnu godinu, podnese izvještaj o radu sa izvještajem o finansijskom poslovanju i izvještajem nezavisnog revizora.
Izvještaje iz stava 1 ovog člana, savjet manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice dužan je da dostavi Ministarstvu, radi davanja mišljenja, do 31. januara tekuće za prethodnu godinu.

Savjet:
- predstavlja i zastupa manjinske narode i druge manjinske nacionalne zajednice;
- podnosi predlog državnim organima, organima lokalne uprave i javnim službama za unapređenje i razvoj prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika;
- podnosi inicijativu predsjedniku Crne Gore da zakon kojim se narušavaju prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika ne proglasi;
- učestvuje u planiranju i osnivanju vaspitno-obrazovnih institucija;
- daje mišljenje na predmetne programe koji izražavaju posebnost manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;
- predlaže upis određenog broja studenata na ustanove visokog obrazovanja u Crnoj Gori;
- pokreće inicijativu za izmjenu propisa i drugih akata kojima se uređuju prava pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica;
- vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

2 025 001 009 - ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA, PROMOCIJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI I UPRAVLJANJE SREDSTVIMA EU

Opis aktivnosti:

Zastita ljudskih prava i sloboda, promocija rodne ravnopravnosti i upravljanje sredstvima EU

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Organizacioni KOD - 41401 - Ministarstvo ljudskih i

Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje i razvoj

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava će do kraja I kvartala 2024. godine pripremiti predlog izvještaja o sprovođenu Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027, za 2023. godinu, koji će, između ostalog, sadržati i ostvarene rezultate planiranih indikatora. Trentno se sprovode aktivnosti predviđene Akcionim planom za sprovođenje navedene Strategije za period 2022-2023. Indeks rodne ravnopravnosti mjeri rodnu ravnopravnost kroz šest domena: rad, novac, znanje, vrijeme, moć I zdravlja. Vrijednost indeksa prikazuje se na skali od 1 do 100, gdje 1 predstavlja potpunu neravnopravnost, dok vrijednost 100 potpunu ravnopravnost. Drugi po redu Indeks rodne ravnopravnosti za Crnu Goru objavljen je 25. jula 2023. godine i iznosi 59,3 indeksna poena.

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava će do kraja I kvartala 2024. godine pripremiti predlog Završnog izvještaja o realizaciji Strategije manjinske politike 2019-2023. godinu, u kojem izvještaju će, između ostalog, biti i informacija o ostvarenom rezultatu indikatora. Trenutno se sprovode planirane aktivnosti iz Akcionog plana za 2023. godinu za sprovođenje navedene Strategije. Dodatno, u okviru Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, formirana je nova organizaciona jedinica, odnosno Direktorat za interkulturalizam, koji se između ostalog bavi i smanjenjem etničke distance u Crnoj Gori.

Strategija za unapređenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023. ističe 31. decembra 2023. godine, nakon čega će Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava uraditi evaluaciju navedene strategije, kao i završni izvještaj o sprovođenju iste, koji će sadržati, između ostalog i realizovane vrijednosti planiranih indikatora. Trenutno se sprovode aktivnosti predviđene Akcionim planom za sprovođenje navedene Strategije za 2023. godinu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

412 - Ostala lična primanja:

413 - Rashodi za materijal:

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

12 025 001 010 - ZAŠTITA PRAVA MANJINA I INTERKULUTRALNI DIJALOG

Opis aktivnosti:

Zastita prava manjina i interkulturalni dijalog

Unapređenje i razvoj i promociju interkulturalnosti, interkulturalnog dijaloga i međusobnog poštovanja, boljeg razumijevanja i tolerancije, saradnje i komunikacije među manjinskim narodima i drugim manjinskim nacionalnim zajednicama; podsticanje otvorene razmjene stavova između pojedinaca i grupa različite etničke, religijske, jezičke i nacionalne pripadnosti na osnovama međusobnog razumijevanja i poštovanja; promovisanje pozitivnih stavova prema različitosti i kulturnoj raznolikosti i sl.

Organizacioni KOD - 41401 - Ministarstvo ljudskih i

Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje i razvoj

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava će do kraja I kvartala 2024. godine pripremiti predlog Završnog izvještaja o realizaciji Strategije manjinske politike 2019-2023. godinu, u kojem izvještaju će, između ostalog, biti i informacija o ostvarenom rezultatu indikatora.
Trenutno se sprovode planirane aktivnosti iz Akcionog plana za 2023. godinu za sprovođenje navedene Strategije. Dodatno, u okviru Ministarstva ljudskih i manjinskih prava, formirana je nova organizaciona jedinica, odnosno Direktorat za interkulturalizam, koji se između ostalog bavi i smanjenjem etničke distance u Crnoj Gori.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

412 - Ostala lična primanja:

413 - Rashodi za materijal:

414 - Rashodi za usluge:

416 - Kamate:

419 - Ostali izdaci:

20 021 - ZAŠTITA, OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE

Opis programa:

Aktivnosti su usmjerene na obezbjeđivanje uslova na način da se pokretna kulturna dobra tj.arhivska građa zaštiti, sačuva i omoguži za dalje korišćenje.

20 021 009 - UNAPREĐENJA MANJINSKIH PRAVA U OBLASTI KULTURE

Opis potprograma:

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 41401 - Ministarstvo ljudskih i

Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje i razvoj

Zaštita i razvoj kulture manjinskih nacionalnih zajednica i Kreiranje kulturno umjetničkih sadržaja i programa, prezentacija sadržaja javnosti direktno, putem medija i drugih platformi;

Organizacioni KOD - 41401 - Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava

Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne

Cilj - Zaštita i razvoj kulture manjinskih nacionalnih zajednica i Kreiranje kulturno umjetničkih sadržaja i programa, prezentacija sadržaja javnosti direktno, putem medija i drugih platformi;

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Identifikovanje, prepoznavanje osobenosti, njegovanje i očuvanje kulturne baštine kroz priređivanje, izdavanje i štampanje publikacija autora manjinskih naroda, sa temama multikulturalizma, tradicije i sl. (knjiga proze i poezije, časopisa, kataloga, monografija nošnji, likovnih monografija i sl.);
Formiranje biblioteke i obogaćivanje knjižnog fonda, objedinjavanje književnog stvaralaštva manjinskih naroda;
Upoznavanje i edukacija javnosti kroz prezentacije kulturnih projekata i programa, kroz razne vidove kulturno umjetničkih događaja i sadržaja sa kulturom, umjetnošću i duhovnim dostignućima manjinskih naroda u Crnoj Gori;
Istraživanje, valorizacija i afirmacija kulturnog i umjetničkog stvaralaštva autora manjinskih naroda kroz finansijsku podršku, kroz organizovanje samostalnih i kolektivnih predstavljanja u Crnoj Gori i šire;
Prezentacije kulturnog stvralaštva jedne manjiske zajednice drugoj manjinskoj zajednici;
Podizanje svijesti o kulturnim različitostima crnogorskog društva, kao i o potrebi multikulturalizma, prožimanja kultura i tradicija;
Davanje doprinosa sveukupnoj kulturnoj sceni i promociji Crne Gore kao multietničke i multikulturalne zajednice.
Organizovanje i realizacija programa u drugim državama sa fokusom na zemlje u kojima Crna Gora ima zapaženu dijasporu.

20 021 009 001 - RAZVOJ I OČUVANJE KULTURE MANJINA CRNE GORE

Opis aktivnosti:

Očuvanje kulturne baštine manjinskih naroda, izdavačka i bibliotečka djelatnost

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

412 - Ostala lična primanja:

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 52601 - Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Izjava o misiji:

Unapredjenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 52601 - Fond za zaštitu i ostvarivanje

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 52601 - Fond za zaštitu i ostvarivanje

Programski KOD - 12 025 - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i

12 025 - UNAPREĐENJE I ZAŠTITA LJUDSKIH I MANJINSKIH PRAVA I PROMOCIJA RODNE RAVNOPRAVNOSTI

Opis programa:

.....

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapredjenje i zastita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti, realizacijom aktivnosti iz Programa rada Ministarstva.

Cilj - Unapredjenje i zastita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti, realizacijom aktivnosti iz Programa rada Ministarstva.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat realizovanih aktivnosti u odnosu na program rada Ministarstva	procenat	.	100.00	100.00		

Opis indikatora:

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 025 003 - UNAPREĐENJE I ZAŠTITA MANJINSKIH PRAVA

Opis potprograma:

Monitoring I evaluacija podržanih projekata

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 52601 - Fond za zaštitu i ostvarivanje

Programski KOD - 12 025 - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i

Podrške aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta

Organizacioni KOD - 52601 - Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Programski KOD - 12 025 - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti Programski KOD - 12 025 003 - Unapređenje i zaštita

Cilj - Podrške aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Donošenje odluke na osnovu javnog konkursa o raspodjeli
sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima značajnim za očuvanje i razvoj nacionalnih, odnosno etničkih posebnosti manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i njihovih pripadnika u oblasti nacionalnog, kulturnog, jezičkog i vjerskog identiteta

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Povećan broj odobrenih zahtjeva	broj odobrenih zahteja	2021	190.00	200.00	209.00	Godišnji izvještaj Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Opis indikatora:

FOND ZA ZAŠTITU I OSTVARIVANJE MANJINSKIH PRAVA je u 2023 godin.podrzao 209 PROJEKATA ŠTO JE 10 % VISE U ODNOSU NA BAZNU 2021 GODINU.,A 4.5 POSTO VISE OD PLANIRANOG ZA 2023 GODINU

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 025 003 001 - ZAŠTITA I OSTVARIVANJE PRAVA MANJINSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH PRIPADNIKA U OBLASTI NACIONALNOG, KULTURNOG, JEZIČKOG I VJERSKOG IDENTITETA

Opis aktivnosti:

Praćenje stepena realizacije podržanih projekata i ocenjivanje narativnog izvještaja i validnost finansijske dokumentacije u skladu sa odredbama ugovora koje korisnici sredstava potpisuju sa Fondom

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Organizacioni KOD - 52601 - Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava

Programski KOD - 12 025 - Unapređenje i zaštita ljudskih i manjinskih prava i promocija rodne ravnopravnosti Programski KOD - 12 025 003 - Unapređenje i zaštita

ODLUKU O
RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ZA PODRŠKU AKTIVNOSTIMA IZ ČLANA 36 STAV 1 ZAKONA O MANJINSKIM PRAVIMA I SLOBODAMA ZA 2023.GODINU

Vrši se raspodjela sredstava po Javnom konkursu za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu, na osnovu Prijedloga odluke Komisije za vrednovanje projekata broj 2089/23 od 23.11.2023. godine, u iznosu od 1.409.880,00€ za 209 projekta, i to:

1. Српски културни центар „Стефан Немања“ Портал „С-медији/Српске новине“ 18.000,00
2. NVO Hrvatska krovna zajednica „Dux Croatorum“ Radio Dux Radio Dux – Glas Hrvata u CG 15.830,00
3. НВО „Културна сцена“ Видео серијал „Српска културна сцена у Црној Гори и региону“ 22.000,00
4. Senad Drešević Tradicija Albanaca u Malesiji kao bogastvo koje spaja 4.760,00
5. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore Časopis „Hrvatski glasnik” 14.000,00
6. Конференција српских националних организација из земаља региона, Подгорица Серијал изложби „Тако су говорили наши преци“ 22.000,00
7. Lejla Vesković Štampanje doktorske disartacije ,,Subverzija političke moći na prostoru bivše Jugoslavije od 1970-1990, književnost i pop kultura most za spajanje različitosti“ 6.900,00
8. Udruženje računovođa i knjigovođa Crne Gore Post u monoteističkim religijama /islam, pravoslavlje i katoličanstvo 12.000,00
9. Ilda Alomerović Kulturna baština Bošnjaka kroz prizmu medija, izjava, slika i video zapisa 6.885,00
10. Sanja Bulatović Kulturna dobra pljevaljskog kraja 9.000,00
11. Humanitarno udruženje „Sveti Sava“ Pljevaljska dešavanja u dokumentarnom filmu 3.000,00
12. Sanela Tuzović Običaji i kultura Bošnjaka Tuzi 6.715,00
13. Slavko Sinđić Priča o zajedničkoj Crnoj Gori 6.800,00
14. Dženana Marković Bošnjaci na teritoriji Podgorice 5.525,00
15. NVO “Muslimani Bihora” Cuvajmo kulturnu bastinu od zaborava 16.150,00
16. Boin d.o.o Ciklus dječijih emisija pod nazivom „Dječija rubrika“ (rubrika e femijeve) 7.650,00
17. Borijanka Đuričanin Tradicija Srba u Crnoj Gori kroz prizmu medijskog prostora i društvenih mreža 7.055,00
18. Enko Korać Islam i medijska etika 7.650,00
19. NU „Pokreni se“ Plav Očuvane Bošnjačkih kulturnih vrijednosti 9.880,00
20. Anis Bektešević Značajni spomenici narodnooslobodilačkih ratova u sjevernoj regiji Crne Gore 9.000,00
21. Anes Hot Promcija plavsko-gusinjske tradicionalne nošnje 5.440,00
22. NVO “Novi Horizont” Edukacija o identitetskim vrijednostima 5.000,00
23. NVO „Centar za edukaciju djece i mladih - Rožaje” Biram toleranciju 7.820,00
24. Almira Hadžimuhović Govorimo drugima o sebi - čujmo druge da bi upoznali sve oko sebe 6.460,00
25. NVU „Proevropska liga Crne Gore” Fotografijom i edukacijom do očuvanja kulturnog naslijeđa Bošnjaka u Crnoj Gori 7.735,00
26. Emin Kolić Budućnost je u mladim ljudima 5.525,00

27. Kristina Kaljaj Sačuvajmo tradicionalnu albansku arhitekturu Plava, Gusinja i Tuzi 7.055,00
28. Rahman Ličina Kulturna baština muslimana kao turistički potencijal Crne Gore 6.630,00
29. Danijela Radunović Vjerski objekti Crne Gore 8.900,00
30. Amina Koćić Manjinska prava kroz sistem obrazovanja, dijaloga i informisanja 7.650,00
31. Jasna Nikolić Stop negaciji identiteta 8.075,00
32. NVO „Inicijativa za bolje i humanije društvo" Narodne igre Prokletija 6.800,00
33. NVO „Bijeli ljiljan" Hajdar-pašina džamija – dokumentarni film 11.730,00
34. Mijat Peković „Upoznajmo se" - život, kultura i tradicija Srba u Crnoj Gori 7.820,00
35. Amar Škrijelj Izgradimo međusobno poštovanje i razumijevanje zajedno 7.650,00
36. Fadil Zejnelagić Afirmacija i aktivizam mladih Bošnjaka 6.800,00
37. Adem Dacić Vjerski objekti Rožaja kao stub kulture jednog naroda 6.120,00
38. Kastriot Lulgjuraj „Skender beg - heroj jednog naroda", važne ličnosti kao vezivno tkivo kulture jedne nacije 7.735,00
39. Anes Ličina Edukativne i primijenjene tehnike, kao preduslov integracija manjina, s fokusom na Rome i Egipćane 7.650,00
40. Almina Ličina Multikulturalnost u Petnjici 6.800,00
41. NVU „Asocijacija za međukulturno djelovanje" Interkulturalnost – naša stvarnost 16.048,00
42. Vladan Jeknić Knjiga I i II Bošnjačka kultura kroz percepciju Bošnjačkih i percepciju ostalih naroda koji žive u Crnoj Gori 6.800,00
43. Arben Čunmulaj Promocija Albanske umjetnosti 6.200,00
44. Alvina Kuč Ogledalo etničke posebnosti Bošnjaka 7.650,00
45. RTV „Mir & Teuta" DOO Televizija Teuta Vlerat kulturore të Shqiptarëve në Mal të Zi- Kulturološke vrijednosti Albanaca u Crnoj Gori 10.050,00
46. Jelena Pavićević Predusretljivost je naša tradicija 5.270,00
47. Armin Sijarić Uvezivanje bošnjačke dijaspore-iseljinika i jačanje veza sa zemljom 7.225,00
48. Salko Čoković Osvrt na sve relevantne subjekte koji doprinose ostvarivanju kulturnog i nacionalnog indentiteta i kulturne baštine Muslimanskog naroda u Crnoj Gori 4.250,00
49. Dzevad Đokaj Promovisanje ljudskih i manjinskih prava kroz dijalog srednjoškolaca u Tuzima, Podgorici i Danilovgradu 7.225,00
50. Muhamed Skorupan Tradicijom do digitalizacije 5.525,00
51. Saška Marković Kultura i običaji Hrvata u Boki kotorskoj 5.185,00
52. Mersiha Kočan „Izazovi i dileme Bošnjačog narodu o stepenu zaštite njihovih prava"-istraživanje 5.780,00
53. Dzemila Durakovic Starinama protiv zaborava Bosnjackog identiteta u Bihoru 8.000,00
54. Ismeta Ramusović Kultura i arhitektura kao čuvari Bošnjačkog identiteta 4.250,00
55. Adil Ibrahimagić Bošnjačka književnost u Crnoj Gori 7.480,00
56. Benida Burdžović Dijalogom do međusobnog poštovanja i razumijevanja - Stop vršnjačkom nasilju kroz toleranciju 6.120,00
57. Tamara Ljekočević Katolička crkva i njena materijalna dobra kroz proces medijskog predstavljanja 6.800,00
58. Hana Elezagić Gurë që flasin shqip – krojet e vjetër të Ulqinit 8.000,00
59. Tripo Schubert Reprint knjige „Slikom kroz prošlost 6.000,00
60. NVU „Organizacija fotografskih autora – OFA" Fotografijom kroz kulturni i običajni identitet Bošnjačkog naroda" 14.000,00
61. Српска књижевна задруга у Црној Гори Издавачка дјелатност 24.000,00
62. НВО „Бисерница" Аудио серијал „Историјско културни суживот Срба и Албанаца" 22.000,00
63. Adel Osmanović Sakralni objekti sa teritorije Petnjice u 3D formatu 6.800,00
64. Vesna Mirković Radionice kreativnog pisanja 8.415,00
65. Irfan Metjajić Škola ljudskh prava 6.800,00
66. Српско народно вијеће Црне Горе Аудио серијал „Вјековна повезаност Срба и Бошњака Муслимана у Црној Гори" 23.000,00
67. Stevan Milićević Tradicija materijalnih i nematerijalnih dobara predstavljena kroz formu folklora (igre i nošnje) 6.120,00
68. Ilda Adrović Sačuvati od zaborava tradiciju Bošnjaka i Albanaca i njene vrijednosti kroz igru i nošnju 7.905,00
69. Svetlana Danilović Stara Varoš – kulturno nasljeđe i turistički potencijal 7.735,00
70. Irhad Murić Muslimanska baština Crne Gore u sjenci propadanja 6.970,00
71. Džemal Dacić Ručni zanati i kaligrafski radovi u tradiciji i običajima Bošnjaka i Albanaca u Crnoj Gori 4.200,00
72. NVU „Centar za seoski razvoj" Na krilima sevdaha 3.400,00
73. Dragoljub Maraš Elektronski leksikon znamenitosti srpskog naroda u Crnoj Gori 7.650,00
74. Српско културно друштво „Вук" Аудио серијал „Народни добротвори" 24.000,00
75. Dijana Milošević Bokeško-dubrovačkim skalinadama 7.000,00
76. Vesna Kljajić Promocija ženskog pera 6.800,00
77. Semir Djozovic Ne etničkoj distanci 6.200,00
78. Marija Bajčetić Obrazovanje je ključ 6.120,00

79. Enis Medđonaj Muslimanski.Net – Glas mira, ljubavi i pravde 7.565,00
80. Jasmina Mehović bošnjački.net – glas Bošnjaka Crne Gore 7.395,00
81. Sofija Šutković Bošnjačka kuća – arhitektura i kultura življenja 7.565,00
82. Azra Kalender Bošnjaci i bosanski jezik – budimo ono što jesmo 7.565,00
83. Behija Ramović Osnažena Romkinja 3.825,00
84. Afan Latić Školstvo u Crnoj Gori za vrijeme osmanske uprave kao osnova za stvaranje kulturne baštine Bošnjaka (1878 – 1913) 6.000,00
85. Anes Kalač Romska populacija - ljudi sa kojima živimo 7.225,00
86. Ana Vuksanović Hrvatska nacionalna manjina i R. Hrvatska kroz prizmu portala RTCG 2.975,00
87. Bećir Zećirović Tolerancija i međusobno poštovanje - za bolju budućnost 8.075,00
88. Srđan Jovanovski Virtuelna tura džamija Mrkojevića 7.000,00
89. NVU „Jadranski horizonti" Časopis „Glas Mrkojevića" broj 6 11.000,00
90. Allmir Gjokoviq Skeniraj i Otkrij (Skeno dhe Zbulo/ Scan and Discover) 6.000,00
91. Ilhan Agović Nematerijalno kulturno nasledje Bošnjaka u Crnoj Gori 7.140,00
92. Vuk Mirović Promocija srpskog identiteta kroz objekte i arhitekturu na teritoriji opštine Golubovci 3.600,00
93. Ajsela Kolić Upoznaj islam da bi poštovao muslimane 7.395,00
94. Erzen Gjonbalaj „Vuthajt sot" „Intelektualet e Vuthajve, historia e shkollimit te vuthjaneve dhe pjesmarrja e tyre në vendimet madhore te Kombit Shqipëtar" 3.500,00
95. „Gresa Trade" d.o.o za produkciju i emitovanje Emigrimi i Shqiptarëve në Mal të Zi – brengë historike 4.000,00
96. Ilhan Murić Ganića Kula-afirmacija kulturnog blaga Bošnjaka Rožaja 7.225,00
97. Igor Sejdović Virtuelna izložba: Romi u fokusu 3.700,00
98. Neir Čuturić Širimo ljubav kroz tradicionalne muzičke instrumente 7.650,00
99. Tatjana Torbica Poetika Montenegro 4 3.800,00
100. Monika Lekočaj „Koračajmo zajedno našom domovinom" – edukativna brošura o multikulturalnosti 7.565,00
101. NVO „Lovćenska vila Crna Gora" Multikulturalne različitosti u stvaralaštvu Crne Gore 10.050,00
102. Saida Bećirović Bošnjaci – Genetika, porijeklo, mitologija i običaji 7.735,00
103. Irfan Begović Ćamil Sijarić – bošnjački pisac 4.335,00
104. Visar Doda Humbja e detyruar e identitetit kombëtar 6.800,00
105. NVO „Centar za kulturu Bihor" Sjenke Bihora- Zbornik priča i promotivno - edukativne tribine 4.000,00
106. Aleksandra Radunović Nijemi za mržnju – glasni za ljubav 6.000,00
107. Građanska alijansa Slavimo različitost. Njegujemo kulture. 17.850,00
108. Mirhan Salemović Tradicionalna bošnjačka muzika kroz instrument SAZ 6.200,00
109. NVO „Krilata Seošnica" Rožaje Festival „Krilata Seošnica" susreti pjesnika za djecu i mlade 1.700,00
110. Tea Selimaj Štampanje i promocija zbirke poezije „Moje nikada i zauvijek" 2.100,00
111. NVO „Mladi Romi Podgorice" Omladinski Centar Roma/kinja i Egipćana/ki 16.150,00
112. Nevzeta Adrović Dijalogom i znanjem protiv predrasuda učenika osnovnih škola Petnjice 7.905,00
113. Hamza Bećiragić Umrežavanjem do promocije bošnjačkih vrijednosti 6.885,00
114. Српски информативно-културни клуб „Свети Сава" Академске трибине 11.400,00
115. NVO „Spirit Art Montenegro" Digitalno treće doba i multikulturalnost u Crnoj Gori 10.150,00
116. NVU „Integracija Roma" „Phralipe" almanah na romskom jeziku 14.450,00
117. Sead Šahman Bošnjački nacionalni identitet početkom XXI vijeka 4.000,00
118. Sandro Avdula Značaj Romskog jezika u Osnovnom obrazovanju 3.500,00
119. Radio Zeta Doo „Jedinstvo vjekovnog zajedništva" audio forma – ciklus specijalizovanih radijskih emisija 8.000,00
120. Erduan Demić Dani kulture Bošnjaka u Crnoj Gori 6.000,00
121. Đorđije Zuković Romska etnička zajednica u Crnoj Gori – istorija, položaj i inkluzija 8.415,00
122. Zana Sejdović Život Roma u Crnoj Gori 4.200,00
123. Asmir Agović „Sjedinimo se" - jačanje interkulturalnosti u etničkim grupama u Tuzima 6.715,00
124. Bekim Halili Ljepota Roma/kinja 5.750,00
125. Zorica Ignjatović Romi i kulturna dobra kao predpostavka dobre saradnje i razumijevanja 7.565,00
126. Samela Mehović Dijalog i umijeće dobre komuniacije kao osnova za društvo bez predrasuda i etničke distance 6.970,00
127. Institut za historiju, demografiju i antropologiju Sandžaka - Akademik Šerbo Rasoder Međunarodni naučni simpozijum ,,Skrivena historija: Bošnjaci Sandžaka – 1943" 7.000,00
128. NVO „Bogastvo različitosti manjinskih naroda" Bilten „Glas Kurpejovića" broj 1 7.000,00
129. Hajriz Luboder Bošnjački vremeplov – da se ne zaboravi 6.630,00
130. Amira Suljević Jednakost prije svega 5.100,00
131. Sanela Lakić Ono što nas spaja 9.100,00
132. NVU „Pogled" Srcem do tolerancije 12.000,00
133. Dženisa Mujević Onomastika Rožaja 4.500,00
134. Rasim Gutić Publikacija i promocija knjige „Isti snovi" 4.000,00
135. Agim Gas Upoznaj samog sebe 2.300,00
136. Dragica Vukićević Mladi, preduzetništvo i manjine 7.600,00
137. НВО „Српски културно спортски центар Карађорђе" Обиљежавање догађаја од историјског

значаја за српски народ 14.300,00
138. NVO „Multimedijal Montenegro" Tradicija i zajedništvo u Bijelom Polju 6.800,00
139. Ljuljeta Avdiu Cura Audio libra shqip 4.000,00
140. Amra Šutković Poštovanjem različitih tradicionalnih običaja do boljeg međusobnog razumijevanja 6.000,00
141. Adnan Dacić Sačuvajmo kulturno-istorijsko nasljeđe Bošnjaka Rožaja 2.550,00
142. Senida Pilica Promocija kulturne Bošnjaka 4.250,00
143. Qani Osmani Libri „Shqiptarët dhe sfidat e tranzicionit" 2.550,00
144. Suad Heldić Tradicijom i istorijom do boljeg razumjevanja 4.250,00
145. NVO „Podrška osobama sa invaliditetom" Manjine bez jezičkih granica 16.600,00
146. Zeliha Hadžić Edukacija je ključ opstanka 4.000,00
147. Muharem Demirović Izrada i publikacija knjige „Islamski objekti u Crnoj Gori – opšti i katastarski podaci" 5.400,00
148. Almina Kujević Kulturna dobra i običaji Bošnjaka u Rožajama, Plavu i Gusinju 7.310,00
149. Alem Šaljaj Upoznaj Rome/kinje kroz Podcast 3.825,00
150. Filip Rašović Film „Kučka korita – međuetnički odnosi u Kučima" 7.225,00
151. Mirzeta Kuč Da to smo mi 4.250,00
152. Centar za građansko obrazovanje (CGO) Obrazovanjem do multikulturalnog društva 13.685,00
153. NVO „Alfa centar" Različiti, ali jednaki 4.000,00
154. Samir Zaimović U susret Ramazanu - „Dođi najdraži" 3.675,00
155. NVO „Građanska inicijativa mladih" Sačuvajmo multikulturalizam, sačuvajmo budućnost 4.300,00
156. Admir Adrović Bošnjačka čitanka 5.950,00
157. Sabina Nurković „Žene u islamu" - stub društva i kultura jednog naroda 5.780,00
158. NVO „Zelena gora" Izdavanje knjige na bosanskom jeziku „Bošnjaci Crne Gore u Makedoniji, tokom XX vijeka, sa posebnim akcentom na kulturu i prosvjetu" od autora prof. dr Zećira Ramčilovića2.100,00
159. Anela Kalač Snažni glasovi, raznobojni identiteti: Projekat kulturalne razine 3.497,00
160. Ilir Çobaj Të rinjtë- në njohjen e rëndësisë së trashëgimisë kulturore, identifikimin e përdorimit të duhur të gjuhës letrare dhe potenciali profesional në zhvillimin e turizmit kulturor. (Komuna e Ulqinit dhe Komuna e Tuzit) 2.550,00
161. Elsan Kalač Vjerski identitet kroz duhovnu muziku – ilahije i kaside 3.825,00
162. Sibela Muratović Bijelog Polja – Gornja mahala, mahala suživota, tolerancije i bogate arhitekture 8.415,00
163. Ajla Škrijelj Identiteti nas čine ljudima, a ljudi čine zajednicu - jačanje svijesti o očuvanju identiteta 3.600,00
164. Muradija Kijamet Arhivski info portal 8.415,00
165. Mark Dukaj Objektet fetare të Malësisë 5.000,00
166. „Standard media" d.o.o Žene iz zajednica manje brojnih naroda - od margine do uspjeha 6.400,00
167. Sabrija Vulić Mrkojevićki šednik 5.950,00
168. Katarina Živaljević Obrazovanjem do lakše integracije Roma i Egipćana u Podgorici 2.800,00
169. Mr Halil Markišić Doprinos rožajske Gimnazije prosvjećivanju Bošnjaka i izradnji njihovog nacionalnog identiteta 4.500,00
170. Драго Зековић Афирмација ћириличног писма као културолошка вриједност Црне Горе 3.825,00
171. Merisa Poljak Online platforma „Multikulturalna Crna Gora" 8.330,00
172. Ernad Redžepović Integracija vjerskog i svjetovnog obrazovanja u razvoju ličnosti kod adolascenata 3.400,00
173. Teodora Krivokapić Multikulturalna baština Boke 2.975,00
174. Valdet Kurti „Shkruaj, lexo dhe fol, për ta ruajtur gjuhën shqipe" - Informimi në gjuhën shqipe i shqiptarëve në Mal të Zi dhe diasporë përmes faqes së internetit 2023 1.700,00
175. Branimir Žugić Filmski festival manjina „Misli o drugima" (MOD FEST) 5.950,00
176. Irfan Redžepagić Zavičajne pjesme 2.100,00
177. Shoqata e Artistëve dhe Intelektualëve „Art Club" Kultura është identiteti ynë 4.250,00
178. Eldar Adrović Upoznajmo se da bismo se razumjeli i poštovali 3.500,00
179. NVO „Kalem" Islamski epigrafski spomenici pljevaljskog kraja 3.000,00
180. Mahija Latić Vještina izrade bihorskog ćilima 3.000,00
181. Osman Kurpejović Bibliografija Rožaja (drugo dopunjeno izdanje) 3.200,00
182. Sead Dacić Hod po tuđoj stazi 2.500,00
183. Hajrija Fetić Festival sevdaha „Sevdah za dušu" 4.250,00
184. Valbona Bajri Përmbledhje me poezi 1.700,00
185. Hilmija Nimanbegović Film dokumentar për detarët e Ulqinit 2.550,00
186. Alis Berović Put mira – medijska kampanja i informisanje za bolje crnogorsko društvo 3.000,00
187. Murat Međedović Muslimani kroz istoriju 3.400,00
188. Hankija Adžibulić Promovisanje bošnjačkih kulturnih vrijednosti u Bijelom Polju 3.500,00
189. Ali Bardhi Evidentimi dhe leximi i gurvarreve me mbishkrime arabe-osmane në zonen e Krajes - ana e poshtme, përgatitja e tyre dhe botimi 3.400,00
190. NVO Institut za rodnu politiku ,,Dulcinea" Prevod i adaptacija - Tradicionalna ulcinjska kuhinja - Dio duhovne baštine i kulture življenja Albanaca 2.550,00

191. Eldina Kurpejović Zajedno za međusobno poštovanje i razumijevanje – serijal radio emisija 2.000,00
192. NVO ,,Zelena umjetnost" Kulturno istorijsko nasljeđe iz prošlosti-kapija budućnosti 2.000,00
193. Ismet Kallaba Bibliografi e shtypit shqiptar në Malin e Zi (Gazeta „Koha javore") 1.700,00
194. Ljutvija Kalač Naše kulture 4.000,00
195. Selver Kardović Fermen II 8.415,00
196. Zijad Gerina Pljevaljski tamburaši 2.720,00
197. Jetmir Muja Toleranca ndërkulturore – Çelësi i suksesit 2.550,00
198. NVO „Šadrvan" Kulturna ruta 3.000,00
199. Gent Dervishi Transkriptimi i arkivave në gjuhë shqipe 3.000,00
200. Adis Pejčinović Očuvanje identiteta Plavsko-Gusinjskog kraja 2.000,00
201. NVO „Euromost" Mladi sa sjevera kroz toleranciju u multikulturalno okruženje 2.135,00
202. NVO „Ikre" Rožaje Podizanje svijesti o važnosti očuvanja identiteta Bošnjaka u Crnoj Gori 4.000,00
203. NVO „Mreža 9" Dokumentarni film „Zeman.Kasabe u srcu!" 1.500,00
204. Arnela Kijamet - Cana Kroz riječi i slike – štampom do podrške, promocije i edukacije manjinskih naroda 1.500,00
205. Udruženje „Almanah" Časopis „Almanah" (Dva dvobroja: Almanah 95-96 i Almanah 97-98) 5.000,00
206. Kulturno umjetničko društvo „Ramadan Šarkić" VIII decenija kulturnog umjetničkog stvaralaštva 5.000,00
207. OKI Air Broadcasting d.o.o. Drugi ciklus radijskih emisija „Upoznajmo se i upoznajmo naša prava" na Elmag i Mag 5.500,00
208. Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore ,,Defendologija" Njegujemo kulturu Roma i Egipćana! 3.000,00
209. Božidar Proročić Izrada i štampa knjige pod nazivom „Bošnjaci i Ja" 4.040,00

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Zakonom o budžetu CG za 2023. godinu, za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca, odobren je iznos od 224.400,00€. Od ukupno odobrenih sredstava, za 13 uposlenih u Fondu, utrošeno je 140.371,12€.
Iznos od 22.000,00€ je preusmjeren, na osnovu člana 45 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti na poziciju 4630
Preostala neutrošena sredstva iznose 62.082,88€.

UKUPNO utrošena sredstva 140.371,12€

412 - Ostala lična primanja:

Shodno Zakonu o budžetu CG za 2023.godinu, za ostala lična primanja odobren je iznos od 114.700,00€.
Za naknade članova UO za 12 mjeseci utrošen je bruto iznos od 33.584,46€;
Za sedam članova Komisije za vrednovanje projekata utrošeno je 22.404,26€;
U svrhu poklona za 8. Mart, utrošen je iznos od 1.069,27€, uključujići pripadajuće poreze i doprinose, za sedam uposlenih žena u Fondu.
Za tri lica angažovana po osnovu Ugovora o dopunskom radu, za 12 mjeseci, utrošen je iznos od 11.653,89€ uključujući pripadajuće poreze i doprinose.
U svrhu jednokratne naknade za novorođeno dijete utrošen je iznos od 200,00€ za jednu zaposlenu.
utrošeno je 216,00€, za dvije jubilarne nagrade za 10 godina rada u instituciji,
Preusmjeren je iznos od 10.778,56€ od čega 5.500,00€ na poziciju 4630 – otplata obaveza iz prethodnog perioda za poreze i doprinose koje se odnose na 2020 godinu, iznos od 2.428,56 na poziciju 4171 za zakup objekta , iznos od 2.050,00€ na poziciju 4191 za izdatke po sonovu isplate Ugovora o djelu i iznos od 800,00€ na poziciju 4142 za reprezentaciju.

UKUPNO utrošen iznos 69.127,88€

413 - Rashodi za materijal:

5.137,88€ troškovi sredstava za higijenu kancelarijski materijal propagandni materijal
965,61€ objektivne potrebe u poslovanju (faksimili, pečati, sijalice, vodu za piće, naponski kablovi i ostali material za posebne namjene).
2.715,40€ Elektična energija
1.500,00€ Rashodi za Gorivo
872,22€ za sitan materijal i drugi sitan inventar za potrebe Fonda,

UKUPNO utoseno za materijal u iznosu od 11.191,11

414 - Rashodi za usluge:

SLUŽBENA PUTOVANJA 3.633,73€
za potrebe monitoringa i evaluacije projekata
4142 REPREZENTACIJA 2.613,90€
KOMUNIKACIONE USLUGE 6.368,93€
za potrebe fiksne i mobilne telefonije, interneta i poštanskih usluga za 12 mjeseci.
ADVOKATSKE, NOTARSKE I PRAVNE USLUGE 9.990,90€
za advokatske usluge, pokretanje i zastupanja u sudskim sporovima, nakon upućenih opomena pred utuženje i zahtjeva za povraćaj sredstava, utrošeno je 9.862,50€.
Iznos od 128,40€ utrošen je za usluge Pravnog eksperta , programa Kataloga propisa.
KONSULTANTSKE USLUGE 3.403,89€
utrošen je iznos 3.403,89€, za angažovanje dva konsultanta, po osnovu Ugovora o konsultantskim uslugama.
USLUGE STRUČNOG USAVRŠAVANJA 2.970,00€
Shodno članu 36đ Zakona o manjinskim pravima i slobodama zaposlenima u službi Fonda obezbjeđuje se redovno stručno usavršavanje za monitoring i evaluaciju projekata, u trajanju od najmanje pet dana godišnje.
OSTALE USLUGE 7.144,83€
Parking usluge, Parking servis PG
Arhiviranje građe, Arhiva Knjaz
Knjigovodstvene usluge, KO-DE company u svrhu obračuna poreza za 2020 godinu
Usluge prevođenja, umožavanja, štampanja i skeniranja obimnog materijala
Usluge angažovanja procjenitelja za automobile
Usluge oglašavanja
Usluge šlepa
UKUPNO utrošeno sredstava za rashode za usluge je 36.126,18€

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

TEKUĆE ODRŽAVANJE OPREME 4.900,00€
1.970,00 – Servisne usluge računara (punjenje tonera, povezivanje računara, popravka switch uređaja, zamjena rama, memorije, zamjena ram kartice, instalacija operativnog Sistema, čišćenje računara, servisne usluge štampača…)
2.930,00 – Održavanje i popravka automobila
UKUPNO za održavanje utrošen je iznos od 4.900,00€

417 - Renta:

USLUGE ZAKUPA PROSTORA 20.428,56€
20.428,56€ za zakup službenih prostorija za period od 12 mjeseci uključujući pripadajuće poreze i doprinose.

419 - Ostali izdaci:

IZDACI NA OSNOVU ISPLATE UGOVORA O DJELU Utrošeno: 20.966,88€
za tri lica angažovana po osnovu Ugovora o djelu, sa uključenim porezima i doprinosima.
IZRADA I ODRŽAVANJE SOFTVERA Utrošeno: 15.999,59€
Izvještajem o finansijskoj reviziji i reviziji pravilnosti poslovanja iz 2020. godine, preporučeno je da Fond unaprijedi sistem evidencija, na način da obezbijedi elektronsku bazu podataka o svim korisnicima sredstava, dodijeljenim sredstvima, projektnim zadacima i uspješnosti tj. ocjeni realizacije istih, kao i evidenciju o poslatim opomenama pred utuženje. Shodno datoj preporuci Fond se obratio Ministarvu finansija radi otvaranja pozicije - Izrada i održavanje softvera, te su planom budžeta za 2023. godinu, planirana sredstva za izradu istog.
Fond je uputio Zahtjev Ministarstvu finansija, za dobijanje saglasnosti na Plan javnih nabavki za 2023. godinu, na koji je Ministartvo dalo saglasnost.
Usvojenim Planom javnih nabavki predviđeni su neto iznosi od 7.000,00€ za izradu idejnog projekta i analize postojećeg informacionog sistema, i 7.999,00€ za izradu i održavanje softvera.
Nakon dobijene saglasnosti potpisan je Ugovor za izradu projektnog zadatka informacionog sistema za praćenje realizacije projekta. Za izradu ovog projektnog zadatka utrošen je bruto iznos od 5.561,09€
Nakon uspješne izrade projektnog zadatka sa kompanijom Elektroinvest potpisan je Ugovor o razvoju informacionog sistema, odnosno izradu softvera, za praćenje ralizacije projekta, za ovu svrhu utrošen je iznos od 9.619,50€, sa uračunatim PDV-om.
Za održavanje programa Epsilont (program za lična primanja i osnovna sredstava za amortizaciju) utrošen je iznos od 819,00€.
OSIGURANJE Utrošeno: 1.065,51€
Utrošeno za potrebe osiguranja zaposlenih i osiguranja službenog automobila.
OSTALO 2.612,11€
Usluge oglašavanja
usluge rentiranja automobila
za kuhinjske potrepštine
zamjena brava
UKUPNO utrošen sredstava za ovu stavku je 40.644,09€

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

TRANSFERI NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA 1.373,480,00€
Saglasno odredbi člana 36nj Zakona o manjinskim pravima i slobodama („Sl.list RCG“, br. 31/06, 51/06, 38/07 i „Sl.list Crne Gore“, br. 02/11, 08/11, 031/17), člana 29 Stauta Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava ("Službeni list Crne Gore", br. 065/08, 070/19), i odredbi Pravilnika o načinu vrednovanja projekata koji se finansiraju iz sredstava Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava („Sl.list Crne Gore“, br. 64/18) direktor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava dana 18.12.2023. godine donosi:
Odluku o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu.
Vrši se raspodjela sredstava po Javnom konkursu za finansiranje projekata za podršku aktivnostima iz člana 36 stav 1 Zakona o manjinskim pravima i slobodama za 2023. godinu, na osnovu Prijedloga odluke Komisije za vrednovanje projekata broj 2089/23 od 18.12.2023.godine, u iznosu od 1.409.880,00€ za 209 projekata.
Od dodijeljenog iznosa po potpisanim Ugovorima sa 201 korisnikom sredstava isplaćeno je 1.373,480,00€
TRANSFER ZA JEDNOKRATNE SOCIJALNE POMOCI 5.375,92€
UKUPNO utrošeno sredstava za ovu stavku 1.378.855,92€

441 - Kapitalni izdaci:

IZDACI ZA OPREMU 4.795,94€
nabavka 3 lap topa
nabavka mobilnih uređaja
nabavka 2 desktop računara i štampača
UKUPNO utrošeno sredstava 4.495,94€

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:
OTPLATA OBAVEZA IZ PRETHODNOG PERIODA Utrošeno: 23.157,90€ utrošen je iznos od 23.157,90€ za poreze i doprinose, koji se odnose na 2020 godinu.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41504 - Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Izjava o misiji:

Osnivanjem Agencije za zaštitu životne sredine stvorili su se uslovi za implementaciju ciljeva i standarda EU u pogledu zaštite životne sredine.

Misija Agencije je aktivno unaprjeđenje ekološkog statusa Crne Gore na profesionalan način, služeći tako prirodi, zdravlju i ekonomskim interesima sadašnjih i budućih generacija, sa vizijom da će Crna Gora biti zemlja u kojoj će se živjeti u harmoniji sa prirodom.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Agencije za zaštitu životne sredine je sprovela programski budžet shodno Zakonu o budžetu na način efikasnog upravljanja sredstvima po predloženim programima i podprogramima.

Organizacioni KOD - 41504 - Agencija za zaštitu prirode

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 41504 - Agencija za zaštitu prirode

i životne sredine Programski KOD - 18 003 - Ekologija i

. .

18 003 - EKOLOGIJA I PRIRODA

Opis programa:

Predlaganje, praćenje i usmjeravanje politike u oblasti zaštite prirode kroz izradu strategija, zakonskih i drugih razvojnih dokumenata, programa i projekata u skladu sa međunarodnim i EU zahtijevima. Koordinacija i podrška upravljanju zaštićenim područjima i uspostavljanje mreža zaštićenih područja. Nadzor rada Agencije za zaštitu životne sredine, praćenje i predlaganje mjera za unapređenje njihovog rada i učestvovanje u pripremi i realizaciji projekata iz djelokruga rada Direktorata, koji se dijelom ili u potpunosti finansiraju kroz EU, GEF i druge fondove; učestvovanje u međunarodnoj i regionalnoj saradnji i učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih bilateralnih ugovora i sporazuma i usklađivanje i implementacija pravnog i strateškog okvira u oblasti životne sredine i klimatskih promjena u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Ostvarenje napretka u upravljanju životnom sredinom i unapređenje zaštite prirode

Cilj - Ostvarenje napretka u upravljanju životnom sredinom i unapređenje zaštite prirode

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Poboljšanje stanja životne sredine, upravljanje i unapređenje zaštićenih područja, podizanje svijesti javnosti iz oblasti ekologije i prirode, kao i unapređenje nacionalnog, zakonskog i strateškog okvira i njihovo usklađivanje s evropskim i međunarodnim tokovima u oblasti zaštite prirode.

18 003 004 - MONITORING I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE

Opis potprograma:

Izrada monitoringa životne sredine. Program monitoriga sadrži programe monitoringa pojedinih segmenata životne sredine i područja donijetih na osnovu posebnih propisa. On se sprovodi sistemskim mjerenjem, ispitivanjem i ocjenjivanjem indikataora

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Aktivno unapređivati ekološki status Crne Gore u profesionalnoj ravni u službi prirode, zdravlja i ekonomskih interesa za sadašnje i buduće generacije.

Cilj - Aktivno unapređivati ekološki status Crne Gore u profesionalnoj ravni u službi prirode, zdravlja i ekonomskih interesa za sadašnje i buduće generacije.

Organizacioni KOD - 41504 - Agencija za zaštitu prirode

i životne sredine Programski KOD - 18 003 - Ekologija i

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Monitoring, analiza i izvještavanje o stanju o životnoj sredini.
Realizacija zadatih ciljeva iz projekta NATURA 2000.
Izrada studija zaštite.

Organizacioni KOD - 41504 - Agencija za zaštitu prirode

i životne sredine Programski KOD - 18 003 - Ekologija i

. .

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Informacija za monitoring životne sredine	4	2020	4.00	5.00		Izvještaj o stanju životne sredine

Opis indikatora:

monitoring kvaliteta vazduha
monitoring polena u vazduhu
monitoring zemljušta
monitoring izvora nejoanizujućih zračenja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

18 003 004 001 - MONITORING, ANALIZA I IZVJEŠTAVANJE

Opis aktivnosti:

obaveze se odnose na:
organizovanje, planiranje i učestvovanje u monitoringu životne sredine u oblasti:
kvaliteta vazduha (uključujući monitoringa polena suspendovanog u vazduhu),
sadržaja opasnih i štetnih materija u zemljištu,
stanja ekosistema priobalnog mora,
stanja biodiverziteta, buke u životnoj sredini,
jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; analizu i izvještavanje o stanju životne sredine,
predlaganje mjera za smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu; izdavanja akta o uslovima zaštite prirode za potrebe izrade planova, osnova i programa,
izradu Studije zaštite za proglašenje zaštićenog prirodnog dobra;
izdavanje IPPC dozvola;
izdavanje dozvola za prekograničnо kretanje otpada, preradu i /ili odstranjivanje otpada;
izdavanje dozvola:
za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravke, kao i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance;
za praćenje kvaliteta goriva, kvaliteta vazduha, izdavanje dozvola za mjerenje emisija o dozvoljenim emisijama zagađujućih materija u vazduhu, uvoz ili izvoz supstance koja oštećuje ozonski omotač, alternativnih supstanci, proizvoda koji ih sadrže;
za mjerenje nivoa buke u životnoj sredini i za izradu strateških karata buke;
za proizvodnju, promet i korišćenje izvora jonizujućeg zračenja i radioaktivnih materijala;
za obavljanje stručnih poslova zastite od nejonizujućih zračenja, za korišćenje izvora elektromagnetnih polja, uređaja koji emituju optičko zračenje ili sadrže izvore optičkog zračenja i uređaja koji emituju ultrazvuk, kao i dozvola za stručno osposobljavanje lica odgovornih za sprovođenje mjera zaštite od nejonizujućih zračenja,
za uvoz, izvoz i tranzit hemikalija koje se nalaze na listi klasifikovanih supstanci, za uvoz i izvoz detergenata,
za obavljanje djelatnosti prometa opasnih hemikalija, uvoz, izvoz i tranzit biocidnih proizvoda;
sprovođenje postupka strateške procjene uticaja i postupka procjene uticaja projekata na životnu sredinu;
sprovođenje postupka utvrđivanja neposredne opasnosti od štete u životnoj sredini i odgovornosti za štetu u životnoj sredinu;
izdavanje saglasnosti na planove upravljanja otpadom;
davanje mišljenja u procesu izdavanja dozvola, vođenje evidencije o proizvodnji i upravljanju otpadom;
procjenu radiološkog opterećenja stanovništva, izradu programa praćenja kvaliteta tečnih goriva naftnog porijekla, sakupljanje podataka za ažuriranje LRTAP i GHG Inventara, izvještavanje prema međunarodnim organizacijama (Evropskoj agenciji za životnu sredinu, MedPOL-u (UNEP/MAP));
praćenje stanja i ugroženost stanišnih tipova, brojnosti i stanja populacija divljih ptica, kao i ostalih indikatorskih vrsta koje ukazuju i omogućuju ocjenu stanja prirode, vođenje postupka prethodnog obavještavanja (PIC postupka), izvršavanje međunarodnih ugovora iz nadležnosti ovog organa, pripremanje stručnih podloga za izradu propisa iz oblasti zaštite životne sredine;
vođenje informacionog sistema u oblasti životne sredine;
vođenje katastra zagađivača; davanje mišljenja o planskoj dokumentaciji i o mjerama zaštite prirode koje ti akti treba da sadrže;

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplata zarada za redovan rad zaposlenih kao i isplate doprinosa i svih obaveza po zakonskim osnovama

412 - Ostala lična primanja:

Isplata obaveza službenicima Agencije koje proizilaze iz isplata po osnuvu Ostalih primanja kao i isplata Ugovora o dopunskom radu i Rjesenja koja proizilaze iz obaveza ucesca sluzbenika u raznim radnim grupama i komisijama.
pomoći za liječenje, pomoći za smrt užeg člana porodice....
Urtošena sredstva su korišcena iz opštih prihoda i namjenskih prihoda koja Agencija ostvaruje preko svojih namjenskih podracuna

413 - Rashodi za materijal:

Nabavka kancelarijskog i ostalog materijala potrebnog za nesmetano funkcionisanje,
,redovno placanje snadbijevanja elektricnom energijom kao i snadbijevanje gorivom voznog parka

414 - Rashodi za usluge:

Agencija je finansirala usluge monitoringa pracenje kvaliteta vazduha, zemljista i vode. Redovnih službenih putovanja i po osnovu projekata, telekomunakacione usluge, usluge reprezentacije i advokatske usluge.
Agencija takodje implementira projekat Upravljanje industrijskim otpadom i čiscenje koji se finansira iz kredita Svjetske banke

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Odrzavanje stanica za polen GDR stanica ,kao i stanica za kvalitet vazduha ,odrzavanja camaca,odrzavanje putnickih motornih vozila i tekuce odrzavanje opreme.

416 - Kamate:

u 2023 godini
Nije bilo isplata
po osnovu kamata
- - - - - - - - - - - - - -

417 - Renta:

Placanje zakupa zemljista na kojoj je postavljena jedna od stanica za pracenje kvaliteta vazduha u Pljevljima

419 - Ostali izdaci:

Redovno održavanje kao i izrada novih sajtova .Isplata obaveznog osiguranja zaposlenihi osiguranja vozila
Isplata obaveza nastalih po osnovu Ugovora o djelu -uz napomenu da smo sa Opštih prihoda imali ugovor sa samo jednim licem a ostali Ugovori o djelu isplacuju se sa sredstava obezbijedjenim iz sredstava kredita Sjetske banke

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Transferi za dvije nevladine organizacije kao i transferi pojedincima

441 - Kapitalni izdaci:

-Sprovodjenje projekata -Upravljanje industrijskim otpadom i ciscenje koje se finansira iz kredita Medjunarodne banke za obnovu i razvoj -Svjetska banka

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Tužbeni zahtjev iz radnog odnosa.
isplata neiskorišćenog godišnjeg odmora po odluci Suda za pomoćnika starješine organa.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

18 003 004 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - AGENCIJA ZA ZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Opis aktivnosti:

Realizacija aktivnosti koje su vezane za objedinjene javne nabavke

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

nabavka kancelariskog i potrošnog materijala, tonera itd... za potrebe Agencije shodno objedinjenim javnim nabavkama, takođe potrošnja goriva za službena vozila.
isplata duga iz 2022.godine shodno ugovorima o preuzimanju duga od Uprave za imovinu.

414 - Rashodi za usluge:

u 2023 godini
Nije bilo isplata
po osnovu usluga sa objedinjenih javnih nabavki
- - - - - - - - - - - - - -

419 - Ostali izdaci:

obavezno osiguranje zaposlenih svodno ugovoru koji je Uprava za katastar i državnu imovinu sklopila sa osiguravajućom kućom za zaposlene u Agenciji.

441 - Kapitalni izdaci:

u 2023 godini
Nije bilo isplata
po osnovu kapitalnih izdataka sa objedinjenih javnih nabavki
- - - - - - - - - - - - - -

18 003 004 003 - IMPLEMENTACIJA NATURA 2000

Opis aktivnosti:

U oblasti zaštite prirode, dio definisanog završnog mjerila u Poglavlju 27 glasi da “Crna Gora dostavlja Komisiji Liste predloženih lokacija Natura 2000, koja u dovoljnoj mjeri pokrivaju tipove staništa i vrste u skladu sa zahtjevima Direktive o pticama i Direktive o staništima.” Stoga, uzimajući u obzir da je definisanje predloga područja Natura 2000 uslov pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji, kontinuiran rad po ovom pitanju predviđen je kao obaveza i u Akcionom planu za ispunjavanje završnih mjerila u Poglavlju 27 - životna sredina i klimatske promjene koji je Vlada Crne Gore usvojila u februaru 2021. godine. (mjere 5.1-5.3). Shodno zakonu o Zaštiti prirode (Sl list Crne Gore 54/16) Agencija za zaštitu životne sredine je dužna da sa drugim stručnim i naučnim institucijama prikuplja podatke za uspostavljanje ekološke mreže. S tim u vezi od 2016. godine realizovana su intezivna terenska istraživanja isključivo na kopnenoj teritoriji Crne Gore (podržana od strane projekata i državnog budžeta) dok su mali početni napori istraživanja morskog dijela realizovani u malom obimu kroz projektne aktivnosti.
Stoga, intezitet sakupljanja podataka u morskom dijelu Crne Gore po pitanju budućeg definisanja predloga područja Nature 2000 treba unaprijediti. S obzirom da je za adekvatnu realizaciju prikupljanja podataka na terenu za staništa i vrste neophodan sav visoko kvalifikovan stručni kadar dostupan u Crnoj Gori i van Agencije za životne sredine potrebno je isti angažovati. Naglašavamo da su istraživanja morskog dijela teritorije Crne Gore veoma zahtjevna posebno u dijelu istraživanja „dubokog mora“ stoga, rad bi se fokusirao u priobalnim morskim vodama u saradnji sa stručnjacima Instituta za biologiju mora dok bi se procjena troškova i mogućnosti istraživanja dubljih voda definisale za naredne godine.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Agencija radi na upostavljanje ekološke mreže NATURA 2000 na konsultantske usluge je angazovan veliki broj konsultanata, takodje iz odobrenih sredstava sa ove aktivnosti Agencije je sklopila ugovore sa Institutom za biologiju mora, Hidrometeorološkim zavodom koji su neophodni za uspostavljanje Nature 2000, kako kopnene tako i morske, zatim održavanje i azuriranje informacionih sistema za potrebe uspostavljanja Nature 2000.. itd..

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41506 - Uprava za kapitalne projekte

Izjava o misiji:

Ulaganja u infrastrukturu privrednu, komunalnu i društvenu. U Upravi se obavljaju poslovi plana i pripreme projekata, kao i poslovi realizacije. Osim kandidovanih projekata, visoko učešće je kapitalnih projekata sa osiguranim izvorima finansiranja, čija je realizacija u toku, odnosno odobrenh projekata sa višegodišnjom realizacijom. Procesom plana i budžetiranja, javne investicije stavljaju se u funkciju ostvarivanja politike i ciljeva definisanih u okviru nadležnosti Vlade Crne Gore. Uprava javnih radova je 2013 god. akreditovana kao Implementaciono tijelo u kviru Operativne strukture za realizaciju projekata finansiranih od strane EU, kroz instrument za pretpristupnu pomoć (IPA).

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 41506 - Uprava za

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 41506 - Uprava za

Programski KOD - 18 004 - Uređenje prostora, građevinarstvo

18 004 - UREĐENJE PROSTORA, GRAĐEVINARSTVO I STAMBENI RAZVOJ

Opis programa:

Ovaj program implementira izradu politika, strategija, projekata, programa iz oblasti planiranja prostora i prostornog razvoja, građevinarstva, arhitekture i razvoja stanovanja.
Unapređenje oblasti građevinarstva, kroz pripremu strateškog dokumenta.
Unapređenja stanja u oblasti socijalnog stanovanja, odnosno stambene podrške države i lokalnih samouprava svim kategorijama stanovništva.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Prostorno plansko definisanje strateških pravaca razvoja države Crne Gore

Cilj - Prostorno plansko definisanje strateških pravaca razvoja države Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pripreme strateških dokumenata, unaprijeđenje oblasti izgradnje objekata, usaglašavanje tehničke regulative iz oblasti izgradnje objekata sa tehničkom regulativom EU i stvaranje uslova za implementaciju istih, davanje preporuka oblikovanja i materijalizacije objekata u odnosu na ambijentalna svojstva područja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Donošenje prostornog plana Crne Gore	%	2023	20.00	100.00		PLAN RADA VLADE

Opis indikatora:

U okviru ovog indikatora riječ je o stučnim aktivnostima, odnosno znanjima, koja su potrebna za njihovu realizaciju, a koja doprinose postizanju cilja za dobrobit svih građana Crne Gore.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 41506 - Uprava za kapitalne projekte

Programski KOD - 18 004 - Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj

Programski KOD - 18 004 004 - Stručni i operativni poslovi Ministarstva ekologije

18 004 004 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

Opis potprograma:

18 004 004 003 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:
Sa izdatka 413 plaćena je nabavka kancelarijskog materijala u skladu sa ugovorom.
414 - Rashodi za usluge:
419 - Ostali izdaci:
Sa izdatka 419 izvrseno je placanje osiguranja službenih vozila Uprave za kapitalne projekte.
441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

18 004 005 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI UPRAVE ZA KAPITALNE PROJEKTE

Opis potprograma:

Administrativne nadležnosti i troškovi.

18 004 005 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA UPRAVE ZA KAPITALNE PROJEKTE

Opis aktivnosti:

Administrativna nadležnost i troškovi.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Bruto zarade isplaćivane su za 73 zaposlenih službenika u Upravi za kapitalne projekte.

412 - Ostala lična primanja:

Sa izdatka ostala lična primanja isplaćivane su za pomoći zaposlenima u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa.

413 - Rashodi za materijal:

Sa izdataka 413- rashodi za materijal vršena je nabavka kancelarijskog materijala, sitnog inventara, sredstava za higijenu i dezinfekciju i dnevnih novina.

414 - Rashodi za usluge:

Sa izdataka za usluge finansirani su troškovi službenih putovanja, reprezentacija, rashodi za telefonske i poštanske usluge, advokatke, konsultantske, usluge usavršavanja zaposlenih, medijske usluge, usluge kopiranja i štampanja dokumentacije..

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva utrošena za tekuće održavanje odnose se na održavanje kompjuterske opreme i održavanje softvera, kao i tekuće održavanje službenih vozila.

417 - Renta:

Izdaci za rentu odnose se na plaćanje zakupa skladišnog prostora za arhivsku dokumentaciju Uprave za kapitalne projekte, u skladu sa potpisanim ugovorom.

419 - Ostali izdaci:

Sa pozicije ostalih izdataka vršena je isplata naknada licima angažovanim po osnovu ugovora o djelu u Upravi za kapitalne projekte, kao i isplata ugovora o dopunskom radu.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sa izdatka 431 isplaceno je rjesenje Sindikalnoj organizaciji u skladu sa Članom 24 stav 2 i 4 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa (''Sl.list CG'', br. 18/23)

441 - Kapitalni izdaci:

Sa pozicije 4415 - izdaci za opremu izvršena je nabavka računarske i kancelarijske opreme za potrebe zaposlenih.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz prethodnog perioda odnosi se na plaćanja po osnovu troškova sudskih postupaka.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41510 - Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju

Izjava o misiji:

Naša misija je podržavanje održivog i privrednog razvoja države te zaštita života, dobara i životne sredine pružanjem informacija o vremenu, klimi, klimatskim promjenama i varijacijama, vodama, vazduhu; ranom najavom na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave, klimatske ekstreme sa ciljem ublažavanja njihovih posljedica u skladu sa preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Evropske unije.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Izvršenje programskog budžeta se postiže kroz kontinuiran monitoring hidroloških, meteoroloških, seizmoloških, hidrografskih i ekoloških parametara, kontinuirano unapređenje tehničkih i kadrovskih kapaciteta i težnja ka proširivanju mreža stanica na teritoriji Crne Gore.

Organizacioni KOD - 41510 - Zavod za

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 41510 - Zavod za

Programski KOD - 18 008 - Hidrometeorologija

18 008 - HIDROMETEOROLOGIJA I SEIZMOLOGIJA

Opis programa:

Osnovna djelatnost Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju je osmatranje i mjerenje meteoroloških, hidroloških, ekoloških i agrometeoroloških parametara; analiziranje, obrada i arhiviranje izmjerenih i osmotrenih parametara; izrada studija, elaborata, analiza i informacija o klimi, stanju tla, vazduha, površinskim i podzemnim vodama i priobalnom moru; prognoziranje i davanje podataka iz oblasti meteorologije, hidrologije, ekologije i agrometeorologije; formiranje informacionog sistema sa bankom klimatoloških, hidroloških, ekoloških i agrometeoroloških istraživanja; kontrola i ocjena kvaliteta površinskih i podzemnih voda , padavina, vazduha i tla; aerološka i radiosondažna mjerenja viših slojeva atmosfere, fenološka posmatranja i dr.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Registrovanje seizmoloških podataka
Osigurati primjenu standarda u meteorološkim, hidrološkim i drugim geofizičkim osmatranjima, obradama, arhiviranju, međunarodnoj razmjeni i objavljivanju podataka i informacija

Cilj - Registrovanje seizmoloških podataka

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Seizmički monitoring i pružanje informacija o događenim zemljotresima.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Spriječavanje katastrofa i jačanja pripremljenosti društvene zajednice na vanredne situacije uslovljene realizacijom sizmičkog hazarda	Registrovani zemljotres	2022	150.00	152.00	148.00	Baza podataka

Opis indikatora:

Edukacija javnosti i unapređenje seizmološke službe kroz praćenje međunarodnih standarda i procedura u seizmološkoj praksi.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Unapređenje sistema za praćenje, registrovanje i analizu događenih zemljotresa i intenziviranje saradnje sa zavodima u regionu i šire.

Organizacioni KOD - 41510 - Zavod za

Programski KOD - 18 008 - Hidrometeorologija

Cilj - Osigurati primjenu standarda u meteorološkim, hidrološkim i drugim geofizičkim osmatranjima, obradama, arhiviranju, međunarodnoj razmjeni i objavljivanju podataka i informacija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pravovremeno upozoravanje na nepovoljne vremenske i druge prilike, prikupljanje i analiza podataka, monitoring kvaliteta voda i vazduha, praćenje stanja hidroloških sistema kao i pružanje stručne podrške. Praćenje seizmičkih događaja, prikupljanje, obrada i dostavljanje podataka javnosti.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Unapređenje meteoroloških, hidroloških, ekoloških i agrometeoroloških osmatranja	Podatak	2022	6000.00	7000.00	6800.00	Baza podataka

Opis indikatora:

Ići u korak sa tehnološkim razvojem i ulagati u sistem i infrastrukturu, čime bi se osigurala efikasnost i pouzdanost.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Redovnim i vanrednim monitoringom atmosfere, hidrosfere i litosfere su prikupljeni podaci i informacije.

18 008 001 - HIDROMETEOROLOGIJA

Opis potprograma:

Monitoring u meteorološkim centrima, meteorološkim opservatorijama, glavnim meteorološkim stanicama, klimatološkim stanicama, agrometeorološkim stanicama, padavinskim i ekološkim stanicama.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Obezbijediti blagovremene podatke i informacije o stanju i promjenama vremena klime i voda, pravovremena upozorenja o pojavi meteoroloških, klimatskih i hidroloških elementarnih nepogoda.

Cilj - Obezbijediti blagovremene podatke i informacije o stanju i promjenama vremena klime i voda, pravovremena upozorenja o pojavi meteoroloških, klimatskih i hidroloških elementarnih nepogoda.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Blagovremeni podaci i informacije o stanju i promjenama vremena, klime i voda kao i pravovremene najave o nepogodama doprinijeće zaštiti imovine i ljudskih života.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Prognoziranje i davanje podataka iz oblasti meteorologije, hidrologije, ekologije i agrometeorologije	Osmotreni podatak	2022	55000.00	57000.00	56800.00	Baza podataka

Opis indikatora:

Prikupljanje podataka i informacija o vremenu, klimi, vodama i vazduhu, površinskim i podzemnim vodama i priobalnom moru.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Izmjereni podaci i podaci sa automatskih stanica su arhivirani u bazama podataka, u realnom vremenu su na raspolaganju korisnicima na našoj web stranici.

18 008 001 001 - OSMATRANJE I MJERENJE METEOROLOŠKIH, HIDROLOŠKIH, EKOLOŠKIH I AGROMETEOROLOŠKIH PARAMETARA

Opis aktivnosti:

Monitoring meteoroloških, hidroloških, ekoloških i agrometeoroloških parametara.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Monitoring meteoroloških, hidroloških, ekoloških i agrometeoroloških parametara igra ključnu ulogu u zaštiti života, očuvanju prirodnih resursa, podršci poljoprivredi, planiranju infrastrukture i naučnim istraživanjima, što doprinosi boljem upravljanju životnom sredinom i održivom razvoju.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Izvršenje u iznosu od 1204783,11 eura odnosi se na:
4111-Neto zarade 924264,41 eura (budžet)
4112-Porez na zarade 29553,87 eura (budžet)
4113-Doprinosi na teret zaposlenog 174960,77 eura (budžet)
4114-Doprinosi na teret poslodavca 71637,38 eura (budžet)
4115-Opštinski prirez 4366,68 eura (budžet)

412 - Ostala lična primanja:

4124-Jubilarne nagrade 2484,00 eura (budžet)
4125-Otpremnine 1530,68 eura (budžet)
4127-Ostale naknade 5621,22 eura (budžet), 2000,00 eura (sopstveni), 25917,66 eura (donacija)

413 - Rashodi za materijal:

Izvršenje u iznosu od 33312,57 eura odnosi se na:
4131-Administrativni materija 17999,96 eura (budžet), 2699,42 eura (sopstveni), 3293,27 eura (donacija)
4132-Materijal za zdravstvenu zaštitu 4500,00 eura (budžet)
4133-Materijal za posebne namjene 1798,66 eura (budžet)
4135-Rashodi za gorivo 300,00 (budžet), 2721,26 (donacija)

414 - Rashodi za usluge:

Izvršenje u iznosu od 72018,65 eura odnosi se na:
4141-Službena putovanja 10770,96 eura (budžet), 2987,97 eura (sopstveni)
4142-Reprezentacija 2173,20 eura (budžet), 250,00 eura (sopstveni)
4143-Komunikacione usluge 15075,00 eura (budžet)
4144-Bankarske usluge i negativne kursne razlike 426,00 eura (budžet)
4146-Advokatske, notarske i pravne usluge 1100,00 eura (budžet)
4147-Konsultantske usluge, projekti i studije 5795,00 eura (budžet)
4148-Stručno usavršavanje 1800,00 (budžet), 6000,00 (donacija)
4149-Ostale usluge 9300,00 (budžet), 2700,00 (sopstveni), 13640,52 (donacija)

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Izvršenje u iznosu od 25600,00 eura odnosi se na:
4152- Tekuće održavanje građevinskih objekata 4500,00 eur (budžet)
4153-Tekuće održavanje opreme 21100,00 eura (budžet)

417 - Renta:

Izvršenje u iznosu od 240,00 eura odnosi se na 4172-Troškovi zakupa opreme. (budžet)

419 - Ostali izdaci:

Izvršenje u iznosu od 96619,30 eura odnosi se na :
-4191-Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu budžet 27208,62 eura
-4193-Izrada i održavanje softvera budžet 28267,67 eura, donacija 3025,00 eur
-4195-Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama budžet 33000,00 eura i donacije 5118,01 eur

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Izvršenje u iznosu od 7543,50 eura odnosi se na isplate zaposlenima u vidu finansijske pomoći koja obuhvata naknade za slučaj smrti člana uže porodice, kao i ostalih vidova pomoći predviđenih zakonskim propisima.

441 - Kapitalni izdaci:

Izvršenje u iznosu od 64250,27 eura odnosi se na uspješnu realizaciju nabavke kompjuterske opreme, instrumenata i ostale opreme neophodne za održavanje redovnog funkcionisanja naše institucije. Ova investicija predstavlja ključni korak ka unapređenju naše tehnološke infrastrukture i poboljšanju efikasnosti rada u svim sektorima naše djelatnosti.
-4413- Izdaci za građevinske objekte 1189,43 eur
-4415- Izdaci za opremu 87620.76 eur, sopstveni 14999.94 eur
-4416- Izdaci za investiciono održavanje 2700,00 eur, sopstveni 4901,33 eur

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Izvršenje u iznosu od 19978,81 eur odnosi se realizaciju sudskog rješenja I.BR.1714/23.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poboljšanje razumevanja i upravljanja vremenskim, hidrološkim, ekološkim i agrometeorološkim procesima

Cilj - Poboljšanje razumevanja i upravljanja vremenskim, hidrološkim, ekološkim i agrometeorološkim procesima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Bolja pripreme za prirodne nepogode poput oluja, poplava, suša i drugih ekstremnih vremenskih događaja, bolje upravljanje vodnim resursima,bolje planiranje infrastrukturnih projekata, veća bezbijednost, održivosti i prosperitet zajednice.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Poboljšanje razumijevanja vremenskih procesa i efikasnosti sistema za ranu najavu na prirodne nepogode	Podatak	2022	55000.00	58000.00	56200.00	Baza podataka

Opis indikatora:

Unapređenje znanja i sposobnosti u praćenju, analizi i predviđanju vremenskih fenomena kao i brzina i tačnost ranih najava na potencijalno opasne vremenske fenomene.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Kontinuirano unapređenje znanja i tehnologija u praćenju i predviđanju vremenskih fenomena omogućava nam da budemo korak ispred izazova koje donose klimatske promjene i ekstremni vremenski događaji.

18 008 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - ZAVOD ZA HIDROMETEOROLOGIJU I SEIZMOLOGIJU

Opis aktivnosti:

Kao državni organ u obavezi smo da primjenjujemo Zakon o javnim nabavkama. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 003/23 od 10.01.2023) propisano je da se objedinjene javne nabavke sprovode za pozicije 4131-Administrativni materijal, 4135-Rashodi za gorivo i 4194-Osiguranje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Objedinjene javne nabavke su uspješno realizovane u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima za tekuću godinu, koristeći sistem Centralne elektronske javne nabavke (CEJN). Ovaj proces je omogućio efikasno upravljanje finansijama i transparentnost u svim fazama nabavke.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Izvršenje u iznosu od 20760,95 eura odnosi se na:
4131-Administrativni materija 2000,00 eura (budžet)
4135-Rashodi za gorivo 18760.95 (budžet)

414 - Rashodi za usluge:

Ova nabavka se ne sprovodi kroz Aktivnost Objedinjene javne nabavke-Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju.

419 - Ostali izdaci:

Izvršenje u iznosu od 9370,00 eura odnosi se na 4194-Osiguranje.

441 - Kapitalni izdaci:

Ova nabavka se ne sprovodi kroz Aktivnost Objedinjene javne nabavke-Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Optimizovati troškove i osigurati da se javna sredstva koriste na najbolji mogući način

Cilj - Optimizovati troškove i osigurati da se javna sredstva koriste na najbolji mogući način

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Transparentan proces javnih nabavki, osigurava da se javna sredstva troše na transparentan i odgovoran

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Pravilno vođenje javnih nabavki u skladu sa zakonom i propisima	Postupak	2023	15.00	20.00	16.00	Godišnji izvještaj JNB

Opis indikatora:

Pravilno vođenje javnih nabavki u skladu sa zakonom i propisima je ključno radi osiguravanja transparentnosti, fer konkurencije i efikasnog korištenja javnih sredstava.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Efikasna komunikacija između svih učesnika u procesu nabavke, uključujući naručioce, službe, evaluatore, i ponuđače omogućila je brze odluke i rješavanje eventualnih problema na vrijeme.

18 008 001 003 - MONITORING VODA

Opis aktivnosti:

Sistemsko ispitivanje kvaliteta i kvantiteta površinskih i podzemnih voda na teritoriji Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Program ispitivanja kvaliteta i kvantiteta površinskih i podzemnih voda na teritoriji Crne Gore definiše analizu i praćenje stanja vodnih resursa. Ovaj sistem obuhvata širok spektar aktivnosti koje se sprovode kako bi se osigurala očuvanost i adekvatno upravljanje vodnim resursima.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Izvršenje u iznosu od 6050,00 eura odnosi se na 4127-Ostale naknade.

413 - Rashodi za materijal:

Izvršenje u iznosu od 2000,00 eura odnosi se na 4132-Materijal za zdravstvenu zaštitu.

414 - Rashodi za usluge:

Izvršenje u iznosu od 109341,97 eura odnosi se na:
4141-Službena putovanja 6295.05 eura
4147-Konsultantske usluge, projekti i studije 17785.56 eura
4148-Usluge stručnog usavršavanja 91.17 eura
4149-Ostale usluge 85170.19 eura

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Izvršenje u iznosu od 2700,00 eura odnosi se na 4153-Tekuće održavanje opreme.

441 - Kapitalni izdaci:

Izvršenje u iznosu od 27971,76 eura odnosi se na 4415-Izdaci za opremu.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Identifikacija potencijalnih zagađivača i kontinuirano praćenje njihovog uticaja na vodne resurse

Cilj - Identifikacija potencijalnih zagađivača i kontinuirano praćenje njihovog uticaja na vodne resurse

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kontinuirano praćenje uticaja zagađivača kroz identifikaciju dugoročnih trendova zagađenja i prilagođavanje upravljačkih strategija dovodi minimiziranju negativnih uticaja na vodne resurse i osigurava dugoročnu održivost.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Efikasnost sistema praćenja zagađenja voda	Uzorak	2022	330.00	350.00	342.00	Godišnji izvještaj

Opis indikatora:

Sveobuhvatan i sistematičan pristup analizi stanja vodnih resursa, brza identifikacija i reagovanje na probleme u kvalitetu vode.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Prikupljanja podataka o svim relevantnim parametrima koji mogu uticati na kvalitet vode, uključujući fizičke, hemijske i biološke karakteristike; Redovno i kontinuirano praćenje; Standardizovanje procedura; Brza identifikacija izvora problema; Planirana reakcija.

18 008 002 - SEIZMOLOGIJA

Opis potprograma:

Proučavanje, praćenje i analiza seizmičkih aktivnosti, kao i procjena rizika od seizmičkih događaja

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapređenje mreže seizmoloških stanica

Cilj - Unapređenje mreže seizmoloških stanica

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Brže detektovanje seizmičkih događaja i brža distribucija informacija o potencijalno opasnim zemljotresima.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izrada karata seizmičke rejonizacije i seizmičkog hazarda, interpretacija seizmičnosti za potrebe prostornog planiranja, projektovanja i građenja objekata,publikovanje specijalnih biltena sa seizmološkim podacima i njihovu razmjenu sa brojnim institucijama širom Svijeta	Broj izjmerenih tektonskih vibracija	2022	160.00	160.00	145.00	Baza podataka

Opis indikatora:

Praćenje i izveštavanje o zemljotresima u zemlji i svijetu, primjena zemljotresnog inženjerstva u praksi, najnovije publikacije, razvoj i primjena propisa, i sve ostale informacije koje mogu da interesuju javnost.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Primjena zemljotresnog inženjerstva u praksi, najnovije publikacije, razvoj i primjena propisa.

18 008 002 001 - SEIZMIČKI I GEODINAMIČKI MONITORING NA TERITORIJI CRNE GORE, ANALIZA, OBRADA I DISEMINACIJA PODATAKA O ZEMLJOTRESIMA

Opis aktivnosti:

Monitoring na teritoriji Crne Gore, analiza, obrada i diseminacija podataka o zemljotresima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Automatsko digitalno registrovanje i obrada svih relevantnih parametara seizmičke aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Izvršenje u iznosu od 90753,98 eura odnosi se na:
4111-Neto zarade 68557.89 eura
4112-Porez na zarade 2925.46 eura
4113-Doprinosi na teret zaposlenog 13112.31 eura
4114-Doprinosi na teret poslodavca 5719.45 eura
4115-Opštinski prirez 438.87 eura

412 - Ostala lična primanja:

4127-Ostale naknade 999.31 eura (budžet), 3910.85 eura (donacija)

413 - Rashodi za materijal:

Izvršenje u iznosu od 7300,00 eura odnosi se na:
4131-Administrativni materija 7200,00 eura (budžet)
4133-Materijal za posebne namjene 100,00 eura (budžet)

414 - Rashodi za usluge:

Izvršenje u iznosu od 17897,64 eura odnosi se na:
4141-Službena putovanja 3760,88 eura (budžet)
4142-Reprezentacija 1585.88 eura (donacija)
4143-Komunikacione usluge 8500,00 eura (budžet), 718,56 (donacija)
4144-Bankarske usluge i negativne kursne razlike 90,00 eura (budžet)
4147-Konsultantske usluge, projekti i studije 500,00 eura (budžet)
4148-Stručno usavršavanje 229,00 eura (budžet)
4149-Ostale usluge 1395,92 (budžet), 2513,32 (donacija)

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Izvršenje u iznosu od 3840,33 eura odnosi se na:
4152-Tekuće održavanje građevinskih objekata 900,00 eura
4153-Tekuće održavanje opreme 2940,33 eura

417 - Renta:

Izvršenje u iznosu od 26538,44 eura odnosi se na 4171-Zakup objekata.

419 - Ostali izdaci:

Izvršenje u iznosu od 8900,00 eura odnosi se na :

-4193-Izrada i održavanje softvera budžet 6300,00 eura
-4194-Osiguranje 100,00 eura
-4195-Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama budžet 2500,00 eura

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Izvršenje u iznosu od 1691,00 eura odnosi se na isplate zaposlenima u vidu finansijske pomoći koja obuhvata naknade za slučaj smrti člana uže porodice, kao i ostalih vidova pomoći predviđenih zakonskim propisima.

441 - Kapitalni izdaci:

Izvršenje u iznosu od 19189,43eura odnosi se na uspješnu realizaciju nabavke kompjuterske opreme, instrumenata i ostale opreme neophodne za održavanje redovnog funkcionisanja naše institucije. Ova investicija predstavlja ključni korak ka unapređenju naše tehnološke infrastrukture i poboljšanju efikasnosti rada u svim sektorima naše djelatnosti.
-4413- Izdaci za građevinske objekte 1189,43 eura
-4415- Izdaci za opremu 18000,00 eura

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Nije bilo troškova u izvještajnom periodu. Nije bilo obaveza iz prethodnog perioda koje se odnose na ovu aktivnost .

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje sistema za pravovremeno izvještavanje

Cilj - Unapređenje sistema za pravovremeno izvještavanje

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Proširenje mreže seizmoloških stanica Analiza seizmograma
Izrada mape registrovanih akceleracija

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Analiza seizmograma, poboljšanje brzine i tačnosti lokacija zemljotresa	Događaj	2022	150.00	160.00	180.00	Baza podataka

Opis indikatora:

Dokumentaovanje istorije pri dejstvu jačih zemljotresa na tlu i na građevinskim objektima

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Registrovanje i obrada svih relevantnih parametara seizmičke aktivnosti stvorene savremenim tektonskim procesima na teritoriji Crne Gore i šireg regiona

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41601 - Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Izjava o misiji:

Obezbjeđivanje socijalne sigurnosti građana Crne Gore kroz omogućavanje pristupa tržištu rada i adekvatnom zaposlenju za sve građane, stvaranje humanih i pravičnih uslova rada i radnih odnosa, kao i kroz razvijanje integralne socijalne i dječije zaštite i stvaranje održivog sistema penzijskog i invalidskog osiguranja.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Planirane aktivnosti su većim dijelom sprovedene.

Organizacioni KOD - 41601 - Ministarstvo rada i

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

15 021 - POLITIKA TRŽIŠTA RADA

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo rada

15 021 001 - RADNI ODNOSI, ZAŠTITA I ZDRAVLJE NA RADU I PRISTUP TRŽIŠTU RADA

Opis potprograma:

Realizacija aktivnosti u pravcu zatvaranja/ispunjenja prvog zatvatrajućeg mjerila za oglčavlje 19 - Socijalna politika i zapošljavanje; Učešće u sufinansiranju održavanja promocija i aktivnosti od značaja za obrazovanje odraslih: Ispunjavanje zakonskuh obaveza u smislu davanja i oduzimanja dozvola za rad Agencijama za privremeno ustupanje zaposlenih i Agencijama za zapošljavanje; Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata; Izbora arbitara i miritelja i izdavanje i oduzimanje licenci za rad miriteljima odnosno arbitrima; Davanje ovlašćenja za obavljanje stručnih ispita za poslove zaštite na radu; Polaganje stručnih ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu; Polaganje stručnos ispita za koordinatore za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izrade projekata i koordinatore za zaštitu i zdravlje na radu u fazi izvođenja radova; Utvrđivanje procenta invaliditeta preostale radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja lica Ssa invaliditetom; Uključivanje nezaposlenih lica sa invaliditetom za koje je utvrđeno da su nezapošljive u Program socijalne uključenosti, radi sticanja funkcionalnih i socijalnih vještina.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Implementacija Zakona o radu i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

Cilj - Implementacija Zakona o radu i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Implementacija Zakona o radu i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu

15 021 001 002 - IZRADA I PRIMJENA STRATEŠKIH DOKUMENATA I PROPISA U OBLASTI POLITIKE TRŽIŠTA RADA

Opis aktivnosti:

Realizovanje obaveza iz strateških dokumenata kroz donošenje akcionog plana zapošljavanja za 2023. godinu i rad na pripremi Izvještaja o realizovanim aktivnostima za 2022. godinu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Nijesu sprovedene sve planirane aktivnosti u potpunosti, što će biti sprovedeno u sljedećoj godini.

419 - Ostali izdaci:

Nijesu sprovedene sve planirane aktivnosti, što će biti realizovano u sljedećoj godini. Kontribucija za MOR i ostalo.

15 021 001 003 - RAD U KOMISIJAMA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA KOJIM SU REGULISANI RADNI ODNOSI

Opis aktivnosti:

Rad komisija za izdavanje i oduzimanje dozvola za rad Agencijama za privremeno ustupanje zaposlenih, Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova, Komisija za polaganje ispita

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnosti se realizuju na mjesečnom nivou.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Isplata naknada za rad komisija članovima komisija i radnih tijela na mjesečnom nivou.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Nadzor nad stručnim radom Agencija

Cilj - Nadzor nad stručnim radom Agencija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Nadzor nad stručnim radom Agencija za privremeno ustupanje zaposlenih, Komisija za utvrđivanje ispunjenosti uslova, Komisija za polaganje ispita, Komisija za davanje i oduzimanje dozvola za rad, Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata, davanje ovlašćenja za

15 021 001 004 - PROGRAM ZA MLADE

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

15 021 001 005 - RAZVOJ POLITIKA U FUNKCIJI UNAPREĐENJA TRŽIŠTA RADA

Opis aktivnosti:

Realizovanje obaveza iz strateških dokumenata kroz donošenje akcionog plana za 2023. godinu i pripreme izvještaja o realizovanim aktivnostima. Sprovođenje aktivnosti predviđenih Akcionim planom 2023 strategije za unapređenje zaštite i zdravlja na radu u Crnoj Gori. Organizovanje polaganja stručnih ispita za lica koja se bave zaštitom i zdravljem na radu i koordinatora u obje faze. Davanje ovlašćenja i nadzor nad stručnim radom ovlašćenih organizacija i planiranje i sprovođenje promotivnih aktivnosti u cilju sprovođenja ove oblasti.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sve navedene aktivnosti imaju za krajnji cilj sigurno i zdravo radno mjesto za sve zaposlene u Crnoj Gori.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Nijesu sprovedene sve planirane aktivnosti u potpunosti, što će biti sprovedeno u sljedećoj godini.

412 - Ostala lična primanja:

Isplaćene jubilarne nagrade za službenike u ministarstvu.

413 - Rashodi za materijal:

Nabavke su sprovedene preko Objedinjenih javnih nabavki, Uprave za katastar i državnu imovinu.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja je niska, nijesu sprovedene sve aktivnosti što će biti sprovedeno u sljedećoj godini.

421 - Prava iz oblasti socijalne zaštite:
Uključivanje korisnika u program radi sticanja socijalnih i funkcionalnih vještina u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti sprovedeno u sljedećoj godini.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Uključivanje nazaposlenih lica sa invaliditetom za koja je utvrđeno da su nezapošljiva u program socijalne uključenosti

Cilj - Uključivanje nazaposlenih lica sa invaliditetom za koja je utvrđeno da su nezapošljiva u program socijalne uključenosti

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Uključivanje nezaposlenih lica sa invaliditetom za koja je utvrđeno da su nezapošljiva u program socijalne uključenosti radi sticanja socijalnih i funkcionalnih vještina

15 021 008 - PROFESONALNA REHABILITACIJA

Opis potprograma:
Osposobljavanje i usavršavanje lica sa invaliditetom

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Osposobljavanje i usavršavanje lica sa invaliditetom

Cilj - Osposobljavanje i usavršavanje lica sa invaliditetom

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Osposobljavanje i usavršavanje lica sa invaliditetom

15 021 008 001 - SPROVOĐENJE PROFESIONALNE REHABILITACIJE - CENTAR ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

Opis aktivnosti:
Osposobljavanje i usavršavanje lica sa invaliditetom.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:
Nijesu popunjena sva sistematizovana radna mjesta, što će biti urađeno u sljedećoj godini.

412 - Ostala lična primanja:
Stopa izvršenja je veća od planirane. Isplata naknade za rad članovima Upravnog odbora i isplata po osnovu ugovora o dopunskom radu.
413 - Rashodi za materijal:
Nijesu sprovedene sve planirane aktivnosti, što će biti realizovano u sljedećoj godini.
414 - Rashodi za usluge:
Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.
415 - Rashodi za tekuće održavanje:
Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.
419 - Ostali izdaci:
Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.
431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:
Stopa izvršenja je veća zbog isplate jednokratnih pomoći za liječenje ili smrt člana uže porodice zaposlenih. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.
441 - Kapitalni izdaci:
Stopa izvršenja je približna planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane.

22 025 - SOCIJALNA ZAŠTITA

Opis programa:

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

22 025 001 - OBAVLJANJE DJELATNOSTI USTANOVA SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE

Opis potprograma:

Kako bi ustanove socijalne i dječije zaštite kontinuirano i efikasno funkcionisale, obaveza nadležne institucije, odnosno Ministarstva jeste da putem ovog Potprograma iz Budžeta Crne Gore, obezbjedi finansiranje Tekućih i Kapitalnih izdataka svih ustanova socijalne i dječije zaštite kako bi iste mogle nesmetano funkcionisati u skladu sa ustanovljenom obavezom nadležne institucije, odnosno Ministarstva prema svim svojim potrošačkim jedinicama.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Regulisanje prava iz oblasti socijalne, dječje, boračke i invalidske zaštite

Cilj - Regulisanje prava iz oblasti socijalne, dječje, boračke i invalidske zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Regulisanje prava iz oblasti socijalne, dječje, boračke i invalidske zaštite se ostvaruje posredstvom svih Ustanova u sistemu socijalne, boračke i invalidske zaštite.

22 025 001 007 - DJELATNOST JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE BAR I ULCINJ

Opis aktivnosti:

Kroz ovu aktivnost obuhvaćeno je finansiranje Tekućih i Kapitalnih izdataka za JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj, za nesmetano funkcionisanje u skladu sa ustanovljenim obavezama institucije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Finansiranje prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite, kao i zarada i naknada zaposlenih i njihovih materijalnih troškova.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplata bruto zarada i doprinosa za postojeće zaposlene u JU.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nisu sprovedene sve aktivnost, što će biti urađeno u sljedećoj godini.

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja je veća od planirane, zbog povećanja cijena materijala. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja je jednaka planiranoj, sve aktivnosti su sprovedene.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Stopa izvršenja je približna planiranoj, sve aktivnosti su sprovedene.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja je približna planiranoj, sve aktivnosti su sprovedene.

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti sprovedeno sljedeće godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje prava korsnika socijalne i dječje zaštite

Cilj - Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje prava korsnika socijalne i dječje zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Omogucavanje ostvarivanja prava u oblasti socijalne i dječje zaštite i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite utvrđenim zakonom kao i obavljanje razvojnih, savjetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti. Finansiranje tekućih izdataka

22 025 001 008 - DJELATNOST JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE BERANE, ANDRIJEVICA I PETNJICA

Opis aktivnosti:

Kroz ovu aktivnost obuhvaćeno je finansiranje Tekućih i Kapitalnih izdataka za JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica, za nesmetano funkcionisanje u skladu sa ustanovljenim obavezama institucije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplata bruto zarada za postojeće zaposlene u JU. Nijesu popunjena sva radna mjesta što će biti urađeno u sljedećoj godini.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog isplate otpremnina,jubilarnih nagrada i naknada članovima Upravnog odbora. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja cijena materijala. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sve aktivnosti sprovedene, što će biti urađeno sljedeće godine.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Stopa izvršenja je manja od planirane, što će biti realizovano u sljedećoj godini.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano u sljedećoj godini.

441 - Kapitalni izdaci:

Nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti sprovedeno u sljedećoj godini.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostavarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Cilj - Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostavarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Omogucavanje ostvarivanja prava u oblasti socijalne i dječje zaštite i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite utvrđenim zakonom kao i obavljanje razvojnih, savjetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti. Finansiranje tekućih izdataka

22 025 001 009 - DJELATNOST JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU BIJELO POLJE

Opis aktivnosti:

Kroz ovu aktivnost obuhvaćeno je finansiranje Tekućih i Kapitalnih izdataka za JU Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo Polje, za nesmetano funkcionisanje u skladu sa ustanovljenim obavezama institucije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplata bruto zarada i doprinosa za postojeće zaposlene u JU. Nijesu popunjena sva radna mjesta što će biti urađeno u sljedećoj godini.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sve aktivnosti sprovedene, što će biti realizovano u narednoj godini.

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano u sljedećoj godini.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja cijena usluga. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja cijena. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti što će biti sprovedeno u sljedećoj godini.

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti što će biti sprovedeno u sljedećoj godini.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanja Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostavarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Cilj - Poslovanja Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostavarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Omogucavanje ostvarivanja prava u oblasti socijalne i dječje zaštite i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite utvrđenim zakonom kao i obavljanje razvojnih, savjetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti. Finansiranje tekućih izdataka

22 025 001 010 - DJELATNOST JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE DANILOVGRAD

Opis aktivnosti:

Kroz ovu aktivnost obuhvaćeno je finansiranje Tekućih i Kapitalnih izdataka za JU Centar za socijalni rad za opštinu Danilovgrad, za nesmetano funkcionisanje u skladu sa ustanovljenim obavezama institucije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplata bruto zarada i doprinosa za postojeće zaposlene u JU.

412 - Ostala lična primanja:

Isplata otptemnina i jubilarnih nagrada zaposlenima u JU. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti što će biti sprovedeno u sljedećoj godini.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti što će biti sprovedeno u sljedećoj godini.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti što će biti sprovedeno u sljedećoj godini.

417 - Renta:

Nije bilo izdvajanja za rentu, jer nijesu sprovedene planirane aktivnosti, što će biti realizovano u sljedećoj godini.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti što će biti sprovedeno u sljedećoj godini.

441 - Kapitalni izdaci:

Nije bilo izdvajanja za kapitalne izdatke jer nijesu sprovedene planirane aktivnosti, što će biti realizovano u sljedećoj godini.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostvarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Cilj - Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostvarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Omogucavanje ostvarivanja prava u oblasti socijalne i dječje zaštite i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite utvrđenim zakonom kao i obavljanje razvojnih, savjetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti. Finansiranje tekućih izdataka

22 025 001 011 - DJELATNOST JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE KOTOR, TIVAT I BUDVA

Opis aktivnosti:

Kroz ovu aktivnost obuhvaćeno je finansiranje Tekućih i Kapitalnih izdataka za JU Centar za socijalni rad za opštine Kotor, Tivat i Budva, za nesmetano funkcionisanje u skladu sa ustanovljenim obavezama institucije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplata bruto zarada i doprinosa za postojeće zaposlene u JU. Nijesu popunjena sva radna mjesta što će biti urađeno u sljedećoj godini.

412 - Ostala lična primanja:

Isplata otpremnina i jubilarnih nagrada zaposlenima u JU, povećanje naknade članovima Upravnog odbora. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja cijena materijala. sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja cijena usluga. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti što će biti sprovedeno u sljedećoj godini.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja je veća od planirane. Sve planirane aktivnosti su realizovane. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostvarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Cilj - Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostvarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Omogucavanje ostvarivanja prava u oblasti socijalne i dječje zaštite i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite utvrđenim zakonom kao i obavljanje razvojnih, savjetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti. Finansiranje tekućih izdataka

INDIKATORI UČINKA

22 025 001 012 - DJELATNOST JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE MOJKOVAC I KOLAŠIN

Opis aktivnosti:

Kroz ovu aktivnost obuhvaćeno je finansiranje Tekućih i Kapitalnih izdataka za JU Centar za socijalni rad za opštine Mojkovac i Kolašin, za nesmetano funkcionisanje u skladu sa ustanovljenim obavezama institucije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplata bruto zarada i doprinosa za zaposlene u JU. Nijesu popunjena sva radna mjesta što će biti urađeno u sljedećoj godini.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti sprovedeno sljedeće godine.

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja je približna planiranoj, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti sprovedeno sljedeće godine.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti sprovedeno sljedeće godine.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti sprovedeno sljedeće godine.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti sprovedeno sljedeće godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Centra za socijaklni rad u sistemu socijalne i dječje zaštite, obezbjeđivanje ostvarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Cilj - Poslovanje Centra za socijaklni rad u sistemu socijalne i dječje zaštite, obezbjeđivanje ostvarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Omogucavanje ostvarivanja prava u oblasti socijalne i dječje zaštite i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite utvrđenim zakonom kao i obavljanje razvojnih, savjetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti. Finansiranje tekućih izdataka

22 025 001 013 - DJELATNOST JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE NIKŠIĆ, PLUŽINE I ŠAVNIK

Opis aktivnosti:

Kroz ovu aktivnost obuhvaćeno je finansiranje Tekućih i Kapitalnih izdataka za JU Centar za socijalni rad za opštine Nikšić, Plužine i Šavnik, za nesmetano funkcionisanje u skladu sa ustanovljenim obavezama institucije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplata bruto zarada i doprinosa za postojeće zaposlene u JU. Nijesu popunjena sva radna mjesta što će biti urađeno u sljedećoj godini.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti sprovedeno sljedeće godine.

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja cijena. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti sprovedeno sljedeće godine.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti sprovedeno sljedeće godine.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja je veća od planirane. Sve aktivnosti su realizovane. Sredstav su obezbijeđena preusmjeravanjem.

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti sprovedeno sljedeće godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostvarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Cilj - Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostvarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Omogucavanje ostvarivanja prava u oblasti socijalne i dječje zaštite i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite utvrđenim zakonom kao i obavljanje razvojnih, savjetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti. Finansiranje tekućih izdataka

22 025 001 014 - DJELATNOST JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLAV I GUSINJE

Opis aktivnosti:
Kroz ovu aktivnost obuhvaćeno je finansiranje Tekućih i Kapitalnih izdataka za JU Centar za socijalni rad za opštine Plav i Gusinje, za nesmetano funkcionisanje u skladu sa ustanovljenim obavezama institucije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:
Isplata bruto zarada i doprinosa za postojeće zaposlene u JU. Nijesu popunjena sva radna mjesta što će biti urađeno u sljedećoj godini.
412 - Ostala lična primanja:
Isplata otpremnina i jubilarnih nagrada zaposlenima u JU, povećanje naknade članovim Upravnog odbora. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.
413 - Rashodi za materijal:
Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.
414 - Rashodi za usluge:
Stopa izvršenja je veća od planirane. Sve aktivnosti su sprovedene. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.
415 - Rashodi za tekuće održavanje:
Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.
417 - Renta:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja cijene. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja broja lica zaposlenih po Ugovoru o djelu. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja je manja jer nije bilo izdvajanja za kapitalne izdatke.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostavrivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Cilj - Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostavrivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Omogucavanje ostvarivanja prava u oblasti socijalne i dječje zaštite i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite utvrđenim zakonom kao i obavljanje razvojnih, savjetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti. Finansiranje tekućih izdataka

22 025 001 015 - DJELATNOST JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINE PLJEVLJA I ŽABLJAK

Opis aktivnosti:

Kroz ovu aktivnost obuhvaćeno je finansiranje Tekućih i Kapitalnih izdataka za JU Centar za socijalni rad za opštine Pljevlja i Žabljak, za nesmetano funkcionisanje u skladu sa ustanovljenim obavezama institucije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplata bruto zarada i doprinosa za postojeće zaposlene u JU. Nijesu popunjena sva radna mjesta što će biti urađeno u sljedećoj godini.

412 - Ostala lična primanja:

Isplata otpremnina i jubilarnih nagrada zaposlenima u JU, povećanje naknade članovima Upravnog odbora. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja cijena.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja cijena usluga. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja broja lica zaposlenih po Ugovoru o djelu. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostvarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Cilj - Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostvarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Omogucavanje ostvarivanja prava u oblasti socijalne i dječje zaštite i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite utvrđenim zakonom kao i obavljanje razvojnih, savjetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti. Finansiranje tekućih izdataka

INDIKATORI UČINKA

22 025 001 016 - DJELATNOST JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA GLAVNI GRAD PODGORICA,OPŠTINU U OKVIRU GLAVNOG GRADA GOLUBOVCI I OPŠTINU TUZI

Opis aktivnosti:

Kroz ovu aktivnost obuhvaćeno je finansiranje Tekućih i Kapitalnih izdataka za JU Centar za socijalni rad za Glavni grad Podgorica, opštinu u okviru Glavnog grada Golubovci i opštinu Tuzi, za nesmetano funkcionisanje u skladu sa ustanovljenim obavezama institucije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplata bruto zarada i doprinosa za postojeće zaposlene u JU.

412 - Ostala lična primanja:

Isplata otpremnina i jubilarnih nagrada zaposlenima u JU, povećanje naknade članovima Upravnog odbora. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja je jednaka planiranoj. Sve planirane aktivnosti su realizovane.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja je približna planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

417 - Renta:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostvarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Cilj - Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostvarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Omogucavanje ostvarivanja prava u oblasti socijalne i dječje zaštite i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite utvrđenim zakonom kao i obavljanje razvojnih, savjetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti. Finansiranje tekućih izdataka

22 025 001 017 - DJELATNOST JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU ROŽAJE

Opis aktivnosti:

Kroz ovu aktivnost obuhvaćeno je finansiranje Tekućih i Kapitalnih izdataka za JU Centar za socijalni rad za opštinu Rožaje, za nesmetano funkcionisanje u skladu sa ustanovljenim obavezama institucije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplata bruto zarada i doprinosa za postojeće zaposlene u JU.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja cijena. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvrenja je približna planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Stopa izvršenja je jednaka planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostvarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Cilj - Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostvarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Omogucavanje ostvarivanja prava u oblasti socijalne i dječje zaštite i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite utvrđenim zakonom kao i obavljanje razvojnih, savjetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti. Finansiranje tekućih izdataka

22 025 001 018 - DJELATNOST JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINU HERCEG NOVI

Opis aktivnosti:

Kroz ovu aktivnost obuhvaćeno je finansiranje Tekućih i Kapitalnih izdataka za JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi, za nesmetano funkcionisanje u skladu sa ustanovljenim obavezama institucije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplata bruto zarada i doprinosa za postojeće zaposlene u JU. Nijesu popunjena sva radna mjesta što će biti urađeno u sljedećoj godini.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja cijena. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja je približna planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

417 - Renta:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja cijena. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Centara za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostvarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Cilj - Poslovanje Centara za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostvarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Omogucavanje ostvarivanja prava u oblasti socijalne i dječje zaštite i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite utvrđenim zakonom kao i obavljanje razvojnih, savjetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti. Finansiranje tekućih izdataka

22 025 001 019 - DJELATNOST JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA PRIJESTONICU CETINJE

Opis aktivnosti:

Kroz ovu aktivnost obuhvaćeno je finansiranje Tekućih i Kapitalnih izdataka za JU Centar za socijalni rad za Prijestonicu Cetinje , za nesmetano funkcionisanje u skladu sa ustanovljenim obavezama institucije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplata bruto zarada i doprinosa za postojeće zaposlene u JU. Nijesu popunjena sva radna mjesta što će biti urađeno u sljedećoj godini.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostvarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Cilj - Poslovanje Centra za socijalni rad u sistemu socijalne zaštite, obezbjeđivanje ostvarivanja prava korisnika socijalne i dječje zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Omogucavanje ostvarivanja prava u oblasti socijalne i dječje zaštite i pružanje usluga socijalne i dječje zaštite utvrđenim zakonom kao i obavljanje razvojnih, savjetodavnih, istraživačkih i drugih stručnih poslova u socijalnoj zaštiti. Finansiranje tekućih izdataka

22 025 001 020 - DJELATNOST JU DOM STARIH „BIJELO POLJE"- BIJELO POLJE

Opis aktivnosti:

Finansiranje tekućih izdataka doma za stare, preciznije njihovih bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, ostalih ličnih primanja i u određenim situacijama rashoda za materijal i Kapitalnih izdataka.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Isplata zarada zaposlenim i naknada za članove Upravnog odbora ustanove.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja je približna planiranoj. Nijesu popunjena sva sistematizovana radna mjesta, što će biti izvršeno u narednoj godini.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je približna planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja je jednaka planiranoj. Sve planirane aktivnosti su realizovane.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Domova za stare u sistemu socijalne zaštite

Cilj - Poslovanje Domova za stare u sistemu socijalne zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Finasiranje tekućih izdataka Domova za stare, preciznije njihovih bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, ostalih ličnih primanja i u određenim situacijama rashoda za materijal i kapitalnih izdataka. Finasiranje prava za izdržavanje štićenika prepoznato je u okviru

22 025 001 021 - DJELATNOST JU DOM STARIH „NIKŠIĆ“ - NIKŠIĆ

Opis aktivnosti:

Finansiranje tekućih izdataka doma za stare, preciznije njihovih bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, ostalih ličnih primanja i u određenim situacijama rashoda za materijal i Kapitalnih izdataka.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja je manja od planirane jer nijesu popunje sva sistematizovana radna mjesta, što će biti izvršeno u narednoj godini.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja naknade članovima Upravnog odbora. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanje.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja je jednaka planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Domova za stare u sistemu socijalne zaštite

Cilj - Poslovanje Domova za stare u sistemu socijalne zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Finasiranje tekućih izdataka Domova za stare, preciznije njihovih bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, ostalih ličnih primanja i u određenim situacijama rashoda za materijal i kapitalnih izdataka. Finasiranje prava za izdržavanje štićenika prepoznato je u okviru

22 025 001 022 - DJELATNOST JU DOM STARIH „PLJEVLJA“ - PLJEVLJA

Opis aktivnosti:

Finansiranje tekućih izdataka doma za stare, preciznije njihovih bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, ostalih ličnih primanja i u određenim situacijama rashoda za materijal i Kapitalnih izdataka.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja je približna planiranoj, nijesu popunjena sva sistematizovana radna mjesta što će biti izvršeno u sljedećoj godini.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja naknade članovima Upravnog odbora. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja je jednaka planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Domova za stare u sistemu socijalne zaštite

Cilj - Poslovanje Domova za stare u sistemu socijalne zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Finasiranje tekućih izdataka Domova za stare, preciznije njihovih bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, ostalih ličnih primanja i u određenim situacijama rashoda za materijal i kapitalnih izdataka. Finasiranje prava za izdržavanje štićenika prepoznato je u okviru

22 025 001 023 - DJELATNOST JU DOM STARIH „PODGORICA“ - PODGORICA

Opis aktivnosti:

Finansiranje tekućih izdataka doma za stare, preciznije njihovih bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, ostalih ličnih primanja i u određenim situacijama rashoda za materijal i Kapitalnih izdataka.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvšenja je manja od planirane jer nijesu popunjena sva sistematizovana radna mjesta, što će biti izvršeno u sljedećoj godini.

412 - Ostala lična primanja:

stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja naknade članovima Upravnog odbora. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja je jednaka planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Domova za stare u sistemu socijalne zaštite

Cilj - Poslovanje Domova za stare u sistemu socijalne zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Finasiranje tekućih izdataka Domova za stare, preciznije njihovih bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, ostalih ličnih primanja i u određenim situacijama rashoda za materijal i kapitalnih izdataka. Finasiranje prava za izdržavanje štićenika prepoznato je u okviru

22 025 001 024 - DJELATNOST JU DOM STARIH „GRABOVAC“ - RISAN

Opis aktivnosti:

Finansiranje tekućih izdataka doma za stare, preciznije njihovih bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, ostalih ličnih primanja i u određenim situacijama rashoda za materijal i Kapitalnih izdataka.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja broja zaposlenih. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja naknade članovima Upravnog odbora. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Domova za stare u sistemu socijalne zaštite

Cilj - Poslovanje Domova za stare u sistemu socijalne zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Finasiranje tekućih izdataka Domova za stare, preciznije njihovih bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, ostalih ličnih primanja i u određenim situacijama rashoda za materijal i kapitalnih izdataka. Finasiranje prava za izdržavanje štićenika prepoznato je u okviru

22 025 001 025 - DJELATNOST JU ZAVOD „KOMANSKI MOST“- PODGORICA

Opis aktivnosti:

Finansiranje Tekućih izdataka Ustanove za smještaj lica sa mentalnom ometenošću, preciznije njenih bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, ostalih ličnih primanja i u određenim situacijama Kapitalnih izdataka- Ustanove za smještaj lica sa mentalnom ometenošću - JU Zavod "Komanski most", Podgorica.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja je približna planiranoj. Nijesu popunjena sva sistematizovana radna mjesta, što će biti izvršeno u sljedećoj godini.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja naknade članovima Upravnog odbora. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja je jednaka planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Ustanove za smještaj lica sa mentalnom ometenošću u sistemu socijalne zaštite - Izdržavanje štićenika

Cilj - Poslovanje Ustanove za smještaj lica sa mentalnom ometenošću u sistemu socijalne zaštite - Izdržavanje štićenika

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Finasiranje tekućih izdataka Ustanove, preciznije njihovih bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, ostalih ličnih primanja i u određenim situacijama rashoda za materijal i kapitalnih izdataka. Finasiranje prava za izdržavanje štićenika prepoznato je u okviru

22 025 001 026 - DJELATNOST JU CENTAR „LJUBOVIĆ“ - PODGORICA

Opis aktivnosti:

Poslovanje Centra za djecu i omladinu sa problemima u ponašanju u sistemu socijalne zaštite. Izdržavanje štićenika.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja je veća zbog povećanja broja zaposlenih. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja naknade članovima Upravnog odbora. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja je jednaka planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Centra za djecu i omladinu sa problemima u ponašanju u sistemu socijalne zaštite - Izdržavanje štićenika

Cilj - Poslovanje Centra za djecu i omladinu sa problemima u ponašanju u sistemu socijalne zaštite - Izdržavanje štićenika

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Finasiranje tekućih izdataka Ustanove, preciznije njihovih bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, ostalih ličnih primanja i u određenim situacijama rashoda za materijal i kapitalnih izdataka. Finasiranje prava za izdržavanje štićenika prepoznato je u okviru

22 025 001 027 - DJELATNOST JU DJEČJI DOM „MLADOST“ BIJELA

Opis aktivnosti:

Poslovanje Ustanove za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja u sistemu socijalne zaštite.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja je približna planiranoj. Nijesu popunjena sva sistematizovana radna mjesta, što će biti izvršeno u sljedećoj godini.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja naknade članovima Upravnog odbora. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja je jednaka planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Ustanove za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja u sistemu socijalne zaštite

Cilj - Poslovanje Ustanove za zbrinjavanje djece bez roditeljskog staranja u sistemu socijalne zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Finasiranje tekućih izdataka Ustanove, preciznije njihovih bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, ostalih ličnih primanja i u određenim situacijama rashoda za materijal i kapitalnih izdataka. Finasiranje prava za izdržavanje štićenika prepoznato je u okviru

22 025 001 028 - DJELATNOST JU „LOVĆEN – BEČIĆI“ CETINJE

Opis aktivnosti:

Poslovanje Ustanove za odmor i rekreaciju djece u sistemu socijalne zaštite.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja je veća zbog povećanog broja zaposlenih. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja naknade članovima Upravnog odbora. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja je jednaka planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Ustanove za odmor i rekreaciju djece u sistemu socijalne zaštite

Organizacioni KOD - 41601 - Ministarstvo rada i

Programski KOD - 22 025 - Socijalna zaštita

Programski KOD - 22 025 002 - Prava iz oblasti boračke,

Cilj - Poslovanje Ustanove za odmor i rekreaciju djece u sistemu socijalne zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Finasiranje tekućih izdataka Ustanove, preciznije njihovih bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, ostalih ličnih primanja i u određenim situacijama rashoda za materijal i kapitalnih izdataka. Finasiranje prava za izdržavanje štićenika prepoznato je u okviru

22 025 002 - PRAVA IZ OBLASTI BORAČKE, INVALIDSKE I DJEČJE ZAŠTITE

Opis potprograma:

Regulisanje prava iz oblasti boračke, invalidske i dječje zaštite. Ovaj cilj se ostvaruje posredstvom svih Ustanova u sistemu socijalne, dječje, boračke i invalidske zaštite kao i Ministarstva kao nadležne institucije.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Regulisanje prava iz oblasti socijalne, dječje, boračke, invalidske zaštite

Cilj - Regulisanje prava iz oblasti socijalne, dječje, boračke, invalidske zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Regulisanje prava iz oblasti socijalne, dječje, boračke, invalidske zaštite, redovno servisiranje materijalnih davanja i usluga iz oblasti socijalne, dječje, boračke i invalidske zaštite. Budžetske pozicije kreirane za finansiranje prava obezbjeđuju se putem transfera za socijalnu zaštitu, transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru i stalih transfera koji se pojavljuju kao i indirektan trošak.

INDIKATORI UČINKA

22 025 002 001 - REGULISANJE PRAVA IZ OBLASTI SOCIJALNE, BORAČKE I INVALIDSKE ZAŠTITE

Opis aktivnosti:

Finansiranje prava iz oblasti socijalne, dječje, boračke i invalidske zaštite, kroz finansiranje putem Transfera za socijalnu zaštitu, Transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru i Ostalih transfera, kao i budžetskih pozicija namijenjenih za finansiranje rashoda za usluge i subvencija koje su u vezi sa socijalnom, dječjom, boračkom i invalidskom zaštitom kao i za finansiranje administracije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je približna planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane.

413 - Rashodi za materijal:

Nabavke se sprovode preko Objedinjenih javnih nabavki Ministarstva i Uprave za katastar i državnu imovinu.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

418 - Subvencije:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

421 - Prava iz oblasti socijalne zaštite:

Stopa izvršenja je približna planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja je veća od planirane za realizaciju Paketa podrške korisnicima materijalnog obezbjeđenja (EU paket pomoći za prevazilaženje energetske krize). Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.
Članom 8 Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici propisano je da će članice odvojiti odgovarajuća finansijska sredstva i ljudske resurse za adekvatno sprovođenje integrisanih politika, mjera i programa za sprečavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih pomenutom konvencijom, uključujući i one koje sprovode nevladine organizacije i civilno društvo. U vezi sa ovim članom je i član 9 Konvencije koji propisuje da će članice prepoznati, podsticati i podržavati, na svim nivoima, rad nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva u borbi protiv nasilja nad ženama i uspostaviti djelotvornu saradnju s ovim organizacijama.
U skladu sa navedenim, Ministarstvo rada i socijalnog staranja opredijelilo je 150.000 eura za uslugu smještaja u prihvatilištu – skloništu djeteta, odraslog i starog lica, odnosno odraslog lica sa djetetom koje je žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici dok je isplaćeno 100.000 eura. Takođe, sa 40.000 eura finansirana je i SOS telefonska linija za odrasla i stara lica koje su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve, ali i SOS telefonska linija za djecu koje su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve takođe u iznosu od 40.000 eura.

432 - Ostali transferi:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine. Članom 8 Konvencije Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici propisano je da će članice odvojiti odgovarajuća finansijska sredstva i ljudske resurse za adekvatno sprovođenje integrisanih politika, mjera i programa za sprečavanje i borbu protiv svih vidova nasilja obuhvaćenih pomenutom konvencijom, uključujući i one koje sprovode nevladine organizacije i civilno društvo. U vezi sa ovim članom je i član 9 Konvencije koji propisuje da će članice prepoznati, podsticati i podržavati, na svim nivoima, rad nevladinih organizacija i organizacija civilnog društva u borbi protiv nasilja nad ženama i uspostaviti djelotvornu saradnju s ovim organizacijama.
U skladu sa navedenim, Ministarstvo rada i socijalnog staranja opredijelilo je 150.000 eura za uslugu smještaja u prihvatilištu – skloništu djeteta, odraslog i starog lica, odnosno odraslog lica sa djetetom koje je žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici dok je isplaćeno 100.000 eura. Takođe, sa 40.000 eura finansirana je i SOS telefonska linija za odrasla i stara lica koje su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve, ali i SOS telefonska linija za djecu koje su žrtve zlostavljanja, zanemarivanja, ili kod kojih postoji opasnost da će postati žrtve takođe u iznosu od 40.000 eura.

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja je veća jer je u pitanju donacija za potrebe Regionalnog stambenog programa.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Regulisanje prava iz oblasti socijalne, dječje, boračke i invalidske zaštite

Cilj - Regulisanje prava iz oblasti socijalne, dječje, boračke i invalidske zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Regulisanje prava iz oblasti socijalne, dječje, boračke, invalidske zaštite, redovno servisiranje materijalnih davanja i usluga iz oblasti socijalne, dječje, boračke i invalidske zaštite. Budžetske pozicije kreirane za finansiranje prava obezbjeđuju se putem transfera

22 025 002 002 - REGULISANJE PRAVA IZ OBLASTI PRENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Opis aktivnosti:

Finansiranje administracije, odnosno zaposlenih u sektoru Ministarstva koji se bave poslovima u vezi sa regulisanjem prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja (Tekući izdaci, bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca, ostala lična primanja, rashodi za materijal, rashodi za usluge, ostali izdaci i Kapitalni izdaci).

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sa navedene aktivnosti finansiraju se zarade i naknade zaposlenih u direktoratu za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao i materijalni troškovi, službena putovanja zaposlenih u direktoratu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja je približna planiranoj. Nijesu popunjena sva sistematizovana radna mjesta što će biti realizovano u sljedećoj godini.

412 - Ostala lična primanja:

Stop izvršenja je približna planiranoj za isplate Ljekarskih komisija za boračku i invalidsku zaštitu.

413 - Rashodi za materijal:

Nije bilo rashoda za materijal, jer je isti nabavljan preko objedinjenih javnih nabavki.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog službenih putovanja Komisije za nestala lica, kao i zaposlenih u Direktoratu. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu

Cilj - Poslovanje Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

oslovanje Direktorata za penzijsko i invalidsko osiguranje i boračku i invalidsku zaštitu. Finasiranje tekućih izdataka Direktorata, preciznije njihovih bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca, ostalih ličnih primanja i rashoda za usluge

22 025 002 003 - REGULISANJE PRAVA IZ OBLASTI SOCIJALNE I DJEČIJE ZAŠTITE

Opis aktivnosti:

Finansiranje administracije, odnosno zaposlenih u sektoru Ministarstva koji se bave poslovima u vezi sa regulisanjem prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite (Tekući izdaci, bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca, ostala lična primanja, rashodi za materijal, rashodi za usluge, ostali izdaci i Kapitalni izdaci).

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sa navedene aktivnosti finansirane su zarade i naknade zaposlenih u Direktoratu za socijalno staranje i dječju zaštitu, kao i materijalni troškovi, službena putovanja zaposlenih u direktoratu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanog broja sistematizovanih radnih mjesta. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

413 - Rashodi za materijal:

Nabake se realizuju preko Objedinjenih javnih nabavki Ministarstva i Uprave za katastar i državnu imovinu.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sprovedene sve aktivnosti, što će biti realizovano sljedeće godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poslovanje Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu

Cilj - Poslovanje Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Poslovanje Direktorata za socijalno staranje i dječju zaštitu, kontinuirano poslovanje, finansiranje tekućih izdataka, preciznije njihovih zarada i doprinosa na teret poslodavca, ostalih ličnih primanja, rashoda za usluge i kapitalnih izdataka

22 026 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA

Opis programa:

Priprema predloga rješenja o zasnivanju radnog odnosa službenika i rješenja o pravima i obavezama po osnovu rada, priprema i predlog za imenovanje i prestanak mandata rukovodećih lica, priprema plana integriteta, unos podataka KIS-a, definisanje plana razvoja i strateških ciljeva, upravljanja ljudskim resursima u Ministarstvu...

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Organizacioni i administrativno-tehnički poslovi

Organizacioni KOD - 41601 - Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Programski KOD - 22 026 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva

rada i socijalnog staranja Programski KOD - 22 026 001 - Stručni i operativni poslovi
Cilj - Organizacioni i administrativno-tehnički poslovi

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Organizacioni i administrativno-tehnički poslovi potrebni za ostvarivanje funkcije ministra, informisanje domaće i inostrane javnosti o aktivnostima Ministarstva, prezentovanje strateških politika Ministarstva i drugih aktivnosti od značaja za rad Ministarstva u domaćoj i inostranoj javnosti.

22 026 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA

Opis potprograma:

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni i administrativno-tehnički poslovi

Cilj - Organizacioni i administrativno-tehnički poslovi

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Organizacioni i administrativno-tehnički poslovi potrebni za ostvarivanje funkcije ministra, informisanje domaće i inostrane javnosti o aktivnostima Ministarstva, prezentovanje strateških politika Ministarstva i drugih aktivnosti od značaja za rad Ministarstva u domaćoj i inostranoj javnosti.

22 026 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA

Opis aktivnosti:

Finansiranje administracije, odnosno zaposlenih u sektoru Ministarstva (Tekući izdaci: Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca, ostala lična primanja, rashodi za materijal, rashodi za usluge, ostali izdaci i Kapitalni izdaci).

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Finansiranje administracije, odnosno zaposlenih u sektoru Ministarstva (Tekući izdaci: Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca, ostala lična primanja, rashodi za materijal, rashodi za usluge, ostali izdaci i Kapitalni izdaci).

Organizacioni KOD - 41601 - Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Programski KOD - 22 026 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva rada i socijalnog staranja Programski KOD - 22 026 001 - Stručni i operativni poslovi

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja je jednaka planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je veća od planiranih. Isplata naknada za rad komisija. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sve aktivnosti sprovedene, što će biti realizovano u narednoj godini.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sve aktivnosti sprovedene, što će biti realizovano u narednoj godini.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sve aktivnosti sprovedene, što će biti realizovano u narednoj godini.

417 - Renta:

Stopa izvršenja je približna planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja je približna planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Zaključkom Vlade Crne Gore, broj 07-011/23-411/2 od 02.02.2023.godine, preusmjerena su sredstva sa potrošačke jedinice Ministarstva finansija, sa tekuće budžetske rezerve, za finansiranje projekata i programa NVO-a za 2023. godinu.

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja je jednaka planiranoj. Sve aktivnosti su realizovane.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Troškovi javnih izvršitelja po pravosnažnim sudskim presudama.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Finansiranje administracije odnosno zaposlenih u Ministarstvu

Cilj - Finansiranje administracije odnosno zaposlenih u Ministarstvu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Finansiranje administracije odnosno zaposlenih u Ministarstvu, bruto zarada i doprinosa na teret

22 026 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - MINISTARSTVA RADA I SOCIJALNOG STARANJA

Opis aktivnosti:

Objedinjene javne nabavke Ministarstva rada i socijalnog staranja

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Nabavka kancelarijskog materijala, goriva, osiguranje lica i vozila za potrebe zaposlenih u ministarstvu, nabavka kancelarijskog materijala i kompjuterske opreme.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja je veća od planirane zbog povećanja cijena. Sredstva su obezbijeđena preusmjeravanjem.

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sve aktivnosti sprovedene, što će biti realizovano u narednoj godini.

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja je manja od planirane, jer nijesu sve aktivnosti sprovedene, što će biti realizovano u narednoj godini.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Objedinjene javne nabavke Ministarstva

Cilj - Objedinjene javne nabavke Ministarstva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Nabavka kancelarijskog materijala, goriva, osiguranje lica i vozila za potrebe zaposlenih u ministarstvu, nabavka kancelarijskog materijala i kompjuterske opreme

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 42001 - Ministarstvo javne uprave

Izjava o misiji:

Misija Ministarstva javne uprave su agilna javna uprava, optimizovane javne usluge koje ispunjavaju viziju Ministarstva i obaveze kroz proces integracije u Evropsku uniju.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Misija Ministarstva javne uprave je sprovođenje reforme javne uprave koja će obezbijediti efikasnu, digitalizovanu i servisno opredijeljenu javnu upravu na državnom i lokalnom nivou, modernu javnu upravu koju karakteriše rast povjerenja građana u njen rad i približavanju standardima EU. Ne možemo biti konkurentni u 21. vijeku, ni na jednom nivou, ako ne budemo imali digitalizovane procese i servise, građane i privredu koji će znati da ih koriste.

Organizacioni KOD - 42001 - Ministarstvo

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

11 053 - UNAPREĐENJE I RAZVOJ JAVNE UPRAVE

Opis programa:

11 053 001 - INFORMACIONO DRUŠTVO

Opis potprograma:

Potprogram uključuje aktivnosti koje se odnose na unapređenje informatičke mreže i funkcionalnosti sistema pri radu državnih organa, kao i unapređenje sistema elektronskih usluga na Portalu eUprave.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Razvoj i implementacija novog portala elektronske uprave uz implementaciju novih interoperabilnih e-usluga za građane i privredu
Državna private cloud platforma - centralizacija informacionih sistema

Cilj - Razvoj i implementacija novog portala elektronske uprave uz implementaciju novih interoperabilnih e-usluga za građane i privredu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Početkom 2021. godine započete su aktivnosti na projektu "E-services and digital infrastructure as COVID-19 respionse measure" koji je finansiran od strane Evropske komisije, a koji realizuje UNDP u bliskoj saradnji sa Ministarstvom javne uprave sa krajnjim ciljem razvoja prioritetnih transakcionih usluga. Jedna od prepoznatih aktivnosti jeste razvoj i implementacija novog portala elektronske uprave e-Citizen.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Uspostavljen novi portal elektronske uprave	faza	2022	0.00	1.00	0.00	web adresa novog portala elektronske uprave

Opis indikatora:

"Strategijom reforme javne uprave prepoznata je potreba da se postojeći portal uspostavljen još prije 10 godina, unaprijedi kako u vizuelnom, tako i u tehničko-teološkom smislu
Uspostavljanje novog e-portala predviđa integraciju sa dijeljenim sistemima elektronske uprave kao što su sistem za elektronsku identifikaciju, sistem za naplatu administrativnih taksi i naknada itd., kako bi se omogućilo zaokruživanje elektronskih usluga i njihova sofisticiranost najvišeg nivoa. Krajnji cilj jeste implementirati nove e-usluge na visokom nivou sofisticiranosti, koje prije svega krajnjim korisnicima obezbjeđuju da cjelokupnu komunikaciju sa javnom upravom u cjelosti realizuju elektronskim putem.
"

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U sklopu projekta "eUsluge i digitalna infrastruktura ao mjera odgovora na COVID 19" koji Ministarstvo javne uprave realizuje u saradnji sa UNDP-jem, jedna od ključnih aktivnosti je uspostavljanje novog portala elektronske uprave. Početkom 2023. godine raspiran je tenderski postupak i Ugovor je potpisan u februaru 2024. godine sa izabranim Ponuđačem i u toku je implementacija navedenog sistema.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Povećati procenat elektronski podnešenih zahtjeva na jedinstvenom portalu definisanih shodno EU metodologiji "eGoverment benchmark."	broj	2022	9555.00	9842.00	0.00	web adresa novog portala elektronske uprave

Opis indikatora:

Povećati procenat elektronski podnešenih zahtjeva na jedinstvenom portalu definisanih shodno EU metodologiji "eGoverment benchmark."

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U sklopu projekta "eUsluge i digitalna infrastruktura kao mjera odgovora na COVID 19" koji Ministarstvo javne uprave realizuje u saradnji sa UNDPjem, jedna od ključnih aktivnosti je uspostavljanje novog portala elektronske uprave. Početkom 2023.godine raspiran je tenderski postupak i Ugovor je potpisan u februaru 2024.godine sa izabranim Ponuđačem i u toku je implementacija navedenog sistema.

Cilj - Državna private cloud platforma - centralizacija informacionih sistema

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Državna private cloud platforma-centralizacija informacionih sistema u cilju povećanja dostupnosti, pouzdanosti i bezbjednosti, a istovremeno i racionalizaciju budžetskih izdvajanja za hardver za nove informacione sisteme.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj uspješno hostovanih/migriranih informacionih sistema	broj	2022	120.00	150.00	205.00	izvještaji MJU

Opis indikatora:

Private cloud platforma Vlade Crne Gore omogućava centralizaciju informacionih sistema u cilju povećanja dostupnosti, pouzdanosti i bezbjednosti podataka.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Povećan broj zahtjeva u odnosu na sajber napad iz avgusta 2022. godine, budući da platforma obezbjeđuje viši stepen ICT bezbjednosti, racionalizacije finansijskih sredstava te benefite u pogledu održavanja, administracije i monitoringa e-servisa.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj institucija koje koriste državni private cloud sistem	broj	2022	10.00	15.00	18.00	izvještaji MJU

Opis indikatora:

Povećanjem broja institucija koje za svoje informacione sisteme koriste centralizovanu platformu, vrši se racionalizacija finansijskih sredstava za nabavku hardvera, bezbjedonosnih alata i podršku.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U procesu migracije na državnih private cloud su i dodatne dvije institucije.

11 053 001 001 - E-UPRAVA

Opis aktivnosti:

Centralno mjesto navedene aktivnosti predstavlja Portal eUprave kao svojevrstan elektronski šalter državne uprave prema fizičkim i pravnim licima, kao i unutar samih organa uprave, na kojem su dostupne elektronske usluge i informacije od značaja za građana i privredne subjekte. Kroz ovu aktivnost obezbjeđuje se kontinuirano praćenje razvoja elektronske uprave a sve u cilju uspostavljanja kvalitetnog mehanizma za koordinaciju ovog procesa kroz realizaciju i međusobnu povezanost drugih informacionih sistema (eDMS, NS-NAT, NS-eID, JISERP) a koji su bitni za kompletan proces elektronske uprave.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Na Portalu eUprave je na kraju 2023. godine objavljeno 389 usluge, od čega je 87 elektronskih i i 302 informativne, 255 za pravna lica, 123 za fizička lica i 11 za javnu upravu. Takođe, broj aktivnih korisnika na Portal eUprave iznosi 109.510. Kada je u pitanju sistema ePraticipacije, na istom je ukupno za izvještajni period bilo objavljeno 133 javnih rasprava, obavještenja i poziva. Tokom 2023. godine otvoreno je 7371 naloga na Portalu, dok se ulogovalo 11.965 korisnika.
Tokom 2023. godine objavljen je tenderski postupak za implementaciju novog portala elektronske uprave, sa krajnjim ciljem obezbjeđivanja svih uslova za razvoj elektronske uprave odnosno savremenog Portala eUprave koji će pružiti usluge najvećeg nivoa sofisticiranosti. Takođe, intenca je objedinjavanje svih usluga na jednom mjestu i uspostavljanje novih elektronskih usluga visokog nivoa sofisticiranosti. Isti će se implementirati tokom 2024. godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su realizovana za bruto zarade i doprinose na teret zaposlenih za službenike Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise, odnosno Direkcije za eUpravu.
U Direkciji za eUpravu je zaposleno 11 službenika, od čega je 10 žena, odnosno od ukupnog broja zaposlenih na Akitvnosti eUprava 90,91% su žene.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su realizovana za isplatu naknada za rad članovima Savjeta za eUpravu.
Savjet za eUpravu čini 10 članova, od čega je 7 žena, odnosno 70% članova su žene.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su isplaćena za nabavku higijenskog materijala za zaposlene.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su isplaćena za realizaciju:
- službena putovanja, iznos od 4.613,83 eura;
- reprezantacija, iznos od 1.429,30 eura;
- bankarskih usluga, iznos od 90,86 eura;
- usluga prevoza, iznos od 426,15 eura;
- konsultantskih usluga, iznos od 9.624,79 eura;
- stručnog usavršavanja, iznos od 1.525,69 eura;
- ostalih usluga, iznos od 16.192,95 eura.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

419 - Ostali izdaci:

U izvještajnom periodu sredstva su isplaćena za realizaciju sljedećih projekata i aktivnosti:
- Usluga održavanja web portala Vlade Crne Gore, iznos od 71.140,29 eura;
- Ažuriranje sistema i instalacija novog modela za čitanje teksta, iznos od 1.185,80 eura;
- Redizajn stranice i pirmjena novog loga - centralni sistem za elektronsko plaćanje, iznos od 968,00;
- Usluga održavanja softwerskog sistema eSV, iznos od 11.250,00 eura;
- Usluga održavanja informacionog sistema (NS - EID), iznos od 24.321,00 eura;
- Usluga održavanja CSAT, iznos od 3.630,00 eura;
- Usluga nadogradnje sistema CSAT, iznos od 9.861,50 eura;
- Usluga održavanja informaciong sistema (NA-NAT), iznos od 32.960,40 eura;
- Usluga nadogradnje sistema (NA-NAT), iznos od 7.865,00 eura;
- Usluga održavanje sistema portala e-uprave, iznos od 18.059,13 eura;
- Usluga održavanje sistema JSERP, iznos od 19.279,36 eura;
- Usluga održavanje portala ePeticja za javnu upravu, iznos od 5.000,00 eura;
- Usluga godišnjeg održavanja portalasveono.me i nvoinfo.me, iznos od 3.533,20 eura;
- Usluge instalacije i konfiguracije bezbjednog integrisanog sistema za internet i eksternu razmjenu fajlova, iznos od 9.196,00 eura;
- Usluge obnove backup licenci, iznos od 19.856,10 eura;
- Usluge obnove BGP licenci, iznos od 6.388,80 eura.

Sredstva su isplaćena i za realizaciju:
- ugovora o djelu, iznos od 23.618,61 eura;
- kontribucija za Digital Europe, iznos od 75.000 eura.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

441 - Kapitalni izdaci:
463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Organizacioni KOD - 42001 - Ministarstvo

Olakšan pristup informacijama i dokumentimna na sajtovima javne uprave OSI

Cilj - Razvoj i implementacija novog portala elektronske uprave uz implementaciju novih interoperabilnih e-usluga za građane i privredu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Početkom 2021. godine započete su aktivnosti na projektu "E-services and digital infrastructure as COVID-19 respionse measure" koji je finansiran od strane Evropske komisije, a koji realizuje UNDP u bliskoj saradnji sa Ministarstvom javne uprave sa

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Uspostavljen novi portal elektronske uprave	faza	2022	0.00	1.00	0.00	web adresa novog portala elektronske uprave

Opis indikatora:

"Strategijom reforme javne uprave prepoznata je potreba da se postojeći portal uspostavljen još prije 10 godina, unaprijedi kako u vizuelnom, tako i u tehničko-teheološkom smislu
Uspostavljanje novog e-portala predviđa integraciju sa dijeljenim sistemima elektronske uprave kao što su sistem za elektronsku identifikaciju, sistem za naplatu administrativnih taksi i naknada itd., kako bi se omogućilo zaokruživanje elektronskih usluga i njihova sofisticiranost najvišeg nivoa. Krajnji cilj jeste implementirati nove e-usluge na visokom nivou sofisticiranosti, koje prije svega krajnjim korisnicima obezbjeđuju da cjelokupnu komunikaciju sa javnom upravom u cjelosti realizuju elektronskim putem.
"

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U sklopu projekta "eUsluge i digitalna infrastruktura kao mjera odgovora na COVID 19" koji Ministarstvo javne uprave realizuje u saradnji sa UNDP-jem, jedna od ključnih aktivnosti je uspostavljanje novog portala elektronske uprave. Početkom 2023. godine raspiran je tenderski postupak i Ugovor je potpisan u februaru 2024. godine sa izabranim Ponuđačem i u toku je implementacija navedenog sistema.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Povećati procenat elektronski podnešenih zahtjeva na jedinstvenom portalu definisanih shodno EU metodologiji "eGoverment benchmark."	broj	2022	9555.00	9842.00	0.00	web adresa novog portala elektronske uprave

Opis indikatora:

Povećati procenat elektronski podnešenih zahtjeva na jedinstvenom portalu definisanih shodno EU metodologiji "eGoverment benchmark."

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U sklopu projekta "eUsluge i digitalna infrastruktura kao mjera odgovora na COVID 19" koji Ministarstvo javne uprave realizuje u saradnji sa UNDP-jem, jedna od ključnih aktivnosti je uspostavljanje novog portala elektronske uprave. Početkom 2023. godine raspiran je tenderski postupak i Ugovor je potpisan u februaru 2024. godine sa izabranim Ponuđačem i u toku je implementacija navedenog sistema.

Cilj - Olakšan pristup informacijama i dokumentimna na sajtovima javne uprave OSI

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Prilagođenost sajtova organa uprave i dokumenata u skladu sa standarima za ePristupačnost, odnosno prilagođenost sajtova organa javne uprave osobama sa invaliditetom.
Ministarstvo javne uprave upravlja portalom GOV.ME na kom se nalaze sajtovi Vlade, Premijera, Potpredsjednika Vlade, GSV-a, ministarstava i većine organa uprave iz Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave. Portal predstavlja glavni komunikacioni kanal Vlade, ministarstava i organa uprave i pruža jedinstveno korisničko i vizuelno iskustvo, koje se ogleda u unicifiranom onlajn nastupu. Portal je optimizovan za mobilne uređaje, posjeduje naprednu pretragu sadržaja, omogućava direktnu komunikaciju s korisnicima, obezbijeđena je puna primjena standarda pristupačnosti

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% dokumenata pistupačnih za OSI	%	2022	10.00	15.00	60.00	Analitika i monitoring sajtova sa smjernicama za ePristupačnost

Opis indikatora:

Prilagođenost dokmenata u skladu sa standarima za ePristupačnost, odnosno prilagođenost dokumenata uprave osobama sa invaliditetom

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

"U sklopu projekta ""eUsluge i digitalna infrastruktura kao mjera odgovora na COVID 19"" realizovano je Istraživanje - način prezentovanja informacija putem web portala Vlade, u sklopu kojeg je izvršena analiza pristupačnosti dokumenata koja je pokazala da, od ukupno 500 dokumenta, koja su korišćena kao reprezentativan uzorak, njih 61,8% ocijenjeno je da je u potpunosti pristupačno za korisnike dok je njih 38,2% ocijenjeno kao nepristupačno."

Ministarstvo javne uprave upravlja portalom GOV.ME na kom se nalaze sajtovi Vlade, Premijera, Potpredsjednika Vlade, GSV-a, ministarstava i većine organa uprave iz Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, za čije održavanje u 2023. godini je utrošeno 71.140,29 eura.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% sajtova organa javne uprave pistupačnih za OSI	%	2022	45.00	55.00	55.00	Analitika i monitoring sajtova sa smjernicama za ePristupačnost

Opis indikatora:

Prilagođenost sajtova organa uprave u skladu sa standarima za ePristupačnost, odnosno prilagođenost sajtova organa javne uprave osobama sa invaliditetom

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

"Ministarstvo javne uprave upravlja Web portalom Vlade GOV.ME koji obuhvata internet prezentaciju Vlade Crne Gore, predsjednika Vlade, potpredsjednika Vlade, ministarstava, kao i organa uprave u skladu sa Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave. Prilikom izrade portala po prvi put je obezbijeđena puna primjena standarda pristupačnosti, kao i mogućnost čitanja sadržaja. Portal ispunjava uslove e-pristupačnosti i implementiran je poseban meni za poboljšanu pristupačnost sadržaja sa kontrolom kontrasta, veličine slova, razmaka teksta, animacija, zatim vizuelnim vodičem za lakše čitanje, naglašavanje linkova, kompatibilnost sa čitačima ekrana kroz strukturiranost stranica, kao i poseban font koji omogućava lakše čitanje osobama sa disleksijom. Za potrebe ove platforme, po prvi put je napravljeno studijsko snimanje audio sekvenci na crnogorskom jeziku. Ministarstvo je donijelo Pravilnik o standardima pristupačnosti kojim je propisano da svi organi uprave koji usluge elektronske uprave pružaju preko jedinstvenog informacionog sistema, kao i preko informacionog sistema koji sami uspostave moraju da ispunjavaju standarde pristupačnosti, a naročito licima sa invaliditetom, u skladu sa ovim pravilnikom."

Ministarstvo javne uprave upravlja portalom GOV.ME na kom se nalaze sajtovi Vlade, Premijera, Potpredsjednika Vlade, GSV-a, ministarstava i većine organa uprave iz Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, za čije održavanje u 2023. godini je utrošeno 71.140,29 eura.

11 053 001 002 - RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIONO-KOMUNIKACIONIH TEHNOLOGIJA

Opis aktivnosti:

Aktivnosti se odnose na unapređenje informatičke mreže i funkcionalnosti sistema pri radu državnih organa.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U toku 2023. godine izvršene su brojne aktivnosti na povećanju stepena informacione bezbjednosti, u smislu neovlaštenog pristupa podacima, sajber napada i dostupnosti servisa kroz implementaciju bezbjednosnih firewall neophodnih za kontrolu saobraćaja i kriptovanu komunikaciju između tačaka na informaciono-komunikacionoj
mreži organa, kao i aktivne mrežne opreme koja obezbjeđuje veću pouzdanost i brzinu toka podataka kroz mrežu organa državne uprave. Na taj način je u velikoj mjeri smanjen stepen nedostupnosti mrežnih servisa uslijed problema sa aktivnom mrežne opreme.
Aktivna mrežna oprema je zamijenjena u ukupno sedam (7) državnih institucija i to u: Vladi Crne Gore, Skupštini Crne Gore, Ministarstvu finansija, Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstvu prosvjete, Instituciji Predsjednika Crne Gore i Upravi za ljudske resurse.
U toku 2023. godine evidentan je porast zahtjeva za korištenje virtuelizacione platforme Vlade Crne Gore od strane organa državne uprave, što ide u prilog činjenici da Ministarstvo javne uprave u kontinuitetu unapređuje informaciono-komunikacionu infrastrukturu u operativnom i bezbjednosnom smislu. Primjeri institucija koje su
prepoznale značaj ovog načina upravljanja hardverskim resursima i smještanja svojih informacionih sistema na infrastrukturu u okviru Data centra su: Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo kapitalnih investicija, Ministarstvo nauke, Ministarstvo evropskih poslova, Uprava za ljudske resurse, Predsjednik Crne Gore, Uprava za inspekcijske poslove, Fond za inovacije, Uprava za bezbjednost hrane i pića, Agencija za zaštitu ličnih podataka, Genralni sekretarijat Vlade Crne Gore.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su realizovana za bruto zarade i doprinose na teret zaposlenih za službenike Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise.

U Direktoratu za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise, je zaposleno 23 službenika, od čega je 5 žena, a 18 muškaraca, odnosno od ukupnog broja zaposlenih na Aktivnosti Razvoj i održavanje informaciono-komunikacione tehnologije 21,74% su žene.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su realizovana za isplatu naknada za rad članovima Savjeta za informacionu bezbjednost.
Savjet za informacionu bezbjednost čini 13 članova, od čega su 2 ženae, odnosno 15,38% članova su žene.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su isplaćena za:
- administrativni materijal, iznos od 177,13 eura;
- materijal za posebne namjene, iznos od 29,45 eura.

Organizacioni KOD - 42001 - Ministarstvo javne uprave

Programski KOD - 11 053 - Unapređenje i razvoj

414 - Rashodi za usluge:

Ministarstvo javne uprave posjeduje kompleksan komunikacioni sistem za razmjenu podataka koja pokriva teritoriju države Crne Gore. Na komunikacini sitem Ministarstva javne uprave oslanja se i veliki broj drugih državnih organa i organa uprave. Ministarstvo je potpisalo godišnji ugovor sa provajderom usluga koji pruža tražene servise za sve državne organe i organe uprave čiji se linkovi agregiraju u tzv: zajednicku mrežu državnih organa.
U zavisnosti od institucija kao i njene lokacije, trenutno postoji implementirano više vrsta telekomunikacionih linkova: MPLS linkovi, Mjesni i medjumjesni vodovi, Optički linkovi, internet kapaciteti i redudantni link.
U izvještajnom periodu sredstva su isplaćena sa pozicije 4143 za realizaciju sljedećih projekata i aktivnosti:
- zakup MPLS i dodatnih MPLS servisa, iznos od 146.354,83 eura;
- zakup internet kapaciteta (internet znajmljena linija), iznos od 33.056,43 eura;
- zakup Giga Ethernet (VPN), iznos od 249.326,12 eura;
- zakup iznajmljenih linija, iznos od 149.304,76 eura.

Sredstva su isplaćena i za realizaciju:
- službena putovanja, iznos od 7.282,22 eura;
- reprezantacija, iznos od 284,88 eura;
- mobilne telefonije, iznos od 2.339,80 eura;
- bankarskih usluga, iznos od 200,00;
- usluge prevoza, iznos od 441,70 eura;
- konsultantskih usluga, iznos od 105.000,00 eura;
- stručnog usavršavanja, iznos od 9.942,14 eura;
- ostalih usluga, iznos od 1.433,83 eura.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su isplaćena za realizaciju:
- tekuće održavanje opreme, iznos od 15.829,24 eura.

419 - Ostali izdaci:

U izvještajnom periodu sredstva su isplaćena za realizaciju sljedećih projekata i aktivnosti:
- Nabavka Software assurance Microsoft licenci za 2023. godinu za organe državne uprave u iznosu od 1.273.153,42 eura;
- Nabavka tehničkih Oracle licenci za organe državne uprave u iznosu od 949.390,88 eura;
- usluge održavanja softverskog sistema eSV (elektronske sjednice Vlade) u iznosu od 30.000,00 eura;
- Usluge aktiviranja portala data.gov.me u iznosu od 919,60 eura;
- CA platforma, iznos od 510.862,00 eura;
- Usluga izrade i održavanje informacionog sistema za elektronsko upravljanje dokumentima i upravljanje procesom elektroskih sjednica Vlade Crne Gore, iznos od 112.549,59 eura I dio;
- Nabavka softverskih paketa za bezbjedonosne alate i monitoring mrežne i serverske infrastrukture, iznos od 749.595,00 eura.

Sredstva su isplaćena i za realizaciju:
- ugovora o djelu, iznos od 17.626,45 eura;

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su isplaćena za realizaciju:
- ostali transferi pojedincima, iznos od 2.714,00 eura.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za:
- Nabavku opreme za Virtualnu Recovery platformu, iznos od 284.603,2 eura;
- Nabavku opreme za implementaciju CA platforme, iznos od 287.931,24 eura.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Organizacioni KOD - 42001 - Ministarstvo javne uprave

Programski KOD - 11 053 - Unapređenje i razvoj

Organizacioni KOD - 42001 - Ministarstvo javne uprave

Programski KOD - 11 053 - Unapređenje i razvoj

Cilj - Državna private cloud platforma - centralizacija informacionih sistema

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Državna private cloud platforma-centralizacija informacionih sistema u cilju povećanja dostupnosti, pouzdanosti i bezbjednosti, a istovremeno i racionalizaciju budžetskih izdvajanja za hardver za nove informacione sistemo

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj uspješno hostovanih/migriranih informacionih sistema	broj	2022	120.00	150.00	205.00	izvještaji MJU

Opis indikatora:

Private cloud platforma Vlade Crne Gore omogućava centralizaciju informacionih sistema u cilju povećanja dostupnosti, pouzdanosti i bezbjednosti podataka.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Povećan broj zahtjeva u odnosu na sajber napad iz avgusta 2022. godine, budući da platforma obezbjeđuje viši stepen ICT bezbjednosti, racionalizacije finansijskih sredstava te benefite u pogledu održavanja, administracije i monitoringa e-servisa.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj institucija koje koriste državni private cloud sistem	broj	2022	10.00	15.00	18.00	izvještaji MJU

Opis indikatora:

Povećanjem broja institucija koje za svoje informacione sisteme koriste centralizovanu platformu, vrši se racionalizacija finansijskih sredstava za nabavku hardvera, bezbjedonosnih alata i podršku.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 42001 - Ministarstvo javne uprave

Programski KOD - 11 053 - Unapređenje i razvoj

Cilj - Implementacija Disaster Recovery lokacije

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Implementacija Disaster Recovery lokacije - obezbjeđivanje rezervne kopije informacionih sistema/podataka na udaljenoj sekundarnoj lokaciji u cilju zaštite istih u

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj sistema koji se replicira, odnosno koji se nalazi na obje lokacije	broj	2022	136.00	145.00	0.00	izvještaji MJU

Opis indikatora:

Implementacija Disaster Recovery lokacije - obezbjeđivanje rezervne kopije informacionih sistema/podataka na udaljenoj sekundarnoj lokaciji u cilju zaštite istih u slučaju elementarnih nepogoda.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Sistem DR od sajber napada nije u funkciji, te je oporavak planiran za III i IV kvartal. Replikacija se vršiti u odnosu na ključne i važne sisteme. Navedene brojeve je potrebno izmjeniti. Prije svega je potrebno definisati broj ključnih i važnih sistema kao i listu istih.

11 053 002 - REFORMA JAVNE UPRAVE

Opis potprograma:

Potprogram uključuje aktivnosti kojima će se postići optimizacija procesa u javnom upravi, u skladu sa ograničenima državnog budžeta i zahtjevima procesa evropskih integracija, unapređenje upravljanja ljudskim resursima, unapređenje kvaliteta i pristupačnosti javnih usluga i unapređenje transparentnosti javnih usluga.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Administracija bez papira

Cilj - Administracija bez papira

Organizacioni KOD - 42001 - Ministarstvo javne uprave

Programski KOD - 11 053 - Unapređenje i razvoj

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Planom javnih nabavki za 2023. godinu sproveden je tenderski postupak Izrada i održavanje informacionog sistema za elektronsko upravljanje dokumentima i upravljanje procesom elektronskih sjednica Vlade Crne Gore. Potpisan je Ugovor 06.10.2023. godine za realizaciju novog rješenja - Izrada i održavanje informacionog sistema za elektronsko upravljanje dokumentima i upravljanje procesom elektronskih sjednica Vlade Crne Gore. U toku je implementacija sistema I faza - Ministarstva, Generalni sekretarijat Vlade, Uprava policije i Uprava za ljudske resurse.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% organa u javnoj upravi u kojima je uspostavljen elektronski sistem upravljanja dokumenata	%	2022	40.00	45.00	43.47	Podaci će se prikupljati iz predefinisanih izvještaja iz sistema

Opis indikatora:

Indikator je uspostavljen radi praćenja stepena uspostavljnja sistema na nivou organa državne uprave

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Trenutno sistem se koristi u 20 organa od 46 prepoznatih u Uredbi o organizaciji i načinu rada Državne uprave ("Službeni list CG", br. 98/2023, 102/2023 i 113/2023.). Potpisan je Ugovor 06.10.2023. godine za realizaciju novog rješenja - Izrada i održavanje informacionog sistema za elektronsko upravljanje dokumentima i upravljanje procesom elektronskih sjednica Vlade Crne Gore. U toku je implementacija sistema I faza - Ministarstva, Generalni sekretarijat Vlade, Uprava policije i Uprava za ljudske resurse.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% organa u javnoj upravi koji u potpunosti elektronski razmijenjuju (eksterno) dokumenta kroz eDMS	%	2022	3.00	5.00	0.00	Podaci će se prikupljati iz predefinisanih izvještaja iz sistema

Opis indikatora:

Indikator pokazuje stepen digitalizacije u procesu razmjene dokumnenata između institucija

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Nije ostvareno planirano povećanje iz razloga što još uvijek nije implementiran CA sistem za elektronsko potpisivanje dokumenata.

11 053 002 001 - UPRAVLJANJE PROCESOM REFORME JAVNE UPRAVE

Organizacioni KOD - 42001 - Ministarstvo javne uprave

Programski KOD - 11 053 - Unapređenje i razvoj

Opis aktivnosti:

Aktivnost uključuje procese kojima će se postići optimizacija broja zaposlenih u javnom upravi, u skladu sa ograničenima državnog budžeta i zahtjevima procesa evropskih integracija, unapređenje upravljanja ljudskim resursima, unapređenje kvaliteta i pristupačnosti javnih usluga i unapređenje transparentnosti javnih usluga.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Vlada Crne Gore u svojim prioritetnim oblastima visoko pozicionira profesionalnu javnu upravu, koja kvalitetno pruža usluge građanima i privredi i ima adekvatne kapacitete za pristupanje Evropskoj uniji. Dok je reforma javne uprave jedno od fundamentalnih pitanja proširenja Evropske unije i predstavlja jedan od najsloženijih zadataka sa kojima se Crna Gora suočava u procesu pretpristupnih pregovora, čineći temelj svih reformskih procesa.
U tom smislu, zadatak Direktorata, između ostalog, je kreiranje Strategije reforme javne uprave koja je usvojena za period 2022-2026, kao i monitoring i izvještavanje realizacije aktivnosti prepoznatih Akcionim planom 2022-2024. S tim u vezi pripremljen je Izvještaj o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije reforme javne uprave 2022 - 2026, za 2022, koji je Vlada usvojila 26. maja 2023. godine.
Ključni nalazi iz Izvještaja pokazuju da je u prethodnoj godini fokus bio na pripremi evropski usklađenog normativnog okvira u oblasti reorganizacije državne uprave (Zakon o slobodnom pristupu informacijama, Zakon o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o Vladi i dr.) dok je poseban osvrt dat na oblast unapređenja rada javne uprave, pružanja usluga, službeničkog sistema, transparetnosti i otvorenosti javne uprave.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena za isplatu naknada za polaganje stručnog ispita za komunalnog policajca.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su isplaćena za realizaciju:
- konsultantskih usluga, iznos od 50.000,00 eura;
- stručno usavršavanje, iznos od 27.000,00 eura; i ostalih usluga, iznos od 40.752,00 eura.

419 - Ostali izdaci:

U izvještajnom periodu sredstva su isplaćena za realizaciju sljedećih projekata i aktivnosti:
- Usluga održavanja eDMS-a, iznos od 79.999,59 eura;
- UNDP, iznos od 40.000,01 eura;
- Usluga izrade i održavanje informacionog sistema za elektronsko upravljanje dokumentima i upravljanje procesom elektroskih sjednica Vlade Crne Gore, iznos od 317.000,41 eura II dio;

Organizacioni KOD - 42001 - Ministarstvo

Građani i privreda koriste kvalitetne usluge javne uprave

Cilj - Transparentna i otvorena javna uprava

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

S obzirom na to da od sajber napada na mrežnu IT infrastrukturu Vlade Crne Gore portal otvorenih podataka nije bio u funkciji do maja 2023. godine i da je bilo nemoguće povratiti sve funkcionalnosti portala (od tada je dostupan samo javni modul, ali admin modul nije u funkciji, kao i neke druge komponente sistema, postavljanje novih data setova podataka nije izvodivo), te je u junu 2023. godine donijeta odluka o izradi novog portala. Od strane NDI, je angažovan kanadski ekspert u cilju pružanja ekspertske pomoći. U okviru projekta "E-usluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19", koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, će biti obezbjeđena stručna i novčana pomoć za izradu novog portala otvorenih podataka.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj data setova na portalu otvorenih podataka	broj	2022	197.00	240.00	197.00	www.data.gov.me

Opis indikatora:

Broj data setova na portalu otvorenih podataka
Broj data setova na portalu otvorenih podataka

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

S obzirom na to da od sajber napada na mrežnu IT infrastrukturu Vlade CG portal otvorenih podataka nije bio u funkciji do maja 2023. godine i da je bilo nemoguće povratiti sve funkcionalnosti portala (od tada je dostupan samo javni modul, ali admin modul nije u funkciji, kao i neke druge komponente sistema, postavljanje novih data setova podataka nije izvodivo), te je u junu 2023. godine donijeta odluka o izradi novog portala. Od strane NDI, je angažovan kanadski ekspert u cilju pružanja ekspertske pomoći. U okviru projekta "E-usluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19", koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, će biti obezbjeđena stručna i novčana pomoć za izradu novog portala otvorenih podataka. U toku je izrada i usaglašavanje tehničke specifikacije za novi portal, nakon čega će biti objavljen tender i izabrana najpovoljnija ponuda. Rok ne možemo precizirati, jer zavisi od tenderskih procedura UNDP-a.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj objavljenih setova podataka velike vrijednosti s API-jem na Portalu otvorenih podataka	%	2022	0.00	5.00	0.00	www.data.gov.me

Opis indikatora:

Broj objavljenih setova podataka velike vrijednosti s API-jem na Portalu otvorenih podataka

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

S obzirom na to da od sajber napada na mrežnu IT infrastrukturu Vlade CG portal otvorenih podataka nije bio u funkciji do maja 2023. godine i da je bilo nemoguće povratiti sve funkcionalnosti portala (od tada je dostupan samo javni modul, ali admin modul nije u funkciji, kao i neke druge komponente sistema, postavljanje novih data setova podataka nije izvodivo), te je u junu 2023. godine donijeta odluka o izradi novog portala. Od strane NDI, je angažovan kanadski ekspert u cilju pružanja ekspertske pomoći. U okviru projekta "E-usluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19", koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP u saradnji sa Ministarstvom javne uprave, će biti obezbjeđena stručna i novčana pomoć za izradu novog portala otvorenih podataka. U toku je izrada i usaglašavanje tehničke specifikacije za novi portal, nakon čega će biti objavljen tender i izabrana najpovoljnija ponuda. Rok ne možemo precizirati, jer zavisi od tenderskih procedura UNDP-a.

Cilj - Građani i privreda koriste kvalitetne usluge javne uprave

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U izvještajnom periodu započeto je pokretanje stranice posvećene CAF modelu i promocija, značaj implementacije CAF modela. Takođe, u saradnji sa ReSPA-om kroz IPA aplikaciju definisane su aktivnosti i uslovi za experte, kako bi se izradilo mapa puta

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj elektronskih razmjena iz registra u metaregistar	broj	2022	8.00	17.00	16.00	izvještaji MJU

Opis indikatora:

Broj elektronskih razmjena iz registra u metaregistar
Broj elektronskih razmjena iz registra u metaregistar

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Planom javnih nabavki za 2024.godinu je planirana izrada novog IS za digitalizaciju/automatizaciju procesa sa modulom za elektronsku razmjenu podataka.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj institucija u kojima je uveden sistem upravljanja kvalitetom	broj	2022	1.00	5.00	3.00	izvještaji MJU

Opis indikatora:

Broj institucija u kojima je uveden sistem upravljanja kvalitetom

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Informacijama kojima raspolažemo je: Ministarstvo za kapitalne investicije ima sproveden ISO 9001:2015, Agencija za sprječavanje korupcije ISO 9001:2015, Ministarstvo javne implementira upravljanja kvalitetom u javnoj upravi saglasno CAF modelu.

11 053 002 002 - UPRAVLJANJE PROCESOM DIGITALNE TRANSFORMACIJE

Opis aktivnosti:

Digitalna transformacija je kontinuiran proces koji treba da se eksponencijalno ubrzava sa pojavom novih tehnologija koje karakteriše intenzivan i brz razvoj. Iako proces digitalne transformacije treba da prati tempo razvoja digitalnih tehnologija, da bi u tome bili uspješni, potrebno je da postoji dobra osnova u infrastrukturi, normativnom i institucionalnom uređenju, dostupnosti i upravljanju podacima, obrazovnim programima kao preduslovu za sticanje digitalnih vještina, saradnji sa privatnim sektorom, kao i podsticajima kako bi se digitalna vještina koristila.
Strategija digitalne transformacije Crne Gore 2022-2026 predstavlja razvojni okvir koji će definisati preduslove i inicijative potrebne za brzu adaptaciju u sve kompleksnije digitalno okruženje te agilan i proaktivan razvoj digitalne Crne Gore. Sa efikasnim digitalnim okruženjem, koje će stvoriti pozitivne uticaje na ekonomski razvoj, doprinijeće se razvoju društva u cijelini.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Uvođenje osnovnih elektronskih javnih usluga postepeno napreduje, ali ne i brzinom kojom korisnici očekuju. Ovim ciljem težimo da u narednom periodu povećamo dostupnost ključnih javnih usluga, uz istovremeno jačanje usvajanja inovativnih IKT-a, a sa druge strane i da povećamo kvalitet dostupnih elektronskih usluga i učinimoi ih pristupačnijim i vidljivim kako bi povećali njihovu upotrebu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena za isplatu naknada za polaganje stručnog ispita za komunalnog policajca.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su isplaćena za realizaciju:
- konsultantskih usluga, iznos od 17.500,00 eura;
- stručno usavršavanje, iznos od 38.000,00 eura; i ostalih usluga, iznos od 17.492,86 eura.

418 - Subvencije:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje kvaliteta, količine/upotreba e-usluga i povećanje stepena informisanosti građana

Cilj - Unapređenje kvaliteta, količine/upotreba e-usluga i povećanje stepena informisanosti građana

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uvođenje osnovnih elektronskih javnih usluga postepeno napreduje, ali ne i brzinom kojom korisnici očekuju. Ovim ciljem težimo da u narednom periodu povećamo dostupnost ključnih javnih usluga, uz istovremeno jačanje usvajanja inovativnih IKT-a, a

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Razvoj i implementacija novih interoperabilnih e-usluga za građane i privredu	broj	2022	6.00	10.00	11.00	izvještaji MJU

Opis indikatora:

Aktivnosti Direktorata za infrastrukturu, informacionu bezbjednost, digitalizaciju i e-servise Ministarstva javne uprave su bile usmjerene na sistematsko povećanje atraktivnosti, kvaliteta, kvantiteta, interoperabilnosti i lakoće korišćenja elektronskih usluga. Samim tim kontinuirano se radilo na aktivnostima koje za cilj imaju povećanje broja i kvaliteta online usluga, te povezivanje sa ključnim sistemima kako bi se omogućilo kreiranje elektronskih usluga najvećeg nivoa sofisticiranosti. Realizacijom navedenih aktivnosti postignuti su rezultati kada su u pitanju usluge većeg nivoa sofisticiranosti.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Usluge koje su realizovane u potpunosti, kroz projekat "eUsluge i digitalna infrastruktura kao mjera odgovora na COVID 19", uz podršku Ministarstva javne uprave, u toku 2023.godine, su usluge iz nadležnosti Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija i to: Zahtjev za za dodjelom studentskog kredita i stipendija, digitalno potpisivanje ugovora između studenata i Univerziteta Crne Gore sa novom ličnom kartom, Upis na fakultete kao i Online apliciranje za đačke i studentske domove.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat građana informisanih o dostupnosti i načinu korišćenja elektronskih usluga	%	2022	0.00	35.00	53.10	izvještaji MJU

Opis indikatora:

Istraživanja o zadovoljstvu građana i biznis zajednice postojećim i identifikaciji potreba za novim e-uslugama sprovedena su sa ciljem da se ocijeni stepen zadovoljstva postojećim e-uslugama koje nudi javna uprava, kao i da se utvrde stavovi i preferencije o korišćenju e-usluga i daju prijedlozi za unapređenje. Istraživanja su sprovedena u okviru projekta „E-usluge i digitalna infrastruktura kao odgovor na COVID-19” koji finansira Evropska unija, a sprovodi UNDP i saradnji sa Ministarsvom javne uprave.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Povećan je Procenat građana/ki informisanih o dostupnosti i načinu korišćenja elektronskih usluga i on iznosi 53,1%, dok procenat informisanosti privrede o dostupnosti i načinu korišćenja elektronskih usluga iznosi 59,4%.

1 053 002 003 - DIGITALNA AKADEMIJA

Opis aktivnosti:

Ministarstvo javne uprave je strateškim dokumentima, kao i Srednjoročnim programom rada Vlade Crne 2022 -2024. identifikovalo potrebu za uspostavljanje savremene online platforme za edukaciju javnih službenika, učenika, studenata, mladih, ranjivih kategorija društva. Ministarstvo je pokrenulo proces uspostavljanja Digitalne akademije - online platforme za edukaciju i povezivanje svih relevantnih aktera koji rade na građenju digitalnih i liderskih vještina javnih službenika, studenata i ranjivih grupa od strateškog značaja. Suština Digitalne akademije je kreiranje brzih programa za unapređenje kompetencija i vještina za digitalnu transformaciju Crne Gore, kao i jačanje digitalne svijesti crnogorskog društva i digitalne konkurentnosti ICT sektora. Digitalna akademija pružiće snažnu podršku procesu digitalne transformacije između ostalog i stvaranjem mogućnosti novih vidova prenosa znanja, poslovanja, integracije i fokusiranjem na najrelevantije teme u oblasti. Prije svega nudi programe, materijale i alate koji su usmjereni na sticanje vještina potrebnih digitalnom društvu i na njihovu praktičnu
primjenu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Na web portalu Vlade Crne Gore kreirana je posebna stranica namjenjena Digitalnoj akademiji sa osnovnim informacijama o samom konceptu buduće online platforme, dostupnim modulima obuka i njihovim sadržajem. U aprilu 2023. godine sprovedena je anketa kako bi se identifikovale potrebe za jačanjem kapaciteta. Na osnovu rezultata navedene ankete, u junu 2023. godine usvojen je Plan programa obuka koje su planirane da se realizuju udrugoj polovini tekuće godine, i to:
Budućnost javne uprave - primjena veštačke inteligencije
ChatGPT - primjene, izazovi i etička pitanja
Upravljanje konfliktima u javnoj upravi
Transformativno liderstvo i upravljanje promjenama,
"Human-Centered Design" - uvod u dizajn usmjeren na čovjeka
Najava početka implementacije Digitalne akademije je započeta sa održavanjem prve online edukacije Strenght finder koja je bila namjenjena donosiocima odluka i službenicima u javnoj upravi u Crnoj Gori i drugim zemljama Zapadnog Balkana, zatim OCD-u, ICT i biznis sektoru, a koji djeluju u oblasti digitalizacije.

Napominjemo da od ukupnog broja polaznika Digitalne akademije koji su prošli programe/obuke za referentnu 2023. godinu, 60 je polaznica (žene), a 60 polaznika (muškarci).

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

413 - Rashodi za materijal:

U izvještajnom periodu sredstva su isplaćena:
- administrativni materijal, iznos od 4.997,66 eura;

414 - Rashodi za usluge:

U izvještajnom periodu sredstva su isplaćena:
- konsultantske usluge, iznos od 32.800,00 eura;
- ostale usluge, iznos od 76.157,40 eura;

419 - Ostali izdaci:

U izvještajnom periodu sredstva su isplaćena:
- izrada i održavanje softvera, iznos od 15.100,80 eura;

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U izvještajnom periodu sredstva su isplaćena:
- transferi institucijama, iznos od 90.000,00 eura;

441 - Kapitalni izdaci:

U izvještajnom periodu sredstva su isplaćena za nabavku kompjuterske opreme u iznosu od 23.155,17 eura;

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Stvaranje sistemskog i kontinuiranog procesa stručnog osposobljavanja i usavršavanja ciljnih grupa u domenu digitalnih i njima komplementarnih vještina

Cilj - Stvaranje sistemskog i kontinuiranog procesa stručnog osposobljavanja i usavršavanja ciljnih grupa u domenu digitalnih i njima komplementarnih vještina

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na web portalu Vlade Crne Gore kreirana je posebna stranica namjenjena Digitalnoj akademiji sa osnovnim informacijama o samom konceptu buduće online platforme, dostupnim modulima obuka i njihovim sadržajem. U aprilu 2023. godine sprovedena je anketa kako bi se identifikovale potrebe za jačanjem kapaciteta. Na osnovu rezultata navedene ankete, u junu 2023. godine usvojen je Plan programa obuka koje su planirane da se realizuju udrugoj polovini tekuće godine, i to:
Budućnost javne uprave - primjena veštačke inteligencije ChatGPT - primjene, izazovi i etička pitanja
Upravljanje konfliktima u javnoj upravi
Transformativno liderstvo i upravljanje promjenama,
"Human-Centered Design" - uvod u dizajn usmjeren na čovjeka
Najava početka implementacije Digitalne akademije je započeta sa održavanjem prve

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izrada softvera za Digitalnu akademiju	broj	2022	0.00	1.00	0.00	izvještaj

Opis indikatora:

Izrada softvera za Digitalnu akademiju
Izrada softvera za Digitalnu akademiju

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Nije uspostavljena eLearning platforma.
U toku su aktivnosti na specificiranju TORa za izradu platforme za Digitalnu i Sajber akademiju.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Dizajnirani webinari	broj	2022	0.00	5.00	6.00	izvještaji MJU

Opis indikatora:

Dizajnirani webinari za edukaciju za Digitalnu akademiju

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Uspješno realizovano 6 programa edukacije iz različitih oblasti.
Tokom sprovođenja edukacija putem Digitalne akademije korišćeni su različiti digitalni alati, zavisno od teme i oblasti: pojedine su bile live u prostorijama MTEL Digitalne Fabrike, određene u online formatu, a konkretno najinteresantnije teme u hibridnom formatu. U toku 2023. godine uspješno je realizovano 6 programa edukacija iz različitih oblasti, gdje je 120 polaznika Akademije odslušalo iste fizičkim prisustvom ili putem online. Isto tako, za pojedine edukacije kao što su ChatGPT, Primjena vještačke inteligencije obezbjeđen je live streaming putem Youtube kanala Ministarstva javne uprave, gdje je na dan 06.12.2023.godine bilo više od 500 pregleda.

11 056 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA JAVNE UPRAVE

Opis programa:

11 056 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA JAVNE UPRAVE

Opis potprograma:

11 056 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA JAVNE UPRAVE

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredststva su realizovana za bruto zarade na teret poslodavca za službenike:
- Direktorata za inovacije, otvorenost i saradnju sa NVO;
- Direktorata za efikasnu implementaciju dobre javne uprave;
- Odjeljenja Upravne inspekcije;
- Odjeljenja unutrašnje revizije;
- Odjeljenja za reviziju informacionih sistema;
- Kabineta ministra;
- Službe za kadrovska, opšte poslove i javne nabavke;
- Službe za finansije i računoovdstvo.

U navedenim organizacionim jedinicama je zaposleno 77 službenika, od čega su 54 žene, odnosno od ukupnog broja zaposlenih na Aktivnosti Upravljanje i administracija Ministarstva javne uprave 70,13% su žene.
U 2023. godini od ukupnog broja novozaposlenih na navedenoj Aktivnosti 60% su žene.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena za isplatu naknada za rad članovima:
- Komisije za polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima za III, IV, V, VI i VII nivo kvalifikacije obrazovanja;
- Komisije za provjeru stručne osposobljenosti komunalnog policajca u ukupnom iznosu od 237.363,66 eura.
- Sredstva su utrošena i za isplatu otpremnina za odlazak u penziju u iznosu od 3.081,16 eura.

Od ukupnog broja članova/ica Komisija za polaganje stručnog ispita 51,28% su žene.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za:
- administrativni materijal, iznos od 481,91 eura;
- materjial za posebne namjene, iznos od 3.166,15 eura;
- rashodi za gorivo, iznos od 132,04 eura.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su isplaćena za realizaciju:
- službena putovanja, iznos od 54.592,12 eura;
- reprezentacija, iznos od 3.997,58 eura;
- komunikacione usluge, iznos od 20.312,18 eura;
- bankarske usluge, iznos od 500,00 eura;
- usluge prevoza, iznos od 4.333,35 eura;
- troškovi advokatskih usluga, iznos od 468,97 eura;
- konsultantske usluge, iznos od 9.721,4 eura;
- usluge stručnog usavršavanja, iznos od 1.282,60 eura;
- ostale usluge, iznos od 33.767,61 eura.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena za tekuće održavanje opreme i vozila u iznosu od 8.842,83 eura.

416 - Kamate:

417 - Renta:

Sredstva su utrošena za zakup parking mjesta u iznou od 336,00 eura.

419 - Ostali izdaci:

U izvještajnom periodu sredstva su utrošena za:
- izdatke za isplatu ugovora o djelu, iznos od 133.705,04 eura;
- kontribucija za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, iznos od 150.000,00 eura;
- troškove osiguranja, iznos od 20,00 eura.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su utrošena za raspodjelu sredstava za finansiranje i kofinansiranje projekata i programa NVO podržanih iz fondova EU za 2022. godinu u iznosu od 1.464.113,98 eura.

Od ukupno 48 kofinansiranih projekata u 2023. godini, za 33 projekta ovlašćena lica bila su žene, tačnije 22 žene kao ovlašćena lica.

Projekti NVO čija su ovlašćena lica žene u prethodnoj godini kofinansirani su na sljedeći način:
Pet projekata – jedna NVO čije je ovlašćeno lice žena
Tri projekta - jedna NVO čije je ovlašćeno lice žena
Pet puta po dva projekta - jedna NVO čije je ovlašćeno lice žena
15 puta po jedan projekat - jedna NVO čije je ovlašćeno lice žena

Od ukupno 6 finansiranih projekata u 2023. godini, za 3 projekta ovlašćena lica bila su žene.

-isplatu jednokratne novčane pomoći u slučaju smrti člana uže porodice, duže i teže bolesti u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa, iznos od 2.918,00 eura.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavku opreme u iznosu od 510,49 EUR-a

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

11 056 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - MINISTARSTVA JAVNE UPRAVE

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena na:
-administrativni materijal, iznos od 12.098,40 eura;
-rashode za gorivo, iznos od 19.677,70 eura.

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena na osigranje zaposlenih i službenih vozila u iznosu od 2.825,64 eura.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena na nabavku službenih vozila u iznosu od 30.517,42 eura.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 42002 - Uprava za ljudske resurse

Izjava o misiji:

Jačanje povjerenja građana u proces zaposljavanja i jednaku dostupnost radnih mjesta svim kandidatima bez obzira na rasnu, nacionalnu, vjersku ili bilo koju drugu pripadnost. Reforma sistema upravljanja ljudskim resursima sa fokusom na napredovanje po sistemu zasluga, stvaranje uslova za unapređenje kapaciteta i vještina službenika, obezbjeđenjem stručne osposobljenosti kadrova koji rade u državnim organima.

Jačanje horizontalne funkcije Uprave za kadrove da svojom horizontalnom funkcijom obavlja posebnu ulogu u smislu upravljanja i razvoja organizacionim jedinicama za ljudske resurse.

Uspostaviti strateško planiranje obuka uz primjenu savremenih oblika i metoda rada na stručnom usavršavanju, da bi se unaprijedile kompetencije zaposlenih u javnoj upravi.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 42002 - Uprava za

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 42002 - Uprava za

Programski KOD - 11 023 - Evidencija, izbor, obuka i
11 023 - EVIDENCIJA, IZBOR, OBUKA I USAVRŠAVANJE KADROVA

Opis programa:

Prioritetne aktivnosti utvrdjene su Programom rada Uprave i obuhvataju realizaciju programa stručnog osposobljavanja i usavrsavanja i akreditovanih programa obrazovanja i aktivnosti koje se4 odnose na revidiranje sadrzine postojecih programa, aktivnosti iz Akcionog plana, izradu procedura za sprovodjenje programa, procedura za angazovanje predavaca, trenera.
- Jačanje mreže za ljudske resurse

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Da doprinese stvaranju profesionalne, depolitizovane i servisno orijentisane uprave, sposobne da obezbijedi kvalitetne i pravovremene usluge građanima i institucijama Crne Gore

Cilj - Da doprinese stvaranju profesionalne, depolitizovane i servisno orijentisane uprave, sposobne da obezbijedi kvalitetne i pravovremene usluge građanima i institucijama Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Jačanje povjerenja građana u proces zapošljavanja i jednaku dostupnost radnih mjesta svim kandidatima
- Obuka i usavršavanje državnih službenika i namještenika
- Vođenje KIS aplikacije prema potrebama državnih organa

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Povećanje obuhvata broja stručno osposobljenih i edukovanih dr.služ.i namještenika	BR	2023	3182.00	239071.71	147094.15	INT

Opis indikatora:

U 2023.godini realizovano 252 obuka za koje se prijavilo 4380 polaznika, a odnose se na Opšte programe, Specifične programe, Akreditovane programe. Prisustvovalo je 3182 polaznika obuka.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Utrošeno je 61,5% od planiranih sredstava, iz razloga što se neke planirane obuke nisu održale.

11 023 003 - DJELOVANJE UPRAVE ZA LJUDSKE RESURSE

Opis potprograma:

- Jačanje povjerenja građana u proces zapošljavanja i jednaku dostupnost radnih mjesta svim kandidatima
- Obuka i usavršavanje državnih službenika i namještenika
- Vođenje KIS aplikacije prema potrebama državnih organa

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Zapošljavanje državnih službenika i namještenika, stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika i namještenika, vođenje jedinstvene kadrovske evidencije zaposlenih u državnim organima
Da doprinese stvaranju profesionalne, depolitizovane i servisno orijentisane uprave, sposobne da obezbijedi kvalitetne i pravovremene usluge građanima i institucijama Crne Gore.

Cilj - Zapošljavanje državnih službenika i namještenika, stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika i namještenika, vođenje jedinstvene kadrovske evidencije zaposlenih u državnim organima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

- Zapošljavanje državnih službenika i namještenika kroz raspisivanje oglasa/konkursa,
- Obuka i usavršavanje državnih službenika i namještenika,
- Vođenje KIS aplikacije prema potrebama državnih organa,
- Jačanje povjerenja građana u proces zapošljavanja i jednaku dostupnost radnih mjesta svim kandidatima, upravljanje ljudskim resursima.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zapošljavanje državnih službenika i namještenika	Broj oglasa i broj zaposlenih po oglasima	2023	725.00	118000.00	110229.34	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Broj objavljenih oglasa i konkursa za 2023. godinu je 725, za 1053 radnih mjesta, odnosno 1263 izvršilaca. Broj prijavljenih kandidata na interne, javne oglase i javne konkurse koji su objavljeni u 2023.godini je 9792 za koje je sprovedeno 543 postpka provjere znanja, sposobnosti, kompetencija i vještina kandidata po internnim i javnim oglasima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

93,42% realizovanih sredstava.

Cilj - Da doprinese stvaranju profesionalne, depolitizovane i servisno orijentisane uprave, sposobne da obezbijedi kvalitetne i pravovremene usluge građanima i institucijama Crne Gore.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kroz zapošljavanje i stručno usavršavanje i osposobljavanje državnih službenika i namještenika

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zapošljavanje drž službenika i namještenika, stručno osposobljavanje i vođenje jedinstvene kadrovske evidencije zaposlenih u drž organima	Broj oglasa/konkursa	2023	725.00	118000.00	110229.34	Izvještaj o radu, INT

Opis indikatora:

Kroz redovne aktivnosti Odsjeka za sprovođenje postupka internog, javnog oglasa i javnog konkursa i selekciju kandidata implementiraju se zakonska rješenja u oblasti zapošljavanja, sprovodi se postupak selekcije kandidata koji obuhvata provjeru znanja. Sprovode se obuke i specifični programi (Za ovlašćenog računovođu i /internog revizora), vođenje jedinstvene kadrovske evidencije zaposlenih u državnim organima

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

93,42% ostvarenih sredstava

11 023 003 001 - AKTIVNOSTI USMJERENE NA OBUKU I USAVRŠAVANJE KADROVA

Opis aktivnosti:

- Obuka i usavršavanje državnih službenika i namještenika kroz realizaciju opštih, specifičnih i akreditovanih programa na centralnom i lokalnom nivou
- Jačanje mreže za ljudske resurse

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023.godini realizovano je 253 obuke po različitim programima,projektima i akcionim planovima koje je pohađalo 3182 polaznika.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca za 17 zaposlena koja se nalaze na decembarskom platnom spisku.

412 - Ostala lična primanja:

Ovdje su ostale naknade koje su isplaćene za dopunski rad zaposlenim koji su angažovani na pripremanje podataka za stručno osposobljavanje, za javne nabavke, naknade stručnim licima i istaknutim stručnjacima.

413 - Rashodi za materijal:

U rashode za materijal spadaju kancelarijski materijal, sitni inventarm, sredstva za higijenu, potrošni materijal,

414 - Rashodi za usluge:

U rashode za usluge spadaju službena putovanja, konsultantske usluge,projekti i studije, usl stručnog usavršavanja i ostale usluge.

419 - Ostali izdaci:

U ostale izdatke spadaju kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama, izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu, izdaci po osnovu troškova sudkih postupaka, osiguranja, izrada i odr softvera.

11 023 003 002 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA UPRAVE ZA LJUDSKE RESURSE

Opis aktivnosti:

- Administrativni poslovi, finansijsko praćenje realizacije aktivnosti,
- Administrativni poslovi za potrebe Komisije za žalbe Vlade CG i Disciplinske komisije Vlade CG

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca za 17 zaposlena koja se nalaze na decembarskom platnom spisku.

412 - Ostala lična primanja:

Plaćene su naknade za zaposlene koji su angažovani po ugovorima o dopunskom radu

414 - Rashodi za usluge:

Ovi troškovi se odnose na službena putovanja, reprezentacija i ostale usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sa ovih rashoda pla'aju se popravke ra;unarske i kancelarijske opreme, službenih vozila

419 - Ostali izdaci:

Izvršeno je preusmjeravanje na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sa ovog izdatka plaćene su pomoći zaposlenima na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosudja, kao i naknade zaposlenima za 8.mart.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva utrošena za nabavku kancelarijske opreme, namještaja, računarske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Ovi troškovi se odnose na sudske troškove nastale zbog postupaka pokrenutih pred Upravnim sudom i u vezi sa usvojenim tužbama , a odnose se na postupke Disciplinske komisije i Komisije za žalbe.

11 023 003 003 - ZAPOSLJAVANJE I CENTRALNA KADROVSKA EVIDENCIJA

Opis aktivnosti:

- Objavljivanje internih, javnih oglasa i javnih konkursa, sprovođenje postupka selekcije, obavještavanje kandidata o rezultatima ishoda, vođenje propisanih evidencija
- Nadogradnja KIS aplikacije prema potrebama državnih organa, prilagođavanje KIS aplikacije novim propisima, kreiranje jedinstvenog IS za upravljanje ljudskim resursima na lokalnom nivou, interoperabilnost KIS sa ostalim sistemima preko JIRSPa u cilju efikasnog i efektivnog upravljanja ljudskim resursima na osnovu podataka iz KISa
- Povezivanje KISa sa drugim registrima preko JISERPa

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca za 17 zaposlena koja se nalaze na decembarskom platnom spisku.

412 - Ostala lična primanja:

Plaćene su naknade za zaposlene koji su angažovani po ugovorima o dopunskom radu, naknade stručnim licima i istaknutim stručnjacima.

413 - Rashodi za materijal:

Odnose se na administrativni marterijal-sredstva higijene, sitan inventar, potrošni materijal

414 - Rashodi za usluge:

Odnose se na rashode za službena putovanja, komunikacione usluge, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekti i studije.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sa ovih rashoda plaćaju se popravke računarske i kancelarijske opreme, službenih vozila

419 - Ostali izdaci:

Ovi troškovi se odnose na izdatke po osnovu isplate ugovora o djelu kao i izdatke za održavanje softvera za centralnu kadrovsku evidenciju i softvera za postupak provjere sposobnosti kandidata prilikom zapošljavanja.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

11 023 003 005 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - UPRAVA ZA LJUDSKE RESURSE

Opis aktivnosti:

Aktivnosti vezane za robu i usluge nabavljene preko objedinjenih javnih nabavki

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Odnosi se na nabavku kancelarijskog materijala neophodnog za obavljanje administrativnih poslova.

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 42004 - Uprava za inspekcijske poslove

Izjava o misiji:

Misija Uprave za inspekcijske poslove je da kroz nadzor nad velikim brojem propisa doprinese poštovanju zakona u upravnim oblastima nad kojima vrši nadzor.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 42004 - Uprava za

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 42004 - Uprava za

11 024 - SPROVOĐENJE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Opis programa:

Inspekcije Uprave sprovode svoje nadležnosti vršeći nadzor kod subjekata nadzora na cijeloj teritoriji Crne Gore, u sljedećim oblastima nadzora:

-tržište robe i usluga, sa akcentom na legalnost transakcija, bezbjednost robe i usluga, zaštitu potrošača, zaštitu prava intelektualne svojine i lojalnu konkurenciju;

- zaštita zdravlja stanovništva, sa akcentom na pružanje zdravstvenih usluga, proizvodnju i promet lijekova;
- zaštita životne sredine, voda, šuma, mineralnih sirovina i drugih prirodnih resursa;
- radni odnosi i zaštita na radu;
- elektroenergetika i termoenergetika;
- elektronske komunikacije i poštanska djelatnost, te usluge informatičkog društva;
- metrologija;
- igre na sreću;
- javne nabavke;
- prosvjeta i sport;
- arhivska djelatnost;
- kulturna dobra i kulturna baština;
- socijalna i dječja zaštita i
- stanovanje.

Navedene nadležnosti Uprava ostvaruje preko 238 inspektora, raspoređenih u okviru 25 inspekcije.
Program uključuje aktivnosti koje se odnose na podizanje transparentnosti, efikasnosti i efektivnosti inspekcijskog nadzora.
Uprava koristi Jedinstveni inspekcijski informacioni sistem (JIIS) namijenjen za rad svih inspekcija Uprave. Sistem podržava procese inspekcijskog nadzora i to kroz: podršku za planiranje inspekcijskog nadzora (na osnovu upravljanja rizicima), sprovođenje samog nadzora, te na kraju izvještavanje. Takođe, informacioni sistem podržava upravljanje predmetima i dokumentima Uprave, primjenu propisa, kao i statističko i analitičko izvještavanje, a samim tim i obezbjeđivanje povratnih informacija regulatorima (organima koji pišu propise u cilju boljeg definisanja istih).
Glavni izvor finansiranja Uprave je Budžet Crne Gore, dok postoje i određene vrste donacija kroz podršku IPA programa EU, kao i drugih donatora, najčešće u vidu opreme, ekspertske podrške za unapređivanje administrativnih kapaciteta inspekcija, te podrške u izradi informacionih sistema.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Efikasno obavljanje inspekcijskih poslova

Organizacioni KOD - 42004 - Uprava za

Programski KOD - 11 024 - Sprovođenje
Cilj - Efikasno obavljanje inspekcijskih poslova

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U cilju efikasnog sprovođenja aktivnosti iz svoje nadležnosti, inspektori sprovode nadzor bez odugovlačenja, ali tako da se pravilno i potpuno utvrde sve činjenice i okolnosti bitne za zakonito i pravilno odlučivanje u predmetu inspekcijskog nadzora. Pažnja u nadzoru se usmjerava na nepravilnosti koje su veća prijetnja za javni interes, tj. mogu imati veće štetne posljedice za ljude, imovinu i okolinu. Dakle, inspekcijski pregled se vrši uz racionalno korišćenje resursa, ali ne na štetu zakonitosti. U nadzoru se postupa po: godišnjem programu rada i dinamičkim planovima rada inspekcija, posebnim planovima pojačanog nadzora, radnim nalozima i uputstvima, zahtjevima i inicijativama za vršenje inspekcijskog nadzora. Prioriteti u postupanju inspektora (u svim upravnim oblastima koje su u nadležnosti inspekcija Uprave) se određuju, takođe, sa ciljem da se postigne veći nivo efikasnosti. Uz to, inspektori vode računa o preduzimanju upravnih mjera i radnji, koje su srazmjerne učinjenim nepravilnostima, a kojima se na povoljniji način za subjekta nadzora postiže cilj i svrha inspekcijskog nadzora. Sve navedeno, od planiranja nadzora, preko određivanja prioriteta tokom realizacije plana, uzimajući u obzir sve pomenute i dr. faktore koji utiču na realizaciju plana, do poštovanja pomenutih i ostalih načela u sprovođenju nadzora, utiče na podizanje stepena efektivnosti nadzora. Osim toga, inspektori na propisani način postupaju i kada su u pitanju žalbe subjekata nadzora na rješenja koja inspektori donose u postupku inspekcijskog nadzora. Takođe, inspektori prate postupanje pravosudnih organa u predmetima koje su inicirali zahtjevima za pokretanje prekršajnog postupka, kao i izdatim prekršajnim nalozima (kada dođe do zahtjeva za sudsko odlučivanje) te krivičnim prijavama, sve u saradnji sa službom Uprave koja pruža logistiku u tom pravcu, kao i uz pomoć pretpostavljenih.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Odnos broja utvrđenih nepravilnosti i broja inspekcijskih pregleda (bez kontrolnih pregleda)	Odnos broja utvrđenih nepravilnosti i broja inspekcijskih pregleda (bez kontrolnih pregleda)	2022	0.31	0.25	0.41	Godišnji izvještaj o radu Uprave za inspekcijske poslove

Opis indikatora:

Indikator ukazuje na procenat broja pregleda u kojima su utvrđene nepravilnosti.
NAPOMENA: Indikatore ostvarivanja cilja Uprave je jako teško predstaviti brojčano, s obzirom da Uprava ima za cilj zaštitu javnih interesa i dobara Crne Gore. Sa druge strane, npr. indikator koj bi bio jasan pokazatelji za cilj - Suzbijanje sive ekonomije je Procenat sive ekonomije. Ovaj podatak je jako teško procijeniti na nivou države te se samim tim ne možemo njime koristiti. Stoga je Uprava kao jedine mjerljive i dostupne indikatora mogla uzeti statističke podatke inspekcija, koji sa druge strane ne moraju u potpunosti zavisiti od rada inspektora, već npr. krizne situacije (kao što je pandemija coronavirusa) mogu uticati na promjenu plana kontrola u posebnim upravnim oblastima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ukupan broj utvrđenih nepravilnosti u 2023. godini iznosi: 22.875, dok ukupan broj inspekcijskih pregleda (bez kontrolnih pregleda) iznosi: 55.686.
Odnos broja inspekcijskih pregleda i utvrđenih nepravilnosti je pokazatelj planiranja nadzora koje se zasniva na analizi rizika, što nadzor usmjerava na subjekte koji u većem obimu i uporno krše propise, kao i na segmente nadzora koji su izloženiji riziku.

11 024 002 - KOORDINIRANI INSPEKCIJSKI NADZOR

Opis potprograma:

Koordinirani rad inspekcija obezbjeđuje pojačani inspekcijski nadzor više inspekcija u turističkoj sezoni (ljetnja, zimska), organizovanje pojačanog inspekcijskog nadzora putem ekipa inspektora koje se rotiraju sa jednog na drugo područje, organizovanje nadzora po inicijativama za vršenje inspekcijskog nadzora.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Smanjenje biznis barijera, odnosno manje opterećivanje subjekata nadzora, kao i racionalno korišćenje resursa uprave i ujednačavanje prakse inspektora kroz povećanje broja zajedničkih kontrola, što obezbjeđuje veći stepen efikasnosti i efektivnosti inspekcijskog nadzora (maksimalna zaštita javnog interesa).
Smanjenje biznis barijera

Cilj - Smanjenje biznis barijera, odnosno manje opterećivanje subjekata nadzora, kao i racionalno korišćenje resursa uprave i ujednačavanje prakse inspektora kroz povećanje broja zajedničkih kontrola, što obezbjeđuje veći stepen efikasnosti i efektivnosti inspekcijskog nadzora (maksimalna zaštita javnog interesa).

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U cilju smanjenja biznis barijera, inspektori Uprave u nadzoru postupaju u skladu sa načelima: preventivnosti, srazmjernosti (preduzimanje mjera za otklanjanje nepravilnosti, kojima se na povoljniji način za subjekat nadzora postiže cilj i svrha inspekcijskog nadzora), pribavljanja podataka po službenoj dužnosti itd. Pažnja u nadzoru se usmjerava na nepravilnosti koje su veća prijetnja za javni interes, tj. mogu imati veće štetne posljedice za ljude, imovinu i okolinu. Inspekcijski pregled se vrši bez odugovlačenja, uz što manje ometanje rada subjekta nadzora, ali ne na štetu zakonitosti (provjera podataka/dokumentacije neophodne za utvrđivanje materijalne istine u cilju donošenja zakonite odluke kojom se postiže zaštita javnog interesa) i uz ostavljanje primjerenog roka za otklanjanje nepravilnosti i usklađivanje poslovanja sa propisima.
U organizaciji nadzora se koriste metode koje utiču na racionalnije korišćenje resursa inspekcije, i istovremeno na razmjenu iskustava i ujednačavanje, a istovremeno i unapređivanje prakse inspekcijskog nadzora. To se uglavnom postiže zajedničkim nadzorom od strane dvije i više inspekcija Uprave (u odgovarajućim okolnostima), tj. kada su za nadzor u određenim djelatnostima nadležne dvije i više inspekcija Uprave, posebno kada se radi o pojačanom nadzoru (po nalogu, posebnom planu inspekcijskog nadzora, po incijtivi za vršenje inspekcijskog nadzora itd.). Tom vrstom nadzora koordinira posebno određen koordinator i o tom nadzoru se sačinjavaju posebni izvještaji. Taj metod organizacije nadzora se potpomaže rotacijom inspektora sa jednog na drugo područje. Sve to zajedno afirmiše jednake uslove poslovanja zasnovane na poštovanju propisa, jača integritet inspektora i istovremeno pozitivno utiče na efikasnost i efektivnost inspekcijskog nadzora.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj zajedničkih kontrola	Procenat broja zajedničkih kontrola u ukupnom broju kontrola	2022	27.80	31.00	0.48	Godišnji izvještaj o radu Uprave za inspekcijske poslove

Opis indikatora:

Cilj navedenog indikatora je povećanje broja zajedničkih kontrola što je postignuto u 2023. godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Uorganizaciji nadzora se koriste metode koje utiču na racionalnije korišćenje resursa inspekcije i istovremeno na razmjenu iskustava i ujednačavanje, istovremeno i na unapređivanje prakse inspekcijskog nadzota, što se uglavnom postiže zajedničkim nadzorom od strane dvije i više inspekcija Uprave kada su za to odgovarajuće okolnosti, kao i rotacijom inspektora sa jednog na drugo područje. Ovaj način organizacije nadzora istovremeno "štedi" resurse inspekcije, a i manje je opterećenje za subjekte nadzora.

Cilj - Smanjenje biznis barijera

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Smanjenje biznis barijera, odnosno manje opterećivanje subjekata nadzora, kao i racionalno korišćenje resursa uprave i ujednačavanje prakse inspektora kroz povećanje broja zajedničkih kontrola, što obezbjeđuje veći stepen efikasnosti i efektivnosti inspekcijskog nadzora (maksimalna zaštita javnog interesa).

11 024 002 001 - AKTIVNOSTI USMJERENE NA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Opis aktivnosti:

Sprovođenje inspekcijskog nadzora (po planu rada, po zahtjevima za vršenje inspekcijskog nadzora, po inicijativama, po nalozima, kao i kontrolni inspekcijski pregledi) u pogledu pridržavanja zakona i drugih propisa i opštih akata i preduzimanje upravnih i drugih mjera i radnji radi otklanjanja nepravilnosti (ukazivanje, rješenje), kao i kaznenih mjera (izdavanje prekršajnih naloga, podnošenje zahtijeva za pokretanje prekršajnih postupaka, podnošenje krivičnih i drugih odgovarajućih prijava), tj. iniciranje postupaka pred nadležnim organima, kao i praćenje izvršenja upravnih i kaznenih mjera; ažurno i tačno unošenje podataka iz nadzora u informacioni sistem i vođenje evidencija; podnošenje izvještaja o radu i informacija o stanju i uočenim pojavama na terenu sa predlogom mjera, predlaganje mjera za reveziju pravnog okvira i unapređivanje inspekcijskog nadzora, ostvarivanje saradnje sa drugim organima uprave i dr. zainteresovanim stranama. Kontrola poštovanja i sprovođenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Odluka o preduzimanju privremenih mjera usljed pojave epidemije zarazne bolesti covid-19 od većeg epidemiološkog značaja i Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za spriječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i spriječavanje prenošenja novog koronavirusa što podrazumijeva: izdavanje rješenja o samoizolaciji, kontrola poštovanja rješenja, kontrola mjera na graničnim prelazima i na cijeloj teritoriji Crne Gore itd.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Inspekcijski nadzor u upravnim oblastima koje su u nadležnosti Uprave realizuju 25 inspekcija u okviru četiri sektora Uprave i to: Sektor za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću i javne nabavke, sektor za zaštitu životne sredine, bezbjednost i zdravlja ljudi i zaštitu državnih resursa, Sektor za zaštitu djelatnosti od javnog interesa, kao i Sektor za međunarodnu saradnju.
U planiranju nadzora za navedeni period, pošlo se, između ostalog, i od analize rizika u privrednim sektorima, posebno aktivnim tokom sezone, kao i od resursa kojima raspolaže Uprava – inspekcije nadležne za kontrolu tržišta. Računajući tako na rizik povećanja sive ekonomije u uslovima pandemije, inspekcije su usmjerile pažnju na tržište robe i usluga i tržište rada, kako bi se nadzorom uticalo na podizanje nivoa poštovanja propisanih obaveza i tako smanjenjilo poslovanje u sivoj zoni. Prioriteti u nadzoru su opredjeljivani i stanjem na terenu i inicijativama pravnih i fizičkih lica za vršenje inspekcijskog nadzora. Cilj je da se obezbijedi zaštita lojalne konkurencije i pruži podrška naplati prihoda na državnom i lokalnom nivou, te da se zaštite drugi javni interesi i interesi građana kada su u skladu sa javnim interesom.
U izvještajnoj periodu inspekcije Uprave za inspekcijske poslove su izvršile ukupno 65.602 inspekcijskih pregleda, od čega 57.989 na unutrašnjem tržištu, a 7.613 u spoljnotrgovinskom prometu. Redovnih inspekcijskih pregleda na unutrašnjem tržištu bilo je 38.013, po inicijativama 7.519, po zahtjevima 2.541, dok je kontrolnih pregleda, u kojima su inspektori pratili postupanje subjekata nadzora po nalozima za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, izvršeno 9.916. Inspekcijski pregledi u spoljnotrgovinskom prometu vršeni su po zahtjevima privrednih subjekata.
Inspektori su upravnim mjerama usmjerenim na otklanjanje nepravilnosti, ali i sankcionisanjem, posebno onih koji namjerno i uporno krše propise, uticali na usaglašavanje utvrđenog stanja na terenu sa propisima, što je osnovni cilj inspekcijskog nadzora. Širok spektar efekata nadzora u sektorima u kojima nadzor sprovode inspekcije Uprave, između ostalog, rezultira i boljom naplatom budžetskih prihoda po osnovu prometa robe i pružanja usluga, po osnovu zarada zaposlenih u raznim djelatnostima i istovremeno, smanjenjem sive ekonomije, zaštite lojalne konkurencije, zaštite potrošača, zaštite zaposlenih itd.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplata zarada službenicima ove uprave čija su radna mjesta sistematizovana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za inspekcijske poslove, broj: 1001-100/22-3575/21 od 17.01.2023.godine.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena za isplatu otpremnina za službenike ove uprave koji su po sili zakona stekli uslov za penziju, za isplatu članstava u radnim grupama shodno Odluci o izmjeni Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada („Službeni list Crne Gore“ br. 44/22), za isplatu jubilarnih nagrada za zaposlene koji su ostvarili to pravo, kao i isplatu neiskorišćenih godišnjih odmora.

413 - Rashodi za materijal:

Najveći dio sredstava utrošen je za nabavku kancelarijskog materijala (zbog nemogućnosti Uprave za katastar i državnu imovinu da zaključi ugovor o centralizovanim javnim nabavkama za nabavku kancelarijskog materijala), nabavku sredstava za higijenu, zatim za dnevnu štampu, nabavku kataloga propisa.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za službena putovanja (najveći dio na pripremu i realizaciju ljetnje turističke sezone), na komunikacione usluge i poštanske usluge, zatim na usluge troškova analiza uzoraka sa tržišta u cilju provjere bezbjednosti/usaglašenosti neprehrambenih proizvoda sa propisanim zahtjevima u cilju realizacije godišnjeg Opšteg programa nadzora nad tržištem; za troškove reprezentacije u zemlji, za usluge stručnog usavršavanja i za bankarske usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena za redovno servisiranje i registraciju 103 službenih vozila, za nabavka ljetnjih i zimskih guma, kao i za redovno održavanje i popravku obimne računarske, telekomunikacione i druge opreme.

417 - Renta:

Sredstva su utrošena na zakup poslovnog prostora za potrebe menadžmenta u Podgorici, zakupa poslovnih prostora za potrebe inspekcija u Herceg Novom, Rožajama, Bijelom Polju, Beranama i Cetinju, kao i za zakup parking prostora za službena vozila. Jedan dio sredstava utrošen je i na izmirivanje obaveza za održavanje zajedničkih djelova za poslovne prostore koje koriste Uprava.

419 - Ostali izdaci:

Najveći dio sredstava je utrošen za isplatu ugovora za lica angažovana po osnovu ugovora o djelu, kao i za održavanje informacionog sistema JIIS.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su utrošena za isplatu pomoći zaposlenima shodno člana 17 i 18 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa (""Službeni list Crne Gore"" br: 18/23).

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavku kompjuterske i kancelarijske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Zaštita javnog interesa pravnih i fizičkih lica kada je to u skladu sa propisima

Cilj - Zaštita javnog interesa pravnih i fizičkih lica kada je to u skladu sa propisima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U skladu sa načelom zaštite javnog interesa, inspekcijski nadzor se pokreće i vodi po službenoj dužnosti. Dakle, vrši se u cilju ostvarivanja i zaštite javnog interesa, kao i interesa pravnih i fizičkih lica kada je to u skladu sa javnim interesom. Stoga je postupak inspekcijskog nadzora poseban oblik upravnog postupka, koji "ne čeka" zahtjev stranke. Inspekcije Uprave vrše nadzor u pogledu pridržavanja zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i preduzimanja upravnih i drugih mjera i radnji u cilju da se utvrđene nepravilnosti otklone i obezbijedi pravilna primjena propisa, u svim upravnim oblastima koje su im dodijeljene u nadležnost, razvrstane u sektore za zaštitu tržišta i ekonomije, igre na sreću, javne nabavke, zaštitu životne sredine, bezbjednosti i zdravlja ljudi i zaštitu državnih resursa i zaštitu djelatnosti od javnog interesa, što će rezultirati zaštitom javnih interesa.
Dakle, zakonom zaštićene vrijednosti postaju javni interes, a obezbjeđivanjem poštovanja zakona, što je misija inspekcijskog nadzora, obezbjeđuje se zaštite javnog interesa. Tako broj upravnih oblasti, odnosno zakona i dr. propisa koji su pod nadzorom inspekcija Uprave, kao i podaci iz nadzora (broj izvršenih inspekcijskih pregleda, utvrđenih nepravilnosti, preduzetiih upravnih mjera i radnji te kaznenih mjera) govore o značaju njihovog nadzora u zaštiti javnog interesa.
Zaštita javnog interesa u praksi inspekcijskog nadzora Uprave olakšana je činjenicom da

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj utvrđenih nepravilnosti	Broj utvrđenih nepravilnosti	2021	14405.00	15028.00	22875.00	Godišnji izvještaj o radu Uprave za inspekcijske poslove

Opis indikatora:

S obzirom da inspektori u inspekcijskom pregledu kontrolišu poštovanje propisa, u slučaju utvrđivanja nepravilnosti, pored upravnih mjera za njihovo otklanjanje, izriču, odnosno predlažu kaznene mjere radi odvaraćanja subjekata od kršenja propisa, to je preduzeta kaznena mjera direktan indikator (pokazatelj) ove aktivnosti.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Planirana vrijednost se odnosi na period od godinu dana i rezultati su evidentno bolji, na šta je uticalo bolje planiranje inspekcijskih nadzora i posvećeniji rad inspektora.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Upravne mjere (ukazivanja i rješenja)	Upravne mjere (ukazivanja i rješenja)	2021	10765.00	11220.00	14373.00	Godišnji izvještaj o radu Uprave za inspekcijske poslove

Opis indikatora:

Broj upravnih mjera je u direktnoj vezi sa brojem utvrđenih nepravilnosti te se tako povećanjem indikatora broja utvrđenih nepravilnosti očekuje i rast ovog indikatora.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

S obzirom da inspektori u inspekcijskom pregledu kontrolišu poštovanje propisa, u slučaju utvrđivanja nepravilnosti, preduzimaju upravne mjere (ukazivanje, rješenje) za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti to je preduzeta mjera direktan indikator (pokazatelj) ove aktivnosti. Rezultati su evidentno bolji, na šta je uticalo bolje planiranje inspekcijskih nadzora i posvećeniji rad inspektora.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Kaznene mjere (prekršajni nalozi, zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka, krivične prijave)	Broj donesenih kaznenih mjera (prekršajni nalozi, zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka, krivične prijave)	2021	9550.00	9899.00	18757.00	Godišnji izvještaj o radu Uprave za inspekcijske poslove

Opis indikatora:

Broj kaznenih mjera je u direktnoj vezi sa brojem utvrđenih nepravilnosti te se tako povećanjem indikatora broj utvrđenih nepravilnosti očekuje i rast ovog indikatora.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

"Planirana vrijednost se odnosi na period od godinu dana i rezultati su evidentno bolji, na šta je uticalo bolje planiranje inspekcijskih nadzora i posvećeniji rad inspektora.

11 024 002 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

Opis aktivnosti:

Objedinjene javne nabavke - Uprava za inspekcijske poslove

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizacija objedinjenih javnih nabavki planiranih u cilju sprovođenja Uredbe o načinu planiranja i sprovođenja centralizpvanih javnih nabavki.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Najveći dio sredstava odnosi se na rashode za gorivo za službena vozila Uprave za inspekcijske poslove, kao i na nabavku kancelarijskog materijala.

414 - Rashodi za usluge:

417 - Renta:

Sredstva su utrošena na zakup 40 vozila Uprave za inspekcijske poslove shodno Okvirnom sporazumu, zaključenom u otvorenom postupku javne nabavke po tenderskoj dokumentaciji Uprave za imovinu, broj: 14-0201/2432 od 18.03.2019.godine, između Uprave za imovinu i Auto Čačak d.o.o. Kako je ugovor istekao u maju mjesecu 2023.godine, Uprava za inspekcijske poslove, je uz saglasnost Ministarstva finansija produžila ugovor do isteka 2023.godine.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva utrošena na kolektivno osiguranje zaposlenih u Upravi za inspekcijske poslove.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavku kancelarijskog namještaja nakon što Uprava za katastar i državnu imovinu sprovede postupak centralizovane javne nabavke.
Nabavka novih službenih vozila nije ostvarena iz razloga nesprovođenja postupka javne nabavke za nabavku istih.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 42101 - Ministarstvo sporta i mladih

Izjava o misiji:

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 42101 - Ministarstvo

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 42101 - Ministarstvo

Programski KOD - 19 038 - Sport

Programski KOD - 19 038 001 -

19 038 - SPORT

Opis programa:

Kroz program Sport Ministarstvo sporta i mladih realizuje sve aktivnosti vezane za razvoj sporta u Crnoj Gori, kako bi naša zemlja bila prepoznata u svijetu.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapređenje sporta

Cilj - Unapređenje sporta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sufinasiranje sportskih organizacija, nagrađivanje sportista za otstvarene sportske rezultate

19 038 001 - VRHUNSKI SPORT

Opis potprograma:

Kroz ovaj potprogram ministarstvo sporta i mladih uspješno razvija sport u Crnoj Gori i unapređuje uslove za razvoj sporta.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Razvijanje vrhunskog sporta

Cilj - Razvijanje vrhunskog sporta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Finansiranje sportskih organizacija kroz konkurs za dodjelu sredstava, isplata dozivotnih naknada vrhunskim sportistima.

Organizacioni KOD - 42101 - Ministarstvo

Programski KOD - 19 038 - Sport

Programski KOD - 19 038 001 -
19 038 001 001 - RAZVOJ SPORTA

Opis aktivnosti:

Kroz aktivnost razvoj sporta ministarstvo finansira rad sportskih organizavija u cilju pobolšanja uslova za bavljenje sportom, takođe kroz ovu aktivnost se obezbjeđuju naknade vrhunskim sportistima koji su naši najbolji ambasadori u svijetu. Takođe se i korz ovu aktivnost realizuju međunarodne obaveze koje proizilaze iz članstva u međunarodnim organiozacijama.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

419 - Ostali izdaci:

Ministarstvo sporta i mladih je u obavezi da uplaćuje godišnje članarine za članstvo u međunarodnim sportskim organizacijama.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ministarstvo sporta i mladih sa ovog izdatka isplaćuje mjesečne doživotne naknade vruhunskim sportistima, stipendije perspektivnim sportistima, sportske invalidnine i premije za ostvarenje sportske rezultate, takođe i sufinansira programe nacionalnih sportskih saveza i prioritetnih klubova.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje uslova za bavljenje sportom

Cilj - Unapređenje uslova za bavljenje sportom

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sufinansiranje programa sportskih organizacija, nagrađivanje sportista za ostvarene sportske rezultate, obezbjeđivanje uslova za učešće na međunarodnim sportskim

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Sufinansirane 42 sportske organizacije	42	2023	42.00	42.00		Izvještaj o radu Ministarstva spporta i mladih

Opis indikatora:

Ministartsvo sporta i mladih je na osnovu godišnjeg javnog konkursa u 2023. godini sufinansiralo 42 nacionalna sportska saveza u iznosu od 4.610.000,00

Organizacioni KOD - 42101 - Ministarstvo

Programski KOD - 19 038 - Sport

Programski KOD - 19 038 001 -

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

19 038 001 002 - IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE SPORTSKIH OBJEKATA

Opis aktivnosti:

Sa ove aktivnosti ministarstvo sporta i mladih finansira i sufinansira projekte koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Kroz ovu ekonomsku aktivnost ministarstvo sporta i mladih je vršilo nabavku sportske opreme i sportskih rekvizita, kako bi se poboljsali uslovi za bavljenje sportom u skolama i ruralnim podrucijima.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za izradu tehničke dokumentacije za 4 terena čiju je izgrdanju finansiralo ministarstvo sporta i mladih, kao i za angažovanje stručnog nadzora i konsultanata.

432 - Ostali transferi:

Kroz ostale transfere Ministarstvo je sufinansiralo izgradnju, rekonstrukciju adaptaciju 26 sportskih objekata.

441 - Kapitalni izdaci:

Ministarstvo sporta i mladih je raspisalo četiri tendera za izgradnju sportskih terena u Opštinama Nikšić, Tivat i Danilovgrad i utrošilo 130074,47 eura, dok je ostatak preusmjeren na transfere Opštinama.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poboljšanje infrastrukturnih uslova za bavljenje sportom

Cilj - Poboljšanje infrastrukturnih uslova za bavljenje sportom

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Током 2023. године Влада Црне Горе је дала сагласност на предлог Министарства спорта и младих за финансирање, односно суфинансирање изградње, реконструкције, адаптације и опремања спортских објеката за сљедеће пројекте:

1. Општина Андријевица – Опремање теретане додатним справама;
2. Дом ученика и студената Беране– Набавка спортске опреме;
3. Дом ученика и студената Подгорица – Набавка 4 стола за стонитенис на отворено;
4. Џудо савез Црне Горе – опремање канцеларије;
5. Савез за спортски риболов на мору - опремање канцеларије;
6. Општина Херцег Нови – Набавка монтажних објеката за потребе ЖФК Обилић;
7. Општина Никшић – Адаптација терена за кошарку у МЗ Озринићи;

8. Општина Тиват – Адаптација фискултурне сале ОШ „Драго Миловић”;
9. Општина Плужине – Адаптација терена за мали фудбал;
10. Општина Зета – Израда техничке документације за изградњу привремено затвореног објекта за потребе атлетичара бацачких дисциплина;
11. Општина Беране – Изградања отвореног терена у ОШ Доња Ржаница – ПО Ровца
12. Општина Колашин – Изградња кошаркашког терена у Горње Липово;
13. Универзитетски спортски – културни центар – Адаптација спортске дворане;
14. Ресурсни центар за дјецу и младе Подгорица – Адаптација кошаркашког терена;
15. Општина Даниловград – Адаптација терена за баскет;
16. Општина Бар – Изградња спортких терена у МЗ Спич;
17. ОШ Штампар Макарије – Исцртавање линија терена у фискултурној Сали;
18. ОШ Иван Горан Ковачић – Набавка кошаркашке конструкције;
19. Специјална олимпијада Црне Горе – Набавка опреме за дворанско боћање;
20. Општина Колашин – Адаптација мале сале Спортске дворане на Лугу;
21. Општина Пљевља – Реконструкција Спортске дворане Ада;
22. СМШ „25 мај” Тузи – Набавка спортске опреме;
23. ОШ „Његош” Даниловград - Набавка спортске опреме;
24. ОШ „Саво Пејановић” Подгорица - Набавка спортске опреме;
25. ОШ „Милован Јелић” Бијело Поље - Набавка спортске опреме;
26. СЕШ „Мирко Вешовић” Подгорица - Набавка спортске опреме;
27. ОШ „Јагош Контић” Никшић - Набавка спортске опреме;
28. ОШ „Боро Вукмировић” Цетиње - Набавка спортске опреме;
29. ОШ „Шуњо Пешикан” Цетиње - Набавка спортске опреме;
30. Општина Колашин – Изградња терена за мали фудбал у Горњој Морачи

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Realizovani projekti	broj realizovanih projekata	2023	0.00	30.00		Zapisnik o primopredaji
Opis indikatora: Stvaranje i unapredjenje infrastrukturnih uslova kroz projekte						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

19 038 003 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA SPORTA I MLADIH

Opis potprograma:

Izvršavanje tekućih obaveza za nesmetano funkcionisanje Ministarstva sporta i mladih.

19 038 003 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA SPORTA I MLADIH

Opis aktivnosti:

Sa ove aktivnosti se vrši isplata zarada za zaposlene u Ministarstvu sporta i mladih, kao i sve ostalo potrebno za nesmetan rad službenika Ministartsva.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva utrošena za isplatu zarada zaposlenih u Ministarstvu.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva utrošena za isplatu 4 jubilarne nagrade, komisije za polaganje stručnog ispita za rad u oblasti sporta, 3 ugovora o dopunskom radu, komsija za izbor administratora za rad u omladinskim centrima.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su trošena za aktivnosti povodom obilježavanja dana Reprezentacije, nabavku promo materijala i guma za vozila

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva utrošena na službena putovanja u zemlji i inostranstvu, komunikacione usluge, usluge štampanja promo materijala i usluge stručnog usavršavanja

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

redovno održavanje voznog parka Ministarstva sporta i mladih

419 - Ostali izdaci:

Zbog povećanog obima posla Ministarstvo sporta i mladih je angažovalo 7 lica po osnovu ugovora o djelu.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

441 - Kapitalni izdaci:

Ministrstvo sporta i mladih je sa ove aktivnosti sredstva utrošilo na nabavku računarske opreme

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 42101 - Ministarstvo

Programski KOD - 19 039
19 039 - MLADI

Opis programa:

Kroz program mladi ministarstvo poboljšava status mladih u Crnoj Gori,

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapređenje statusa mladih u Crnoj gori

Cilj - Unapređenje statusa mladih u Crnoj gori

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Formiranje Savjeta za mlade (u skladu sa Zakonom o mladima, čl. 16,17 i Pravilnikom o uslovima načinu i postupku izbora članova Savjeta za mlade)
Sprovođenje javnih rasprava (u skladu sa Uredbom o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija)
Priprema predloga strateških dokumenata – Strategije za mlade, Programi ostvarivanja javnog interesa (u kojima je predlagač Ministarstvo, u skladu sa Zakonom o mladima, čl.13,15)

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
EYCA KARTICA	broj	2023	0.00	38000.00	38000.00	Zakon o mladima

Opis indikatora:

• unapređenje sveukupnog društvenog i socijalnog položaja mladih u Crnoj Gori
• omogućiti da se na duži rok planiraju i kreiraju različite društveno korisne inicijative prilike i mogućnosti za mlade ljude u našoj zemlji
• unapređenje informisanosti mladih i povećan pristup korisnika omladinske kartice prilikama za zapošljavanje, stažiranje i volontiranje
• jačanje nivoa prepoznatljivosti Evropske omladinske kartice i mogućnosti koje ona pruža
• omogućavanje ulaska u svijet informacija, mobilnosti, neformalne edukacije, umrežavanja na nacionalnom i evropskom nivou, kao i korišćenja velikog broja povlastica u Crnoj Gori

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 42101 - Ministarstvo

Programski KOD - 19 039 - Mladi

Programski KOD - 19 039 001 - Razvoj i sprovođenje

19 039 001 - RAZVOJ I SPROVOĐENJE POLITIKE MLADIH

Opis potprograma:

Kroz ovaj potpogram Ministarstvo sporta i mladih sprovodi strategiju razvoja mladih u Crnoj Gori i ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Jačanje mladih

Cilj - Jačanje mladih

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

razvoj Evropske omladinske kartice - EYCA
Strategija za mlade, sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana za 2023. - 2024. godinu
Saradnja sa RYCO Regional Youth Cooperation Office

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Omladinski servisi	Broj	2024	12.00	14.00	14.00	Direktorat za mlade

Opis indikatora:

Unapređenje položaja mladih u Crnoj Gori
Kreiranje mjesta gdje će mladi kroz direktnu komunikaciju na terenu, kako međusobnu, tako i interakciju sa drugim subjektima, moći da zauzmu zavidan udio u kreiranju politika za mlade

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 42101 - Ministarstvo sporta i

mladih Programski KOD - 19 039 - Mladi

Programski KOD - 19 039 001 - Razvoj i sprovođenje

19 039 001 001 - STVARANJE I UNAPREĐENJE USLOVA ZA RAD OMLADINSKIH SERVISA I PODSTICANJE UČEŠĆA MLADIH U KREIRANJU I SPROVOĐENJU OMLADINSKIH POLITIKA

Opis aktivnosti:
Strategija za mlade, sprovođenje aktivnosti iz Akcionog plana za 2023. - 2024. godinu. Akcioni plan 2023-2024 (www.gov.me) Program razvoja Evropske omladinske kartice - EYCA Omladinski servisi

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:
Srdstva utošena na angažovanje konsultanta za predavanje iz oblasti mladih
417 - Renta:
419 - Ostali izdaci:
Sredstva utrošena na isplatu administratora za rad u omladinskim centrima
431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:
Sredstva utrošena na relalizaciju strategije za mlade kroz mnogobrojne aktivnosti širom Crne Gore
441 - Kapitalni izdaci:
Sredstva utrošena na adaptaciju dva omladinska servisa u opštinama Tuzi i Šavnik

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

pomirenje mladih u regionu
1. Program razvoja Evropske omladinske kartice - EYCA

Organizacioni KOD - 42101 - Ministarstvo

Programski KOD - 19 042 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

Cilj - pomirenje mladih u regionu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
promovisanje regionalne mobilnost mladih učešće mladih u društvenom i političkom životu, težeći sveukupnom jačanju regionalnih veza kao i doprinosu svim reformskim procesima u okviru evropskog integracionog procesa promovisanje saradnje mladih intermobilnost mladih iz zemalja Zapadnog Balkana

Cilj - 1. Program razvoja Evropske omladinske kartice - EYCA

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
• unapređenje sveukupnog društvenog i socijalnog položaja mladih u Crnoj Gori • omogućiti da se na duži rok planiraju i kreiraju različite društveno korisne inicijative prilike i mogućnosti za mlade ljude u našoj zemlji • unapređenje informisanosti mladih i povećan pristup korisnika omladinske kartice prilikama za zapošljavanje, stažiranje i volontiranje • jačanje nivoa prepoznatljivosti Evropske omladinske kartice i mogućnosti koje ona pruža • omogućavanje ulaska u svijet informacija, mobilnosti, neformalne edukacije,

INDIKATORI UČINKA

19 042 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA SPORTA I MLADIH

Opis programa:
U saradnji sa Upravom za katastar i državnu imovinu kroz ovaj progam Ministarstvo je realizovalo nabavku osiguranje zaposlenih, gorivo i kancelarijski namjestaj

19 042 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA SPORTA I MLADIH

Opis potprograma:
U saradnji sa Upravom za katastar i državnu imovinu kroz ovaj progam Ministarstvo je realizovalo nabavku osiguranje zaposlenih, gorivo i kancelarijski namjestaj

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 42101 - Ministarstvo

Programski KOD - 19 042 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva sporta i mladih

19 042 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - MINISTARSTVA SPORTA I MLADIH

Opis aktivnosti:
U saradnji sa Upravom za katastar i državnu imovinu kroz ovaj progam Ministarstvo je realizovalo nabavku osiguranje zaposlenih, gorivo i kancelarijski namjestaj

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:
Sredstva su utrošena na nabavku goriva i kancelarijskog materijala
414 - Rashodi za usluge:
419 - Ostali izdaci:
441 - Kapitalni izdaci:

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 50201 - Zaštitnik ljudskih prava i sloboda

Izjava o misiji:

Obezbijediti nastavak tekućih aktivnosti Zaštitnika/ce zasnovanih na zakonskim propisima ali i nove planirane aktivnosti, saglasno utvrđenim ovlašćenjima i obavezama koji proizilaze iz preporuka Evropske komisije i tijela Ujedinjenih nacija i Savjeta Evrope koja se bave pitanjima zaštite ljudskih prava i sloboda uključujući zaštitu i prevenciju torture (NPM), zaštitu od diskriminacije i zaštitu prava djeteta, a odnose se na dalje jačanje položaja i uloge Zaštitnika/ce u društvu.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

U toku 2023. godine, Ministarstvo finansija odobrilo je Zaštitniku sredstva u iznosu od 861.492,92 €, a ukupno utrošena sredstva za funkcionisanje Institucije iznosila su 694.283,88 €, od toga:

411- 563.160,39

412- 6.789,18

413-10.819,05

414-71.993,70

415-5.233,73

419-15.183,39

441-18.080,39

4318-3.024,05

ukupno 694.283,88

Obzirom da nijesu realizovani oglasi koji su bili predviđeni za nove zaposlene, neutrošena sredstva se većim dijelom odnose na 411- bruto zarade

Organizacioni KOD - 50201 - Zaštitnik ljudskih

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 50201 - Zaštitnik ljudskih

Programski KOD - 12 020 - Zaštita ljudskih

12 020 - ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Opis programa:

U okviru programa realizuju se aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje osnovnih ovlašćenja i obaveze Institucije koje se odnose na ispitivanje povreda ljudskih prava i sloboda, pripremu analiza zakona i drugih propisa radi njihovog usklađivanja sa međunarodno priznatim standardima u oblasti ljudskih prava i sloboda, pripremu mišljenja na nacrt zakona drugog propisa ili opšteg akta ukoliko je to potrebno radi zaštite ljudskih prava i sloboda, razmatranje pritužbi, pripremu mišljenja, inicijativa, predloga i preporuka, preduzimanje posebnih mjera za prevenciju-sprječavanje mučenja i drugih oblika nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, zaštita prava djeteta, zaštita od diskriminacije.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Zaštita ljudskih prava i sloboda

Cilj - Zaštita ljudskih prava i sloboda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U okviru Institucije zaštitnika realizuju se aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje osnovnih ovlašćenja i obaveze Institucije koje se odnose na ispitivanje povreda ljudskih prava i sloboda, pripremu analiza zakona i drugih propisa radi njihovog usklađivanja sa međunarodno priznatim standardima u oblasti ljudskih prava i sloboda, pripremu mišljenja na nacrt zakona drugog propisa ili opšteg akta ukoliko je to potrebno radi zaštite ljudskih prava i sloboda, razmatranje pritužbi, pripremu mišljenja, inicijativa, predloga i preporuka, preduzimanje posebnih mjera za prevenciju-sprječavanje mučenja i drugih oblika nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, zaštita prava djeteta, zaštita od diskriminacije

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj okončanih postupaka pred Zaštitnikom	Procenat riješenih predmeta u odnosu na primljenih predmeta	2023	1107.00	1100.00	973.00	Godišnji izvještaj o radu

Opis indikatora:

Rad po pritužbama i planirana je započeta aktivnost održavanja okruglih stolova, seminara, obuka i angažovanje unutrašnjih i spoljašnjih konsultanata za 2023. godinu

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Od 1.107 pritužbi koje su bile u radu u izvještajnoj godini, postupak je okončan u 958 predmeta (86,54 %), i to 838 predmeta iz 2023. godine i 120 predmeta iz prethodne godine.
Pored rada po pritužbama, Zaštitnik je izvršio brojne aktivnosti koje proizilaze iz njegovih nadležnosti i ovlašćenja, a što je detaljno sadržano u Godišnjem izvještaju o radu Zaštitnika za 2023. godinu.

Organizacioni KOD - 50201 - Zaštitnik ljudskih

Programski KOD - 12 020 - Zaštita ljudskih prava i sloboda

Programski KOD - 12 020 001 - Djelovanje Zaštitnika

12 020 001 - DJELOVANJE ZAŠTITNIKA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Opis potprograma:

U okviru potprogra realizuju se aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje osnovnih ovlašćenja i obaveze Institucije koje se odnose na ispitivanje povreda ljudskih prava i sloboda, pripremu analiza zakona i drugih propisa radi njihovog usklađivanja sa međunarodno priznatim standardima u oblasti ljudskih prava i sloboda, pripremu mišljenja na nacrt zakona drugog propisa ili opšteg akta ukoliko je to potrebno radi zaštite ljudskih prava i sloboda, razmatranje pritužbi, pripremu mišljenja, inicijativa, predloga i preporuka, preduzimanje posebnih mjera za prevenciju-sprječavanje mučenja i drugih oblika nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, zaštita prava djeteta, zaštita od diskriminacije,.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapređenje zaštite ljudskih prava i sloboda

Cilj - Unapređenje zaštite ljudskih prava i sloboda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Institucija preduzima brojne aktivnosti na unapređenju rodne ravnopravnosti, kroz održavanje seminara, okruglih stolova, obilazaka i promocija.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Održavanje promocija, kampanji, obilasci i broj okončanih postupaka pred Zaštitnikom.	Procenat riješenih predmeta u odnosu na primljenih predmenta i obilazaka	2023	1107.00	1100.00	973.00	Statistički podaci

Opis indikatora:

Rad po pritužbama i planirana je započeta aktivnost održavanja okruglih stolova, seminara, obuka i angažovanje unutrašnjih i spoljnih konsultanata za 2023. godinu

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Prema Godišnjem izvještaj o radu Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore za 2023. godinu, Zaštitnik je imao u radu 1.107 pritužbi, od kojih je:
U 2023. godinu primljeno je 977 pritužbi. Od tog broja 917 je formirano po individualnim pritužbama od čega su muškarci podnijeli 535 a žene 317 pritužbi, 1 (jednu) su podnijele nevladine organizacije, po sopstvenoj inicijativi formirano je 52 predmeta, 7 po pritužbama djece i 5 predmeta je bilo po anonimnim pritužbama, dok je 49 pritužbi podnijeto od grupe građana i 11 druga pravna lica, i
-130 pritužbi prenešeno iz 2022. godine.

12 020 001 001 - UNAPREĐENJE I ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA

Opis aktivnosti:

U okviru Institucije zaštitnika realizuju se aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje osnovnih ovlašćenja i obaveze Institucije koje se odnose na ispitivanje povreda ljudskih prava i sloboda, pripremu analiza zakona i drugih propisa radi njihovog usklađivanja sa međunarodno priznatim standardima u oblasti ljudskih prava i sloboda, pripremu mišljenja na nacrt zakona drugog propisa ili opšteg akta ukoliko je to potrebno radi zaštite ljudskih prava i sloboda, razmatranje pritužbi, pripremu mišljenja, inicijativa, predloga i preporuka, preduzimanje posebnih mjera za prevenciju-sprječavanje mučenja i drugih oblika nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, zaštita prava djeteta, zaštita od diskriminacije,.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Institucija preduzima brojne aktivnosti na unapređenju rodne ravnopravnosti, kroz održavanje seminara, okruglih stolova, obilazaka i promocija.
U 2023.god, primljeno je 977 pritižbi. Od tog broja 917 je formirano po individualnim pritužbama, po sopstvenoj inicijativi formirano je 52 predmeta, 7 po pritužbama djece i 4 predmeta je bilo anonimnim pritužbama, 1 su podnijele NVO, dok 49 pritužbi podnijele grupe građana i 11 drugih pravna lica, 130 pritužbi prenešeno iz 2022.godine

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva za zarade za 2023. godinu utrošena su za ukupno 41 izvršioca, uključujući Zaštitnika i 4 (četiri) zamjenika/ce Zaštitnika.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva smo iskoristili za naknade po osnovu jednokratnih pomoći za slučaj smrti zaposlenog , troškova liječenja službenika i druge troškove.

413 - Rashodi za materijal:

sredstva za administrativni materijal potrošili smo za nabavku kancelarijskog materijala, rezervne djelove, sredstva za održavanje higijene i radnu odjeću (za zaposlene u NPM-u i prijemnoj službi).

414 - Rashodi za usluge:

" Sredstva su nam bila potrebna za štampanje i dizajniranje godišnjih i periodičnih izvještaja, brošura i propagandnog materijala i u skladu sa planiranim aktivnostima,zatim prevođenje izvještaja o radu Zaštitnika/ce (Godišnji i posebni izvještaji) na engleski jezik, priloga za pristupni proces, radi dostavljanja tijelima EU

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

sredstva smo koristili za održavanje softvera, kopir aparata. U okviru ovog izdatka je i održavanje vozila i njihovo neophodno servisiranje koje je sve zahtjevnije s obrzirom na povećanje ukupnih aktivnosti Institucije.

416 - Kamate:

na stavku kamate nijesmo imali potrošnju, planirani budžet nijesmo iskoristili

419 - Ostali izdaci:

Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu planirani su zbog potreba hitnosti izvršavanja pojedinih poslova u skladu sa propisima o obligacionim odnosima. Za potrebe održavanje softvera neophodna su sredstva na nivou prethodne godine, jer Institucija ima novi sistem za upravljanje pritužbama. Troškovi za osiguranje su uvećani zbog planiranog povećanja broja zaposlenih. Izdaci za kontribucije za članstvo u međunarodnim organizacijama, planirani su u okviru stvarnih potreba za učešće u radu tih mreža, a prema pravilima tih mreža.

441 - Kapitalni izdaci:

Potrebna je nabavka nove kompjuterske opreme za novozaposlene službenike kao i zamjena opreme koja nije za dalju upotrebu. Kompjuterska oprema je starija od 10 godina, obzirom da je veći dio opreme nabavljen 2009.godine, kada je nabavljeno više od 20 racunara koji se i danas koriste. Prvenstveno, nužna je zamjena zastarjele i neispravne kompjuterske opreme u arhivi institucije obzirom i na sami značaj te službe u vršenju kancelarijskog poslovanja.

Kancelarijski namještaj potiče od osnivanja Institucije (2003- dobijen iz donacije), a ostatak je kupljen do 2010.godine. Mali dio kancelarijskog namještaja je novije proizvodnje, odnosno nabavljen u prethodne dvije godine. Za kancelarijsku opremu potrebna su sredstva za opremanje potrebnim namještajem sale za sastanke, prijemne kancelarije za stranke i kancelarije za rad sa djecom.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Otplata obaveza iz prethodnog perioda ,sredstva su isplacena po rješenju

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Zaštita ljudskih prava i sloboda

Cilj - Zaštita ljudskih prava i sloboda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U okviru Institucije zaštitnika realizuju se aktivnosti koje se odnose na ostvarivanje osnovnih ovlašćenja i obaveze Institucije koje se odnose na ispitivanje povreda ljudskih prava i sloboda, pripremu analiza zakona i drugih propisa radi njihovog usklađivanja sa međunarodno priznatim standardima u oblasti ljudskih prava i sloboda, pripremu mišljenja na nacrt zakona drugog propisa ili opšteg akta ukoliko je to potrebno radi zaštite ljudskih prava i sloboda , ratmatranje pritzžbi, pripremu mišljenja, incijativa, predloga i preporuka, preduzimanje posebnih mjera za prevenciju-sprječavanje mučenja i drugih

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj okončanih postupaka pred Zaštitnikom	Statistički podaci	2023	1107.00	1100.00	973.00	Godišnji izvještaj o radu

Opis indikatora:

Rad po pritužbama i planirana je započeta aktivnost održavanja okruglih stolova, seminara, obuka i angažovanje unutrašnjih i spoljašnjih konsultanata za 2023. godinu

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Od 1.107 pritužbi koje su bile u radu u izvještajnoj godini, postupak je okončan u 958 predmeta (86,54 %), i to 838 predmeta iz 2023. godine i 120 predmeta iz prethodne godine.
Pored rada po pritužbama, Zaštitnik je izvršio brojne aktivnosti koje proizilaze iz njegovih nadležnosti i ovlašćenja, a što je detaljno sadržano u Godišnjem izvještaju o radu Zaštitnika za 2023. godinu.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 50301 - Državna revizorska institucija

Izjava o misiji:

Državna revizorska institucija blagovremeno i pouzdano izvještava javnost, Skupštinu i Vladu o upravljanju i raspolaganju javnim sredstvima i državnom imovinom, uključujući sopstvene aktivnosti i korišćenje resursa. Državna revizorska institucija, vršenjem svojih funkcija, značajno doprinosi osiguranju fiskalne odgovornosti i održivosti javnih finansija.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 50301 - Državna

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 50301 - Državna

Programski KOD - 14 042 - Državna revizija javnih sredstava

14 042 - DRŽAVNA REVIZIJA JAVNIH SREDSTAVA I DRŽAVNE IMOVINE

Opis programa:

Program Državna revizija javnih sredstava i državne imovine usmjeren je na kontrolu- reviziju organa i organizacija koji upravljaju budžetom ili imovinom države i jedinica lokalne samouprave, fondova i drugih pravnih lica kojima je država osnivač ili ima većinsko vlasništvo u akcijama i udjelima, kao i institucija koje izvršavaju dio budžeta, upravljaju državnom imovinom, primaju dotacije ili od države dobijaju bespovratna davanja ili garancije, odnosno posluju sa subjektima revizije ili primaju sredstva EU i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za finansiranje javnih potreba. Navedeno utiče na jačanje fiskalne discipline, zakonito i transparentno trošenje javnih sredstava. U okviru navedenog programa uvode se nove vrste revizija, kako bi unaprijedili kvalitet revizija i obezbijedili bolju kontrolu ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti trošenja javnih sredstava. Takođe se vrši i praćenje realizacije datih preporuka, sprovođenje aktivnosti na realizaciji Strateškog plana razvoja i stručni poslovi koji su podrška za sprovođenje navedenog programa.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Vršenje revizije u cilju unapređenja upravljanja javnim finansijama i povećanja transparentnosti trošenja javnih sredstava.
Povećanje % kontrole realizacije preporuka

Cilj - Vršenje revizije u cilju unapređenja upravljanja javnim finansijama i povećanja transparentnosti trošenja javnih sredstava.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovedene revizije kroz date preporuke doprinose jačanju fiskalne discipline, zakonitom i transparentnom trošenju javnih sredstava.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj izvršenih revizija u tekućoj godini	broj	2021	37.00	42.00	41.00	www.dri.co.me

Opis indikatora:

DRI kroz vršenje pojedinačnih revizija u kontinuitetu povećava obuhvat kontrole trošenja javnih sredstava i upravljanja imovinom. Indikator se mjeri upoređivanjem broja izvršenih revizija u tekućoj godini u odnosu na broj izvršenih revizija u prethodnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini završena je 41 revizija, a u istom periodu prethodne godine završeno je 37 revizija. Takođe, pripremljena su i objavljena 58 izvještaja o realizaciji preporuka.

Organizacioni KOD - 50301 - Državna

Programski KOD - 14 042 - Državna revizija javnih sredstava

Cilj - Povećanje % kontrole realizacije preporuka

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Državna revizorska institucija je kontinuiranim praćenjem realizacije datih preporuka subjektima revizije doprinijela postizanju cilja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% kontrole realizacije preporuka	%	2021	87.40	92.00	75.88	www.dri.co.me

Opis indikatora:

Indikator se mjeri upoređivanjem % kontrole realizacije preporuka u tekućoj godini u odnosu na % kontrole realizacije preporuka u prethodnoj godini. Ukoliko je % kontrole realizacije veći to ukazuje na povećanu efikasnost rada DRI u kontroli realizacije preporuka, a na taj način i povećanje odgovornosti subjekata revizije.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

% kontrole realizacije preporuka u 2022. godini je bio 56%, dok je u 2023. godini bio 75,88%.
Napomena: Državna revizorska institucija je pored kontrole realizacije preporuka koje su date u izvještajima objavljenim u 2022. godine vršila i kontrolu realizacije preporuka datih u izvještajima iz 2021. godine, kao i dijela preporuka iz izvještaja objavljenih u 2023. godini, tako da je ukupan broj kontrolisanih preporuka u 2023. godini 833 (od čega su neke preporuke više puta kontrolisane).
Povećanje procenta kontrole realizacije preporuka u 2023. godini je 19,88%.

14 042 001 - SPROVOĐENJE REVIZIJA

Opis potprograma:

Potprogram „Sprovođenje revizije" je usmjeren da se kroz unaprijeđeni proces planiranja i sprovođenja revizije obezbijedi da se identifikuju i obuhvate subjekti revizije za koje je utvrđen najveći rizik. Sprovođenjem revizije kod subjekata planiranih Godišnjim planom revizija, sa postojećim kadrovskim resursima, DRI treba da ostvari dodatnu vrijednost i doprinese odgovornosti i transparentnosti u raspolaganju javnim sredstvima.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Kontinuiranim vršenjem finansijskih revizija i revizija pravilnost, kao i revizija uspjeha uticati na povećanje fiskalne discipline, a na taj način i na smanjenje broja datih preporuka.

Potpuna realizacija preporuka od strane subjekata revizije.

Organizacioni KOD - 50301 - Državna

Programski KOD - 14 042 - Državna revizija javnih sredstava

Cilj - Kontinuiranim vršenjem finansijskih revizija i revizija pravilnost, kao i revizija uspjeha uticati na povećanje fiskalne discipline, a na taj način i na smanjenje broja datih preporuka.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sveobuhvatnim revizijama (finansijskim, revizijama pravilnosti i revizijama uspjeha) utiče se na jačanje fiskalne discipline i povećanje transparentnosti trošenja javnih sredstava.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% izvršenja plana revizija u tekućoj godini u odnosu na prethodnu godinu	%	2021	74.35	6.50	2.16	www.dri.co.me

Opis indikatora:

Indikator se mjeri upoređivanjem % izvršenja plana revizija u tekućoj godini sa % izvršenja plana revizija u prethodnoj godini. DRI teži da kroz povećanje broja i vrsta revizija izvrši što veći obuhvat subjekata koji upravljaju i raspolažu javnim sredstvima i državnom imovinom.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2022. godini završeno je 28 revizija od 41 planiranih po GPR odnosno 68.29%, dok je u 2023. godini završena 31 revizija od 44 koliko je planirano po GPR odnosno 70.45%.
U 2023. godini došlo je do povećanja % izvršenja plana revizija u odnosu na isti period prethodne godine za 2,16% (70.45% - 68.29%)

Cilj - Potpuna realizacija preporuka od strane subjekata revizije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kontrolom realizacije datih preporuka Državna revizorska institucija podstiče subjekte revizije na jačanje fiskalne discipline i transparentnost trošenja javnih sredstava.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% realizacije preporuka	%	2021	44.98	67.00	39.74	www.dri.co.me

Opis indikatora:

Ovaj indikator ukazuje u kom su % subjekti revizije prihvatili i postupili u skladu sa datim preporukama. Što je % realizacije preporuka veći isto ukazuje na jačanje fiskalne discipline i transparentnost trošenja javnih sredstava.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini izvršena je kontrola realizacije 761 preporuke kroz 58 izvještaja o realizaciji preporuka i 23 preporuke kroz kontrolnu reviziju, tako da je ukupan broj kontrolisanih preporuka 785. Izvršena kontrola realizacije preporuka se odnosi na preporuke date u izvještajima o reviziji iz prethodnog perioda, a čija kontrola realizacije je nastavljena ili započeta u 2023. godini. Dio preporuka je tokom godine više puta kontrolisan tako da je ukupan broj kontrolisanih preporuka 833.
Od ukupnog broja kontrolisanih preporuka (785) realizovano je 312 preporuke, odnosno 39,74%

14 042 001 001 - REALIZACIJA GODIŠNJEG PLANA REVIZIJA

Opis aktivnosti:

Aktivnost "Realizacija godišnjeg plana revizija" sprovodi se u cilju utvrđivanja na koji način subjekti revizije koji su obuhvaćeni Godišnjim planom revizija raspolažu i troše javna sredstava i upravljanja državnom imovinom.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Bruto zarade zaposlenih i doprinosi na teret poslodavca utrošene su u iznosu od 1,599,884.28€ u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016, 83/2016, 21/2017, 42/2017, 12/2018, 39/2018 - odluka US, 42/2018 i 34/2019), Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Državnoj revizorskoj instituciji, Pravilnikom o zvanjima zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji, Pravilnikom o korišćenju budžetskih sredstava Državne revizorske institucije sa budžetskih pozicija bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca, ostala lična primanja i ostali izdaci i Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa.
Utrošena sredstva odnose se na bruto zarade i doprinose na teret poslodavca za 68 službenika. U okviru navedenog iznosa utrošena su sredstva za plaćanje doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, na isplate po osnovu Ugovora o dopunskom radu shodno Rješenju o formiranju Tima za strateško planiranje i upravljanje, kao i isplata naknade štete po osnovu Sporazuma o mirnom rješenju individualnog radnog spora za manje isplaćene zarade za maj i jun 2020. godine, zbog umanjenja shodno Vladinim mjerama kao podrška građanima i privredi u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije korona virusa za 4 zaposlena.

412 - Ostala lična primanja:

412 – Ostala lična primanja:
4124 - Jubilarne nagrade
Budžetom odobrena sredstva na poziciji 4124 Jubilarne nagrade iznosila su 3,000.00€. Na navedenoj budžetskoj poziciji nije ostvarena potrošnja.
4125 - Otpremnine
Sredstva u iznosu od 1,541.93€ su utrošena za isplatu otpremnine za 1 zaposlenog, koji je tokom 2023. godine stekao zakonski uslov za odlazak u penziju.
4127 - Ostale naknade
Sredstva u iznosu od 5,255.49€ su utrošena za isplatu naknade, štete na ime neiskorišćenog godišnjeg odmora za 1 zaposlenog, koji je tokom 2023. godine stekao zakonski uslov za odlazak u penziju.

414 - Rashodi za usluge:

414 - Rashodi za usluge:
4141 - Službena putovanja
Sredstva u iznosu od 71,808.76€ utrošena su za: troškove prevoza na službenom putu (avio karte), smještaja i dnevnice u inostranstvu (uključujući i dnevnice predviđene strateškim planom), a sve u skladu sa ostvarenim bilateralnim i studijskim posjetama, paralelnim revizijama sa zemljama okruženja, kao i troškove revizije tri Diplomatska konzularna predstavništva, troškove smještaja i dnevnica za vršenje revizije lokalnih samouprava, preduzeća čiji je osnivač država ili lokalna samouprava, političkih subjekata i druga putovanja u zemlji.
4142 - Reprezentacija
Sredstva u iznosu od 9,116.80€ utrošena na: organizovanje radnih sastanaka sa predstavnicima subjekata revizije, međunarodnim i drugim organizacijama, organizovanje obilježavanja značajnih datuma i drugih aktivnosti Institucije, kao i nabavku protokolarnih poklona predstavnicima drugih Vrhovnih revizorskih institucija.
4143 - Komunikacione usluge
Sredstva u iznosu od 7,453.90€ su utrošena u skladu sa zaključenim ugovorom za pružanje usluga mobilne telefonije a u skladu sa Planom javnih nabavki. Utrošena sredstva za komunikacione usluge se odnose na Telefonske usluge (4143-1), sa određenim limitima za troškove mobilne telefonije i mobilnog interneta.
4146 - Advokatske, notarske i pravne usluge
Budžetom odobrena sredstva na poziciji 4146 - Advokatske, notarske i pravne usluge iznosila su 1.00€. Na navedenoj budžetskoj poziciji nije ostvarena potrošnja.
4147 - Konsultanske usluge, projekti i studije
Budžetom odobrena sredstva na poziciji 4147 - Konsultanske usluge, projekti i studije iznosila su 500.00€. Na navedenoj budžetskoj poziciji nije ostvarena potrošnja.
4149 - Ostale usluge
Budžetom odobrena sredstva na poziciji 4149 - Ostale usluge iznosila su 500.00€. Na navedenoj budžetskoj poziciji nije ostvarena potrošnja.

419 - Ostali izdaci:

419 - Ostali izdaci:
4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
Na navedenoj budžetskoj poziciji nije ostvarena potrošnja.
4192 – Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka
Budžetom odobrena sredstva na poziciji 4192 – Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka iznosila su 500.00€. Na navedenoj budžetskoj poziciji nije ostvarena potrošnja.
4199 - Ostalo
Budžetom odobrena sredstva na poziciji 4199 – Ostalo iznosila su 500.00€. Na navedenoj budžetskoj poziciji nije ostvarena potrošnja.

441 - Kapitalni izdaci:

Budžetom odobrena sredstva na poziciji 441-5 Kapitalni izdaci za opremu iznosila su 68,000.00€, od čega je utrošeno 56,330.89€.
Utrošena sredstva odnose se na nabavku kancelarijske opreme, nabavku komjuterske opreme, kao i telekomunikacione opreme (mobilnih telefona), a u cilju obezbjeđenja optimalnih uslova za rad novozaposlenih.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapredjenja upravljanja javnim finansijama i postizanje pune finansijske discipline i transparentnosti trošenja javnih sredstava.

Cilj - Unapredjenja upravljanja javnim finansijama i postizanje pune finansijske discipline i transparentnosti trošenja javnih sredstava.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapredjenje upravljanja javnim finansijama i postizanje pune finansijske discipline i transparentnosti trošenja javnih sredstava, Državna revizorska institucija postigla je kroz realizaciju godišnjeg plana revizija

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% realizacije Godišnjeg plana revizija	%	2021	74.35	93.00	70.45	www.dri.co.me

Opis indikatora:

Navedeni indikator ukazuje na procenat realizacije Godišnjeg plana revizija, a utvrđuje se stavljanjem u odnos broja izvršenih revizija sa brojem planiranih revizija.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini, od 44 revizije koliko je planirano po GPR završena je 31 revizija. Izvršenje plana u 2023. godini iznosi 70,45%.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj datih preporuka u izvještajnom periodu	Broj	2021	594.00	452.00	624.00	www.dri.co.me

Opis indikatora:

Utvrđuje se kao zbir svih datih preporuka u izvještajima o reviziji koje su završene u izvještajnom periodu. Što je broj preporuka manji to ukazuje na manji broj utvrđenih nepravilnosti u postupku revizije. Smanjenje broja datih preporuka ukazuje na jačanje finansijske discipline i transparentnosti trošenja javnih sredstava.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini date su 624 preporuka.

Organizacioni KOD - 50301 - Državna

Programski KOD - 14 042 - Državna revizija javnih sredstava i državne imovine

14 042 002 - STRATEŠKI PLAN I OBUKE

Opis potprograma:

Strateški plan razvoja i obuke odnosi se aktivnosti jačanja kapaciteta DRI, unapređenja procesa revizija kroz donošenje metodologija za vršenje revizije planiranih u tekućoj godini. Takođe planirane su aktivnosti na održavanju i razvoju Informacionog sistema institucije, internet stranice, kao i sprovođenja usvojenog Plana obuka. Za sprovođenje svih navedenih aktivnosti neophodno je nastaviti saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Jačanje integriteta DRI kroz razvoj i jačanje komunikacije sa medijima i prestavnicima civilnog sektora i povećanje svijesti kod cjelokupne javnosti o značaju eksterne revizije, povećanje kapaciteta i efikasnosti rada DRI.

Cilj - Jačanje integriteta DRI kroz razvoj i jačanje komunikacije sa medijima i prestavnicima civilnog sektora i povećanje svijesti kod cjelokupne javnosti o značaju eksterne revizije, povećanje kapaciteta i efikasnosti rada DRI.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kroz razvoj i jačanje komunikacije sa medijima i predstavnicima civilnog sektora, povećanjem svijesti cjelokupne javnosti o značaju eksterne revizije, kao i povećanjem kapaciteta i efikasnosti rada, DRI je doprinijela postizanju cilja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% realizacije Akcionog plana za sprovođenje Strateškog plana Institucije	%	2021	64.00	68.00	61.53	Interni izvještaj o realizaciji Operativnog plana za sprovođenje Strateškog plana Državne revizorske institucije

Opis indikatora:

Dobija se stavljanjem u odnos broja realizovanih aktivnosti/podaktivnosti sa ukupnim brojem aktivnosti predviđenih Akcionim planom za sprovođenje Strateškog plana razvoj.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Operativnim planom za 2023. godinu planirana je realizacija aktivnosti i podaktivnosti u okviru tri strateška cilja, tako da je za period do 31.12.2023. godine od ukupnih 39 podaktivnosti realizovano 24, odnosno 61,53%.

Organizacioni KOD - 50301 - Državna

Programski KOD - 14 042 - Državna revizija javnih sredstava i državne imovine

14 042 002 001 - REALIZACIJA STRATEŠKOG PLANA I OBUKA

Opis aktivnosti:

Ova aktivnost odnosi se na: realizaciju Plana obuka, obuka za polaganje ispita i sticanje zvanja državnog revizora, kao i druge obuke iz oblasti revizije i primjene ISSAI standarda, a u saradnji sa domaćim organizacijama i međunarodnim revizorskim institucijama i udruženjima. Aktivnosti uključuje i unapređenje priručnika, metodologija, smjernica i drugih internih akata iz oblasti planiranja i sprovođenja revizije, praćenja realizacije preporuka, kao i aktivnosti na unapređenju interne i eksterne komunikacije DRI. Takođe, ista se odnosi i na održavanje postojećeg informacionog Sistema Institucije i početne aktivnosti na razvoju novog informacionog sistema za vršenje revizije (Auditing Menagment system -AMS system), kao i izradu i održavanje internet stranice Institucije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

412 – Ostala lična primanja:
4127 - Ostale naknade
Utrošena sredstva u iznosu od 7,652.22€ odnose se na: naknadu za časove (obuka) kandidatima za polaganje ispita za sticanje zvanja državni revizor, a koju ostvaruju članovi Komisije za polaganje ispita, a u skladu sa Pravilnikom o korišćenju budžetskih sredstava Državne revizorske institucije sa budžetskih pozicija bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca, ostala lična primanja i ostali izdaci, kao i angažovanje predavača za realizaciju obuka po Planu obuka.

414 - Rashodi za usluge:

414 - Rashodi za usluge:
4141 - Službena putovanja
Utrošena sredstva u iznosu od 33,585.93€ odnose se na službena putovanja finansiranih sa aktivnosti Realizacija strateškog plana i obuka i to na: službena putovanja u inostranstvo i to za troškove prevoza na službenom putu (avio karte), smještaja u inostranstvu, a sve u skladu sa Strateškim planom razvoja DRI i u skladu sa planom za medjunarodnu saradnju.
4147 - Konsultanske usluge, projekti i studije
Budžetom odobrena sredstva na poziciji 4147 - Konsultanske usluge, projekti i studije iznosila su 5,000.00€. Na navedenoj budžetskoj poziciji nije ostvarena potrošnja.
4148 – Usluge stručnog usavršavanja
Utrošena sredstva u iznosu od 15,003.62€ na ovoj poziciji odnose se na: Uslugu obrazovanja - organizovanje kurseva iz engleskog jezika za zaposlene u DRI, naknadu za rad članovima i sekretaru Komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja državni revizor i učešće zaposlenih na raznim obukama i seminarima.
4149 - Ostale usluge
Utrošena sredstva u iznosu od 29,320.71€ odnose se na izvršene usluge povodom obilježavanja Dana Institucije, organizovanje konferencija povodom publikovanja Strateškog plana razvoja DRI, objavljivanja Godišnjeg izvještaja Državne revizorske institucije i objavljivanja pojedinačnih revizija, kao i biletarnih posjeta.

419 - Ostali izdaci:

Organizacioni KOD - 50301 - Državna

Programski KOD - 14 042 - Državna revizija javnih sredstava i državne imovine

419 - Ostali izdaci:
4191 – Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu.
Utrošena sredstva u iznosu od 10,188.55€ odnose se na Ugovore o djelu finansirane sa aktivnosti Realizacija strateškog plana i obuka i to: naknadu za časove (obuka) kandidatima za polaganje ispita za za državnog revizora, a koju ostvaruju članovi Komisije za polaganje ispita koji nijesu zaposleni u DRI, a u skladu sa Pravilnikom o korišćenju budžetskih sredstava Državne revizorske institucije sa budžetskih pozicija bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca, ostala lična primanja i ostali izdaci, angažovanje predavača za realizaciju obuka po Planu obuka, angažovanje lica za proslavu povodom dana Institucije i angažovanje lica za izradu tehničke specifikacije.
4193 – Izrada i održavanje softvera
Utrošena sredstva u iznosu od 7,759.73€ odnose se na godišnju licencu za Firewall Sophos, godišnju licencu za Katalog državnih propisa i katalog opštinskih propisa, licence za Antivirus symantec Endpoint 14 (80 licenci) i Licencu za Adobe ILLustrator.

441 - Kapitalni izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:
441-5 Kapitalni izdaci za opremu
Utrošena sredstva u iznosu od 55,829.40€ odnose se na nabavku i instalaciju hardvera (server i backup server za AMS) sa sistemskim softverom, kao i unapređenje backup sistema u DRI (nabavka hardvera i serverskog UPS uredjaja za backup rješenje).

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Jačanje kadrovskih i institucionalnih kapaciteta DRI
Unaprijeđen i uspostavljen novi informacioni sistem DRI i internet stranica DRI

Cilj - Jačanje kadrovskih i institucionalnih kapaciteta DRI

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Jačanje kadrovskih i institucionalnih kapaciteta DRI kroz: program obuka, unapređenje saradnje sa domaćim i međunarodnim institucijama, potpuna primjenu ISSAI standarda, standardizovanje procesa i metodologija revizije, jačanje interne i eksterne komunikacije

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih obuka u tekućoj godini	Broj	2021	57.00	59.00	52.00	Interna statistika

Opis indikatora:

Indikator pokazuje koliki je broj obuka koje su pohađali zaposleni u DRI u tekućoj godini. DRI teži da broj obuka u tekućoj godini bude veći u odnosu na broj obuka u prethodnoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini realizovano je 52 obuke, od čega su održane 44 obuke u zemlji i 8 obuka u inostranstvu.

Organizacioni KOD - 50301 - Državna

Programski KOD - 14 042 - Državna revizija javnih sredstava i državne imovine

Cilj - Unaprijeđen i uspostavljen novi informacioni sistem DRI i internet stranica DRI

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Realizovane aktivnosti na održavanju postojećeg sistema.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% učešća troškova održavanja postojećeg Informacionog sistema DRI i izrade i održavanje internet stranice.	%	2021	0.75	5.00	0.89	Godišnji finansijski izvještaj Institucije

Opis indikatora:

Indikator pokazuje % učešća troškova održavanja postojećeg IS u odnosu na ukupno utrošena sredstva Institucije u tekućoj godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Troškovi održavanja u 2023. godini su iznosili 21,222.53€, a ukupni izdaci DRI za isti period 2,378,998.23€, tako da % učešća iznosi 0,89%.

14 042 003 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE

Opis potprograma:

"Stručni i operativni poslovi DRI" odnosi se na pružanje podrške za realizaciju sprovođenja osnovnog programa - Državna revizija javnih sredstava i državne imovine.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Kroz pružanje podrške sprovođenju procesa revizije omogućiti da se realizuju sve aktivnosti predviđene Godišnjim planom revizije i Strateškim planom razvoja Institucije.

Cilj - Kroz pružanje podrške sprovođenju procesa revizije omogućiti da se realizuju sve aktivnosti predviđene Godišnjim planom revizije i Strateškim planom razvoja Institucije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Vršenjem stručno operativnih poslova obezbijeđena je podrška za realizaciju aktivnosti predviđene Godišnjim planom revizije i Strateškim planom razvoja Institucije.

Organizacioni KOD - 50301 - Državna

Programski KOD - 14 042 - Državna revizija javnih sredstava i državne imovine

INDIKATORI UČINKA

Organizacioni KOD - 50301 - Državna revizorska institucija

Programski KOD - 14 042 - Državna revizija javnih sredstava i državne imovine Programski KOD - 14 042 003 - Stručni i operativni

14 042 003 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE

Opis aktivnosti:

Aktivnost Upravljanje i administracija DRI odnosi se na pružanje podrške za realizaciju sprovođenja osnovnih programskih i drugih aktivnosti DRI.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Bruto zarade zaposlenih i doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 302,361.81€ utrošene su u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016, 83/2016, 21/2017, 42/2017, 12/2018, 39/2018 - odluka US, 42/2018 i 34/2019), Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Državnoj revizorskoj instituciji, Pravilnikom o zvanjima zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji, Pravilnikom o korišćenju budžetskih sredstava Državne revizorske institucije sa budžetskih pozicija bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca, ostala lična primanja i ostali izdaci i Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.
Utrošena sredstva odnose se na bruto zarade i doprinose na teret poslodavca za 16 službenika, Ugovora o dopunskom radu shodno Rješenju o formiranju Tima za strateško planiranje i upravljanje, Ugovora o dopunskom radu shodno Rješenju o obrazovanju Komisije za odabiranje arhivske građe i izlučivanje bezvrijednog registraturskog materijala, kao i isplata naknade štete po osnovu Sporazuma o mirnom rješenju individualnog radnog spora za manje isplaćene zarade za maj i jun 2020. godine, zbog umanjenja shodno Vladinim mjerama kao podrška građanima i privredi u cilju umanjenja negativnih efekata od epidemije korona virusa za jednog zaposlenog.

412 - Ostala lična primanja:

412 – Ostala lična primanja:
4127 - Ostale naknade
Budžetom odobrena sredstva na poziciji 4127 - Ostale naknade iznosila su 500.00€. Na navedenoj budžetskoj poziciji nije ostvarena potrošnja.

413 - Rashodi za materijal:

413 - Rashodi za materijal:
4131 - Administrativni materijal
Na ovoj poziciji utrošena su sredstava u iznosu od 19,087.22€ za: kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva higijene, rezervne djelove i dr. Najveći dio sredstava sa računa 4131-Administrativni materijal utrošen je za nabavku kancelarijskog materijala i to iznos od 15,672.27€.
4133 - Materijal za posebne namjene
Utrošena sredstva u iznosu od 3,688.40€ odnose se na: publikacije, časopise i glasila kao i drugu stručnu literaturu neophodnu za dodatnu edukaciju svih zaposlenih u Instituciji.
4134 - Rashodi za energiju
Sredstva na ovoj poziciji u iznosu od 11,036.25€ utrošena su za plaćanje električne energije na 2 lokacije i to: zgrada Centralne banke u ul. Novaka Miloševa i zgrada Montrev-a u ul. Džordža Vašingtona.
4135 - Rashodi za gorivo
Sredstva utrošena u iznosu od 6,880.24€ odnose se na trošak goriva rukovodioca sektora i drugih organizacionih jedinica, kao i državnih revizora, za vršenje revizija, svakodnevnog odlaska na teren, kako u lokalu, tako i u druge opštine na teritoriji Crne Gore, kao i poslova Službe u cilju brzog i kvalitetnog obavljanja redovnih radnih zadataka.

414 - Rashodi za usluge:

414 - Rashodi za usluge:
4141 - Službena putovanja
Utrošena sredstva u iznosu od 3,376.35€ odnose se na službena putovanja finansiranih sa aktivnosti Upravljanje i administracija DRI. Sredstva su utrošena shodno obavezama zaposlenih u Službi za administrativno stručne poslove.
4142 - Reprezentacija
Troškovi u iznosu od 8,978.90€ na aktivnosti Upravljanje i administracija DRI odnose se na nabavku robe za potrebe bife-a, koji koriste svi zaposleni u Državnoj revizorskoj instituciji, nabavku novogodišnjih paketića, kao i troškove reprezentacije tokom održavanja radnih sastanaka.
4143 - Komunikacione usluge
Utrošena sredstva u iznosu od 12,589.31€ odnose se na komunikacione usluge finansirane sa aktivnost Upravljanje i administracija DRI, i to: za troškove fiksne telefonije, za troškove interneta i za troškove dostave pošte iz redovnog poslovanja.
4144 - Bankarske usluge i negativne kursne razlike
Utrošena sredstva u iznosu od 165.00€ odnose se na plaćanje provizije za inoplaćanje članarina, seminara i kongresa.
4146 - Advokatske, notarske i pravne usluge
Budžetom odobrena sredstva na poziciji 4146 - Advokatske, notarske i pravne usluge iznosila su 6,000.00€. Na navedenoj budžetskoj poziciji nije ostvarena potrošnja.
4147 - Konsultanske usluge, projekti i studije
Budžetom odobrena sredstva na poziciji 4147 - Konsultanske usluge, projekti i studije iznosila su 2,500.00€. Na navedenoj budžetskoj poziciji nije ostvarena potrošnja.
4149 - Ostale usluge
Utrošena sredstva u iznosu od 3,742.27€ odnose se na ostale usluge finansirane sa aktivnosti Upravljanje i administracija DRI, i to na iskazane potrebe za prevođenjem, štampanjem i medijskim uslugama u dijelu stručno administrativnih poslova.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

415- Rashodi za tekuće održavanje:
4152 – Tekuće održavanje građevinskih objekata
Na ovoj poziciji sredstva u iznosu od 6,133.91€ su utrošena u skladu sa Ugovorom o korišćenju, zaključenom između Državne revizorske institucije i Centralne banke CG, za troškove mjesečnog održavanja poslovnog prostora koje koristi Državna revizorska institucija, održavanje poslovnog prostora (zgrada Montreva) na osnovu Zakona o održavanju stambenih zgrada kao i druge troškove održavanja radnih prostorija Državne revizorske institucije.
4153- Tekuće održavanje opreme
Sredstva u iznosu od 6,817.94€ su utrošena za održavanje službenih automobila Institucije (održavanje vozila, nabavka guma, pranje vozila I sl.), kao i tekuće održavanje ostale opreme (kompjuterske, kancelarijske i sl.)

416 - Kamate:

416 - Kamate:
Na navedenoj budžetskoj poziciji nije ostvarena potrošnja.

419 - Ostali izdaci:

419 - Ostali izdaci:
4191 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
Utrošeni iznos od 1,290.61€ odnosi se na Ugovore o djelu finansirane sa aktivnosti Upravljanje i administracija DRI i to: angažovanje lica za potrebe Službe za administrativno stručne poslove.
4192 - Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka
Budžetom odobrena sredstva na poziciji 4192 - Izdaci po osnovu troškova sudskih postupaka iznosila su 2,000.00€. Na navedenoj budžetskoj poziciji nije ostvarena potrošnja.
4193 - Izrada i održavanje softvera
Utrošeni iznos od 13,462.80€ odnosi se na troškove redovnog održavanja softvera, kao i održavanje internet stranice i održavanje registra preporuka.
4194 - Osiguranje
Utrošena sredstva u iznosu od 10,288.42€ odnose se na troškove kolektivnog osiguranja lica (zaposlenih).
4195 – Kontribucija za članstvo u međunarodnim organizacijama
Utrošeni iznos od 1,009.00€ odnosi se na kontribucije za članstvo u međunarodnim organizacijama (INTOSAI I EUROSAI).
4199 – Ostalo
Utrošena sredstva u iznosu od 2,372.66€ odnose se na: troškove parkinga za službeno vozilo, troškove vode i komunalija i dr.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:
4316 – Transferi za jednokratne socijalne pomoći
Sredstva u iznosu od 21,801.40€ su utrošena u skladu sa Opštim kolektivnim ugovorom, kao i osnovu Kriterijuma za raspodjelu sredstava Državne revizorske institucije sa pozicije transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru.
4318 - Ostali transferi pojedincima
Sredstva u iznosu od 33,183.53€ utošena su u skladu sa Kriterijumima za raspodjelu sredstava Državne revizorske institucije sa pozicije transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:
Na navedenoj budžetskoj poziciji nije ostvarena potrošnja.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Kroz pružanje podrške sprovođenju procesa revizije omogućiti da se realizuju sve aktivnosti predviđene Godišnjim planom revizije i Strateškim planom razvoja Institucije.

Cilj - Kroz pružanje podrške sprovođenju procesa revizije omogućiti da se realizuju sve aktivnosti predviđene Godišnjim planom revizije i Strateškim planom razvoja Institucije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Vršenjem stručno operativnih poslova obezbijeđena je podrška za realizaciju aktivnosti predviđene

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 50401 - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti

Izjava o misiji:

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti je najviša naučna i umjetnička ustanova u Crnoj Gori, od posebnog nacionalnog i državnog interesa. Akademija objedinjuje naučne potencijale, organizuje, podstiče i razvija naučno, umjetničko i kulturno stvaralaštvo, afirmiše crnogorsku duhovnu, nacionalnu i državnu tradiciju od Duklje do savremene Crne Gore i svojim djelovanjem doprinosi ukupnom napretku države Crne Gore.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Planirani programski budžet za 2023. godinu je uspješno realizovan. Odobrena sredstva su utrošena kako bi se nesmetano završile sve planirane aktivnosti.

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti u svom programu (naučno i umjetničko stvaralaštvo) i potprogramu (Djelovanje Crnogorske akademije nauka i umjetnosi) ima tri aktivnosti: Podrška naučnom i umjetničkom stvaralaštvu , Upravljanje i administracija CANU, Enciklopedija Crne Gore. Kroz aktivnost: Podrška naučnom i umjetničkom stvaralaštvu CANU je 2023. godine ostvarila 15 naučnoistraživačkih projekata u okviru odjeljenja, Instituta "Petar II Petrović Njegoš" i Leksikografskog centra: Biodiverzitet CG, Metode vještačke inteligencije kroz prizmu obrade signala, Primjena dubokog mašinskog učenja za prevzilaženje problema watermarkinga audio signala u uslovima desinhonizacionih akata, Kongruentno rasprezanje linarnih dinamičkih sistema drugog reda, Zadaci optimizacije o variacione nejednakosti, Nastajanje i razvoj krivičnog prava u Crnoj Gori, Dimitrije Popović slika i riječi, Zbornik dokumenata za istoriju Crne Gore u XV vijeku itd. Dva leskikona su promovisana, dok se na započetim, u ranijim godinama, nastavio rad, a planiran je početak na još četiri nova leksikona tokom 2024. godine. Leksikoni Crne Gore: etnologije, arheologije, vinogradarstva i vina, dramskih umjetnosti, školstva, muzike, filma, zdravstva, poljoprivrede, književnosti. Održane su: 2 promocije izdanja Leksikona CANU, 5 promocija knjiga, 5 omaža, 1 međunarodna konferencija, 10 okruglih stolova, 18 izdavačkih djelatnosti i 29 naučnih tribina.

Izdavačka djelatnost: pripremljeno je i izašle iz štampe 9 publikacija. Odvijana je saradnja sa institucijama u CG na bazi sporazuma i potpisana su dva nova sporazuma. Međunarodna saradnja se odvijala učešćem članova predsjedništva na godišnjim sastancima (ISC,UAI;IAP ALLEA,DAC,ANSOIAAS,EASA i WAAS) i učešće na zajedničkoj osmoj konferenciji Berlinskog procesa. Započet je kapitalni projekat Enciklopedija Crne Gore. Aktivnost: Upravljanje i administracija CANU je u 2023. godini doprinijela kvalitetom svojih usluga u realizaciji administrativno tehničkih poslova i realizaciji naučnog i umjetničkog stvaralaštva.

Organizacioni KOD - 50401 - Crnogorska akademija

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 50401 - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti Programski KOD - 19 037 - Naučno i umjetničko

19 037 - NAUČNO I UMJETNIČKO STVARALAŠTVO

Opis programa:

Ovim programom podržana je naučno istraživačka djelatnost koja se obavlja u CANU. Akademija u vršenju svoje djelatnosti organizuje i obavlja samostalno ili u saradnji sa drugim naučnim ustanovama naučna istraživanja od značaja za kulturni, ekonomski, politički i ukupni društveni razvoj Crne Gore. Organizuje naučne skupove, savjetovanja i rasprave, razmatra stanje u oblasti nauke i umjetnosti u Crnoj Gori. Učestvuje u pripremi i izradi projekata od nacionalnog i državnog značaja. Sarađuje sa stranim akademijama i međunarodnim asocijacijama u kojim predstavlja Crnu Goru. Pomaže naučni i umjetnički rad u drugim ustanovama u Crnoj Gori. Prati i podstiče razvoj naučnog i umjetničkog podmlatka i pomaže usavršavanje i afirmaciju naučnika i umjetnika. Organizuje prikupljanje i proučava građu iz oblasti nauke i umjetnosti. Objavljuje izdanja najznačajnijih umjetničkih, književnih i muzičkih djela i djela pravne tradicije. Organizuje prezentacije svojih naučnih istraživanja, izložbe knjiga i umjetničkih radova. Izdaje stalne i povremene publikacije iz oblasti nauke, kulture i umjetnosti i razmjenjuje ih sa odgovarajućim organizacijama i ustanovama u zemlji i inostranstvu.
Svoju djelatnost CANU ostvaruje u četiri odjeljenja, odborima, institutima, centrima i drugim radnim tijelima i oblicima organizovanja i rada utvrđenim u skladu sa Statutom CANU. Akademija ima četiri odjeljenja: Odjeljenje prirodnih nauka, Odjeljenje društvenih nauka, Odjeljenje humanističkih nauka i Odjeljenje umjetnosti. Za pojedine oblasti nauka i umjetnosti u CANU je obrazovan 21 odbor, kao stalni oblik ostvarivanja zadataka CANU. Naučnoistraživačke i umjetničke jedinice obrazovane u CANU su: Institut za jezik i književnost „ Petar II Petrović Njegoš“, Leksikografski centar, Centar mladih naučnika, a sa drugim naučnim ustanovama obrazovan je ENEKO centar. CANU u svom sastavu ima Biblioteku sa arhivom i Galeriju sa umjetničkom zbirkom. Za obavljanje stručnih i administrativno – tehničkih poslova za potrebe CANU obrazovana je Služba CANU.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Osiguranje adekvatnog nivoa kvaliteta naučnoistraživačkog i umjetničkog rada

Cilj - Osiguranje adekvatnog nivoa kvaliteta naučnoistraživačkog i umjetničkog rada

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovedene su aktivnosti koje su doprinijele postizanju cilja, tj. osiguranju adekvatnog kvaliteta naučnoistraživačkog i umjetničkog rada. Realizovene su Naučne tribine, rasprave, promocije akademijinih izdanja. Takođe je realizovana priprema za štampu i štampa publikacija CANU. U kontinuitetu nastavljao se rad na izradi projekata u okviru Leksikografskog centra i Instituta za jezik i knjževnost "Petar II Petrović Njegoš". Realizovana je promocija dva leksikona (Leksikon crnogorskih dinastija i Leksikon botanike Crne Gore). Takođe se nastavlja rad na leksikonima: etnologije, arheologije, vinogradarstva i vina, muzike, književnosti, školstva, zdravstva. Promovisana je Istorija umjetnosti Crne Gore III Toma, otvorena je Galerija Akademije, realizovan su dvije izložbe, organizovani koncerti, učestovalo se na inostranim izložbama itd. Tokom 2023. godine je organizovana posjeta mnogobrojnih inostranih akademije, što sve doprinosu boljem predstavljanju Akademije u kulturno-istorijskom svijetu.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Organizacioni KOD - 50401 - Crnogorska akademija nauka i

umjetnosti Programski KOD - 19 037 - Naučno i umjetničko

Broj publikovanih izdanja CANU	kom	2020.	27.00	41.00		

Opis indikatora:

Svi projekti-aktivnosti svode se na objavljivanje štampanih publikacija i objavljenih štampanih publikacija koje se digitalizuju i elektronski objavljuju na sajtu Akademije.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

19 037 001 - DJELOVANJE CRNOGORSKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI

Opis potprograma:

Ovim potprogramom podržana je naučno istraživačka djelatnost koja se obavlja u CANU.Akademija u vršenju svoje djelatnosti organizuje i obavlja samostalno ili u saradnji sa drugim naučnim ustanovama naučna istraživanja od značaja za kulturni, ekonomski, politički i ukupni društveni razvoj Crne Gore. Organizuje naučne skupove, savjetovanja i rasprave, razmatra stanje u oblasti nauke i umjetnosti u Crnoj Gori. Učestvuje u pripremi i izradi projekata od nacionalnog i državnog značaja. Sarađuje sa stranim akademijama i međunarodnim asocijacijama u kojim predstavlja Crnu Goru. Pomaže naučni i umjetnički rad u drugim ustanovama u Crnoj Gori. Prati i podstiče razvoj naučnog i umjetničkog podmlatka i pomaže usavršavanje i afirmaciju naučnika i umjetnika. Organizuje prikupljanje i proučava građu iz oblasti nauke i umjetnosti. Objavljuje izdanja najznačajnijih umjetničkih i književnih i muzičkih djela i djela pravne tradicije. Organizuje prezentacije svojih naučnih istraživanja, izložbe knjiga i umjetničkih radova. Izdaje stalne i povremene publikacije iz oblasti nauke, kulture i umjetnosti i razmjenjuje ih sa odgovarajućim organizacijama i ustanovama u zemlji i inostranstvu.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Osiguranje adekvatnog nivoa kvaliteta naučnoistraživačko i umjetničkog rada

Cilj - Osiguranje adekvatnog nivoa kvaliteta naučnoistraživačko i umjetničkog rada

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovedene su aktivnosti koje su doprinijele postizanju cilja, tj. osiguranju adekvatnog kvaliteta naučnoistraživačkog i umjetničkog rada. Realizovene su Naučne tribine, rasprave, promocije akademijinih izdanja. Takođe je realizovana priprema za štampu i štampa publikacija CANU. U kontinuitetu nastavljao se rad na izradi projekata u okviru Leksikografskog centra i Instituta za jezik i književnost "Petar II Petrović Njegoš." Realizovana je priprema za štempu dva leksikona (Leksikon likovne umjetnosti Crne Gore i Leksikon diplomatije Crne Gore). Takođe se nastavlja rad na Leksikonima: etnologije, botanike, crnogorskih dinastija, arheologije i vinogradarstva i vina. U okviru obilježavanja rada 50 godina CANU, izvršena je priprema i štampa bibliografije izdanja CANU 1971-2021. godina i monografija Crnogorska akademija nauka i umjetnosti 1971- 2021. godina.

Organizacioni KOD - 50401 - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti Programski KOD - 19 037 - Naučno i umjetničko

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj publikovanih izdanja CANU	kom	2020.	27.00	41.00		Izdavačka jedinica CANU

Opis indikatora:

Svi projekti - aktivnosti svode se na objavljivanje štampanih publukacija i objavljenih štampanih publikacija koje se digitalizuju i elektronski objavljuju na sajtu Akademije

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

19 037 001 001 - PODRŠKA NAUČNOM I UMJETNIČKOM STVARALAŠTVU

Opis aktivnosti:

Ova aktivnost podržava naučno istraživačku djelatnost koja se obavlja u CANU. Akademija u vršenju svoje djelatnosti organizuje i obavlja samostalno ili u saradnji sa drugim naučnim ustanovama naučna istraživanja od značaja za kulturni, ekonomski, politički i ukupni društveni razvoj Crne Gore. Organizuje naučne skupove, savjetovanja i rasprave, razmatra stanje u oblasti nauke i umjetnosti u Crnoj Gori. Učestvuje u pripremi i izradi projekata od nacionalnog i državnog značaja. Sarađuje sa stranim akademijama i međunarodnim asocijacijama u kojim predstavlja Crnu Goru. Pomaže naučni i umjetnički rad u drugim ustanovama u Crnoj Gori. Prati i podstiče razvoj naučnog i umjetničkog podmlatka i pomaže usavršavanje i afirmaciju naučnika i umjetnika. Organizuje prikupljanje i proučava građu iz oblasti nauke i umjetnosti. Objavljuje izdanja najznačajnijih umjetničkih i književnih i muzičkih djela i djela pravne tradicije. Organizuje prezentacije svojih naučnih istraživanja, izložbe knjiga i umjetničkih radova. Izdaje stalne i povremene publikacije iz oblasti nauke, kulture i umjetnosti i razmjenjuje ih sa odgovarajućim organizacijama i ustanovama u zemlji i inostranstvu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023. godini realizovani su mnogi planirani ciljevi. Kroz aktivnost: Podrška naučnom i umjetničkom stvaralaštvu CANU je 2023. godine ostvarila 15 naučnoistraživačkih projekata u okviru odjeljenja, Instituta "Petar II Petrović Njegoš" i Leksikografskog centra: Biodiverzitet CG, Metode vještačke inteligencije kroz prizmu obrade signala, Primjena dubokog mašinskog učenja za prevzilaženje problema watermarkinga audio signala u uslovima desinhonizacionih akata, Kongruentno rasprezanje linarnih dinamičkih sistema drugog reda, Zadaci optimizacije o variacione nejednakosti, Nastajanje i razvoj krivičnog prava u Crnoj Gori, Dimitrije Popović slika i riječi, Zbornik dokumenata za istoriju Crne Gore u XV vijeku itd. Dva leskikona su promovisana, dok se na započetim, u ranijim godinama, nastavio rad, a planiran je početak na još četiri nova leksikona tokom 2024. godine. Leksikoni Crne Gore: etnologije, arheologije, vinogradarstva i vina, dramskih umjetnosti, školstva, muzike, filma, zdravstva, poljoprivrede, književnosti. Održane su: 2 promocije izdanja Leksikona CANU, 5 promocija knjiga, 5 omaža, 1 međunarodna konferencija, 10 okruglih stolova, 18 izdavačkih djelatnosti i 29 naučnih tribina. Izdavačka djelatnost: pripremljeno je i izašle iz štampe 9 publikacija. Odvijana je saradnja sa institucijama u CG na bazi sporazuma i potpisana su dva nova sporazuma. Međunarodna saradnja se odvijala učešćem članova predsjedništva na godišnjim sastancima (ISC,UAI;IAP ALLEA,DAC,ANSOIAAS,EASA i WAAS) i učešće na zajedničkoj osmoj konferenciji Berlinskog procesa.

Organizacioni KOD - 50401 - Crnogorska akademija nauka i umjetnosti Programski KOD - 19 037 - Naučno i umjetničko

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva za akademijske nagrade su u potpunosti realizovana, sve u skladu sa Statutom CANU i Zakonu Akademije.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva sa ove stavke su realizovana za nesmetano odvijanje radova na leksikonima Crne Gore, potom redovnih izdanja Akademije, zatim pripremi za štampu, štampi izdanja. Svi honorari su plaćeni u skladu sa Pravilnikom o autorskim honorarima CANU, zatim su plaćeni honorari rukovodiocima redovnih projekata i njihovim saradnicima.

419 - Ostali izdaci:

Plaćene su kontribucije inostranim organizacijama(prema dostavljenim fakturama) čiji su članovi akademici CANU.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Realizovana je pomoć prema porodici preminulog člana Akademije. Ostatak sredstava je ostao nerealizovan.

19 037 001 002 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA CRNOGORSKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI

Opis aktivnosti:

Upravljanje i administracija je aktivnost koju sprovodi Služba CANU, doprinosi na poboljšanju kvaliteta usluga i realizacije naučnog i umjetničkog stvaralaštva.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Upravljanje i administracija CANU je u 2023. godini doprinijela kvalitetom svojih usluga u realizaciji administrativno tehničkih poslova i realizaciji naučnog i umjetničkog stvaralaštva.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Planirana sredstva za zarade su realizovana za uredno mjesečno plaćanje zarada Službi Akademije. Isplaćen su dva varijabilna dodatka tokom 2023. godine, uz prethodno odobrenje Ministarstva finansija.

412 - Ostala lična primanja:

Od planiranih sredstava realizovana je jubilarna nagrada zaposlenoj u Službi Akademije.

413 - Rashodi za materijal:

Usled povećanog obima posla, neophodan je bio i veći iznos sredstava za kancelarijski materijal. Povećan je i broj zaposlenih u Službi Akademije samim tim je bilo neophodno dodatno materijala u vidu papira za štampanje, tonera, sitne kancelarijske opreme. Završen je i detaljan popis osnovnih sredstava pa je veliki iznos sredstava izdvojen za inventarne pločice.

414 - Rashodi za usluge:

Kako se Akademija uselila u novu zgradu u februaru 2023. godini neophodan je bio veći iznos sredstava na uslugama. Tako da je dodatno preusmjereno sredstava sa drugih stavki, kako bi Akademija uredno platila sve obaveze vezano za usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Rashodi za tekuće održavanje su realizovani u iznosu od 90% i sredstva su iskorišćena za održavanje nove zgrade, redovne servise službenih vozila, potom održavanje kompjuterske opreme...

417 - Renta:

U januaru, februaru, martu i aprili je plaćen zakup prostora gdje su se skladištila izdanja CANU. Potom je tokom godine plaćen zakup za učešće na sajmovima.

419 - Ostali izdaci:

Kako nova zgrada ima preko 5000m2, samim tim su i troškovi za komunalije u većem iznosu. Tako da su sredstva iskorišćenja za plaćanje pomenutih troškova.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Postupajući po donošenim odlukama Predsjedništva, sva planirana sredstva su i realizovana. Zaposlenima Akademije su uplaćena sredstva za pomoć prilikom liječanje, zbog smrti člana uže porodice itd.

441 - Kapitalni izdaci:

Preseljenjem u novu zgradu neophodna su bila dodatna sredstva na ovoj stavci. Tako da je Ministarstvo finansija, po prethodnom odobrenju Vlade Crne Gore, uplatilo u martu 2023. godine dodatnih 100,000.00eura. Zahvaljujući odobrenim sredstvima opremljene su kancelarije Službe, kabineti akademika, svečane sale Akademije, otvorena Galerija, Biblioteka sređena u stilu najsavremenijih biblioteka u regionu, otvorena Čitaonica itd.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

19 037 001 003 - ENCIKLOPEDIJE CRNE GORE

Opis aktivnosti:

Rad na Enciklopediji Crne Gore započet u je u februaru 2023. godine. Kao kapitalni projekat i zakonska obaveza Akademije predstavlja ogroman značaj za kulturno istorijsko bogastvo Crne Gore. Polazeći od značaja da je Enciklopedija Crne Gore kapitalni državni projekat za afirmaciju kontinuiteta i identiteta Crne Gore, kao i zakonske obaveze da Crnogorska akademija nauka i umjetnosti (u daljem tekstu: CANU) priprema Enciklopediju Crne Gore (član 17 stav 9 Zakona o Crnogorskoj akademiji nauka i umjetnosti), Skupština CANU je na sjednici od 16. decembra 2022. godine usvojenim Programom rada za 2023. godinu planirala izradu Enciklopedije Crne Gore. Predsjedništvo CANU je na sjednici od 30. januara 2023. godine zaključilo da rad na Enciklopediji Crne Gore počne 1. feburara 2023. godine i donijelo Odluku o formiranju Radnog tima za početak rada na Enciklopediji Crne Gore, sa zadatkom da radi na konceptu, formiranju organa i izradi normativnih akata, do konstituisanja Redakcije Enciklopedije Crne Gore.
Zadatak ovog kapitalnog projekta CANU je da se u enciklopedijskom formatu pruži naučna sinteza saznanja o Crnoj Gori. Enciklopedija Crne Gore će predstavljati bazu pozdanih, sistematizovanih podataka utemeljenih na naučnim i leksikografskim standardima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U cilju sprovođenja pripremnih aktivnosti za rad na Enciklopediji Crne Gore, koje će obuhvatiti definisanje njene koncepcije i strukture, konstituisanje organa, pripremu dokumenata, kao i imenovanje saradnika i radnih timova, realizovane su i sljedeće aktivnosti:
a. Digitalizacija Alfabetara bivšeg Leksikografskog zvoda Crne Gore i Azbučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, koji su pripremani u ranijim pokušajima izrade Enciklopedije Crne Gore.
b. Popis i sređivanje građe bivšeg Leksikografskog zavoda Crne Gore i građe Crnogorske akademije nauka i umjetnosti o Enciklopediji Crne Gore u ranijim pokušajima izrade Enciklopedije Crne Gore.
c. Organizovanje stručnih konsultativnih sastanaka radnih timova sastavljenih od eksperata iz pojedinih tematskih oblasti i struka u pripremi izrade koncepcije Enciklopedije Crne Gore.
d. Organizovanje stručnih skupova i edukativnih radionica u oblasti enciklopedistike.
e. Organizovanje službenih posjeta srodnim institucijama u regionu i šire, koje imaju svoje nacionalne enciklopedije, kao i bogatu leksikografsku tradiciju (Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Češka, Slovačka itd.).
f. Nabavka literature iz oblasti enciklopedistike u regionu i šire.
g. Pripremanje nacrta za izradu softwerskog programa u cilju razvoja informatičke podrške u izradi Enciklopedije Crne Gore.
h. Aktivnosti na pripremi online verzije Enciklopedije Crne Gore, koja je planirana uz štampano izdanje.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

14 - Rashodi za usluge:

U junu 2023. godine uplaćena su dodatna sredstva za ovu stavku u iznosu od 100,000.00€ usled povećanih izdataka za realizaciju planiranih aktivnosti.
U cilju sprovođenja pripremnih aktivnosti za rad na Enciklopediji Crne Gore, koje će obuhvatiti definisanje njene koncepcije i strukture, konstituisanje organa, pripremu dokumenata, kao i imenovanje saradnika i radnih timova, pokrenute su sljedeće aktivnosti tokom 2023. godine:
a. Digitalizacija Alfabetara bivšeg Leksikografskog zvoda Crne Gore i Azbučnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, koji su pripremani u ranijim pokušajima izrade Enciklopedije Crne Gore.
b. Popis i sređivanje građe bivšeg Leksikografskog zavoda Crne Gore i građe Crnogorske akademije nauka i umjetnosti o Enciklopediji Crne Gore u ranijim pokušajima izrade Enciklopedije Crne Gore.
c. Organizovanje stručnih konsultativnih sastanaka radnih timova sastavljenih od eksperata iz pojedinih tematskih oblasti i struka u pripremi izrade koncepcije Enciklopedije Crne Gore.
d. Organizovanje stručnih skupova i edukativnih radionica u oblasti enciklopedistike.
e. Organizovanje službenih posjeta srodnim institucijama u regionu i šire, koje imaju svoje nacionalne enciklopedije, kao i bogatu leksikografsku tradiciju (Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Češka, Slovačka itd.).
f. Nabavka literature iz oblasti enciklopedistike u regionu i šire.
g. Pripremanje nacrta za izradu softwerskog programa u cilju razvoja informatičke podrške u izradi Enciklopedije Crne Gore.
h. Aktivnosti na pripremi online verzije Enciklopedije Crne Gore, koja je planirana uz štampano izdanje.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 50801 - Matica crnogorska

Izjava o misiji:

Matica crnogorska je samostalna organizacija u oblasti kulture, posebnim Zakonom proglašena za instituciju od nacionalnog interesa. Njena misija je afirmacija nacionalnog i kulturnog identiteta crnogorskog naroda i pripadnika drugih naroda koji žive u Crnoj Gori. Radi ostvarivanja svojih ciljeva, Matica crnogorska razvija vrijednosti multietničkog i multikulturalnog demokratskog društva, njeguje crnogorski patriotizam i produbljuje osjećanje i poštovanje građana za crnogorsku državnost, proučava kulturnu baštinu Crne Gore, podstiče veze crnogorskog iseljeništva sa matičnom državom i, uopšte, djeluje na svim područjima duhovnog, naučnog i umjetničkog stvaralaštva i javnog života.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Matica crnogorska je u cjelosti realizovala programski budžet za 2023. godinu.

Organizacioni KOD - 50801 - Matica

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 50801 - Matica

Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine

20 021 - ZAŠTITA, OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE

Opis programa:

Aktivnosti su usmjerene na obezbjeđivanje uslova na način da se pokretna kulturna dobra tj.arhivska građa zaštiti, sačuva i omoguži za dalje korišćenje.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

20 021 008 - DJELOVANJE MATICE CRNOGORSKE

Opis potprograma:

Izdavanje časopisa Matica; knjiga iz oblasti nauke, kulture i monografija; organizovanje naučnih skupova i tribina; tematskih izložbi; koncerata; promocija knjiga; skupova posvećenih istaknutim ličnostima iz crnogorske istorije; saradnja sa renomiranim institucijama nauke i kulture u zemlji i regionu; saradnja sa udruženjima iseljenika prvenstveno u u susjednim zemljama i regionu;

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Izdavanje što većeg broja knjiga i održavanje što više skupova i večeri

Cilj - Izdavanje što većeg broja knjiga i održavanje što više skupova i večeri

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Matica crnogorska je sprovela više aktivnosti koje doprinose navedenom cilju - objavila je više knjiga, časopis Matica, organizovala izložbe, promocije, tribine, jedno istraživanje javnog mnjenja i dr...

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat ostvarenog	broj	2022	16.00	17.00	17.00	Godišnjak Matice crnogorske

Opis indikatora:

procenat izdatih knjiga i održanih naučnih skupova, predavanja, autorskih večeri i promocija u odnosu na planirani.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Matica crnogorska je realizovala sve planirane programe.

20 021 008 001 - ČUVANJE, NJEGOVANJE I AFIRMACIJA NACIONALNOG I KULTURNOG IDENTITETA

Opis aktivnosti:

Afirmisati državotvornu kulturu i nacionalni identitet crnogorskog naroda i pripadnika drugih naroda koji žive u Crnoj Gori.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Tokom 2023. godine Matica crnogorska je realizovala sljedeće programske aktivnosti:

a) štampane su publikacije
b) organizovane su promocije knjiga i predavanja
c) održano sedam tribina Šednik četvrtkom
d) organizovane su izložbe
e) organizovano je nadmetanje za učenike
f) saradnja s iseljenicima
g) učešće na skupovima

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Tokom 2023. godine Matica crnogorska je realizovala sljedeće programske aktivnosti:

a) štampane su sljedeće publikacije:
- Dragan B. Perović, Miroljub Orlandić: Dr Petar Orahovac – Crnogorac predśednik bugarske Skupštine
- Rajko Bogojević: Legenda o velikom slovu, dva filozofska eseja o književnosti
- 13. Jul 1941 – Godine prkosa i ponosa, katalog izložbe, dvojezično izdanje – crnogorski/engleski jezik
- Branko Banjević: Glasovi – Osvrti, izbor iz djela, tom I i II
- Dragoje Živković: Istorija crnogorskog naroda – od kamenog doba do kraja srednjeg vijeka
- Radovan Radonjić: Za suverenu Crnu Goru – politički eseji (1999–2020)
- Božidar Šekularac: Crnogorske vladarke, plemkinje i princeze
- Katalog Trideset godina Matice crnogorske 1993–2023
- Časopis Matica, br. 93
- Časopis Matica, br. 94
- Časopis Matica, br. 95
- Časopis Matica, br. 96

b) Organizovane su sljedeće promocije knjiga i predavanja:
- Dragutin Papović: Vjerske zajednice i nacionalizmi u Crnoj Gori (Podgorica, Nikšić)
- Jovan Muhadinović: Osmansko poslanstvo i muslimani Crne Gore 1879–1912 (Podgorica, Bar, Cetinje)
- Literarna turneja Crnogorskim književnim stazama (Bijelo Polje, Nikšić, Herceg Novi, Sutomore)
- František Šistek: Istorija Crne Gore (Podgorica)
- Božidar Šekularac: Tragovi prošlosti Crne Gore (Kotor)
- Pjesničko veče Žarka Mališića – Očevina – priče iz života
- Tragom uspomena – Sjećanje na Branislava Mika Stanišića
- D. B. Perović, M. Orlandić: Dr Petar Orahovac – Crnogorac predśednik bugarske Skupštine (Podgorica, Bar)
- Branko Banjević: Glasovi – Osvrti, izbor iz djela (Podgorica)

c) Održano sedam tribina Šednik četvrtkom, na kojima su gostovali:
Zlatko Vujović, crnogorske univerzitetski profesor i predsjednik Upravnog odbora CEMI; Andro Martinović, reditelj i bivši direktor Crnogorke kinoteke; Slobo Backović, nekadašnji ministar prosvjete i ambasador Crne Gore u Rusiji; Branko Baletić, reditelj; Jasmina Nikčević, profesorica francuskog jezika i književnosti; Dragutin Lalović, hrvatski naučnik i politikolog; Omer Karabeg, novinarstva i urednik emisije „Most“ Radija Slobodna Evropa

d) Organizovane su izložbe:
- Filatelistička izložba podlovćenskog kraja – (Cetinje)
- Kult Svetog Vladimira Dukljanskog (Elbasan)
- 13. jul 1941–2021 / Godine prkosa i ponosa (Nikšić, Danilovgrad, Cetinje)
- Izložba fotografija Igora Benića – Dnevnik jednog grada (Cetinje)

e) Nadmetanja za učenike
- Moja Crna Gora, nadmetanje kroz sliku, riječ i muziku za učenike osnovnih, srednjih i muzičke škole (Herceg Novi)
- Nagrada Udruženja Crnogoraca najboljem učeniku Cetinjske gimnazije (Cetinje)

f) Saradnja s iseljenicima
- Petrovdanski sabor, Rijeka, Hrvatska
- 366. godišnjica doseljenja Crnogoraca u Peroj, Hrvatska
- XXIV Lučindanski susreti, Zagreb, Hrvatska

g) Učešće na skupovima
- Dani nematerijalne baštine Bara, Bar

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 50901 - Agencija za nacionalnu bezbjednost

Izjava o misiji:

Obezbjeđivanje zaštite Ustavom utvrđenog poretka, nezavisnosti, suvereniteta, teritorijalnog integriteta i bezbjednosti Crne Gore, Ustavom utvrđena ljudska prava i slobode, kao i drugi poslovi od interesa za nacionalnu bezbjednost.

Obezbjeđivanje efikasnog sistema nacionalne bezbjednosti u cilju suzbijanja svih oblika prijetnji i rizika po nacionalne interese, kao i stvaranje demokratsko bezbjednosnih uslova za vladavinu zakona i zaštitu života, bezbjednosti, sigurnosti građana i zaštitu imovine.

Usklađivanje sa međunarodnim standardima NATO i EU, učešće u kolektivnom sistemu bezbjednosti.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Agencija za nacionalnu bezbjednost, kao dio obavještajno bezbjednosnog sektora, prilikom realizacije Budžeta za 2023.godinu rukovodila se principom racionalnog korišćenja opredijeljenih sredstava koja su omogućila nesmetano funkcionisanje i realizaciju planiranih aktivnosti koje proističu iz Zakona o ANB.

Raspoloživa sredstva su korišćena u cilju potrebe suprotstavljanja bezbjednosnim rizicima i prijetnjama, bezbjednoj razmjeni i zaštiti podataka kako na unutrašnjem, tako i na međunarodnom planu. U sklopu realizacije reformskih aktivnosti, Agencija je u granicama odobrenih sredstava nastavila sa jačanjem kadrovskih kapaciteta, kroz proces prijema novih kadrova sa visokim stručnim referencama i kontinuiranim specijalističkim usavršavanjem službenika u zemlji i inostranstvu.

Takođe, u granicama odobrenih sredstava, realizovane su međunarodne aktivnosti Agencije, kao i planirane obaveze na pozicijama kapitalnih izdataka u cilju obnavljanja i modernizacije postojeće i nabavke nove tehničke opreme kroz kontinuirane potrebe održavanja visokog stepena tehničke opremljenosti, a sve u cilju poštovanja propisanih NATO standarda, zaštite tajnih podataka i ostvarivanja potrebnih uslova za dobijanje obavezujućih certifikata u skladu sa potrebama vršenja poslova nacionalne bezbjednosti.

Organizacioni KOD - 50901 - Agencija za

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 50901 - Agencija za

Programski KOD - 13 015 - Nacionalna

13 015 - NACIONALNA BEZBJEDNOST

Opis programa:

Poslovi nacionalne bezbjednosti koji se odnosi na zaštitu Ustavom utvrđenog poretka, nezavisnosti, suvereniteta, bezbjednosti, teritorijalnog integriteta Crne Gore, Ustavom utvrđenih ljudskih prava i sloboda.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Obezbijediti očuvanje nacionalne bezbjednosti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i strateškim ciljevima

Cilj - Obezbijediti očuvanje nacionalne bezbjednosti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i strateškim ciljevima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti koje sprovodi Agencija za nacionalnu bezbjednost, a koje doprinose postizanju ciljeva se ne mogu detaljno obrazložiti zbog činjenice da su iste najvećim dijelom označene stepenom tajnosti, u skladu sa Zakonom o Agenciji za nacionalnu bezbjednost (‘’Službeni list Crne Gore‘’ , br. 28/05, 86/09, 73/10, 20/11, 8/15, 125/23) i Zakonom o tajnosti podataka (‘’Službeni list Crne Gore‘’ , br. 14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14, 48/15, 74/20).

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zaštita nacionalne bezbjednosti	1	2023	1.00	1.00	1.00	1

Opis indikatora:

Preporuke koje treba koristiti prilikom utvrđivanja indikatora (da budu jasni svima koji ih koriste, lako dostupni i prikupljeni uz prihvatljive troškove iz zvanične statistike, kao i izvor indikatora), Agencija za nacionalnu bezbjednost nije u prilici da dostavi Ministarstvu finansija u traženoj formi, iz razloga što su svi podaci koji bi služili kao indikatori označeni stepenom tajnosti, u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka ("Sl.list CG", br.14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14, 48/15, 74/20) i Zakonom o Agenciji za nacionalnu bezbjednost ("Sl.list CG" br. 28/05, 86/09, 73/10, 20/11, 8/15, 125/23).
Shodno Zakonu o ANB-u, indikatori su dostupni Generalnom inspektoru Agencije koji izvještaj dostavlja Vladi Crne Gore, kao i nadležnom radnom tijelu Skupštine kroz godišnji izvještaj o radu. Takođe, indikatori su dostupni i Odjeljenju za unutrašnju reviziju i predstavljaju polaznu osnovu za ocjenu procesa koji je predmet revizije.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Agencija za nacionalnu bezbjednost je shodno Programu rada za 2023.godinu, realizovala programske aktivnosti - Aktivnost usmjerena na očuvanje nacionalne bezbjednosti, u skladu sa planiranom dinamikom. Tokom 2023. godine, uvid u indikatore, shodno zakonima, imali su Generalni inspektor Agencije i Odjeljenje za unutrašnju reviziju, što je realizovano u skladu sa njihovim planovima rada.

Organizacioni KOD - 50901 - Agencija za

Programski KOD - 13 015 - Nacionalna bezbjednost

Programski KOD - 13 015 002 - Djelovanje Agencije za

13 015 002 - DJELOVANJE AGENCIJE ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST

Opis potprograma:

Obavljanje poslova koji se odnose na zaštitu nacionalne bezbjednosti, pružanje logističke podrške u obavljanju poslova.
Prikupljanje, analiziranje, razmjena i čuvanje podataka u cilju očuvanja nacionalne bezbjednosti, odnosno izvršenje zadataka radi adekvatnog odgovora na bezbjednosne izazove, rizike i prijetnje. Jačanje kapaciteta za suprotstavljanje obavještajnom djelovanju drugih država, terorizmu i drugim oblicima organizovanog kriminala i korupcije, na unutrašnjem i međunarodnom planu.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Obezbijediti efikasno funkcionisanje sistema nacionalne bezbjednosti

Cilj - Obezbijediti efikasno funkcionisanje sistema nacionalne bezbjednosti

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti koje sprovodi Agencija za nacionalnu bezbjednost, a koje doprinose postizanju ciljeva se ne mogu detaljno obrazložiti zbog činjenice da su iste najvećim dijelom označene stepenom tajnosti, u skladu sa Zakonom o Agenciji za nacionalnu bezbjednost (‘’Službeni list Crne Gore‘’ , br. 28/05, 86/09, 73/10, 20/11, 8/15, 125/23) i Zakonom o tajnosti podataka (‘’Službeni list Crne Gore‘’ , br. 14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14, 48/15, 74/20).

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zaštita nacionalne bezbjednosti	1	2023	1.00	1.00	1.00	1

Opis indikatora:

Preporuke koje treba koristiti prilikom utvrđivanja indikatora (da budu jasni svima koji ih koriste, lako dostupni i prikupljeni uz prihvatljive troškove iz zvanične statistike, kao i izvor indikatora), Agencija za nacionalnu bezbjednost nije u prilici da dostavi Ministarstvu finansija u traženoj formi, iz razloga što su svi podaci koji bi služili kao indikatori označeni stepenom tajnosti, u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka ("Sl.list CG", br.14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14, 48/15, 74/20) i Zakonom o Agenciji za nacionalnu bezbjednost ("Sl.list CG" br. 28/05, 86/09, 73/10, 20/11, 8/15, 125/23).
Shodno Zakonu o ANB-u, indikatori su dostupni Generalnom inspektoru Agencije koji izvještaj dostavlja Vladi Crne Gore, kao i nadležnom radnom tijelu Skupštine kroz godišnji izvještaj o radu. Takođe, indikatori su dostupni i Odjeljenju za unutrašnju reviziju i predstavljaju polaznu osnovu za ocjenu procesa koji je predmet revizije.

Organizacioni KOD - 50901 - Agencija za

Programski KOD - 13 015 - Nacionalna bezbjednost

Programski KOD - 13 015 002 - Djelovanje Agencije za

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Agencija za nacionalnu bezbjednost je shodno Programu rada za 2023.godinu, realizovala programske aktivnosti - Aktivnost usmjerena na očuvanje nacionalne bezbjednosti, u skladu sa planiranom dinamikom. Tokom 2023. godine, uvid u indikatore, shodno zakonima, imali su Generalni inspektor Agencije i Odjeljenje za unutrašnju reviziju, što je realizovano u skladu sa njihovim planovima rada.

Organizacioni KOD - 50901 - Agencija za nacionalnu bezbjednost Programski KOD - 13 015 - Nacionalna

13 015 002 001 - AKTIVNOSTI USMJERENE NA OČUVANJE NACIONALNE BEZBJEDNOSTI

Opis aktivnosti:

Prikupljanje podataka u cilju spriječavanja terorizma i drugih oblika organizovanog kriminala, obavještajnih djelatnosti nosilaca obavještajne aktivnosti drugih država, do spriječavanja prijetnji po ekonomsku sigurnost Crne Gore.
Agencija vrši poslove kontraobavještajne zaštite Skupštine Crne Gore, Predsjednika Crne Gore, Vlade Crne Gore i drugih državnih organa i ministarstava kada se za tim ukaže potreba.
Agencija na osnovu prikupljenih podataka informiše najvažnije državne instance, kao i nadležne organe koji postupaju po tome.
Agencija prikupljene podatke arhivira i čuva u skladu sa propisanim standardima.
Obrazovanje i obuka kadrova, međunarodna saradnja u cilju razmjene prakse i iskustva u radu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnosti koje sprovodi Agencija za nacionalnu bezbjednost, a koje doprinose postizanju ciljeva se ne mogu detaljno obrazložiti zbog činjenice da su iste najvećim dijelom označene stepenom tajnosti, u skladu sa Zakonom o Agenciji za nacionalnu bezbjednost (''Službeni list Crne Gore'' , br. 28/05, 86/09, 73/10, 20/11, 8/15, 125/23) i Zakonom o tajnosti podataka (''Službeni list Crne Gore'' , br. 14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14, 48/15, 74/20).

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Realizacija utvrđenih nadležnosti Agencije, kao i ispunjavanje strateških ciljeva članstvom u NATO-u, iziskuje angažovanje ljudskih resursa u punom kapacitetu, kao i kontinuiranu potrebu za obnavljanjem i jačanjem kadrovskih potencijala, čime je postignut visok stepen izvršenja iskazanih budžetskih sredstava.
Obezbijeđena sredstva za tekuću budžetsku godinu omogućila su uvećanje zarada službenicima Agencije analogno zaposlenima u drugim državnim organima, dok je u cilju jačanja kadrovskih potencijala zahtijevano opredjeljivanje dodatnih sredstava kako bi se omogućio prijem novih službenika.
Navedena preusmjeravanja dovela su do većeg procenta izvršenja u odnosu na plan, a do izvršenja od 100 % u odnosu na tekući budžet na navedenoj budžetskoj poziciji u okviru prethodne godine.

412 - Ostala lična primanja:

Sa navedene budžetske pozicije vrše se isplate naknada za stanovanje i odvojeni život, prevoz, otpremnine i ostale naknade, u skladu sa rješenjima donijetim na osnovu propisa u ovoj oblasti, koja su u izvještajnom periodu iskazana u navedenom obimu.
Najveći procenat izvršenja imamo na poziciji Ostalih naknada koja je iziskivala i preusmjeravanja sa druge budžetske pozicije iznad opredijeljenih sredstava, a sve u cilju izmirenja pristiglih obaveza po tom osnovu. U 2023. godini nije bilo odlazaka u penziju, samim tim je pozicija otpremnina ostala neizvršena, što je uticalo na ukupan procenat izvršenja ove budžetske pozicije.

413 - Rashodi za materijal:

Navedena budžetska pozicija obuhvata rashode za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju, rashode za gorivo i ostale rashode za materijal.
Veći procenat izvršenja od 100 % imaju izdaci u okviru pozicije Ostalih rashodi za materijal, što je u cilju neometanog funkcionisanja iziskivalo preusmjeravanje sa druge pozicije u okviru predmetne ekonomske klasifikacije. Po procentu izvršenja, s obzirom na realne potrebe, slijede rashodi za administrativni materijal i rashodi za gorivo.
Racionalizacijom sveobuhvatne potrošnje i korišćenjem zaliha iz prethodnog perioda na pozicijama u okviru predmetne ekonomske klasifikacije, ostvarene su uštede čime se stvorila mogućnost za preusmjeravanje na pozicije drugih ekonomskih klasifikacija sa nedovoljno opredijeljenim sredstvima na nivou 2023. godine.

414 - Rashodi za usluge:

Sa navedene pozicije vrše se isplate za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.
Imajući u vidu visok stepen unutašnjih i međunarodnih obaveza Agencija je prilikom planiranja budžeta za 2023.godinu zatražila uvećanje sredstava na ovoj poziciji, koje u procesu pregovara nije usvojeno. Stoga su realizovane aktivnosti na domaćem i međunarodnom planu tokom izvještajne godine iziskivale povećanje budžetskih sredstava putem preusmjeravanja i uslovile visok procenat izvršenja na poziciji službenih putovanja i reprezentacije, što je u krajnjem proizvelo izvršenje pozicije službenih putovanja u procentu od 423,77 % u odnosu na planirana sredstva, a pozicija reprezentacije u iznosu od 224,56 %.
Po procentu izvršenja slijede pozicije Bankarskih usluga i negativnih kursnih razlika, koja je izvršena u procentu od 198,55 % uz prethodna preusmjeravanja u skladu sa realnim potrebama nakon obračuna zarada i ino plaćanja, kao i pozicija Usluga stručnog usavršavanja sa procentom od 133,87 %, uz prethodna preusmjeravanja u skladu sa realnim potrebama tokom prethodne godine.
Na ostalim pozicijama u okviru predmetne ekonomske klasifikacije u toku 2023. godine procenti izvršenja se kreću u rasponu do 97,27 %.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Shodno racionalizaciji sveobuhvatne potrošnje ostvarene su značajne uštede na navedenoj poziciji koje nisu dovele do ugrožavanja djelatnosti, te je shodno opravdanim potrebama za održavanje postojeće tehničke opreme u Agenciji, kao i intervencije na građevinskim objektima postignut stepen izvršenja u iznosu od 42,55%.
Na tekućem održavanju građevinskih objekata je utrošeno približno 98 % opredijeljenih sredstava, dok je na poziciji tekuće održavanje opreme procenat izvršenja približno 32 %, što je omogućilo preusmjeravanje 10 % navedene pozicije u drugoj polovini godine na drugu poziciju predmetne aktivnosti, a sve u skladu sa realnim potrebama.

417 - Renta:

Sa navedene budžetske pozicije je preusmjeren značajan dio sredstava na drugu potrošačku jedinicu (preko 51%), a preostali dio planiranih sredstva na ovoj poziciji je kao i do sada utrošen shodno ugovorima o korišćenju poslovnih prostora, čime je preostalo neizvršeno 1,57 % planiranih sredstava na nivou izvještajne godine.

419 - Ostali izdaci:

Sa navedene pozicije vrše se isplate po osnovu ugovora o djelu, izrade i održavanja softvera, osiguranja, komunalnih naknada, taksi i ostalo.
Najveći procenat izvršenja u okviru ove budžetske pozicije imamo na osnovu ugovorenih obaveza po osnovu izrade i održavanja softvera, sa procentom izvršenja preko 170 % postignutim uz preusmjeravanje u okviru Agencije, koje je bilo neminovno obzirom da prilikom usvajanja budžeta nije usvojen predlog Agencije kojim su na ovoj poziciji u odnosu na budžet iz 2022.godine tražena uvećana sredstva.
Za Komunalne naknade procenat izvršenja je 100,13 % , dok je za pozicije Osiguranja, Taksi i pozicija Ostalo - za izdatke za operativne potrebe u skladu sa Zakonom o ANB, sa procentima u rasponu od 84 % do 95%.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sa navedene budžetske pozicije vrše se isplate pomoći službenicima u skladu sa članom 135 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl.list CG" broj 02/18, 34/19 i 8/21), kao i članom 17 i 18 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa ("Sl.list CG"broj 18/23). Pomoći koje su isplaćene u 2023. godine odnose se na pomoć u slučaju smrti člana porodice i pomoć za zdravstvenu rehabilitaciju zaposlenih ili članova njihove uže porodice. Zbog specifične namjene, sredstva sa navedene budžetske pozicije se ne mogu u potpunosti unaprijed predvidjeti niti planirati stepen izvršenja, što je u krajnjem iziskivalo i izmjene dinamike potrošnje, kao i jedno preusmjeravanje u prvoj polovini godine zbog nemogućnosti otpuštanja sa druge polovine godine, a sve u skladu sa realnim potrebama navedene budžetske pozicije.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva za nabavku opreme utrošena su za unapređenje i nadogradnju postojećih sistema, u skladu sa savremenim dostignućima u ovoj oblasti, u cilju poštovanja propisanih standarda NATO sistema, oblasti zaštite tajnih podataka i obezbjeđivanje uslova za dobijanje obavezujućih certifikata. Imajući u vidu složene procedure za nabavku specijalne opreme, realizacija značajnog dijela sredstava sa ove pozicije je realizovana u drugoj polovini godine.
Procenat izvršenja na poziciji Izdaci za opremu iznosi 73% i značajan dio preostalih sredstava je iskorišćen za preusmjeravanje na druge budžetske pozicije sa nedovoljno opredijeljenim sredstvima na godišnjem nivou, dok je na Investicionom održavanju stepen izvršenja 90 %.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Navedeni procenat izvršenja je posledica nepredvidivosti navedene budžetske pozicije.

13 015 002 002 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA AGENCIJA ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST

Opis aktivnosti:

Aktivnosti na stvaranju uslova za punu logističku podršku osnovnoj djelatnosti, kroz proces uređenja i donošenja novih normativno pravnih akata, unapređenje finansijskog poslovanja, uz kontinuiran proces jačanja kadrovskih kapaciteta i stručnih edukacija zaposlenih u ANB, kako u zemlji tako i u inostranstvu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnosti koje sprovodi Agencija za nacionalnu bezbjednost, a koje doprinose postizanju ciljeva se ne mogu detaljno obrazložiti zbog činjenice da su iste najvećim dijelom označene stepenom tajnosti, u skladu sa Zakonom o Agenciji za nacionalnu bezbjednost ("Službeni list Crne Gore" , br. 28/05, 86/09, 73/10, 20/11, 8/15, 125/23) i Zakonom o tajnosti podataka ("Službeni list Crne Gore" , br. 14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14, 48/15, 74/20).

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Realizacija utvrđenih nadležnosti Agencije, kao i ispunjavanje strateških ciljeva članstvom u NATO-u, iziskuje angažovanje ljudskih resursa u punom kapacitetu, kao i kontinuiranu potrebu za obnavljanjem i jačanjem kadrovskih potencijala, time je postignut visok stepen izvršenja iskazanih budžetskih sredstava.
Obezbijeđena sredstva za tekuću budžetsku godinu omogućila su uvećanje zarada analogno zaposlenima u drugim državnim organima, dok su shodno realnim potrebama u cilju jačanja kadrovskih kapaciteta obezbijeđena dodatna sredstva za prijem novih službenika.
Navedena preusmjeravanja dovela su do većeg procenta izvršenja u odnosu na plan, a do izvršenja od 100 % u odnosu na tekući budžet na navedenoj budžetskoj poziciji u okviru prethodne godine.

412 - Ostala lična primanja:

Planirana sredstva na ovoj budžetskoj poziciji se odnose na isplatu otpremnina i ostalih naknada. U toku 2023. godine nije bilo odlazaka u penziju i isplate otpremnina po tom osnovu na ovoj aktivnosti, samim tim je procenat izvršenja vezan za otpremnine 0. Ostale naknade isplaćuju se u skladu sa donijetim rješenjima, te su iste izvršene u procentu od 41,11 %.

413 - Rashodi za materijal:

Navedena budžetska pozicija obuhvata rashode za administrativni materijal, materijal za posebne namjene, rashode za energiju, rashode za gorivo i ostale rashode za materijal.
Najveći procenat izvršenja u iznosu od 100 % je na pozicijama Administrativnog materijala, Rashoda za gorivo i Ostalih rashoda za materijal, slijede Materijal za posebne namjene i Rashodi za energiju sa izvršenjima od preko 94 %.

414 - Rashodi za usluge:

Sa navedene pozicije vrše se isplate za službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge i negativne kursne razlike, usluge stručnog usavršavanja i ostale usluge.
Realizovane aktivnosti na domaćem i međunarodnom planu tokom prve polovine 2023. godine uslovile su visok procenat izvršenja na poziciji službenih putovanja i reprezentacije. Obzirom na realne potrebe koje su iskazane prilikom planiranja budžeta, koje nijesu prihvaćene, te je shodno nedovoljno opredijeljenim sredstvima u odnosu na zahtjev Agencije pozicija Reprezentacije uvećana preusmjeravanjima sa drugih budžetskih pozicija i izvršena u procentu od 425,26%.
Visoki procenat izvršenja u okviru predmetne budžetske pozicije je i na pozicijama Bankarskih usluga i negativnih kursnih razlika sa procentom od 103,36 % uz prethodno preusmjeravanje, Ostalih usluga koje u najvećem dijelu obuhvataju usluge održavanja higijene u službenim prostorijama u iznosu od približno 99 %, dok su ostale pozicije izvršene u procentima od 87 % do 95% u toku izvještajne godine.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Polazeći od strateških opredjeljenja Crne Gore, postoji kontinuirana potreba za održavanjem postojeće opreme u Agenciji, kao i intervencijama na građevinskim objektima kako bi se održala tehnička opremljenost na najvećem mogućem nivou. Realizacijom gore navedenog postignut je stepen izvršenja u iznosu od 100 % na poziciji Tekućeg održavanja građevinskih objekata i 98,44 % na poziciji Tekućeg održavanja opreme.

419 - Ostali izdaci:

Sa navedene pozicije vrše se isplate po osnovu ugovora o djelu, izradu i održavanje softvera, osiguranje, komunalne naknade, takse i ostalo. Najveći procenat izvršenja u okviru ove budžetske pozicije u iznosima od preko 95 % imamo na osnovu ugovorenih obaveza po osnovu osiguranja i održavanja softvera, kao i komunalnih naknada, slijedi pozicija Taksi sa izvršenjem u procentu od 95 %. Ugovori o djelu i pozicija Ostalo u okviru predmetne aktivnosti izvršeni su u približno polovini planiranih sredstava.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sa navedene budžetske pozicije vrše se isplate pomoći službenicima u skladu sa članom 135 Zakona o državnim službenicima i namještenicima ("Sl.list CG" broj 02/18, 34/19 i 8/21), kao i članom 17 i 18 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa ("Sl.list CG" broj 18/23). Pomoći koje su isplaćene u 2023. godini odnose se na pomoć u slučaju smrti člana porodice i pomoć za zdravstvenu rehabilitaciju zaposlenih ili članova njihove uže porodice. Zbog specifične namjene, sredstva sa navedene budžetske pozicije se ne mogu u potpunosti predvidjeti, u vezi sa tim imamo navedeni procenat izvršenja u iznosu od 74,70 %.

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci za opremu i investiciono održavanje u cilju unapređenja i nadogradnje postojećih sistema, u skladu sa savremenim dostignućima u ovoj oblasti, koji doprinose jačanju integriteta i bezbjednosti, podliježu složenim procedurama, te su isplate sa ove pozicije realizovane nakon izvršenja ugovorenih obaveza u drugoj polovini godine, što je u krajnjem proizvelo navedeni procenat izvršenja u iznosu od 97,53 %.
Procenat izvršenja na poziciji Izdaci za opremu iznosi približno 92 % , dok je na Investicionom održavanju 100 procentan stepen izvršenja u odnosu na planirana sredstva za 2023. godinu.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Navedeni procenat izvršenja je posledica prinudne naplate po osnovu dvije sudske presude, koje zbog tehničkih uslova nisu mogle biti isplaćene u predviđenim rokovima.

13 015 002 003 - MODERNIZACIJA OPREME I ADAPTACIJA OBJEKATA

Opis aktivnosti:

Unapređenje i nadogradnja postojećih tehničkih sistema, u skladu sa savremenim dostignućima iz ove oblasti, u cilju poštovanja propisanih standarda NATO sistema koji garantuju bezbjednu razmjenu podataka na nacionalnom i međunarodnom nivou.
Obaveze usklađivanja opreme i prostora radi ispunjavanja tehničko administrativnih uslova i obezbjeđivanje uslova za dobijanje obavezujućih certifikata.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnosti koje sprovodi Agencija za nacionalnu bezbjednost, a koje doprinose postizanju ciljeva se ne mogu detaljno obrazložiti zbog činjenice da su iste najvećim dijelom označene stepenom tajnosti, u skladu sa Zakonom o Agenciji za nacionalnu bezbjednost ("Službeni list Crne Gore", br. 28/05, 86/09, 73/10, 20/11, 8/15, 125/23) i Zakonom o tajnosti podataka ("Službeni list Crne Gore" , br. 14/08, 76/09, 41/10, 40/11, 38/12, 44/12, 14/13, 18/14, 48/15, 74/20).

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

441 - Kapitalni izdaci:

U cilju unapređenja i nadogradnje postojećih sistema, u skladu sa savremenim dostignućima u ovoj oblasti, na poziciji Kapitalni izdaci za opremu i Investiciono održavanje navedeni procenat izvršenja je posledica ispunjavanja ugovorenih obaveza, čija realizacija je pretežno bila u drugoj polovini izvještajne godine.
Na poziciji Izdataka za opremu u skladu sa Zaključkom Vlade CG, označenim stepenom tajnosti, izvršeno je preusmjeravanje sredstava iz Tekuće budžetske rezerve u vrijednosti od 250 % ukupno opredijeljenih sredstava Agenciji na nivou 2023. godine, što je proizvelo procenat izvršenja od 328,03 % u odnosu na planirana sredstva.
Na poziciji Investicionog održavanja procenat izvršenja je približno 74 %, što je na predmetnoj ekonomskoj klasifikaciji u krajnjem rezultiralo izvršenjem u iznosu od 301,51 %.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Navedeni procenat izvršenja je posledica nepredvidivosti navedene budžetske pozicije.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 51001 - Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama

Izjava o misiji:

Osnovna nadležnost Agencije je da obezbijedi adekvatnu nadzornu ulogu u oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama u skladu sa zakonom, principima i standardima sadržanim u potvrđenim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava. Agencija ima status pravnog lica sa javnim ovlašćenjima. U vršenju poslova iz svog djelokruga samostalna je i nezavisna.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 51001 - Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 51001 - Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan
12 021 - ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Opis programa:

U okviru nadležnosti, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, Agencija vrši nadzor nad sprovođenjem zaštite ličnih podataka u skladu sa Zakonom; rješava po zahtjevima za zaštitu prava; daje mišljenja u vezi primjene ovog Zakona; daje saglasnost u vezi sa uspostavljanjem zbirki ličnih podataka; daje mišljenje u slučaju kad postoji sumnja da li se određeni skup ličnih podataka smatra zbirkom u smislu ovog Zakona; prati primjenu organizacionih i tehničkih mjera za zaštitu ličnih podataka i predlaže poboljšanje tih mjera; daje predloge i preporuke za unaprjeđenje zaštite ličnih podataka; daje mišljenje da li određeni način obrade ličnih podataka ugrožava prava i slobode lica; sarađuje sa organima nadležnim za nadzor nad zaštitom ličnih podataka u drugim zemljama; sarađuje sa nadležnim državnim organima u postupku pripreme propisa koji se odnose na zaštitu ličnih podataka; daje prijedlog za ocjenu ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opštih akata kojima se uređuju pitanja obrade ličnih podataka i obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Zakonom.
U okviru nadležnosti, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, Agencija vrši nadzor nad zakonitošću upravnih akata kojima se rješava o zahtjevima za pristup informacijama i preduzima zakonom propisane mjere; vodi informacioni sistem pristupa informacijama; prati stanje u oblasti pristupa informacijama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona u odnosu na sačinjavanje i ažuriranje vodiča za pristup informacijama, proaktivno objavljivanje informacija i dostavljanje akata i podataka za potrebe vođenja informacionog sistema pristupa informacijama; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka za povrede odredaba ovog zakona koje se odnose na sačinjavanje i ažuriranje vodiča za pristup informacijama, proaktivno objavljivanje informacija i dostavljanje akata i podataka za potrebe vođenja informacionog sistema pristupa informacijama i ponovne upotrebe informacija; vodi i redovno ažurira evidenciju o svim odobrenim isključivim pravima za ponovnu upotrebu informacija; provjerava opravdanost razloga za odobrenje isključivog prava na ponovnu upotrebu informacija; organizuje obuke i na drugi način daje smjernice za primjenu zakona; vrši i druge poslove propisane ovim Zakonom.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Obezbijediti adekvatnu nadzornu ulogu u oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama
Adekvatna nadzorna uloga u oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama
Obezbijediti adekvatnu nadzornu ulogu u oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama
obezbijediti adekvatnu nadzornu ulogu u oblasti zastiti licnih podataka

Cilj - Obezbijediti adekvatnu nadzornu ulogu u oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama

Organizacioni KOD - 51001 - Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U okviru nadležnosti, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, Agencija vrši nadzor nad sprovođenjem zaštite ličnih podataka u skladu sa Zakonom; rješava po zahtjevima za zaštitu prava; daje mišljenja u vezi primjene ovog Zakona; daje saglasnost u vezi sa uspostavljanjem zbirki ličnih podataka; daje mišljenje u slučaju kad postoji sumnja da li se određeni skup ličnih podataka smatra zbirkom u smislu ovog Zakona; prati primjenu organizacionih i tehničkih mjera za zaštitu ličnih podataka i predlaže poboljšanje tih mjera; daje predloge i preporuke za unaprjeđenje zaštite ličnih podataka; daje mišljenje da li određeni način obrade ličnih podataka ugrožava prava i slobode lica; sarađuje sa organima nadležnim za nadzor nad zaštitom ličnih podataka u drugim zemljama; sarađuje sa nadležnim državnim organima u postupku pripreme propisa koji se odnose na zaštitu ličnih podataka; daje prijedlog za ocjenu ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opštih akata kojima se uređuju pitanja obrade ličnih podataka i obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Zakonom.
U okviru nadležnosti, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, Agencija vrši nadzor nad zakonitošću upravnih akata kojima se rješava o zahtjevima za pristup informacijama i preduzima zakonom propisane mjere; vodi informacioni sistem pristupa informacijama; prati stanje u oblasti pristupa informacijama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona u odnosu na sačinjavanje i ažuriranje vodiča za pristup informacijama, proaktivno objavljivanje informacija i dostavljanje akata i podataka za potrebe vođenja informacionog sistema pristupa informacijama; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka za povrede odredaba ovog zakona koje se odnose na sačinjavanje i ažuriranje vodiča za pristup informacijama, proaktivno objavljivanje informacija i dostavljanje akata i podataka za potrebe vođenja informacionog sistema pristupa informacijama i ponovne upotrebe informacija; vodi i redovno ažurira evidenciju o svim odobrenim isključivim pravima za ponovnu upotrebu informacija; provjerava opravdanost razloga za odobrenje isključivog prava na ponovnu upotrebu informacija; organizuje obuke i na drugi način daje smjernice za primjenu zakona; vrši i druge poslove propisane ovim Zakonom.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj izvršenih nadzora u oblasti u oblasti zaštite ličnih podataka i inspekcijskih nadzora u oblasti slobodnog pristupa informacijama	broj	2023	134.00	148.00		Izvjestaj za 2023.godinu

Opis indikatora:

Shodno zakonskim ovlašćenjima, Agencija vrši nadzor u oblasti u oblasti zaštite ličnih podataka i inspekcijski nadzor u oblasti slobodnog pristupa informacijama

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

90,50% je ostvarenje planiranih nadzora

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj mišljenja i saglasnosti u vezi sa sprovođenjem i primjenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti	broj	2023	55.00	60.00	43.00	Izvjestaj za 2023.god

Opis indikatora:

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Agencija daje mišljenja u vezi primjene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, mišljenja u slučaju kad postoji sumnja da li se određeni skup ličnih podataka smatra zbirkom, mišljenja da li određeni način obrade ugrožava prava i slobode lica. Takođe, Agencija daje saglasnosti na uspostavljanje zbirke ličnih podataka i saglasnost za iznošenje podataka van Crne Gore.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizovano je manje od planiranog

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj donijetih odluka po žalbama na slobodan pristup informacijama	broj	2020	3000.00	3200.00		

Opis indikatora:

Odluke po žalbi na akt o zahtjevu za pristup informaciji.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Adekvatna nadzorna uloga u oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

• Vršenje nadzora nad primjenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
• Davanje mišljenja o primjeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
• Obuke rukovaoca zbirki ličnih podataka svih kategorija: državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, privrednih društava i preduzetnika.
• Davanje saglasnosti za iznošenje ličnih podataka iz Crne Gore, kao i uspostavljanje zbirki ličnih podataka kojima se vrši poseban vid obrade ličnih podataka.
• Implementacija projekta vođenja registra Agencije kao zakonske obaveze.
• Rješavanje po žalbama na prvostepena rješenja organa vlasti na zahtjeve za slobodan pristup informacijama.
• Vršenje nadzora nad zakonitošću upravnih akata organa vlasti u oblasti slobodnog pristupa informacijama.
• Vođenje infromacionog sistema pristupa informacijama, kao i praćenje stanja u ovoj oblasti.

INDIKATORI UČINKA

Organizacioni KOD - 51001 - Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan

Programski KOD - 12 021 - Zaštita ličnih podataka i slobodan

Cilj - Obezbijediti adekvatnu nadzornu ulogu u oblasti zaštite ličnih podataka i slobodnog pristupa informacijama

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

• Vršenje nadzora nad primjenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
• Davanje mišljenja o primjeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
• Obuke rukovaoca zbirki ličnih podataka svih kategorija: državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, privrednih društava i preduzetnika.
• Davanje saglasnosti za iznošenje ličnih podataka iz Crne Gore, kao i uspostavljanje zbirki ličnih podataka kojima se vrši poseban vid obrade ličnih podataka.
• Implementacija projekta vođenja registra Agencije kao zakonske obaveze.
• Rješavanje po žalbama na prvostepena rješenja organa vlasti na zahtjeve za slobodan pristup informacijama.
• Vršenje nadzora nad zakonitošću upravnih akata organa vlasti u oblasti slobodnog pristupa informacijama.
• Vođenje infromacionog sistema pristupa informacijama, kao i praćenje stanja u ovoj oblasti.

Cilj - obezbijediti adekvatnu nadzornu ulogu u oblasti zastiti licnih podataka

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

obavljeni nadzori, odlucivanje po zalbama

12 021 001 - DJELOVANJE AGENCIJE ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Opis potprograma:

Organizacioni KOD - 51001 - Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan

Programski KOD - 12 021 - Zaštita ličnih podataka i slobodan

U okviru nadležnosti, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, Agencija vrši nadzor nad sprovođenjem zaštite ličnih podataka u skladu sa Zakonom; rješava po zahtjevima za zaštitu prava; daje mišljenja u vezi primjene ovog Zakona; daje saglasnost u vezi sa uspostavljanjem zbirki ličnih podataka; daje mišljenje u slučaju kad postoji sumnja da li se određeni skup ličnih podataka smatra zbirkom u smislu ovog Zakona; prati primjenu organizacionih i tehničkih mjera za zaštitu ličnih podataka i predlaže poboljšanje tih mjera; daje predloge i preporuke za unaprjeđenje zaštite ličnih podataka; daje mišljenje da li određeni način obrade ličnih podataka ugrožava prava i slobode lica; sarađuje sa organima nadležnim za nadzor nad zaštitom ličnih podataka u drugim zemljama; sarađuje sa nadležnim državnim organima u postupku pripreme propisa koji se odnose na zaštitu ličnih podataka; daje prijedlog za ocjenu ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opštih akata kojima se uređuju pitanja obrade ličnih podataka i obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Zakonom.
U okviru nadležnosti, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, Agencija vrši nadzor nad zakonitošću upravnih akata kojima se rješava o zahtjevima za pristup informacijama i preduzima zakonom propisane mjere; vodi informacioni sistem pristupa informacijama; prati stanje u oblasti pristupa informacijama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona u odnosu na sačinjavanje i ažuriranje vodiča za pristup informacijama, proaktivno objavljivanje informacija i dostavljanje akata i podataka za potrebe vođenja informacionog sistema pristupa informacijama; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka za povrede odredaba ovog zakona koje se odnose na sačinjavanje i ažuriranje vodiča za pristup informacijama, proaktivno objavljivanje informacija i dostavljanje akata i podataka za potrebe vođenja informacionog sistema pristupa informacijama i ponovne upotrebe informacija; vodi i redovno ažurira evidenciju o svim odobrenim isključivim pravima za ponovnu upotrebu informacija; provjerava opravdanost razloga za odobrenje isključivog prava na ponovnu upotrebu informacija; organizuje obuke i na drugi način daje smjernice za primjenu zakona; vrši i druge poslove propisane ovim Zakonom.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Obezbjediti adekvatnu nadzornu ulogu u oblasti zaštite ličnih podataka i oblasti slobodnog pristupa informacijama
adekvatna nadzorna uloga

Cilj - Obezbjediti adekvatnu nadzornu ulogu u oblasti zaštite ličnih podataka i oblasti slobodnog pristupa informacijama

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

• Vršenje nadzora nad primjenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
• Davanje mišljenja o primjeni Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.
• Obuke rukovaoca zbirki ličnih podataka svih kategorija: državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, privrednih društava i preduzetnika.
• Davanje saglasnosti za iznošenje ličnih podataka iz Crne Gore, kao i uspostavljanje zbirki ličnih podataka kojima se vrši poseban vid obrade ličnih podataka.
• Implementacija projekta vođenja registra Agencije kao zakonske obaveze.
• Rješavanje po žalbama na prvostepena rješenja organa vlasti na zahtjeve za slobodan pristup informacijama.
• Vršenje nadzora nad zakonitošću upravnih akata organa vlasti u oblasti slobodnog pristupa informacijama.
• Vođenje infromacionog sistema pristupa informacijama, kao i praćenje stanja u ovoj oblasti.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Organizacioni KOD - 51001 - Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan

Programski KOD - 12_021 - Zaštita ličnih podataka i slobodan

broj izvrsenih nadzora u oblasti zastite licnih podataka i inspekcijskih nadzora u oblasti licnih podataka	broj	2023	132.00	142.00		Izvjestaj za 2023.god

Opis indikatora:

Nadzori koji su obavljeni u oblasti zastite licnih podataka i inspekcijskih nadzora

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
broj inspekcijskih nadzora	broj	2022	132.00	142.00		

Opis indikatora:

kontinuirani nadzori

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - adekvatna nadzorna uloga

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

izvrsen nadzor nad sprovodjenjem zakona, donijeta misljenja, date saglasnosti

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
broj nadzora	broj	2023	173.00	142.00		Izvjestaj za 2023.god

Opis indikatora:

izvrseno ukupno 173 nadzora u oblasti zastite licnih podataka i slobodnog pristupa inform.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

12 021 001 001 - AKTIVNOSTI VEZANE ZA ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA I SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA

Opis aktivnosti:

U okviru nadležnosti, shodno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, Agencija vrši nadzor nad sprovođenjem zaštite ličnih podataka u skladu sa Zakonom; rješava po zahtjevima za zaštitu prava; daje mišljenja u vezi primjene ovog Zakona; daje saglasnost u vezi sa uspostavljanjem zbirki ličnih podataka; daje mišljenje u slučaju kad postoji sumnja da li se određeni skup ličnih podataka smatra zbirkom u smislu ovog Zakona; prati primjenu organizacionih i tehničkih mjera za zaštitu ličnih podataka i predlaže poboljšanje tih mjera; daje predloge i preporuke za unaprjeđenje zaštite ličnih podataka; daje mišljenje da li određeni način obrade ličnih podataka ugrožava prava i slobode lica; sarađuje sa organima nadležnim za nadzor nad zaštitom ličnih podataka u drugim zemljama; sarađuje sa nadležnim državnim organima u postupku pripreme propisa koji se odnose na zaštitu ličnih podataka; daje prijedlog za ocjenu ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opštih akata kojima se uređuju pitanja obrade ličnih podataka i obavlja i druge poslove u skladu sa ovim Zakonom.
U okviru nadležnosti, shodno Zakonu o slobodnom pristupu informacijama, Agencija vrši nadzor nad zakonitošću upravnih akata kojima se rješava o zahtjevima za pristup informacijama i preduzima zakonom propisane mjere; vodi informacioni sistem pristupa informacijama; prati stanje u oblasti pristupa informacijama; vrši inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona u odnosu na sačinjavanje i ažuriranje vodiča za pristup informacijama, proaktivno objavljivanje informacija i dostavljanje akata i podataka za potrebe vođenja informacionog sistema pristupa informacijama; podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka za povrede odredaba ovog zakona koje se odnose na sačinjavanje i ažuriranje vodiča za pristup informacijama, proaktivno objavljivanje informacija i dostavljanje akata i podataka za potrebe vođenja informacionog sistema pristupa informacijama i ponovne upotrebe informacija; vodi i redovno ažurira evidenciju o svim odobrenim isključivim pravima za ponovnu upotrebu informacija; provjerava opravdanost razloga za odobrenje isključivog prava na ponovnu upotrebu informacija; organizuje obuke i na drugi način daje smjernice za primjenu zakona; vrši i druge poslove propisane ovim Zakonom.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:
bruto zarade za 34 zaposlena sluzbenika zaposlena u Agenciji
412 - Ostala lična primanja:
ovi rashodi odnose se na naknade po osnovu dopunskog rada i ostala licna primanja, npr.8.mart
413 - Rashodi za materijal:
ovi izdaci se odnose na administrativni materijal i gorivo
414 - Rashodi za usluge:
ovi izdaci odnose se na sluzbena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, advokatske, notarske i pravne usluge, konsultantske usluge, projekte i studije, usluge strucnog usavrsavanja, ostale usluge
415 - Rashodi za tekuće održavanje:
ovi izdaci odnose se na odrzavanje racunarske opreme, odrzavanje vozila i sitne popravke
419 - Ostali izdaci:
Ovi izdaci odnose se na stampanje materijala, izvjestaja, kopiranje i prevodjenje.
431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:
ovaj izdatak se odnosi na isplatu pomoci zaposlenima po Granskom kolektivnom ugovoru
441 - Kapitalni izdaci:
kapitalni izdaci odnose se na nabavku racunarskeopreme i kancelarijskog namjestaja
463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:
izvrsenje se odnosi na velike sudske troskove vezano za slobodan pristup informacijama

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 51101 - Crveni krst Crne Gore

Izjava o misiji:

Misija Crvenog krsta Crne Gore usmjerena je na sprječavanje i olakšavanje ljudske patnje, ma gdje ona bila. Crveni krst štiti život i zdravlje, naročito u vrijeme oružanog sukoba i drugih vanrednih stanja, radi na sprječavanju bolesti i unaprjeđivanju zdravlja, socijalne zaštite, podstiče dobrovoljnost i solidarnost svog članstva da pruže pomoć svima kojima je pomoć potrebna, radi na podizanju nivoa svijesti o humanitarnim potrebama i djelovanju na zaštiti dostojanstva i poboljšanju života ugroženih. Razvojem svojih resursa i izgradnjom partnerskih odnosa sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu, obezbjeđuje pružanje humanitarnog odgovora na sve oblike ugroženosti u redovnim i vanrednim situacijama.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Crveni krst Crne Gore je u izvještajnom periodu u kontinuitetu radio na poboljšanju kapaciteta organizacije i kako bi u najvećoj mogućoj mjeri mogao da odgovori na potrebe građana Crne Gore, ali i na potrebe drugih lica koji su usljed različitih okolnosti imali potrebu za pomoć koje obezbjeđuje organizacija Crvenog krsta.

Rad na osnaživanju kapaciteta se takođe odnosio i na sve većoj digitaliazaciji procesa u samoj organizaciji, kako internih, tako i ka opštoj javnosti.

Inteziviran je rad na svim programima iz oblasti djelovanja oranizacije, kao što je difuzija znanja o Crvenom krstu i osnovama međunarodnog humanitarnog prava, edukaciji stanovništva o prvoj pomoći i sprovođenje potrebnih aktivnosti koje su rezultirale povećanim brojem lica obučenih za pružanje prve pomoći. U odnosu na 2022.godinu bilježimo povećan broj dobrovoljnih davalaca krvi kroz akcije koje su realizovane lokalne organizacije Crvenog krsta ili čijoj su organizaciji doprinijeli finansijski ili organizaciono, što je proizvod intezivnog rada organizacije u cjelini. Organizacija je ostvarila zapaženu ulogu, ne samo na pružanju odgovora u vanrednim situacijama, već i konstatnim radom na modernizaciji i osnaživanju programa priprema za djelovanje i pružanja odgovora u nesrećama. U okviru djelovanja organizacije koja je usmjerena na brigu o starijima, nastoji se da u što je moguće većoj mjeri unaprijedimo naš rad kroz, njihovim boljim uslovima za rad, pa samim tim i većem zadovoljstvu naših korisnika, iako cijena usluge nije na zadovoljavajućem nivou kako bi organizacija mogla da servisira sve troškove, posebno tamo gdje nema dovoljno broja sati usluge, što se posbeno javlja u manjim opštinama.

Usvajanjem Strategije razvoja, za period 2023-2026, definisali smo prioritetne ciljeve, među kojima su rad na osnaženju organizacije na svim nivoima djelovanja, razvijen sistem održivog finansiranja organizacije, unaprjeđenje kapaciteta za spašavanje i zaštitu života i dobara u nesrećama i krizama, zatim unaprjeđeno djelovanje na preventivnoj i zdravstvenoj zaštiti, kao i u socijalnoj oblasti. Predviđenim ciljevima smo definisali put za buduće djelovanje, i već u izvještajnoj godini krenuli u realizaciju dijela zacrtanih ciljeva. Kao značajan korak u djelovanju organizacije je, po prvi put, usvajanje Strategije mobilizacije resursa, koja defiiše potpuno nov sistem rada sa donatorima i uopšte mogućnosti obezbjeđivanja diferenciranih sredstava za rad organizacije, kako bismo imali adekvatnije uslove sa realizaciju aktivnosti iz mandata Crenog krsta.

U 2023. godini je nastavljen rad na izmjenama i dopunama Statuta Crvenog krsta Crne Gore, radi usklađivanja sa smjernicama datim od strane Međunarodne Federacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, a sve u cilju efikasnijeg sprovođenja humanitarnog mandata organizacije i stvaranja veće fleksibilnosti u radu.

Crveni krst Crne Gore, je u kontinuitetu radio na osnaživanju partnerstava sa državnim institucijama, različitim ministarstvima koji su značajni za rad organizacije, sa ciljem unaprijeđenja saradnje i ostvarivanju boljih uslova za realizaciju svih poslova od javnog interesa i drugih programskih aktivnosti u oviru mandata organizacije.

Crveni krst Crne Gore je pored obezbjeđivanja pomoći našim građanima koja se realizuje tokom cijene godine uz stvaranje i nastavk partnerstava sa međunarodnim i nacionalnim partnerima, kroz mrežu organizacije OOCK, CKPCT; CKGGP pružao podršku licima u stanju socijalne potrebe a kroz realizaciju više projekata i značajnu pomoć za izbjeglice iz Ukrajine, koja se ogledala u materijaloj i psiho socijalnoj podršci svima koji su istu potražili od naše organizacije.

Tokom 2023. godine Crveni krst Crne Gore je sproveo intezivne aktivnosti na organizovanju, prikupljanju i distribuciji pomoći za područja izvan Crne Gore, pa je u cilju pomoći usljed katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju, kroz akciju prikupljanja, uputio pomoć u vrijednosti od 372.132,43 eura, i otvaranje ž.r. i opredijeljivanje sredstva iz sopstvenih sredstava za podršku stanovnicima u pojasu Gaze.

Organizacioni KOD - 51101 - Crveni

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 51101 - Crveni

21 007 - OBAVLJANJE POSLOVA OD JAVNOG INTERESA U HUMANITARNOJ OBLASTI

Opis programa:

Svrha vršenja Programa jeste da inspiriše, podstakne, olakša i uvijek promoviše sve oblike sve oblike humanitarnih aktivnosti, uz prevenciju i olakšavanje ljudske patnje, i na taj način doprinese održavanju i promociju ljudskog dostojanstva i mira u svijetu.
Veoma je značajno napomenuti da je Crveni krst Crne Gore organizacija civilnog društva koja u skladu sa Zakonom o Crvenom krstu Crne Gore vrši poslove od javnog interesa, koje je država povjerila potpisivanjem Ženevskih konvencija i dopunskih protokola. U tom smislu Crveni krst je organizacija za pomoć državi u humanitarnoj oblasti, međutim značajno je napomenuti da je mandat Crvenog krsta mnogo širi i da Crveni krst sprovodi i posebne programe u okviru svog mandata.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Spremnost za odgovor na zakonom povjerene poslove od javnog interesa.

Cilj - Spremnost za odgovor na zakonom povjerene poslove od javnog interesa.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Crveni krst Crne Gore je kroz više procesa procjene i samoprocjene Nacionalnog društva po metodologijama Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i Međunarodnom komiteta Crvenog krsta, na nacionalnom nivou, definisao Stateške pravce razvoja organizacije.
Tokom izvještajnog perioda inicirano je niz sastanaka sa partnerskim nacionalnim društvima i nacionalnim institucijama i organizacijama, kako bismo prije svega što bolje razvili sve usluge koje treba implementirati na teritoriji cijele Crne Gore, kao i bolje upoznali javnost i donosioce odluka sa ulogom i statusom organizacije Crvenog krsta, kao nezavisne, humanitarne organizacije koja funkcioniše po principima Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca.
Crveni krst Crne Gore je u fazi implementacije jedinstvenog softvera kako bismo obuhvatili na jedinstven način sve korsnike humanitarne pomoći, kao i sve volontere koji su dodatna snaga organizacije.
U izvještajnom periodu veoma značajne aktivnosti su sprovedene na izradi analize stanja i potreba u vezi sa akcijama i procesom motivacije za dobrovoljnim davalaštvom krvi u okviru organizacija Crvenog krsta, na lokalnom i nacionalnom nivou, imajući u vidu da još uvijek ne postoji sistemski definisan i riješen način finansiranja oblasti motivisanja i akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj stalnih članova nacionalnog tima za pripremu i odgovor na nesreće.	broj	2022	25.00	25.00	25.00	Izvještaj o radu Crvenog krsta Crne Gore za 2023.godinu

Opis indikatora:

Broj stalnih članova nacionalnog tima za pripremu i odgovor na nesreće.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Crveni krst ima jasno definisanu ulogu u odgovoru na nesreće i pružanju brzog i kvalitetog odgovora žrtvama katastrofa u primarnom zbrinjavanju i drugim oblicima hitne pomoći i podrške.
Akcenat u izvještajnom periodu jeste bio na programu pripreme i odgovora u nesrećama, te smo u skladu sa postavljenim strateškim ciljevima organizacije proširili bazu obučenih volontera za djelovanje u nesrećama, poboljšali kapaciteti zaposlenih na temu djelovanja u nesrećama, podignut je nivo znanja o važećim procedurama Crvenog krsta Crne Gore za djelovanje u nesrećama (SOP), poboljšana pripremljenost zajednica za suočavanje sa klimatskim promjenama.
Učestvovanje u međunarodnoj vježbi, timu za logistiku, koji se ovom prilikom sastojao od četiri člana, donijelo je nova znanja i iskustva kako bi u svom radu u redovnim, ali i vanrednim situacijama bili spremniji da podršku pruže na najbolji mogući način.
Kroz prisustvo na vježbi u Brčku, dva učesnika iz tima unaprijedila su svoje sposobnosti u koordinaciji reagovanja na devastirajuće poplave. Predstavnici su dodatno doprinijeli vježbi zahvaljujući svojem specifičnom znanju i iskustvu.
Treningom za logistiku, ojačani su kapaciteti logističkog kapaciteta u sklopu Nacionalnog društva koje je uključeno u klaster Centralne i Jugoistočne Evrope kako bi moglo efikasno da odgovori na humanitarne aktivnosti i operacije na koordinisan i efikasan način.
Kroz učešće u Austrijskoj nacionalnoj vježbi kao posmatrači, dva predstavnika dijelila su svoja iskustva sa kolegama iz drugih Nacionalnih društava. Organizovan je i sastanak nakon vježbe s učesnicima iz regiona povodom namjere za daljom saradnjom i razmjenom iskustava. Ove aktivnosti su osnažile Nacionalno društvo Crvenog krsta Crne Gore, pružajući im potrebno znanje i iskustvo za efikasno delovanje u hitnim situacijama. Osim toga, učešće u međunarodnim vježbama i sastancima doprinosi jačanju međunarodne saradnje i razmjeni najboljih praksi.
Broj članova tima za odgovor na nesreće je 25, od čega 17 žena.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Ostvarenje godišnjeg programa rada u redovnim situacijama.	procenat	2022	100.00	100.00	100.00	Izvještaj o radu Crvenog krsta Crne Gore za 2023.godinu

Opis indikatora:

Broj programa koje je Crveni krst Crne Gore realizovao kao poslove od javnog interesa

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Usvajanjem Strategije razvoja, za period 2023-2026, označili smo prioritetne ciljeve, među kojima su rad na osnaženju organizacije na svim nivoima djelovanja, razvijen sistem održivog finansiranja organizacije, unaprjeđenje kapaciteta za spašavanje i zaštitu života i dobara u nesrećama i krizama, zatim unaprjeđeno djelovanje na preventivnoj i zdravstvenoj zaštiti, kao i u socijalnoj oblasti.
Crveni krst Crne Gore je u izvještajnom periodu realizovao sve programe kao poslove od javnog interesa, koji važe u periodu mira:
• Crveni krst Crne Gore je kroz razlicite aktivnosti organizovao je predavanje na temu difuzije osnovnih principa i istorijata Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, kao i Medjunarodnog humanitarnog prava za preko 200 pojedinaca, kroz redovne aktivnosti koje se odnose na posjete školama, fakultetima, kao i kroz obuke spasilaca na vodi i druge zainteresovane pojedince. u okviru nacionalne obuke,
• U okviru nacionalne obuke pod nazivom "Međunarodno humanitarno pravo i difuzija osnovnih principa i istorijata Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca - pristupi u zastupanju i širenju humanih vrijednosti" 29 volontera i zaposlenih iz 16 opštinskih organizacija i iz Crvenog krsta Crne Gore steklo je osnovna znanja u oblastima međunarodnog humanitarnog prava, difuzija osnovnih principa, uloge znaka, istorijata Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, metodologije prenošenja znanja različitim ciljnim grupama, formiranja argumentacije u kontekstu zastupanja društvenih tema/problema, što je nova grupa diseminatora.
• Na panel diskusiji na temu Međunarodnog humanitarnog prava predstavnici svih relevantnih ministarstava i akademske zajednice diskutovali o međunarodnom humanitarnom pravu i njegovom odnosu sa međunarodnim pravom o ljudskim pravima, te hibridnom ratovanju i granici između rata i mira. Diskusija je dala doprinos širenju znanja o međunarodnom humanitarnom pravu među stručnom javnošću i opštom populacijom što je i jedna od osnovnih djelatnosti povjerenih Nacionalnim društvima Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca Ženevskim konvencijama iz 1949. godine. Takođe, diskusija je bila prilika da se istakne značaj uspostavljanja Nacionalne komisije za međunarodno humanitarno pravo i da se sa zvaničnih adresa čuju ohrabrujuće poruke koje se tiču uspostvaljanje iste u Crnoj Gori;
• Crveni krst Crne Gore je pružio punu podršku u publikovanju udžbenika “Međunarodno humanitarno pravo”

autora prof. dr Rodoljuba Etinskog i dr Nikole Šaranovića.
• Izradom i distribucijom edukativno-promotivnog materijala za oblast difuzije i međunarodnog humanitarnog prava uvećan je fond prilagođenog materijala dostupnog široj javnosti u cilju postizanja opšte informisanosti o radu organizacije, principima, djelatnostima i osnovama međunarodnog humanitarnog prava.
• Tokom izvještajnog perioda, Crveni krst Crne Gore je kroz mrežu svojih OOCK/CKPC/CKGGP, za distribuciju krajnjim korisnicima, usmjerio humanitarnu pomoć za interventno djelovanje i to: 3.474 paketa sa osnovnim higijenskim sredstvima, 4.084 paketa hrane, 770 bebi paketa, 500 lanč paketa, 400 novogodišnjih paketića, 100 paketa lične higijene, 7.328 komada garderobe za djecu i odrasle, 1.179 kompleta školskog pribora, 22.000 higijenskih maski, 184 invalidskih kolica, 500 komada ćebadi, namijenjeno različitim kategorijama lica - socijalno ugroženim, RE populaciji, izbjeglicama iz Ukrajine, samohranim i starim licima, osobama sa invaliditetom i migrantima i dr.
• U izvještajnom periodu, predstavnik CKCG učestvuje redovno na petnaestodnevnim online regionalnim sastancima u cilju razmjene informacija o trenutnoj migrantskoj situaciji, izazovima, kao i mogućnostima zajedničkih aktivnosti na polju službe traženja.
• U izvještajnom periodu otvoreno je 7 novih slučajeva, u kojima su nestala lica i razdvojene porodice iz Ukrajine, kao i iz Bliskog istoka. Dodatno zaprimljena su 2 predmeta od drugih nacionalnih društava (Crveni krst Kanade i Crveni krst Belgije).
• Crveni krst Crne Gore nastavio je da pruža svakodnevnu podršku licima pod privremenom zaštitom koji dolaze iz Ukrajine. Podrška se pruža kroz razvoj uspješne saradnje sa međunarodnim partnerima. Crveni krst pruža podršku licima iz Ukrajine kroz psiho-socijalanu podršku, humanitarnu pomoć, psihološku individualnu podršku, kurseve jezika, pomoć pri zapošljavanju, pružanje usluga prevodilaca, podrška pri ostvarivanju prava na zagarantovanu zdravstvenu zaštitu, podršku licima u kolektivnom smještaju u Sutomoru i Beranama. Crveni krst je pružio podršku za oko 3000 korisnika, izbjeglica iz Ukrajine, dok je broj indirektnih koji su obuhvaćenih informativnim kampanjama znatno veći. Zaposleni I volonteri Crvenog krsta kontinuirano pružaju podršku u ostvarivanju njihovih prava garantovanih privremenom zaštitom – boravište u Crnoj Gori, zdravstvena zaštita, obrazovanje, smještaj, relevantne informacije o pravima I obavezama;
• Crveni krst Crne Gore pruža kadovsku i materijalnu podršku Ministarstvu unutrašnjih poslova u mjestima Božaje i u Spuž, kako bi lica migranti i tražioci azila imali adekvatniju podršku u ostvarivanju svojih prava.
• Sertifikovano 1331 osoba na kursevima prve pomoći za zaposlene u privrednim društvima i drugim organizacijama kao i za pojedince,;
• Resertifikovano 352 osobe za osnovne obuke u pružanju prve pomoći;
• 670 spasilaca na vodi u dijelu osnova prve pomoći je uspješno položilo ispit;
• BLS/AED kurs je uspješno položilo 36 zaposlenih u radnim organizacijama;
• Kroz učešće na lokalnim takmičenjima ekipa Crvenog krsta u pružanju prve pomoći, 420 mladih takmičara je savladalo osnove prve pomoći. Svoje znanje demonstriralo je 228 mladih u kategoriji omladine i 192 mladih u kategoriji podmlatka;
• Crveni krst Crne Gore u kontinuitetu osnažuje svoje zaposlene i volontere kako bi bili adekvatno obučeni za pripremu i odgovor na nesreće. Aktivno učestvujemo u komisijama i tijelima koja se bave smanjenjem štete od nesreća, pripremom i odgovorom na nesreće, klimatskim promjenama i slično kako na nacionalnom tako i na međunarodnom planu.
• Tokom 2023. godine Crveni krst Crne Gore je sproveo intezivne aktivnosti na organizovanju, prikupljanju i distribuciji pomoći za područja izvan Crne Gore, pa je u cilju pomoći usljed katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju, kroz akciju prikupljanja, uputio pomoć u vrijednosti od 372,132.43 eura.
• Crveni krst Crne Gore je nastavio finansijski podržavati klubove DDK za organizovanje akcija koji rade u okviru organizacija Crvenog krsta, i onima koje sarađuju sa organizacijama CK na lokalnom nivou. Dobrovoljno davalaštvo krvi i dalje nije adekvatno valorizovano u smislu da se za njega moraju izdvojiti posebna sredstva kao što je to u zemljama okruženja i zemljama EU. Crveni krst Crne Gore je sa svojim lokalnim organizacijama ili u partnersvu sa klubovima kroz akcije obezbijedio 4400 jedinica krvi, sto je preko 50% od ukupnog broj dobrovoljno date krvi.
• U naznačenom periodu realizovano je 16 provjera za ovjeru licenci spasilaca na vodi kroz koje je 670 spasilaca ovjerilo/produžilo licencu za tekuću sezonu.
• Kroz 4 obuke, 134 spasioca je uspješno završilo obuku.
Sveobuhvatnim osposobljavanjem lica iz Nacionalnog društva i opštinskih organizacija Crvenog krsta u oblasti svih djelatnosti koje realizujemo direktno se ostvaruje pozitivan uticaj na kvalitet mreže difuzera u okviru same organizacije, te upoznavanje većeg broja građana/ki sa principima, radom i misijom Međunarodnog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca. Na ovaj način direktno se doprinosi uspostavljanju i održavanju društvene kohezije, širenju humanih vrijednosti među različitim ciljnim grupama, zaštiti ljudskih prava i ljudskog dostojanstva posebno kroz širenje znanja o principima međunarodnog humanitarnog prava;
Osposobljavanje lica iz Nacionalnog društva i opštinskih organizacija Crvenog krsta uključuje sve rodove. To znači da se promoviše ravnopravno učešće svih rodova u humanitarnim aktivnostima i svijest o njihovim potrebama i perspektivama. Humanitarni rad se i dalje percipira kao "ženska" djelatnost o čemu svjedoči i veći broj žene koje

završavaju obuke u okviru ove oblasti, te će u daljem periodu naš zadatak biti da postignemo uravnoteženo učešće.
Edukacija o međunarodnom humanitarnom pravu i principima Crvenog krsta može služiti kao platforma za promovisanje rodne ravnopravnosti. Kroz podizanje svijesti o ulozi i doprinosu oba pola u humanitarnim naporima, ovakvo osposobljavanje može pomoći u suzbijanju stereotipa i predrasuda, te promociji jednakih prava i mogućnosti za sve.

21 007 002 - DJELOVANJE CRVENOG KRSTA CRNE GORE

Opis potprograma:

Crveni krst Crne Gore obezbjeđuje uslove za vršenje poslova od javnog interesa na svim nivoima organizovanja Crvenog krsta u Crnoj Gori; planira, koordinira i ostvaruje zadatke, programe i misiju Crvenog krsta na području jedinstvenog djelovanja Nacionalnog društva; obezbjeđuje uslove za rad organa i radnih tijela Crvenog krsta; osposobljava i edukuje profesionalni i volonterski kadar; pruža logistiku za djelovanje organizacije u vanrednim situacijama; organizuje rad Centra za difuziju, difuziju znanja o načelima i misiji Pokreta i osnovama međunarodnog humanitarnog prava na svim nivoima organizovanja; obezbjeđuje materijalno-tehnička sredstva za programe IT komunikacija i finansijskog poslovanja; kreira i sprovodi aktivnosti na planu međunarodne saradnje i ostvarivanja partnerstava u oblasti međunarodne multilatelarne i bilateralne saradnje.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unaprijediti način implementacije Zakonom povjerenih poslova od javnog interesa

Cilj - Unaprijediti način implementacije Zakonom povjerenih poslova od javnog interesa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Crveni krst Crne Gore u kontinuitetu radi na unaprjeđenju načina implementacije aktivnosti koje doprinose realizaciji poslova od javnog interesa, posebno u dijelu poboljšavanja pristupa korisnika i ukupne javnosti smanjenjem administracije i dostupnosti putem online platforme, kao i transparentnosti u radu organizacije.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Unaprijediti on line usluge ukupnoj javnosti (telefon,sajt, društvene mreže)	broj	2022	0.00	1.00	1.00	Izvještaj o radu Crvenog krsta Crne Gore za 2023. godinu, web-sajt CKCG, društvene mreže (FB, instagram, X, Linkedin, you tube, press-clipping, namjenski žiro-račun za prikupljanje pomoći)

Opis indikatora:

Povećan procenat posjeta web-sajtu Crvenog krsta Crne Gore, uredno postavljena objavještenja i informacije na istom i olakšan pristup informacijama posjetilaca;
Povećan broj objava o aktivnostima Crvenog krsta širom Crne Gore na društvenim mrežama (FB, Instagram, X, Linked in, FB stranica predsjednika CKCG);
Povećan broj objava u medijima i gostovanja o aktivnostima Crvenog krsta, naročito u Nedjelji i Danima Crevnog krsta;
Smanjeno vrijeme čekanja odgovora na upite putem društvenih mreža i web-sajta;
Otvaranje namjenskog žiro-računa u roku od par dana za prikupljanje sredstava za pomoć ugroženom stanovništvu Turske i Sirije kao i u Pojasu Gaze;
U saradnji sa mobilnim operaterima, aktiviranje sms-koda 15888 za prikupljanje pomoći ugroženom stanovništvu u roku od par dana;
U saradnji sa televizijskim emiterima u Crnoj Gori putem tv-banera, povećan broj upoznatih građana o akcijama prikupljanja pomoći za ugroženo stanovništvo Turske, Sirije i Pojasa Gaze;
Povećan broj oglašavanja usluge podrške za život u zajednici za starija lica i osobe sa invaliditetom, putem google, you tube i kampanje na društvenim mrežama, kao i broj posjetilaca navedenih kanala komunikacije;
Povećan broj informisanog stanovništva o dobrovoljnom davalaštvu krvi putem kampanje tv-emitera;
Povećan broj informisanog stanovništva o akcijama prikupljanja pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih artikala za lokalno stanovništvo u stanju socijalne potrebe, putem društvenih mreža i medija;

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Putem google oglašavanja kampanje za bolji život u zajednici, posjetioci su u većem broju u odnosu na prethodni period, imali priliku posjetiti i web-sajt CKCG kao i You tube stranicu. Dodatno, zabilježen je i veći broj pregleda na društvenim mrežama CKCG.
Na društvenim mrežema zabilježen je porast broja pratilaca stranica CKCG, broj pregleda priča i novosti, kao i broja zainteresovanih građana koji žele volontirati ili dnirati našoj organizaciji.
CKCG ima kontinuiranu komunikaciju sa predstavnicima medija koji uredno objavljuju naša saopštenja, priče i posjećuju događaje i manifestacije koje organizujemo. U Danima i Nedjelji Crvenog krsta, posebno je izražajna zainteresovanost medija za priče o Crvenom krstu pa je u tom periodu i povećan broj gostovanja programskih saradnika u medijima.
U želji da adekvatnije informišemo javnost i odgovorimo na pitanja, Crveni krst Crne Gore u roku od par sati nudi odgovore na postavljene upite od strane novinara ali i građana koji gotovo svakodnevno traže određene informacije.
U cilju pružanja pomoći ugroženom stanovništvu Turske i Sirije kao i u Pojasu Gaze, CKCG je u kratkom vremenskom periodu aktivirao namjenski žiro-račun i sms-kod putem kojih su svi zainteresovani mogli donirati sredstva. Dodatno, u cilju bolje informisanosti građana o pokrenutim akcijama, osim na našim kanalima komunikacije, baneri sa informacijama o mogućnosti doniranja su postavlljeni i na gotovo svim televizijama u Crnoj Gori.
U cilju bolje informisanosti stanovništva o dobrovoljnom davalaštvu krvi putem kampanje tv-emitera informisan je veći broj građana o ovoj djelatnosti ali i povećan broj akcija dobrovoljnog darivanja krvi koje Crveni krst organizuje. Takođe, u cilju informisanja stanovništva o akcijama prikupljanja pomoći u vidu prehrambenih i higijenskih artikala za lokalno stanovništvo u stanju socijalne potrebe, putem društvenih mreža i medija emitovan je i promo-spot sa jednom crnogorskom influenserkom.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Implementacija softvera o poslovanju Crvenog krsta Crne Gore	broj	2022	0.00	1.00	1.00	Izvještaj o radu Crvenog krsta Crne Gore za 2023.godinu

Opis indikatora:

Broj implementiranih softverskih rješenja Crvenog krsta CrneGore

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U izvještajnom periodu aktivno se koristi FLA (elektronska baza za predmete Službe traženja).
Započeta je faza testiranja softvera za korisnike i volontere.

21 007 002 001 - HUMANITARNE AKTIVNOSTI

Opis aktivnosti:

Crveni krst Crne Gore, je u kontinuitetu radio na osnaživanju partnerstava sa državnim institucijama, različitim ministarstvima koji su značajni za rad organizacije, sa cilje unaprijeđenja saradnje i doprinijeli stvaranju boljih uslova za realizaciju svih naših programskih aktivnosti. Jedna od takvih saradnji je realizovana sa Predsjednikom Crne Gore, koji je u cilju podrške naše kampanje Solidarnost na djelu i skretanja pažnje na problem siromaštva, pozvao privredne subjekte da doniraju sredstva za socijalno ugrožene u Crnoj Gori, čime je prikupljeno ukupno 170.558,69 eura finansijskih sredstava i robe, iskorišćenih za dodjelu paketa hrane i higijene.

Crveni krst Crne Gore je pored obezbjeđivanja pomoći našim građanima, kroz mrežu organizacije OOCK, CKPC; CKGGP u stanju socijalne potrebe nastavio da kroz valorizaciju partnerstava na nivou međunarodnih partnera pruži značajnu pomoć za izbjeglice iz Ukrajine, koja se ogledala u materijaloj i psiho socijalnoj podršci svima koji su istu potražili od naše organizacije.

Tokom 2023. godine Crveni krst Crne Gore je sproveo intezivne aktivnosti na organizovanju, prikupljanju i distribuciji pomoći za područja izvan Crne Gore, pa je u cilju pomoći usljed katastrofalnog zemljotresa koji je pogodio Tursku i Siriju, kroz akciju prikupljanja, uputio pomoć u vrijednosti od 372,132.43 eura.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Tokom izvještajnog perioda, Crveni krst Crne Gore je OOCK/CKPC/CKGGP/GOCK, za distribuciju krajnjim korisnicima, usmjerio humanitarnu pomoć za interventno djelovanje i to: 3.474 paketa sa osnovnim higijenskim sredstvima, 4.084 paketa hrane, 770 bebi paketa, 500 lanč paketa, 400 novogodišnjih paketića, 100 paketa lične higijene, 7.328 komada garderobe za djecu i odrasle, 1.179 kompleta školskog pribora, 22.000 higijenskih maski, 184 invalidskih kolica, 500 komada ćebadi, namijenjeno različitim kategorijama lica - socijalno ugroženim, RE populaciji, izbjeglicama iz Ukrajine, samohranim, invalidnim i starim licima, migrantima i dr.

Crveni krst Crne Goreje tokom izvještajnog perioda u kontinuitetu pružao podršku lokalnim organizacijama u obezbjeđivanju projektnih ugovora i partnerske saradnje, donatorskih sredstava. Lokalnim organizacijama je pružana podrška u radu klubova ddk, ostvarivanju boljih rezultata u dobrovoljnom davalaštvu krvi, radu volontera, pripremama za takmičenje ekipa prve pomoći, edukaciji kadra, stručnoj pomoći u imovinskim i drugim sporovima, obezbjeđivanju propagandnog materijala i drugim programskim aktivnostima.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Iz sredstava opredijeljenih godišnjim budžetom, Crveni krst Crne Gore realizuje poslove od javnog interesa u periodu mira. Ova sredstva služe kao osnov za sprovođenje svog mandata, koji se razvija i ispunjava uz dalja partnerstva sa domaćim i međunarodnim partnerima kako bismo odgovorili na potrebe društvene zajednice, odnosno porodica i pojedinaca koje su se našle u stanju socio-ekonomske i druge vrste humanitarne ugroženosti. Crveni krst Crne Gore ne vrši isplate zarada iz budžeta već samostalno putem projekata obezbjeđuje zarade za stručna lica. Ono što je značajno navesti jeste da Crveni krst Crne Gore ima definisane i posebne programe za koje ne dobija sredstva iz budžeta, jer su poslovi od javnog interesa samo dio poslova koje Crveni krst vrši. Crveni krst Crne Gore je samostalna, nezavisna organizacija, koja djeluje na principima MFCK i CP, država nije osnivač Crvenog krsta, nema udio u vlasništvu, nema predstavnike u Upravnom odboru, što je veoma značajno navesti jer često dolazi do nerazumijevanja kada je status organizacije u pitanju. Organizacija Crvenog krsta je svugdje u svijetu organizacija Sui Generis, jedina takve vrste.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje humanitarnih aktivnosti radi poboljšanja i zaštite ciljnih grupa suočenih sa socio-humanitarnim problemima i ugroženošću uopšte, u redovnim i vanrednim situacijama.

Cilj - Unapređenje humanitarnih aktivnosti radi poboljšanja i zaštite ciljnih grupa suočenih sa socio-humanitarnim problemima i ugroženošću uopšte, u redovnim i vanrednim situacijama.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Djelovanje Crvenog krsta Crne Gore, tokom 2023. godine, iz oblasti socijalne djelatnosti, realizovano je u skladu sa potrebama korisnika, ekonomskom situacijom u zemlji, ali i svijetu (koje značajno utiču na unutrašnju ekonomiju), kao i mogućnostima organizacije da na adekvatan način djeluje, uz efikasno i efektivno korišćenje ljudskih i finansijskih resursa na raspolaganju. Imajući u vidu misiju Crvenog krsta, kao i Zakonom definisanu ulogu organizacije, realizovane aktivnosti su bile usmjerene na smanjenje ljudske patnje, ublažavanje socio ekonomskih posledica uzrokovane inflacijom, oružanim sukobima, koje značajno i direktno utiču na najugroženije kategorije. Prethodna godina, sa projekcijama i za naredni period, bila je izazovna za Crveni krst, jer se trend porasta broja novih korisnika nastavio i u ovoj godini. Kao neke od ciljnih grupa, koje smatramo prioritetnim zbog izražene ugroženosti i svih problema sa kojima se svakodnevno suočavaju, Crveni krst prepoznaje: socijalno ugrožene porodice, starije osobe, osobe sa invaliditetom, RE (Romi, Egipćani) populaciju, azilante, migrante i osobe sa odobrenom međunarodnom zaštitom, osobe oboljele od HIV-a, žrtve trgovine ljudima.
Programske aktivnosti, koje su se sprovodile u prethodnoj godini, u cilju poboljšanja statusa gore navedenih kategorija lica, finansirane su uz podršku nacionalnih i

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj sprovedenih zakonom definisanih poslova od javnog interesa	broj	2022	13.00	13.00	13.00	Godišnji izvještaj o radu Crvenog krsta Crne Gore za 2023.

Opis indikatora:

Poslovi od javnog interesa koji proističu iz zakona iz Crvenog krsta Crne Gore sistematizovani su i prikazani u okviru sljedećih cjelina:
Organizaciona, koja obuhvata rad organa i tijela Crvenog krsta, rad sa lokalnim organizacijama CK i normativno pravna djelatnost; difuzija i Međunarodno humanitrano pravo(MHP);zdravstvena, kojom su obuhvaćeni programi prve pomoći, dobrovoljnog davalaštva krvi, i prevencije HIV/AIDS-a i TBC;socio-humanitarna, koja uključujuje programe brige o starijim licima, programsek aktivnosti sa RE(Romi i Egipćani) populacijom, program borbe protiv trgovine ljudima, rad sa migrantima, rad sa OSI (osobe sa invaliditetom),distribucija humanitarne pomoći;djelovanje u nesrećama (spasilaštvo na vodi i spasilaštvo na ski stazama);međunardona saradnja,;služba traženja;rad sa podmlatkom i omladinom; kominukacije.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023.godine sprovođene su aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva organizacije,a samim tim i ostvarivanju poslova od javnog interesa.
Podrška domicilno socijalno ugroženom stanovništvu, migrantima, tražiocimia azila, izbjeglicama iz Ukrajine, OSI i RE populaciji.
Kroz program podrške personalne asistencije broj korisnika je 2/3 u korist žena kojima se pruža podrška.
U radu sa RE populacijom kroz Porodični centar i Biznis inkubatore doprinosimo većem uključivanju žena kroz radionice o zdravlju, obrazovanju, zaposlenju i slično. Ove radionice isključivo posjećuju žene kako bi se osnažile da samostalno donose informisane odluke o svojoj djeci i porodici i bile u stanju da se bolje brinu o svom zdravlju.
Kroz aktivnosti biznis inkubatora, 50% preduzetnica su žene, koje svojim vještinama i znanjima koje su stekle i opremu koju smo obezbijedili ostvaruju ekonomsku nezavisnost, koja u mnogome doprinosi ukupnoj nezavisnoti žene.
Crveni krst je u svojim standardnim higijenskim paketima zastupio je i higijenske uloške vodeći računa o zdravlju žena kod osoba u stanju socijalne potrebe, jer žene uglavnom vrše uštede na račun svojih potreba kada su u takvi situacijama.
Posebna pažnja je usmjerena na ranjive kategorije ljudi u pokretu (migracije): djecu i žene bez pratnje, samohrane majke, žrtve nasilja, trgovine ljudima, diskriminacije, djeci, osobama sa invaliditetom i drugim ugroženim i ranjivim kategorijama.
Crveni krst kroz razne programske aktivnosti prati potrebe žena izbjeglica i pruža psiho-socijalnu, psihološku, humanitarnu, finansijsku, medicinsku, integracijsku i druge vidove podrške. Call centar Crvenog krsta Crne Gore u kontinuitetu pruža neophodne informacije o pravima i obavezama izbjeglicama iz Ukrajine, informišemo o programu za uspostavljane porodičnih veza (RFL), poboljšava se integracija kroz različite aktivnosti – izleti, edukacije, prisustvo kulturnim događajima, povezivanje sa lokalnom zajednicom. Sve navedene aktivnosti čine da se žene izbjeglice osnaže I podrže.
Izbjeglice se često suočavaju sa dodatnim izazovima i stresom usljed traumatičnih iskustava koje su trpjeli tokom migracije. Važno je pružiti sigurno okruženje i podršku ženama kako bi se osnažile i zaštitile od svih vidova nasilja i diskriminacije. Posredovanje u komunikaciji sa institucijama, medicinske asistencije, psiho-socijalna, psihološka, humanitarna , kao I ostali vidovi podrške od velikog su značaja u osnaživanju žena izbjeglica.
Koji je značaj podržavajućeg okruženja, međuinstitucionalne saradnje pokazuju pozitivni primjeri u praksi gdje smo pružili podršku licima kojima je odobrena zaštita u Crnoj Gori prilikom pokretanja privatnog preduzetništva. Danas su neke od žena kojima je pružen ovaj vid podrške uspješne preduzetnice.
Kroz podršku, edukaciju i osnaživanje, žene raseljenice mogu postati primjeri pozitivne promjene u svojim zajednicama, ističući se kao primjeri hrabrosti, upornosti i solidarnosti

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 51301 - Agencija za mirno rješavanje radnih sporova

Izjava o misiji:

Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, osnovana je Odlukom Vlade Crne Gore ("Sl. list CG", br. 69/08), a shodno Članu 10 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova (Službeni list CG, br.16/07) februara 2010. godine, kao posebna organizacija sa svojstvom pravnog lica, radi obavljanja stručnih poslova koji se odnose na mirno rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova. U skladu sa novim Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova ("Sl. list CG, br. 145/21), Agencija pored obavljanja stručnih poslova, koji se odnose na mirno rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, vrši izbor miritelja i arbitara, vodi imenik miritelja i arbitara, vrši obuku i stručno usavršavanje miritelja i arbitara, odlučuje o izuzeću miritelja i arbitara u skladu sa zakonom, stara se o poštovanju Etičkog kodeksa miritelja i arbitara, vodi evidenciju o postupcima mirnog rješavanja radnih sporova, organizuje stručne obuke za poslodavce i zaposlene koje imaju za cilj prevenciju radnih sporova i obavlja druge poslove određene zakonom. Polazeći od činjenice da su radni odnosi, kao najvažniji društveni odnosi, izloženi brojnim izazovima, Crna Gora kao punopravni član Medjunardne organizacije rada (MOR), prihvatila je Tripartizam, kao jedno od načela na kome počiva Medjunarodna organizacija rada, koja podrazumijeva da se svi odnosi u oblasti rada kreiraju u zajedništvu tri relevantna partnera: Vlade, Sindikata i poslodavaca, pa u skladu sa navedenim načelom, osnovana je Agencija za mirno rješavanje radnih sporova Crne Gore.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Agencija se u cjelosti finansira iz opštih prihoda budžeta, ne ostvaruje sopstvene, namjenske prihode ni donatorska sredstva.

Budžet Agencije za mirno rešavanje radnih sporova za 2023. godinu, koji je odobren i usvojen od strane Ministarstva finansija iznosio je 504,875.72 €, a ukupan iznos tekućeg budžeta za 2023. godinu je iznosio 505.581,82 €.

U toku 2023. godine realizovano je 438.093,42 € ili 86,65 % od tekućeg budžeta.

Realizacija je bila ograničena u prvoj polovini godine jer je Agencija, shodno Dopisu Ministarstva finansija br. 02-430/23-43/1 od 10.01.2023. godine, bila u obavezi da u prvoj polovini godine planira iznos potrošnje do 40% ukupno opredjeljenih sredstava Zakonom o budžetu Crne Gore za 2023. godinu.

Takođe, u januaru i februaru Agencija nije mogla da ostvari mjesečni plan plaćanja iz tehničkih razloga (čišćenje podataka u računarima zbog bezbjednosti i dešavanja sa sajber napadima), tako da je nivo potrošnje dodatno smanjen u prvoj polovini godine, iako se sa tim iznosima nijesu mogle adekvatno realizovati sve aktivnosti i obaveze Agencije.

U skladu sa članom 44 Zakona o budžetu, Agencija je unutar svojih pozicija vršila preusmjeravanja sredstava u dozvoljenom limitu od 10% sa pozicije na poziciju.

U cilju ekonomičnosti, u velikoj mjeri je vršeno spajanje pojedinačnih postupaka na petnaestodnevnom nivou, što predstavlja uštedu budžetskih sredstava za isplate naknada arbitrima/miriteljima, koja su završetkom godine vraćena u budžet.

Agencija je organizovala osnovnu obuku za miritelje i arbitre, kao preduslov postupku dobijanja licence kod Ministarstva rada i socijalnog staranja, u skladu sa zakonom. Obuka je održana, u periodu od 02. do 04.10.2023.godine. Obuku je pohađalo 68 polaznika.

U cilju unapređenja postupka i razmjene iskustava, Agencija je za postojeće miritelje i arbitre organizovala godišnju stručnu obuku, za 70 učesnika, 20. i 21.12.2023.godine, pod nazivom "Značaj i uloga mirnog rješavanja radnih sporova" u Podgorici, u saradnji sa predstavnicima MOR-a i partnerskim organizacima, Agencijama za mirno rješavanje radnih sporova iz Beograda i Banja Luke. Obuci su prisustvovali predstavnici Sindikata i Unije poslodavaca.

U saradnji sa Ministarstvom javne uprave, postignut je dogovor oko instaliranja softverskog rješenja za elektronsku evidenciju predmeta, sa kriterijumima koji će znatno olakšati rad i izvještavanje iz nadležnosti Agencije, umrežavanje savjetnika, kao i izradu neophodnih analiza u postupcima mirnog rješavanja radnih sporova.

Organizacioni KOD - 51301 - Agencija za mirno

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

15 022 - VANSUDSKO MIRENJE I ARBITRAŽA U RADNIM SPOROVIMA

Opis programa:

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore. Agencija kao nezavisna institucionalna služba za vansudsko rješavanje radnih sporova, stručnim i efikasnim rješavanjem kolektivnih i individualnih radnih sporova stvara uslove za uspješno poslovanje i unapređenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori i doprinosi da Crna Gora i na ovaj način bude prepoznata kao država sa zavidnim nivoom vladavine prava, kako sa aspekta države, tako i sa aspekta ostvarivanja ljudskih prava.
Imajući u vidu utvrđene nadležnosti i ovlašćenja Agencije za mirno rješavanje radnih sporova važno je napomenuti da i pored činjenice da mirno, odnosno vansudsko rješavanje radnih sporova predstavlja novinu u pravnom sistemu Crne Gore, broj podnijetih predloga ukazuje na spremnost stranaka, da zaštitu svojih prava iz rada i po osnovu rada ostvaruju pred Agencijom, kako bi izbjegli dugotrajne sudske postupke, koji su po prirodi složeni i formalni (skupi), zadrže dobre medjuljudske odnose sa drugom stranom u sporu i dođu, u konačnom do funkcionalno prihvatljivog rješenja za obje strane u sporu.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Cilj programa je jačanje mirnog rješavanja radnih sporova i pojednostavljenje administrativnih procedura iz ove oblasti (brzo i efikasno rješavanje radnih sporova, rasterećenje sudova, pravičan, dostupan i u razumnom roku okončan radni spor). Sve navedeno, s posebnim akcentom na rasterećenju sudova i rasterećenju budžeta Crne Gore od visokih sudskih troškova, koji često prevazilaze vrijednost spornog potraživanja. Praksa pokazuje da u većini slučajeva troškovi sudskog postupka su više pd vrijednost 100% veći od spornog potraživanja.

Cilj - Cilj programa je jačanje mirnog rješavanja radnih sporova i pojednostavljenje administrativnih procedura iz ove oblasti (brzo i efikasno rješavanje radnih sporova, rasterećenje sudova, pravičan, dostupan i u razumnom roku okončan radni spor). Sve navedeno, s posebnim akcentom na rasterećenju sudova i rasterećenju budžeta Crne Gore od visokih sudskih troškova, koji često prevazilaze vrijednost spornog potraživanja. Praksa

pokazuje da u većini slučajeva troškovi sudskog postupka su više pd vrijednost 100% veći od spornog potraživanja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U okviru prioriteta jačanja saradnje sa institucijama sistema i međunarodnim institucijama, a u cilju sistemskog djelovanja na unapređenju zaštite prava zaposlenih iz rada i po osnovu rada, razvijanju socijalnog dijaloga u društvu, Agencija je u toku izvještajnog perioda ostvarila saradnju sa ministarstvima, Međunarodnom organizacijom rada, organizacijama civilnog društva, institucijom Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore, organizacijama sindikata, Unijom poslodavaca, Centrom za alternativno rješavanjem sporova, sudovima. Navedena saradnja zahtijeva znatno veći nivo, u cilju ostvarivanja ekonomsko socijalnih prava, učešće u predlaganju efikasnijih zakonskih rješenja kroz multidisciplinarni pristup. Ovo iz razloga potrebe prevencije sporova, jasnijih nadležnosti, naročito inspekcije rada, poreske inspekcije, upravne inspekcije, kao i potrebe edukacije poslodavaca i zaposlenih, kako iz realnog tako i iz javnog sektora, o dužnostima i obavezama iz oblasti radnih odnosa.
Agencija je pripremala određene izvještaje za potrebe Savjeta Agencije i nadležnog ministarstva, zatim je postupala po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, na zahtjev stranaka vršila je njihov prijem i svakodnevno davala informacije u vezi podnošenja predloga, rokova za postupanje itd.
Agencija u svakodnevnom radu kontinuirano prati praksu i stavove Upravnog i redovnih sudova, kao i Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na postupke iz rada i po osnovu rada, druge međunarodne standarde i praksu koji se odnose na sprovođenje i odlučivanje u postupcima u vezi za pravima iz rada i po osnovu rada.
Tokom izvještajne godine Agencija je posebnu pažnju posvetila troškovima postupka, imajući u vidu novčana sredstva koja se izdvajaju za naknade miriteljima i arbitrima, imajući u vidu veliki broj podnijetih predloga a značajno ograničena budžetska sredstva, iz koji razloga su predlozi zasnovani na istom činjeničnom i pravnom osnovu spajani u jedinstveni postupak, a time i troškovi nakanda za rad mirtelja odnosno arbitara znatno smanjeni.
Postojećim miriteljima i arbitrima, u skladu sa Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova, koji je stupio na snagu 08.01.2022.godine, mandat je istekao, nakon 12 mjeseci, odnosno 08.01.2023.godine.
U tom cilju, Savjet Agencije, na sjednici održanoj 12.12.2022.godine, donio je odluku da se uputi Inicijativa Ministarstvu rada i socijalnog staranja, da se produži rok za izbor novih miritelja i arbitara, umjesto za 12 mjeseci, kako je zakonom određeno, za 18 mjeseci, imajući u vidu da ministarstvo nije sprovelo proceduru za izbor novih miritelja i arbitara, u zakonom predviđenom roku.
Vlada Crne Gore je u julu 2023.godine, donijela Uredbu o broju miritelja i arbitara i visini nagrade za rad miritelja i arbitara ("Službeni list Crne Gore", br. 75/23 od 26.07.2023).
U toku je procedura licenciranja miritelja i arbitara kod Ministarstva rada i socijalnog staranja, i nakon postupka licenciranja, u nadležnosti Agencije je raspisivanje javnog poziva za izbor miritelja i arbitara, a postupak izbora je u nadležnosti Ministarstva, u skladu sa odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.
U cilju unapređenja znanja vještina i kompetencija, 8 zaposlenih iz Agencije, bili su polaznici šest obuka u organizaciji Uprave za ljudske resurse, i to: postupak mirnog rješavanja radnih sporova, upravni postupak, zlostavljanje na radu - mobing, rješavanje konfliktnih situacija, timski rad i kancelarijsko poslovanje.
Agencija je organizovala osnovnu obuku za miritelje i arbitre, kao preduslov postupku dobijanja licence kod Ministarstva rada i socijalnog staranja, u skladu sa zakonom. Obuka je održana, u periodu od 02. do 04.10.2023.godine. Obuku je pohađalo 68 polaznika.
U cilju unapređenja postupka i razmjene iskustava, Agencija je za postojeće miritelje i arbitre organizovala godišnju stručnu obuku, za 70 učesnika, 20. i 21.12.2023. godine, pod nazivom “Značaj i uloga mirnog rješavanja radnih sporova” u Podgorici, u saradnji sa predstavnicima MOR-a i partnerskim organizacima, Agencijama za mirno rješavanje radnih sporova iz Beograda i Banja Luke. Obuci su prisustvovali predstavnici Sindikata i Unije poslodavaca.
U okviru postavljenog cilja koji se odnosio na unapređenje postupka mirnog rješavanja radnih sporova, a u nedostatku podzakonskih akata, u Agenciji su donijete 2 Interne procedure koje su se odnosile na kretanje predmeta od arhive do savjetnika i od savjetnika prema miriteljima, sa jasno preciziranim obavezama i dužnostima, a u cilju efikasnosti postupka. Ova aktivnost je unaprijedila efikasnost postupka mirnog rješavanja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj podnijetih predloga za mirno rješavane	broj	2022	4120.00	5000.00	14836.00	Izvještaj o radu iz 2022. godine i

radnih sporova						Izvještaj o radu za 2023. godinu

Organizacioni KOD - 51301 - Agencija za mirno

Programski KOD - 15 022 - Vansudsko mirenje i arbitraža u

Opis indikatora:

Ukupan broj podnesenih predloga u 2023. godini iznosio 14.836 dok je iz 2022. godine prenijeto 1.090 predmeta. U 2022. godini podnijeto je 4.120 predloga, dok je iz 2021. godine u 2022. godinu prenijeto 1.944 predloga.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini, do 19.11. u radu je bilo 4.151 predlog za mirno rješavanje radnih sporova, od kojih je 1.090 preneseno iz prethodne godine, što znači da je do od 01.01. do 19.11. podnijet ukupno 3.061 predlog. Riješeno je 3.625 predloga, od čega je po rješenjima miritelja okončano 3.442 postupaka dok je Agencija odbila ili obustavila postupak u 183 predmeta. Naime, procenat završenih predmeta do 19.11.2023.godine je bio na nivou preko 87%.

U periodu od 19.11.do 31.12. Agenciji je podneseno 11.775 predloga, tako da je ukupan broj podnesenih predloga u 2023. godini iznosio 14.836.

U 2022. godine Agencija je iz 2021. godine prenijela 1944 dok je 4120 podnijeto u 2022. godini.

Iznosi na nivou cijele 2023. godine nisu realno uporedivi, s obzirom da je vandredan priliv predmeta nakon 19.11.2023. godine uslovljen sporovima koji su pokrenuti zbog nastupajećeg roka zastarjelosti novčanih potraživanja nastalih po osnovu rada i iz rada, za period od 2008. godine do 07. januara 2020. godine. Saglasno odredbi člana 211 Zakona o radu, novčana potraživanja nastala po osnovu rada i iz rada, u prednje navedenom periodu, zastarijevaju za četiri godine, što je i uslovilo podnošenje velikog broja predmeta, od strane zaposlenih i bivših zaposlenih kod poslodavaca iz javnog i realnog sektora.

15 022 002 - DJELOVANJE AGENCIJE ZA MIRNO RJEŠAVANJE RADNIH SPOROVA

Opis potprograma:

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore. Agencija kao nezavisna institucionalna služba za vansudsko rješavanje radnih sporova, stručnim i efikasnim rješavanjem kolektivnih i individualnih radnih sporova stvara uslove za uspješno poslovanje i unapređenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori i doprinosi da Crna Gora i na ovaj način bude prepoznata kao država sa zavidnim nivoom vladavine prava, kako sa aspekta države, tako i sa aspekta ostvarivanja ljudskih prava.
Imajući u vidu utvrđene nadležnosti i ovlašćenja Agencije za mirno rješavanje radnih sporova važno je napomenuti da i pored činjenice da mirno, odnosno vansudsko rješavanje radnih sporova predstavlja novinu u pravnom sistemu Crne Gore, broj podnijetih predloga ukazuje na spremnost stranaka, da zaštitu svojih prava iz rada i po osnovu rada ostvaruju pred Agencijom, kako bi izbjegli dugotrajne sudske postupke, koji su po prirodi složeni i formalni (skupi), zadrže dobre medjuljudske odnose sa drugom stranom u sporu i dođu, u konačnom do funkcionalno prihvatljivog rješenja za obje strane u sporu.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Cilj programa je jačanje mirnog rješavanja radnih sporova i pojednostavljenje administrativnih procedura iz ove oblasti (brzo i efikasno rješavanje radnih sporova, rasterećenje sudova, pravičan, dostupan i u razumnom roku okončan radni spor). Sve navedeno, s posebnim akcentom na rasterećenju sudova i rasterećenju budžeta Crne Gore od visokih sudskih troškova, koji često prevazilaze vrijednost spornog potraživanja. Praksa pokazuje da u većini slučajeva troškovi sudskog postupka su više pd vrijednost 100% veći od spornog potraživanja.

Cilj - Cilj programa je jačanje mirnog rješavanja radnih sporova i pojednostavljenje administrativnih procedura iz ove oblasti (brzo i efikasno rješavanje radnih sporova, rasterećenje sudova, pravičan, dostupan i u razumnom roku okončan radni spor). Sve navedeno, s posebnim akcentom na rasterećenju sudova i rasterećenju budžeta Crne Gore od visokih sudskih troškova, koji često prevazilaze vrijednost spornog potraživanja. Praksa

pokazuje da u većini slučajeva troškovi sudskog postupka su više pd vrijednost 100% veći od spornog potraživanja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U okviru prioriteta jačanja saradnje sa institucijama sistema i međunarodnim institucijama, a u cilju sistemskog djelovanja na unapređenju zaštite prava zaposlenih iz rada i po osnovu rada, razvijanju socijalnog dijaloga u društvu, Agencija je u toku izvještajnog perioda ostvarila saradnju sa ministarstvima, Međunarodnom organizacijom rada, organizacijama civilnog društva, institucijom Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore, organizacijama sindikata, Unijom poslodavaca, Centrom za alternativno rješavanjem sporova, sudovima. Navedena saradnja zahtijeva znatno veći nivo, u cilju ostvarivanja ekonomsko socijalnih prava, učešće u predlaganju efikasnijih zakonskih rješenja kroz multidisciplinarni pristup. Ovo iz razloga potrebe prevencije sporova, jasnijih nadležnosti, naročito inspekcije rada, poreske inspekcije, upravne inspekcije, kao i potrebe edukacije poslodavaca i zaposlenih, kako iz realnog tako i iz javnog sektora, o dužnostima i obavezama iz oblasti radnih odnosa.
Agencija je pripremala određene izvještaje za potrebe Savjeta Agencije i nadležnog ministarstva, zatim je postupala po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, na zahtjev stranaka vršila je njihov prijem i svakodnevno davala informacije u vezi podnošenja predloga, rokova za postupanje itd.
Agencija u svakodnevnom radu kontinuirano prati praksu i stavove Upravnog i redovnih sudova, kao i Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na postupke iz rada i po osnovu rada, druge međunarodne standarde i praksu koji se odnose na sprovođenje i odlučivanje u postupcima u vezi za pravima iz rada i po osnovu rada.
Tokom izvještajne godine Agencija je posebnu pažnju posvetila troškovima postupka, imajući u vidu novčana sredstva koja se izdvajaju za naknade miriteljima i arbitrima, imajući u vidu veliki broj podnijetih predloga a značajno ograničena budžetska sredstva, iz koji razloga su predlozi zasnovani na istom činjeničnom i pravnom osnovu spajani u jedinstveni postupak, a time i troškovi nakanda za rad mirtelja odnosno arbitara znatno smanjeni.
Postojećim miriteljima i arbitrima, u skladu sa Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova, koji je stupio na snagu 08.01.2022.godine, mandat je istekao, nakon 12 mjeseci, odnosno 08.01.2023.godine.
U tom cilju, Savjet Agencije, na sjednici održanoj 12.12.2022.godine, donio je odluku da se uputi Inicijativa Ministarstvu rada i socijalnog staranja, da se produži rok za izbor novih miritelja i arbitara, umjesto za 12 mjeseci, kako je zakonom određeno, za 18 mjeseci, imajući u vidu da ministarstvo nije sprovelo proceduru za izbor novih miritelja i arbitara, u zakonom predviđenom roku.
Vlada Crne Gore je u julu 2023.godine, donijela Uredbu o broju miritelja i arbitara i visini nagrade za rad miritelja i arbitara ("Službeni list Crne Gore", br. 75/23 od 26.07.2023).
U toku je procedura licenciranja miritelja i arbitara kod Ministarstva rada i socijalnog staranja, i nakon postupka licenciranja, u nadležnosti Agencije je raspisivanje javnog poziva za izbor miritelja i arbitara, a postupak izbora je u nadležnosti Ministarstva, u skladu sa odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.
U cilju unapređenja znanja vještina i kompetencija, 8 zaposlenih iz Agencije, bili su polaznici šest obuka u organizaciji Uprave za ljudske resurse, i to: postupak mirnog rješavanja radnih sporova, upravni postupak, zlostavljanje na radu - mobing, rješavanje konfliktnih situacija, timski rad i kancelarijsko poslovanje.
Agencija je organizovala osnovnu obuku za miritelje i arbitre, kao preduslov postupku dobijanja licence kod Ministarstva rada i socijalnog staranja, u skladu sa zakonom. Obuka je održana, u periodu od 02. do 04.10.2023.godine. Obuku je pohađalo 68 polaznika.
U cilju unapređenja postupka i razmjene iskustava, Agencija je za postojeće miritelje i arbitre organizovala godišnju stručnu obuku, za 70 učesnika, 20. i 21.12.2023. godine, pod nazivom “Značaj i uloga mirnog rješavanja radnih sporova” u Podgorici, u saradnji sa predstavnicima MOR-a i partnerskim organizacima, Agencijama za mirno rješavanje radnih sporova iz Beograda i Banja Luke. Obuci su prisustvovali predstavnici Sindikata i Unije poslodavaca.
U okviru postavljenog cilja koji se odnosio na unapređenje postupka mirnog rješavanja radnih sporova, a u nedostatku podzakonskih akata, u Agenciji su donijete 2 Interne procedure koje su se odnosile na kretanje predmeta od arhive do savjetnika i od savjetnika prema miriteljima, sa jasno preciziranim obavezama i dužnostima, a u cilju efikasnosti postupka. Ova aktivnost je unaprijedila efikasnost postupka mirnog rješavanja.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj podnijetih predloga za mirno rješavane radnih sporobva	broj	2022	4151.00	5000.00	14836.00	Izvještaj o radu iz 2022. godine i Izvještaj o radu za 2023. godinu

Opis indikatora:

Ukupan broj podnesenih predloga u 2023. godini iznosio 14.836 dok je iz 2023. godine prenijeto 1.090 predmeta, dok je u 2022. godini podnijeto 4.120 predloga, dok je iz 2021. godine prenijeto 1.944 predloga.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini, do 19.11. u radu je bilo 4.151 predlog za mirno rješavanje radnih sporova, od kojih je 1.090 preneseno iz prethodne godine, što znači da je do od 01.01. do 19.11. podnijet ukupno 3.061 predlog. Riješeno je 3.625 predloga, od čega je po rješenjima miritelja okončano 3.442 postupaka dok je Agencija odbila ili obustavila postupak u 183 predmeta. Naime, procenat završenih predmeta do 19.11.2023.godine je bio na nivou preko 87%.

U periodu od 19.11.do 31.12. Agenciji je podneseno 11.775 predloga, tako da je ukupan broj podnesenih predloga u 2023. godini iznosio 14.836.

U 2022. godine Agencija je iz 2021. godine prenijela 1944 dok je 4120 podnijeto u 2022. godini.

Iznosi na nivou cijele 2023. godine nisu realno uporedivi, s obzirom da je vandredan priliv predmeta nakon 19.11.2023. godine uslovljen sporovima koji su pokrenuti zbog nastupajećeg roka zastarjelosti novčanih potraživanja nastalih po osnovu rada i iz rada, za period od 2008. godine do 07. januara 2020. godine. Saglasno odredbi člana 211 Zakona o radu, novčana potraživanja nastala po osnovu rada i iz rada, u prednje navedenom periodu, zastarijevaju za četiri godine, što je i uslovilo podnošenje velikog broja predmeta, od strane zaposlenih i bivših zaposlenih kod poslodavaca iz javnog i realnog sektora.

15 022 002 001 - REALIZACIJA AKTIVNOSTI MIRENJA I ARBITRAŽE

Opis aktivnosti:

Vansudsko rješavanje kolektivnih i individualnih radnih sporova, rezultat je pozitivnog razvoja socijalnog dijaloga u Crnoj Gori i predstavlja još jedan pravni mehanizam ostvarivanja demokratije, kojim se omogućava poštovanje prava zaposlenih i poslodavaca u pravnom sistemu Crne Gore. Agencija kao nezavisna institucionalna služba za vansudsko rješavanje radnih sporova, stručnim i efikasnim rješavanjem kolektivnih i individualnih radnih sporova stvara uslove za uspješno poslovanje i unapređenje poslovnog ambijenta u Crnoj Gori i doprinosi da Crna Gora i na ovaj način bude prepoznata kao država sa zavidnim nivoom vladavine prava, kako sa aspekta države, tako i sa aspekta ostvarivanja ljudskih prava.
Imajući u vidu utvrđene nadležnosti i ovlašćenja Agencije za mirno rješavanje radnih sporova važno je napomenuti da i pored činjenice da mirno, odnosno vansudsko rješavanje radnih sporova predstavlja novinu u pravnom sistemu Crne Gore, broj podnijetih predloga ukazuje na spremnost stranaka, da zaštitu svojih prava iz rada i po osnovu rada ostvaruju pred Agencijom, kako bi izbjegli dugotrajne sudske postupke, koji su po prirodi složeni i formalni (skupi), zadrže dobre medjuljudske odnose sa drugom stranom u sporu i dođu, u konačnom do funkcionalno prihvatljivog rješenja za obje strane u sporu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U okviru prioriteta jačanja saradnje sa institucijama sistema i međunarodnim institucijama, a u cilju sistemskog djelovanja na unapređenju zaštite prava zaposlenih iz rada i po osnovu rada, razvijanju socijalnog dijaloga u društvu, Agencija je u toku izvještajnog perioda ostvarila saradnju sa ministarstvima, Međunarodnom organizacijom rada, organizacijama civilnog društva, institucijom Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore, organizacijama sindikata, Unijom poslodavaca, Centrom za alternativno rješavanjem sporova, sudovima. Navedena saradnja zahtijeva znatno veći nivo, u cilju ostvarivanja ekonomsko socijalnih prava, učešće u predlaganju efikasnijih zakonskih rješenja kroz multidisciplinarni pristup. Ovo iz razloga potrebe prevencije sporova, jasnijih nadležnosti, naročito inspekcije rada, poreske inspekcije, upravne inspekcije, kao i potrebe edukacije poslodavaca i zaposlenih, kako iz realnog tako i iz javnog sektora, o dužnostima i obavezama iz oblasti radnih odnosa.
Agencija je pripremala određene izvještaje za potrebe Savjeta Agencije i nadležnog ministarstva, zatim je postupala po zahtjevima za slobodan pristup informacijama, na zahtjev stranaka vršila je njihov prijem i svakodnevno davala informacije u vezi podnošenja predloga, rokova za postupanje itd.
Agencija u svakodnevnom radu kontinuirano prati praksu i stavove Upravnog i redovnih sudova, kao i Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na postupke iz rada i po osnovu rada, druge međunarodne standarde i praksu koji se odnose na sprovođenje i odlučivanje u postupcima u vezi za pravima iz rada i po osnovu rada.
Tokom izvještajne godine Agencija je posebnu pažnju posvetila troškovima postupka, imajući u vidu novčana sredstva koja se izdvajaju za naknade miriteljima i arbitrima, imajući u vidu veliki broj podnijetih predloga a značajno ograničena budžetska sredstva, iz koji razloga su predlozi zasnovani na istom činjeničnom i pravnom osnovu spajani u jedinstveni postupak, a time i troškovi nakanda za rad mirtelja odnosno arbitara znatno smanjeni.
Postojećim miriteljima i arbitrima, u skladu sa Zakonom o mirnom rješavanju radnih sporova, koji je stupio na snagu 08.01.2022.godine, mandat je istekao, nakon 12 mjeseci, odnosno 08.01.2023.godine.
U tom cilju, Savjet Agencije, na sjednici održanoj 12.12.2022.godine, donio je odluku da se uputi Inicijativa Ministarstvu rada i socijalnog staranja, da se produži rok za izbor novih miritelja i arbitara, umjesto za 12 mjeseci, kako je zakonom određeno, za 18 mjeseci, imajući u vidu da ministarstvo nije sprovelo proceduru za izbor novih miritelja i arbitara, u zakonom predviđenom roku.
Vlada Crne Gore je u julu 2023.godine, donijela Uredbu o broju miritelja i arbitara i visini nagrade za rad miritelja i arbitara ("Službeni list Crne Gore", br. 75/23 od 26.07.2023).
U toku je procedura licenciranja miritelja i arbitara kod Ministarstva rada i socijalnog staranja, i nakon postupka licenciranja, u nadležnosti Agencije je raspisivanje javnog poziva za izbor miritelja i arbitara, a postupak izbora je u nadležnosti Ministarstva, u skladu sa odredbama Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.
U cilju unapređenja znanja vještina i kompetencija, 8 zaposlenih iz Agencije, bili su polaznici šest obuka u organizaciji Uprave za ljudske resurse, i to: postupak mirnog rješavanja radnih sporova, upravni postupak, zlostavljanje na radu - mobing, rješavanje konfliktnih situacija, timski rad i kancelarijsko poslovanje.
Agencija je organizovala osnovnu obuku za miritelje i arbitre, kao preduslov postupku dobijanja licence kod Ministarstva rada i socijalnog staranja, u skladu sa zakonom. Obuka je održana, u periodu od 02. do 04.10.2023.godine. Obuku je pohađalo 68 polaznika.
U cilju unapređenja postupka i razmjene iskustava, Agencija je za postojeće miritelje i arbitre organizovala godišnju stručnu obuku, za 70 učesnika, 20. i 21.12.2023. godine, pod nazivom “Značaj i uloga mirnog rješavanja radnih sporova” u Podgorici, u saradnji sa predstavnicima MOR-a i partnerskim organizacima, Agencijama za mirno rješavanje radnih sporova iz Beograda i Banja Luke. Obuci su prisustvovali predstavnici Sindikata i Unije poslodavaca.
U okviru postavljenog cilja koji se odnosio na unapređenje postupka mirnog rješavanja radnih sporova, a u nedostatku podzakonskih akata, u Agenciji su donijete 2 Interne procedure koje su se odnosile na kretanje predmeta od arhive do savjetnika i od savjetnika prema miriteljima, sa jasno preciziranim obavezama i dužnostima, a u cilju efikasnosti postupka. Ova aktivnost je unaprijedila efikasnost postupka mirnog rješavanja.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva za isplatu bruto zarada, realizovana su u ukupnom iznosu od 172.364,34 €, ili 94,60% planiranih sredstava, a odnose se na:

- neto zarade 128.721,69 €
- porez na zarade 7.052,10 €
- doprinose na teret zaposlenog 24.905,23 €
- doprinose na teret poslodavca 10.666,97 €, i
- opštinski prirez 1.018,35 €.

Sredstva za isplatu neto zarada u iznosu od 128.721,69 € odnose se na isplatu neto zarada osnovnog i varijabilnog dijela zarada, za 11 lica stalno zaposlenih u Agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, kao i jedno lice zaposleno na period od 6 mjeseci u toku godine. U ovaj iznos, takođe, uračunata je i naknada ostvarena po prestanku funkcije prethodnoj direktorici Agencije.

Sredstva u ukupnom iznosu od 7.052,10 € odnose su se na isplatu poreza na lični dohodak zaposlenih u Agenciji.
Doprinosi na teret zaposlenog, realizovani su u ukupnom iznosu od 24.905,23 €, od čega je doprinos penzijskog i invalidskog osiguranja realizovan u iznosu od 24.101,87 €, a doprinos za osiguranje od nezaposlenosti u iznosu od 803,36 €.
Doprinosi na teret poslodavca u ukupnom iznosu od 10.666,97 € odnose se na doprinos penzijskog i invalidskog osiguranja u iznosu od 8.837,27 €, doprinos za osiguranje od nezaposlenosti u iznosu od 803,36 €, doprinos Fondu rada 321,33 €, doprinos za profesionalnu rehabilitaciju invalida 525,30 € i doprinos Fondu za prevenciju radne invalidnosti, odmor i rekreaciju zaposlenih u iznosu od 179,71 €.
Opštinski prirez, realizovan je u iznosu od 1.018,35 €.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva za ostala lična primanja realizovana su u ukupnom iznosu od 33.520.73 €, što je 104.75% planiranih sredstava na ovoj poziciji.

Najveći dio ovog iznosa (24.754.80 €) odnosi se na isplatu naknade za predsjednika i 3 člana Savjeta Agencije za 2023. godinu i obuhvata neto naknadu i pripadajuće obaveze - doprinos penzijskog i invalidskog osiguranja 20,5%. Odredbom člana 30, stav 1 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, propisano je da naknada za predsjednika organa upravljanja u pravnom licu, u javnom sektoru, ne može biti veća od jedne prosječne zarade zaposlenih u tom pravnom licu. Stavom 2 istog Zakona propisano da naknada za člana organa upravljanja u pravnom licu u javnom sektoru ne može biti veća od 70% prosjećne zarade zaposlenih u tom pravnom licu u prethodnoj godini.

Imajući u vidu navedenu zakonsku odredbu, iznos naknade za rad predsjednici u 2023. godini iznosio je 78,57% prosječne zarade zaposlenih u Agenciji za prethodnu godinu, dok je za članove Savjeta iznosila 69,81% tog iznosa, odnosno 54,85% od iznosa jedne prosječne zarade u Agenciji.

Za mjesečnu naknadu predsjedniku Sindikata Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, shodno članu 24 stav 3 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa (Sl. list CG", br. 018/23), isplaćen je iznos od 1.565.93 €, dok je 1.170,00 €, odnosno 13 bruto obračunskih vrijednosti koeficijenta isplaćeno sindikalnoj organizaciji Agencije, shodno članu 24, stav 2 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

Shodno članu 17 istog propisa, poslodavac zaposlenom isplaćuje 10 obračunskih vrijednosti koeficijenta u slučaju smrti člana uže porodice, pa je po ovom osnovu isplaćen je iznos od 1.800,00 €, dok je iznos od 4.230,00 € isplaćen po osnovu člana 18, u slučaju duže ili teže bolesti, nabavke ljekova, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove uže porodice.

413 - Rashodi za materijal:

U 2023. godini rashodi za materijal iznosili su 15.783,38 €, odnosno 70,15% od planiranih sredstava, a realizovana su na sledeći način:
- administrativni materijal 10.205,49 €,
- materijal za posebne namjene 1.143,34 €,
- rashodi za energiju 2.871,07 €,
- rashodi za gorivo 1.563,48 €.

Sredstva za administrativni materijal u ukupnom iznosu od 10.205,49 € utrošena su za nabavku kancelarijskog materijala 8.888,12 €, za sredstva za higijenu 651,63 € i za nabavku sitnog inventara 665,74 €.
Sredstva za materijal za posebne namjene Agencija je tokom 2023. godine realizovala u ukupnom iznosu od 1.143,34 €. Sredstva su utrošena za plaćanje godišnje pretplate na službeni list i elektronski katalog propisa.

Rashodi za energiju su realizovani u ukupnom iznosu od 2.871,07 €. U skladu sa ugovorom o zakupu poslovnog prostora koji Agencija rentira od Ribnice commerce, troškovi električne energije se plaćaju po dostavljenim fakturama iste firme. Jedan dio se fakturiše po ukupnom računu za prostorije koje koristi Agencija, dok se drugi dio koji se odnosi na grijanje i hlađenje obračunava posebno, srazmjerno dijelu kvadrature koji zauzima Agencija u odnosu na ukupan objekat na koji se odnosi zbirni račun po ovom osnovu.
Za potrošnju goriva Agencija je utrošila 1.563,48 €. Rashodi u iznosu od 901,55 € su se odnosili na potrošnju goriva za službeni automobil koji je u posjedu Agencije. Preostali dio je isplaćen za naknade troškova goriva zaposlenima za putovanja u regionu, s obzirom da u toku godine nisu korišćene usluge avio prevoza, kao i naknadu troškova goriva miriteljima, shodno članu 7 Uredbe o broju miritelja i arbitara i visini nagrade za rad i naknade troškova u postupku mirnog rješavanja radnih sporova ("Sl. list CG", br. 75/23).

414 - Rashodi za usluge:

Rashodi za usluge u 2023. godini su realizovani su u iznosu od 165.789,97 €, odnosno 72,92 % planiranog, a odnose se na:

- službena putovanja 1.530,57 €,
- reprezentaciju 1.522,24 €,
- komunikacione usluge 9.438,32 €,
- advokatske, notarske i pravne usluge 123.034,20 €,
- konsultantske usluge 11.235,73 €,
- usluge stručnog usavršavanja 320,61 €,
- ostale usluge u iznosu od 18.708,30 €.

Rashodi za službena putovanja realizovani su u ukupnom iznosu od 1.530,57 € i odnosili su se na isplatu dnevnica za službena putovanja u zemlji 352,00 €, dnevnica za službena putovanja u inostranstvo u iznosu od 861,07 €, smještaj na službenom putovanju 399,09 € i ostalih troškova za službena putovanja u inostranstvo 18,41 €.
Rashodi za reprezentaciju iznose 1.522,24 € i odnose se na reprezentaciju u zemlji. Iznos od 300,60 € utrošen je za nabavku novogodišnjih paketića, dok su troškovi reprezentacije u iznosu od 792,43 € realizovani prilikom posjeta predstavnika Međunarodne organizacije rada kao i predstavnika agencija iz okruženja. Preostalih 429,21 € je utrošeno tokom čitave godine prilikom redovnih aktivnosti Agencije.
Rashodi za komunikacione usluge realizovani su u ukupnom iznosu od 9.438,32 €. Za poštanske usluge utrošeno je 5.887,45 €, za mobilnu telefoniju na nivou godine utrošeno je 3.156,77 €, a za fiksnu telefoniju iznos od 394,10 €.

Sredstva za advokatske, notarske i pravne usluge realizovana su u iznosu od 123.034,20 €.
Za isplatu neizmirenih obaveza Agencije po osnovu naknade za rad u skladu sa rešenjima miritelja/arbitara koja su tokom 2022. godine dospjela na naplatu, izdvojeno je 16.467,63 €, čime su neizmirene obaveze iz prethodne godine, po ovom osnovu izmirene u cjelosti. (neto naknada+pripadajuće obaveze – porez i prirez).
Tokom 2023. godine sa ove pozicije je za isplatu ugovora o pruženim pravnim uslugama, u ukupnom iznosu isplaćeno 8.835,74 € (neto naknada+pripadajuće obaveze - porez i prirez). Ugovori su se odnosili na 8 lica za pružanje pravnih usluga (ugovor za stručnu pomoć u predmetima koji se odnose na uplatu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, ugovor predavačima na obukama za stručno usavršavanje miritelja i arbitara, Za isplatu naknada miriteljima/arbitrima za rešenja koja su dospjela na naplatu tokom 2023. godine isplaćeno je 97.705,42 € (neto naknada+pripadajuće obaveze – porez i prirez), dok su troškovi notarskih usluga iznosili 25,41 €.

Sredstva za konsultantske usluge, realizovana su u ukupnom iznosu od 11.235,73 € i odnose se na ugovore o konsultantskim uslugama za 2 lica (neto naknada, pripadajuće obaveze). Jedno lice je angažovano za pružanje usluga u oblasti finansijskog poslovanja, dok je drugo lice angažovano po ugovoru o konsultantskim uslugama za pravna pitanja.
Za usluge stručnog osposobljavanja utrošen je iznos od 320,61 € kojim je izvršeno plaćanje kotizacija za seminare.

Rashodi za ostale usluge realizovani su u ukupnom iznosu od 18.708,30 €. Za obilježavanje praznika 8. marta izdvojeno je 550,00 €, za usluge parking servisa 184,00 €, za usluge preseljenja prilikom mijenjanja službenih prostorija 1.600,00 €, za usluge prevođenja i štampanja 4.387,82 €, za organizaciju obuka za miritelje/arbitre 8.359,15 €, oglašavanje putem medija 769,56 €, za usluge taxi prevoza 129,25 €. Za usluge povezivanja mrežnih instalacija utrošeno je 1.168,97 €, za instalaciju programa-baze za isplatu miritelja/arbitara i programa za vođenje materijalnog knjigovodstva nakon reinstalacije računara zbog hakerskog napada, kao i dorade istih 907,93 € i za reinstalaciju elektronske baze podataka u postupcima mirnog rešavanja radnih sporova 453,97 €, kao I druge usluge u ukupnom iznosu od 197,65 €.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Za tekuće održavanje utrošeno je 5.377,24 €, što je 153,64% planiranih sredstava.

Iznos od 3.300,26 € odnosi se na tekuće održavanje građevinskih objekata, a utrošen je za usluge odrzavanja poslovnih prostorija koje koristi Agencija. Nakon promjene poslovnih prostorija Agencije, troškovi održavanja se plaćaju mjesečno po primljenim fakturama, a u skladu sa ugovorom o zakupu, pa je na ovu poziciju u toku godine vršeno preusmjeravanje sredstava.

Za tekuće održavanje opreme Agencija je utrošila 2.076,98 €, a odnosi se na registraciju i održavanje službenog vozila 1.093,33 €, održavanje kompjuterske opreme 157,30 €, popravke električnih instalacija 102,85 € i ostale kancelarijske opreme 723,50 €.

417 - Renta:

Tokom 2023. godine Agencija je za troškove zakupa poslovnog prostora utrošila sredstva u ukupnom iznosu od 25.120,00 €, odnosno 112,54% u odnosu na planirana sredstva.
U januaru i februaru Agencija je koristila prostorije shodno višegodišnjem Ugovoru sa Savezom sindikata, dok je u martu tekuće godine zaključila novi Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa " Ribnica commerce", i za te troškove mjesečno izdvaja 2.260,00 €. Na ovu poziciju je u toku godine vršeno preusmjeravanje sredstava, što je bilo neizbježno s obzirom na veliki porast cijena nekretnina na tržištu.

419 - Ostali izdaci:

Po osnovu ostalih izdataka realizovano je 14.108,86 €.

Za izdatke po osnovu ugovora o djelu, Agencija je izdvojila 4.890,08 €. Angažman se odnosio na više lica koja su angažovana na poslovima održavanja higijene, na poslovima uspostavljanja evidencija rješenja, kao i pripreme završenih predmeta za arhiviranje i portira (Agencija, Savez Sindikata i Privredna komora dijelili su troškove isplate ugovora dok je Agencija koristila poslovne prostorije Saveza Sindikata). Vršena je isplata neto naknada preciziranih ugovorom kao i pripadajućih obaveza.

Za isplatu sudskih troškova isplaćen je iznos od 400,00 €.

Iznos od 8.470,00 € utrošen je za izradu baze. S obzirom da je, shodno članu 76 Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, Agencija u obavezi da vodi evidenciju o postupcima mirnog rješavanja radnih sporova u elektronskoj formi u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, neophodno je bilo izraditi adekvatan program koji će moći da uskladi sve zahtjeve pomenutih propisa a istovremeno omogući svim zaposlenim međusobno dijeljenje unijetih podataka, kako se ne bi duplirali poslovi unošenja istih podataka u različitim evidencijama pojedinih službenika, što je bio slučaj problem prethodnih godina. Na ovu poziciju je bilo neophodno preusmjeriti sredstva, kako bi se gore navedeno moglo realizovati.

Za osiguranje zaposlenih izdvojeno je 348,78 €, po osnovu sklopljenog ugovora sa Lovćen osiguranjem.

441 - Kapitalni izdaci:

Po osnovu kapitalnih izdataka realizovano je 5.322,80 €, odnosno 83,87% planiranih sredstava.
Sredstva su utrošena za nabavku kompjuterske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Po ovom osnovu realizovan je iznos od 706,10 €, a isti se odnosi na naplatu sudskih troškova preko Trezora.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 51401 - Senat Prijestonice

Izjava o misiji:

Senat Prijestonice Cetinje-istorijski i kulturni centar Crne Gore

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Planirani programski Budzet za 2023 je utrosen sa svim ciljevima koji su planirani u toj godini.

Organizacioni KOD - 51401 - Senat

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

2004

Organizacioni KOD - 51401 - Senat

20 022 - PRIJESTONCA CETINJE, ISTORIJSKI I KULTURNI CENTAR CRNE GORE

Opis programa:

Usvajanje i pracenje realizacije godisnjeg Programa razvoja Prijestonice

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Stvaranje uslova za razvoj projekata od neposrednog i zajednickog interesa za gradjane Prijestonice
Savjetodavno tijelo Prijestonice Cetinje

Cilj - Stvaranje uslova za razvoj projekata od neposrednog i zajednickog interesa za gradjane Prijestonice

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pregled projekata cija je realizacija ostvarena u okviru programa razvoja Prijestonice Cetinje za 2023 godina u funkciji je ostvarenja dugorocnog strateskog razvoja Prijestonice Cetinje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stepen zadovoljstva gradjana Prijestonice benefitima Zakona o Prijestonici	100	2023	100.00	100.00		gradjani

Opis indikatora:

Zaposljavnja gradjana Prijestonice i poboljsanje komunalne infrastrukture

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Savjetodavno tijelo Prijestonice Cetinje

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Donosenje i usvajanje godisnjeg programa razvoja Prijestonice

INDIKATORI UČINKA

Organizacioni KOD - 51401 - Senat

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stepen uspjesnosti realizacije projekata planiranih za 2021	5	2023	5.00	3.00		gradjani

Organizacioni KOD - 51401 - Senat

Programski KOD - 20 022 - Prijestonca Cetinje, istorijski i kulturni centar Crne Gore

Opis indikatora:

Stepen uspjesnosti indikatora mjeri se zadovoljstvom gradjana

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

20 022 001 - DJELOVANJE SENATA PRIJESTONICE CETINJE

Opis potprograma:

Podrazumije aktivno ucesce clanova Senata i sluzbe Senata , u saradnji sa organima lokalne samouprave i organa lokalne uprave

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Projekat na ocuvanju kulturno istorijskog i prirodnog nasledja

Cilj - Projekat na ocuvanju kulturno istorijskog i prirodnog nasledja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

kroz projekat su se realizovali odredjeni radovi koji su doveli do ocuvanja ili unapredjenja izgleda spomenika kulture (uredjenje dvorista ispred ZETSKE BANOVINE).

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Anketa gradjana	80	2023	80.00	40.00		gradjani

Opis indikatora:

Nabavka opreme za unapredjenje rada javnih sluzbi Prijestonice

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 51401 - Senat Prijestonice

Programski KOD - 20 022 - Prijestonca Cetinje, istorijski i kulturni centar Crne Gore Programski KOD - 20 022 001 - *20 022 001 001 - DAVANJE PREDLOGA I MIŠLJENJA DRŽAVNIM ORGANIMA I ORGANIMA PRIJESTONICE*

Opis aktivnosti:

Usvajanje godisnjeg programa razvoja Prijestonice ,stepen potrosnje odobrenih finansijskih sredstava,pojedinacno po projektima iz godisnjeg programa razvoja Prijestonice

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

po ovoj poziciji plan je u potpunosti realizovan, sredstva su utrosena na isplatu bruto licnih primanja za redovni rad zaosljenih u Senat Prijestonice

412 - Ostala lična primanja:

plan je ispunjen u potpunosti ,isplacena sredstva se odnose za rad komisija za popis imovine

413 - Rashodi za materijal:

sredstva su iskoriscena za gorivo,administrativni materijal,odrzavanje i registracija vozila i za druge troskove za potrebe redovnog funkcionisanja rada Senata Prijestonice Cetinje

414 - Rashodi za usluge:

sredstva su iskoriscena za usluge mobilne i fiksne telefonije,interneta i usluge poste.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

plan je realizovan za nabavku potrebe za rad sluzbe Senata Prijestonice.

419 - Ostali izdaci:

sredstva su iskoriscena za isplate po osnovu ugovora o djelu(usluge racunovodstva i usluge o javnim nabavkama).

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Nije postojalo obaveza iz prethodnog perioda,pa su postojeca sredstva ostala neiskoriscena

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 51601 - Revizorsko tijelo

Izjava o misiji:

Revizorsko tijelo kao samostalni organ revizije osnovano je Zakonom o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije ("Sl.list CG",14/12, 54/16 i 37/17). Funkcionalno je nezavisno od svih aktera u sistemu upravljanja i kontrole sredstava EU fondova. Revizorsko tijelo je odgovorno za reviziju EU fondova (instrumenata predpristupne pomoći, strukurnih fondova nakon pristupanja Crne Gore EU i drugih EU fondova). Zadatak RT je da ispita i potvrdi djelotvornost i stabilnost funkcionisanja sistema upravljanja i kontrole sredstvima iz EU fondova. Revizija EU fondova vrši se na način utvrđen Zakonom o reviziji sredstava iz fondova Evropske unije, Pravilima Evropske komisije za korišćenje sredstava EU fondova, Okvirnim sporazumima, finansijskim i sektorskim sporazumima koji su zaključeni između Evropske komisije i Vlade Crne Gore i međunarodnim standardima revizije.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Revizorsko tijelo kontinuirano doprinosi unapređenju upravljanja fondova EU, odgovornosti i transparentnosti u korišćenju sredstava davanjem preporuka revizora, doprinoseći na taj način zdravom finansijskom upravljanju kroz zaštitu nacionalnih i finansijskih interesa EU.

Izvršenje programskog budžeta Revizorskog tijela tijela sprovodi se u skladu sa relevantnom zakonskom regulativom koja uređuje oblast budžeta zarada, javnih nabavki kao i aktima Revizorskog tijela: Strateškog plana razvoja RT, Revizorskih strategija, Planova zapošljavanja, Planova obuka revizora i ostalih akata Revizorskog tijela.

Organizacioni KOD - 51601 -

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

2010

14-036 - REVIZIJA EU FONDOVA

Opis

Opis programa:

Program uključuje aktivnosti revizije, davanjem preporuka za unapređenje efektivnosti i efikasnosti funkcionisanja sistema upravljanja, kontrole i nadzora u subjektima revizije, kako bi se obezbijedilo razumno uvjeravanje da su deklaracije o upravljanju koje izdaje NAO, izvještaji o troškovima i predmetni finansijski izvještaji predstavljeni nadležnim Direktoratima Evropske Komisije tačni i da su predmetne transakcije zakonite i regularne. Unapređenje sistema upravljanja i kontrola u korišćenju EU fondova treba da doprinese zaštiti finansijskih interesa EU i finansijskih interesa Crne Gore.Program sprovodi Revizorsko tijelo Crne Gore, koje funkcionalno i operativno nezavisno od učesnika u sistemu upravljanja i kontrole sredstava EU fondova.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Povećati djelotvornost i efikasnost svih subjekata uključenih u sistem upravljanja i kontrole EU fondovima
Zaštita finansijskih interesa EU i nacionalnih interesa.

Cilj - Povećati djelotvornost i efikasnost svih subjekata uključenih u sistem upravljanja i kontrole EU fondovima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Revizorsko tijelo Crne Gore je u okviru svojih nadleznosti tokom 2023 godine sprovodilo revizorske aktivnosti u skladu sa revizorskim strategijama za period 2022-2024 i 2023-2025.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% sprovedenih revizija koje su planirane revizorskim strategijama.	procenat (%)	2020	90.00	100.00	100.00	Godišnji izvještaj o sprovedenim revizorskim aktivnostima za 2022. godinu i pojedinačni revizorski izvještaji izdati 2023. godine

Opis indikatora:

Revizorskim strategijama se planiraju revizorske aktivnosti čije sprovođenje doprinosi uspješnom ostvarivanju postavljenog cilja. Sprovođenje svih planiranih revizija će doprinijeti ostvarenju cilja. Za eventualno odstupanje od plana potrebno je ažururati revizorske strategije u skladu sa dostupnim informacijama.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Godišnji izvještaji o sprovedenim revizorskim aktivnostima za 2022. godinu dostavljeni su EK u zakonskom roku i sprovedene pojedinačne revizije shodno planiranoj dinamici utvrđenoj u strategijama za 2023-2025. godine.

Opis Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% prihvaćenih preporuka	procenat (%)	2020	70.00	80.00	87.00	Pojedinačni revizorski izvještaji

Opis indikatora:

U kontradiktornoj proceduri subjekat revizije se izjašnjava u odnosu na preporuke Revizorskog tijela.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Izjašnjenja subjekata revizije na nalaze i preporuke iz pojedinačnih revizorskih izvještaja.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% implementiranih preporuka	procenat (%)	2020	60.00	70.00	60.00	Pojedinačni revizorski izvještaj

Preduzete aktivnosti od strane subjekata revizije u cilju implementacije prihvaćenih preporuka.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Preduzete aktivnosti od strane subjekata revizije u cilju implementacije prihvaćenih preporuka.

Cilj - Zaštita finansijskih interesa EU i nacionalnih interesa.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Revizorsko tijelo Crne Gore je u okviru svojih nadleznosti tokom 2023. godine sprovodilo revizorske aktivnosti u skladu sa revizorskim strategijama za period 2022-2024 i 2023-2025., za sve programe u okviru IPA II i perspektive. U cilju zastite finansijskih interesa EU i nacinalnih, Revizorsko tijelo je tokom 2023 godine sprovelo revizije operacija/transakcija na svim troškovima koji su u 2023 godini prijavljeni Evropskoj komisiji i dalo ocjenu regularnosti i pravilnosti prijavljenih troškova. Za troškove koji su utvrđeni kao nepravilni i neregularni, izdati su nalazi i preporuke za njihov povraćaj. Takođe sprovedene su i revizije godišnjih finansijskih izvještaja ili iskaza s ciljem davanja mišljenja o potpunosti, tačnosti i istinitosti istih za 2022.godinu.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% revidiranih izdataka u odnosu na prijavljenje izdatke Evropskoj Komisiji.	procenat (%)	2020	30.00	25.00	25.00	Pojedinačni planovi revizorskog angažovanja za sprovođenje revizija operacija

Opis indikatora:

U skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima revizije, smjernicama Evropske Komisije i metodologijom Revizorskog tijela vezano za oblast uzorkovanja u odnosu na minimalne zahtjeve.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Procenat revidiranih izdataka u odnosu na prijavljene izdatke je veći od procenata zahtijevanog smjernicama za uzorkovanje EK (5-10% I 20%)

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% indetifikovanih neprihvatljivih izdataka.	procenat (%)	2020	3.00	2.00	0.60	Pojedinačni izvještaji revizije operacija

Opis indikatora:

Iznos neprihvatljivih izdataka treba da bude ispod praga materijalnosti (2%) u odnosu na ukupno prijavljenje izdatke Evropskoj Komisiji.

Organizacioni KOD - 51601 -

Programski KOD - 14 036 - Revizija

Iznos neprihvatljivih izdataka je ispod praga materijalnosti (2%)

14 036 001 - SPROVODJENJE AKTIVNOSTI IZ NADLEZNOSTI REVIZORSKOG TIJELA

Opis potprograma:

Potprogram uključuje aktivnosti revizije, davanjem preporuka za unapređenje efektivnosti i efikasnosti funkcionisanja sistema upravljanja, kontrole i nadzora u subjektima revizije, kako bi se obezbijedilo razumno uvjeravanje da su deklaracije o upravljanju koje izdaje NAO, izvještaji o troškovima i predmetni finansijski izvještaji predstavljeni nadležnim Direktoratima Evropske Komisije tačni i da su predmetne transakcije zakonite i regularne. Unapređenje sistema upravljanja i kontrola u korišćenju EU fondova treba da doprinese zaštiti finansijskih interesa EU i finansijskih interesa Crne Gore. Program sprovodi Revizorsko tijelo Crne Gore, koje funkcionalno i operativno nezavisno od učesnika u sistemu upravljanja i kontrole sredstava EU fondova.
Takođe, potprogram obuhvata i aktivnosti upravljanja i administracije kojima se podržavaju osnovne aktivnosti iz nadležnosti Revizorskog tijela.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Potvrditi djelotvornost i stabilnost funkcionisanja sistema upravljanja i kontrole sredstvima iz pretpristupnih fondova
Sprovesti sve revizorske aktivnosti s ciljem izrade godišnjih revizorskih izvještaja i izdavanja godišnjih mišljenja, a u kontekstu potvrdjivanja zakonitosti i regularnosti trošenja sredstava, tačnosti i pouzdanosti finansijskih izvještaja/iskaza.

Organizacioni KOD - 51601 -

Programski KOD - 14 036 - Revizija
Programski KOD - 14 036 001 - Sprovodjenje aktivnosti iz nadleznosti Revizorskog tijela

Cilj - Potvrditi djelotvornost i stabilnost funkcionisanja sistema upravljanja i kontrole sredstvima iz pretpristupnih fondova

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Revizorsko tijelo je tokom 2023.godine sprovelo sve planirane revizije sistema u svim IPA tijelima koja su predviđena u Strategijama revizije za period 2023-2025.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% sprovedenih revizija koje su planirane revizorskim strategijama.	procenat (%)	2020	90.00	100.00	100.00	Godišnji izvještaj o sprovedenim revizorskim aktivnostima za 2022. godinu i Pojedinačni revizorski izvještsji izdati 2023. godine

Opis indikatora:

Revizorskim strategijama se planiraju revizorske aktivnosti čije sprovođenje doprinosi uspješnom ostvarivanju postavljenog cilja. Sprovođenje svih planiranih revizija će doprinijeti ostvarenju cilja. Za eventualno odstupanje od plana potrebno je ažururati revizorske strategije u skladu sa dostupnim informacijama.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Godišnji izvještaj o sprovedenim revizorskim aktivnostima za 2022. godinu dostavljeni su EK u zakonskom roku. U 2023. godini provedene su i pojedinačne revizije shodno planiranoj dinamici utvrđenoj u revizorskim strategijama koje obuhvataju period 2023-2025. godine.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% prihvaćenih preporuka	procenat (%)	2020	70.00	80.00	87.00	Pojedinačni revizorski izvještaj

Opis indikatora:

U kontradiktornoj proceduri subjekat revizije se izjašnjava u odnosu na preporuke Revizorskog tijela.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Izjašnjena subjekata revizije na nalaze i preporuke iz pojedinačnih revizorskih izvještaja.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% implementiranih preporuka	procenat (%)	2020	60.00	70.00	60.00	Pojedinačni revizorski izvještaji

Opis indikatora:

Preduzete aktivnosti od strane subjekta revizije u cilju implementacije prihvaćenih preporuka.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Preduzete aktivnosti od strane subjekta revizije u culju implementacije prihvaćenih preporuka.

Cilj - Sprovesti sve revizorske aktivnosti s ciljem izrade godišnjih revizorskih izvještaja i izdavanja godišnjih mišljenja, a u kontekstu potvrdjivanja zakonitosti i regularnosti trošenja sredstava, tačnosti i pouzdanosti finansijskih izvještaja/iskaza.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom 2023.godine Revizorsko tijelo je sprovelo revizije operacija/transakcija na svim izdacima koji su u 2023. godini prijavljeni Evropskoj komisiji kroz podnesene Deklaracije o troškovima. Predmetne revizije su obavljene u cilju provjere i potvrđivanja zakonitosti i regularnosti prijavljenih izdataka. Takođe, u 2023.godini su sprovedene revizije godišnjih finansijskih izvještaja/iskaza za sve IPA programe koji se implementiraju u okviru indirektnog upravljanja i izdati konačni izvještaji u kojima smo ocijenili predmetne izvještaje tj potvrdili njihovu tačnost i pouzdanost. Prethodno navedene aktivnosti su sprovedene s ciljem izrade godišnjih revizorskih izvještaja i izdavanja godišnjih mišljenja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% revidiranih izdataka u odnosu na prijavljenje izdatke Evropskoj Komisiji.	procenat (%)	2020	30.00	25.00	25.00	Pojedinačni planovi revizorskog angažovanja za sprovođenje revizija operacija

Opis indikatora:

U skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima revizije, smjernicama Evropske Komisije i metodologijom Revizorskog tijela vezano za oblast uzorkovanja u odnosu na minimalne zahtjeve.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Procenat revidiranih izdataka u odnosu na prijavljenje izdatke je veći od procenta zahtijevanog smjernicama za uzorkovanje EK (5-10% I 20%)

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% indetifikovanih neprihvatljivih izdataka.	procenat (%)	2020	3.00	2.00	0.60	Pojedinačni revizorski izvještaji

Organizacioni KOD - 51601 - Revizorsko

tijelo Programski KOD - 14 036 - Revizija EU

Opis indikatora:

Iznos neprihvatljivih izdataka treba da bude ispod praga materijalnosti (2%) u odnosu na ukupno prijavljenje izdatke Evropskoj Komisiji.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Iznos neprihvatljivih izdataka je ispod materijalnosti (2%)

14 036 001 001 - STRATEŠKO PLANIRANJE I GODIŠNJE IZVJEŠTAVANJE

Opis aktivnosti:

Revizorskom strategijom postavljamo djelokrug, ciljeve i metodologiju za sve revizorske aktivnosti koje će se sprovesti u referentnom periodu. Predmetne aktivnosti je potrebno planirati kako bi Revizorsko tijelo osiguralo da bude u poziciji da izradi godišnje revizorske izvještaje i godišnja revizorska mišljenja u rokovima i na način propisan relevantnom EU regulativom.
Revizorsko tijelo sačinjava i podnosi Evropskoj Komisiji i Vladi Crne Gore svake godine do 15.03. (u okviru IPA II perspektive) ,a do 15.02. (u okviru IPA III perspektive), godišnja revizorska mišljenja i godišnje izvještaje o obavljenim revizijama za svaki operativni program u skladu sa strategijama revizije. Godišnji izvještaj o izvršenim revizijama ukazuje na eventualne propuste utvrđene u sistemima upravljanja, kontroli i nadzoru kao i eventualne korektivne mjere koje su već preduzete ili ih planiraju preduzeti NAO, upravljačka i uspostavljene operativne strukture.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Revizorske strategije za sve programe koje se sprovede u indirektnom sistemu upravljanja pripremljene su i dostavljene EK u zakonskom roku. Godišnji revizorski izvještaji i mišljenja za 2022. godinu su pripremljeni i dostavljeni EK, Vladi, NIPAC-u i NAO u zakonskom roku.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Izvršenje se odnosi na bruto zarade Zamjenika glavnog revizora i rukovodioce organizacionih jedinica Revizorskog tijela.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

14 036 001 002 - SPROVOĐENJE SVIH VRSTA REVIZIJA

Opis aktivnosti:

Aktivnost obuhvata sprovođenje revizija sistema, revizija transakcija/operacija i godišnjih finansijskih izvještaja/računa.
Revizija sistema se sprovodi kako bi se ocijenila i potvrdila efikasnost i efektivnost funkcionisanja sistema i kontrola koji su uspostavljeni za svaki IPA program.
Revizija operacija (transakcija) se sprovodi kako bi se ispitala zakonitost i regularnost izdataka koji su prijavljeni Evropskoj Komisiji u odnosu na zahtjeve i pravila definisane relevantnim EU regulativama.
Revizija računa/godišnjih finansijskih izvještaja se sprovodi kako bi se ispitala i potvrdila potpunost, tačnost i pouzdanost godišnjih finansijskih izvještaja koji su dostavljeni Evropskoj Komisiji za finansijsku godinu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sprovedene su sve vrste revizija u skladu sa revizorskim planovima i revizorskim strategijama.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Izvršenje se odnosi na bruto zarade revizora (mlađi, viši i ovlašćeni)

414 - Rashodi za usluge:

Izvršenja se odnose na isplatu dnevnica po osnovu službenih putovanja revizora, usluge stručnog usavršavanja, kaoi ostale usluge koje su neophodne za funkcionisanje Revizorskog tijela.

419 - Ostali izdaci:

Izvršenje se odnosi na isplatu po ugovoru o djelu, osiguranje zaposlenih i komunalne naknade.

14 036 001 003 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA REVIZORSKOG TIJELA

Opis aktivnosti:

Aktivnost obuhvata rukovodjenje Revizorskim tijelom u skladu sa Zakonom o reviziji sredstava iz EU fondova i obavljanje stručno-administrativnih poslova u cilju podrške sprovođenju revizorskih aktivnosti iz nadležnosti institucije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Izvršenje se odnosi na isplatu bruto zarade zaposlenim u stručnoj službi Revizorskog tijela i Glavnom revizoru.

412 - Ostala lična primanja:

Izvršenje se odnosi na isplatu naknade zaposlenoj koja je član Koordinacionog tijela(AFOS mreža) i zaposlenoj koja je predsjednica sindikata.

413 - Rashodi za materijal:

Izvršenje se odnosi na rashode za kancelarijski materijal, energiju i rashode za gorivo.

414 - Rashodi za usluge:

Izvršenje se odnosi na isplatu dnevnica za službena putovanja, reprezentaciju kao i komunikacione usluge.

416 - Kamate:

U skladu sa planom nije bilo isplate sa pozicije 416-kamate.

419 - Ostali izdaci:

Izvršenje se odnosi na ugovor o djelu, održavanje softvera, usluge osiguranja zaposlenih.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Izvršenje se odnosi na isplatu pomoći zaposlenim u Revizorskom tijelu.

441 - Kapitalni izdaci:

Izvršenje se odnosi na nabavku kancelariskog namještaja.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

U skladu sa planiranim budžetom nije bilo izvršenja sa ove pozicije.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 51601 - Revizorsko

tijelo Programski KOD - 14 036 - Revizija EU

14 036 002 - REALIZACIJA STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA REVIZORSKOG TIJELA

Opis potprograma:

Strateski plan razvoja Revizorskog tijela za period 2021-2025 predvidja implementaciju seta aktivnosti s ciljem osiguranja najkvalitetnijeg ispunjavanja svih odgovornosti i obaveza Revizorskog tijela kao nezavisnog organa revizije sredstava iz Instrumenata Pretpristupne Pomoci (IPA II i IPA III) Crnoj Gori, kao i budućih strukturnih fondova nakon pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji, a sve u skladu sa medjunarodno prihvacenim standardima revizije i relevantnom EU i nacionalnom regulativom.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Ispuniti svoje odgovornosti kao Revizorsko tijelo za predpristupnu pomoć u skladu sa međunarodno prihvaćenim revizorskim standardima i potpisanim finansijskim sporazumima i svojim radom doprinijeti zdravom finansijskom upravljanju EU fondova u Crnoj Gori kao i osigurati dobru pripremu za nove odgovornosti Revizorskog tijela koje proizilaze iz nove finansijske perspektive i fondova koji će Crnoj Gori postati dostupni nakon pristupanja EU.

Cilj - Ispuniti svoje odgovornosti kao Revizorsko tijelo za predpristupnu pomoć u skladu sa međunarodno prihvaćenim revizorskim standardima i potpisanim finansijskim sporazumima i svojim radom doprinijeti zdravom finansijskom upravljanju EU fondova u Crnoj Gori kao i osigurati dobru pripremu za nove odgovornosti Revizorskog tijela koje proizilaze iz nove finansijske perspektive i fondova koji će Crnoj Gori postati dostupni nakon pristupanja EU.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Revizorsko tijelo kontinuirano jača revizorske kapacitete i unapređuje efikasnost, kako bi bilo u potpunosti spremno da paralelno revidira pomoć EU Crnoj Gori, koja se pruža u okviru IPA II i IPA III perspektive i da nakon članstva u EU preuzme ulogu revizorskog tijela za sve fondove EU.
Tokom 2023. godine u trajanju od osam mjeseci sproveden je Twinning light projekat "Unapređenje zakonodavnog okvira i jačanje administrativnih kapaciteta Revizorskog tijela Crne Gore". Uz podršku eksperata projekata i revizora RT sprovedene su sve planirane aktivnosti sa fokusom na obuke ojačani su kapaciteti Revizorskog tijela i sprovedene aktivnosti koje doprinose postizanju cilja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
% realizovanih aktivnosti predviđenjih Strateškim planom	procenat (%)	2020	0.00	25.00	50.00	Strateški plan razvoja Revizorskog tijela

Opis indikatora:

Strateškim planom razvoja Revizorskog tijela tokom 2021-2025 godine predviđen je određeni broj aktivnosti koje treba implementirati do 2025 godine kako bi se postiglo 5 strateških ciljeva čijom realizacijom će se ispuniti glavni cilj.

Organizacioni KOD - 51601 - Revizorsko

tijelo Programski KOD - 14 036 - Revizija EU

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Izvršena je detaljna analiza relevantnog zakonodavstva kojim se uređuje revizija EU fondova u Crnoj Gori; Završen je tekst Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji sredstava iz EU fondova; Prijedlog Zakona je dostavljen predlaghaču radi dostavljanja nadležnim organima za dobijanje mišljenja i upućivanja Prijedloga Zakona Vladi Crne Gore na razmatranje i odlučivanje; Podzakonski akti Revizorskog tjiela su identifikovani i pripremljeni i isti će biti dalje precesuirani, nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reviziji sredstava iz EU fondova od strane Skupštine Crne Gore.
Pripremljene su odovarajuće procedure i radni dokumenti za obavljanje revizorskih aktivnosti u vezi sa zatvaranjem programa u okviru IPA II , Revizorski priručnik je u skladu sa zahtjevima programa u okviru IPA III/ESIF i ojačane su kompetencije osoblja RT na osnovu identifikovanih potreba za obukom. Obučenpo je 15 revizora za revizorske aktivnosti u vezi sa zatvaranjem IPA II i za reviziju IPA III. Sprovedena je i praktična obuka kroz dvije studijske posjete revizora Revizorskog tijela sa fokusom na specifična pitanja zasnovana na potrebama institucije. Organizovana je i sprovedena praksa za 3 revizora u Revizorskim tijelima u zemljama članicama.
Protokolom o saradnji između Ministarstva finansija i Revizorskog tijela jasnije su definisane uloge pojedinih aktera u sitemu AFCOS mreže u oblasti zaštite finansijskihinterese EU. Predstavnik Revizorskog tijela redovno prisustvuje sastancima AFCOS mreže i obukama koje organizuje AFCOS kancelarija.
Revizorsko tijelo dostavlja Ministarstvu finansija-Odeljenju za suzbijanje nepravlinosti i prevara nalaze i preporuke iz konačnih revizorskih izvještaja o pojedinačno obavljenoj reviziji.
Potpisan je i memorandum sa Ekonomskim fakultetom Crne Gore kako bi se promovisalo Revizorsko tijelo kao atraktivno mjesto za rad i privukli svršeni studenti da se zaposle u AA.
Pripremljen je i TOR-a za PFM projekat u okviru kojeg će biti izvršena procjena potrreba i tehnička specifikacija za IT sistem Revizorskog tijela.

14 036 002 001 - JAČANJE KAPACITETA I EFIKASNOSTI REVIZORSKOG TIJELA

Opis aktivnosti:

U skladu sa rastućim obavezama Revizorskog tijela u narednom programskom periodu i naročito nakon pristupanja CG Evropskoj Uniji, potrebno je strateški jačati kapacitete i efikasnost Revizorskog tijela, kako bi se osigurala spremnost institucije da adekvatno odgovori svim budućim izazovima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnosti na jacanju kapaciteta i efikasnosti RT otpočele su krajem 2022 godine i sprovode se uz podršku eskperata u okviru TWL projekta, TAJEX projekta sprovedenim tokom 2023. godine uz podršku IT eksperata.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Izdaci i izvršenje se odnose na konsultantske usluge.
Angažovani su It konsultanti za usluge stručne pomoći prilikom praćenja realizacije preporuka iz Akcionog plana za implementaciju Information system security ISO 27002 u Direktoratu za plaćanje u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i za pružanje stručne pomoći prilikom obavljanja revizije informacionog sistema-SAP IPA za IPA II programe u dijelu provjere tehničkih aspekata pomenutog informacionog sistema.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

14 036 002 002 - DIGITALIZACIJA PROCESA RADA I POVEĆANJE STEPENA INFORMACIONE SIGURNOSTI

Opis aktivnosti:

U cilju povećanja efikasnosti samog procesa rada i sprovođenja revizija, potrebno je nabaviti softver kroz koji će se implementirati sve faze revizije. Takođe, potrebno je unaprijediti IT infrastrukturu Revizorskog tijela kako bi se obezbijedilo povećanje informacione sigurnosti.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Krajem 2022. godine preuzeli smo upravljanje email domenom @revizorskotijelo.me , a od ranije posjedujemo napredni sistem mrežne i antivirus zaštite, administraciju korisnika kroz aktivni direktorijum i backup sistem cime smo unaprijedili IT infrastukturu RT. Pripremljen je i TOR-a za PFM projekat u okviru kojeg će biti izvršena procjena potreba i tehnička specifikacija za IT sistem Revizorskog tijela.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Stopa izvršenja je u skladu sa planom javnih nabavki 2023. godine, a odnosi se na održavanje IT mreže i komjuterske opreme.

419 - Ostali izdaci:

Izvršenje se odnosi na produženje supporta za firewall Sophos XG 125 , SOPHOS XG 125 Email Protection 12 MOS XG 125 Webserver Protection 12 MOS

441 - Kapitalni izdaci:

Nabavka opreme za potrebe Revizorskog tijela u skladu sa Planom javnih nabavki.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 51801 - Javno preduzeće Radio i Televizija Crne Gore

Izjava o misiji:

Poštujući standarde otvorenog društva po kojima su građani Crne Gore građani Evrope, RTCG u skladu sa ciljevima i programskim principima:

- nepristrasno, objektivno i blagovremeno informiše o unutrašnjim i vanjskim događajima i prilikama;

- afirmiše domaću kulturu i stvaraoce proizvodnjom kulturnih, obrazovnih, naučnih, sportskih i zabavnih emisija;

- forum je za slobodno izražavanje različitih, mišljenja, stavova i ideja;

- brine o djeci i mladima, manjinama i osjetljivim kategorijma društva;

- njeguje crnogorski nacionalni i kulturni identitet, kulturni i etnički identitet manjinskih naroda, evropsko kulturno nasljeđe i kulturnu raznolikost;

- podstiče razvoj i unapređivanje domokratije i promoviše i podržava vrijednosti građanskog društva;

- obezbjeđuje produkciju i predstavljanje crnogorskih, kinematografskih audio-vizuelnih djela;

- doprinosi ugledu Crne Gore u svijetu

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 51801 - Javno preduzeće Radio i

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

2024

Organizacioni KOD - 51801 - Javno preduzeće Radio i

Programski KOD - 11 053 - Unapređenje i razvoj javne uprave

11 053 - UNAPREĐENJE I RAZVOJ JAVNE UPRAVE

Opis programa:

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

11 053 005 - DJELATNOST RTCG

Opis potprograma:

Poštujući standarde otvorenog društva po kojima su građani Crne Gore građani Evrope, RTCG u skladu sa ciljevima i programskim principima:
- nepristrasno, objektivno i blagovremeno informiše o unutrašnjim i vanjskim događajima i prilikama;
- afirmiše domaću kulturu i stvaraoce proizvodnjom kulturnih, obrazovnih, naučnih, sportskih i zabavnih emisija;
- forum je za slobodno izražavanje različitih, mišljenja, stavova i ideja;
- brine o djeci i mladima, manjinama i osjetljivim kategorijama društva;
- njeguje crnogorski nacionalni i kulturni identitet, kulturni i etnički identitet manjinskih naroda, evropsko kulturno nasljeđe i kulturnu raznolikost;
- podstiče razvoj i unapređivanje domokratije i promoviše i podržava vrijednosti građanskog društva;
- obezbjeđuje produkciju i predstavljanje crnogorskih, kinematografskih audio-vizuelnih djela;
- doprinosi ugledu Crne Gore u svijetu

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Proizvodnja i emitovanje programa na radiju, televiziji i portalu RTCG
Proizvodnja programa

Cilj - Proizvodnja i emitovanje programa na radiju, televiziji i portalu RTCG

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Optimizacija sistema rada u preduzeću, sa ciljem da svi korisnici naših ostvare svoje pravo da na vrijeme i na istinit način budu informisani o svim događajim od javne važnosti.

Cilj - Proizvodnja programa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Optimizacija sistema rada u preduzeću, sa ciljem da svi korisnici naših ostvare svoje pravo da na vrijeme i na istinit način budu informisani o svim događajim od javne važnosti.

INDIKATORI UČINKA

Organizacioni KOD - 51801 - Javno preduzeće Radio i

Programski KOD - 11 053 - Unapređenje i razvoj javne uprave

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
n/a	n/a	0	0.00	0.00		

Opis indikatora:

RTCG u ovom trenutku ne posjeduje podatke na osnovu kojih bi mogla popuniti izvještaj vezan za indikatore učinaka. Nijesmo ni bili u saznanju da smo dužni obavljati bilo koja mjerenja koja bi na ovaj način prezentovali.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

11 053 005 001 - JAVNO EMITOVANJE

Opis aktivnosti:

Ostvarivanje osnovne djelatnosti RTCG zasniva se na opštim principima javne radiodifuzije, univerzalnost, raznolikost, nezavisnost i prepoznatljivost.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 51901 - Regionalni ronilački centar za podvodno deminiranje i obuku ronilaca

Izjava o misiji:

Misija RCUD-a je da osposobljavanjem podvodnih deminera i rukovođenjem operacijama podvodnog deminiranja doprinese stvaranju bezbjednog ambijenta za korišćenje vodenog bogatstva kojim država raspolaže, kao i pružanje pomoći u spašavanju ljudskih života i materijalnih dobara na vodama i obavljanje istraživačke aktivnosti u moru u svrhu zaštite i valorizacije podvodnih dobara.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

U toku 2023. godine programski ciljevi su većim dijelom realizovani, u skladu sa odobrenim budžetskim sredstvima i javno važećim politikama. Realizovane aktivnosti i konkretni zadaci doprinose ostvarivanju misije RCUD-a.

Organizacioni KOD - 51901 - Regionalni ronilački centar za podvodno

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 51901 - Regionalni ronilački centar za podvodno

13 016 - OBUKA RONILACA ZA PODVODNO RAZMINIRANJE, PRUŽANJE POMOĆI, SPAŠAVANJE I KONTROLU NA MORU

Opis programa:

U okviru programa „Obuka ronilaca za podvodno razminiranje, pružanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru“ sprovode se aktivnosti koje su usmjerene na bezbjedno korišćenje vodenih površina: organizacija obuke ronilaca i stručno usavršavanje ronilaca u oblasti podvodnog demineriranja i drugih ronilačkih aktivnosti, organizacija izvođenja aktivnosti podvodnog demineriranja i otkrivanje i uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava pod vodom. U okviru programa se izvode i aktivnosti spašavanja ljudskih života, materijalnih i kulturnih dobara; traženje i vađenje potonulih stvari, odnosno objekata i utopljenih lica; kao i obavljanje istraživačke aktivnosti u moru u svrhu zaštite valorizacije i uspostavljanja zona zaštite u moru (morskom ekosistemu). Kao organizator obrazovanja odraslih, licenciran od strane Ministarstva prosvjete, RCUD učestvuje u razvoju stručnih kvalifikacija za ronioce. RCUD ostvaruje značajnu međunarodnu saradnju kao članica Međunarodne asocijacije profesionalnih ronilačkih škola (IDSA) i Međunarodne akademije za podvodno istraživanje i tehniku sa sjedištem u Italiji.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Stvaranje uslova za napredovanje u zvanjima profesionalnih ronilaca, profesionalnih ronilačkih instruktora i drugih zaposlenih u oblasti profesionalnog ronjenja, kao i logističkog kadra koji je potreban shodno smjernicama ronilačke industrije i pravilniku za ronjenje u priobalju i na otvorenom.

Organizacioni KOD - 51901 - Regionalni ronilački centar za podvodno

Cilj - Stvaranje uslova za napredovanje u zvanjima profesionalnih ronilaca, profesionalnih ronilačkih instruktora i drugih zaposlenih u oblasti profesionalnog ronjenja, kao i logističkog kadra koji je potreban shodno smjernicama ronilačke industrije i pravilniku za ronjenje u priobalju i na otvorenom.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U izvještajnom periodu, u skladu sa Pravilnikom o roniocima i službi ronjenja ("Sl. List RCG" br: 72/03) i međunarodnim standardima ronjenja, ronioci RCUD-a su u trajanju od 128 dana a u cilju održavanje kondicione spremnosti izveli kondiciona trenažna ronjenja na srednjim i velikim dubinama (40 – 100 metar) sa plinskim mješavinama helijuma, kiseonika, azota i argona. Dva profesionalna instruktora ronjenja završila su obuku i stekli certifikate o osposobljenosti na Akademiji za forenzičko ronjenje i istraživanje mjesta zločina pod vodom u Holandiji. Održane su vježbe trenažnog ronjenja na raznim lokacijama i korišćenjem različitih tehnika. Pored stalno zaposlenih ronilaca - podvodnih deminera u RCUD-u, kroz sistem trenažnih ronjenja, obuku i usavršavanje, tokom izvještajnog perioda prošao je i rezervni sastav koji broji 5 ronilaca koji su završili obuku u RCUD-u. Ove ronioce RCUD po potrebi angažuje na realizaciji većih i zahtjevnijih ronilačkih akcija bilo da se radi o pružanju pomoći i spašavanju na vodama ili podvodnom demineranju.
YUQS - Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta, Beograd R. Srbija izvršilo je prvu provjeru obnove ISO standarda; ISO 9001:2015 sistema menadžmenta kvalitetom, ISO 14001:2015 sistema menadžmenta životnom sredinom i ISO 45001:2018 sistema menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu.
Međunarodna asosijacija ronilačkih škola – IDSA je dodjeljivanjem licence za rad RCUD-u i za 2023. godinu potvrdila članstvo RCUD-a u ovoj krovnoj svjetskoj asocijaciji ronilačkih škola koje vrše obuku profesionalnih ronilaca i drugih zaposlenih, čiji je RCUD jedina članica iz jugoistočne Evrope od 2008. godine.
U svrhu održavanja ronilačke opreme i sredstava, u skladu sa zakonskim propisima izvršeno je servisiranje ronilačkih aparata i ronilačkih kompresora radi izdavanja atesta ovlašćenog servisera. U svrhu praćenja zdravstvenog stanja ronilaca, izvršeni su sistematski ljekarski pregledi.
U izvještajnom periodu realizovano je protivminsko pretraživanje morskog dna, prilikom kojeg je ustanovljeno da ima minskoeksplozivnih sredstava zaostalih nakon prvog i drugog svjetskog rata i odlaganih tokom vojnih aktivnosti na moru.
U okviru programa realizovane su i aktivnosti spašavanja ljudskih života i materijalnih dobara, traženja i vađenja potonulih stvari, odnosno objekata i utopljenih lica.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Razvijene stručne kvalifikacije u ronjenju	broj razvijenih stručnih kvalifikacija	2022	0.00	2.00	0.00	-

Opis indikatora:

Razvijanje stručnih kvalifikacija na zahtjev RCUD-a prema nadležnoj instituciji, formiranje radnih grupa za izradu kvalifikacija i upućivanje inicijative za razvijanje kvalifikacija u cilju usvajanja od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Pretežna djelatnost RCUD-a je 85.59 Ostalo obrazovanje koje obuhvata organizovanje i sprovođenje obuke ronilaca. U skladu sa Zakonom o nacionalnim sručnim kvalifikacijama RCUD je pokrenuo inicijativu razvoja tri stručne kvalifikacije iz obasti profesionalnog ronjenja:

1. Profesionalni voditelj/profesionalna voditeljka 3. kategorije u turističko-rekreativnom ronjenju – nivo IV1
2. Profesionalni ronilac/profesionalna roniteljka 2. kategorije na građevinskim il metalskim podvodnim radovima – nivo IV1
3. Profesionalni ronilac/profesionalna roniteljka 2. kategorije – podvodni deminer – nivo IV1

Nakon urađenih kvalifikacija RCUD je ušao drugu fazu realizacije projekta - licenciranje za organizatora obrazovanja odraslih u skladu sa Zakonom o nacionalnim stručnim kvalifikacijama, u okviru koje su, pored prostornih, tehničkih i materijalnih uslova ispunjeni uslovi andragoške osposobljenosti nastavnog kadra, zaposlenih u RCUD-u. Nakon sticanja licence, pristupilo se licenciranju ispitivača za sticanje navedenih stručnih kvalifikacija gdje su zaposleni ronioci - predavači stekli licence za ispitivače od strane Ministratsva prosvjete.

Međutim, kako Zakon o nacionalnim stručnim kvalifikacijama definiše kao konflikt interesa ukoliko je ispitivač zaposlen kod organizatora obrazovanja, a ronioci RCUD-a su jedini sa potrebnom kvalifikacijom u Crnoj Gori, došlo je do barijere u izdavanju sertifikata o stečenoj nacionalnoj stručnoj kvalifikaciji.

13 016 002 - DJELOVANJE REGIONALNOG RONILAČKOG CENTRA ZA PODVODNO DEMINIRANJE I OBUKU RONILACA

Opis potprograma:

U okviru djelovanja RCUD-a sprovode se aktivnosti koje su usmjerene na bezbjedno korišćenje vodenih površina: organizacija obuke ronilaca i stručno usavršavanje ronilaca u oblasti podvodnog deminiranja i drugih ronilačkih aktivnosti, organizacija izvođenja aktivnosti podvodnog deminiranja i otkrivanje i uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava pod vodom. U okviru programa se izvode i aktivnosti spašavanja ljudskih života, materijalnih i kulturnih dobara; traženje i vađenje potonulih stvari, odnosno objekata i utopljenih lica; kao i obavljanje istraživačke aktivnosti u moru u svrhu zaštite valorizacije i uspostavljanja zona zaštite u moru (morskom ekosistemu). Kao organizator obrazovanja odraslih, licenciran od strane Ministarstva prosvjete, RCUD učestvuje u razvoju stručnih kvalifikacija za ronioce. RCUD ostvaruje značajnu međunarodnu saradnju kao članica Međunarodne asocijacije profesionalnih ronilačkih škola (IDSA) i Međunarodne akademije za podvodno istraživanje i tehniku sa sjedištem u Italiji.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Stvaranje uslova za napredovanje u zvanjima profesionalnih ronilaca, profesionalnih ronilačkih instruktora i drugih zaposlenih u oblasti profesionalnog ronjenja, kao i logističkog kadra koji je potreban shodno smjernicama ronilačke industrije i pravilniku za ronjenje u priobalju i na otvorenom.

Cilj - Stvaranje uslova za napredovanje u zvanjima profesionalnih ronilaca, profesionalnih ronilačkih instruktora i drugih zaposlenih u oblasti profesionalnog ronjenja, kao i logističkog kadra koji je potreban shodno smjernicama ronilačke industrije i pravilniku za ronjenje u priobalju i na otvorenom.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U izvještajnom periodu, u skladu sa Pravilnikom o roniocima i službi ronjenja (”Sl. List RCG” br: 72/03) i međunarodnim standardima ronjenja, ronioci RCUD-a su u trajanju od 128 dana a u cilju održavanje kondicione spremnosti izveli kondiciona trenažna ronjenja na srednjim i velikim dubinama (40 – 100 metar) sa plinskim mješavinama helijuma, kiseonika, azota i argona. Dva profesionalna instruktora ronjenja završila su obuku i stekli certifikate o osposobljenosti na Akademiji za forenzičko ronjenje i istraživanje mjesta zločina pod vodom u Holandiji. Održane su vježbe trenažnog ronjenja na raznim lokacijama i korišćenjem različitih tehnika. Pored stalno zaposlenih ronilaca - podvodnih deminera u RCUD-u, kroz sistem trenažnih ronjenja, obuku i usavršavanje, tokom izvještajnog perioda prošao je i rezervni sastav koji broji 5 ronilaca koji su završili obuku u RCUD-u. Ove ronioce RCUD po potrebi angažuje na realizaciji većih i zahtjevnijih ronilačkih akcija bilo da se radi o pružanju pomoći i spašavanju na vodama ili podvodnom deminiranju.
YUQS - Društvo za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta, Beograd R. Srbija izvršilo je prvu provjeru obnove ISO standarda; ISO 9001:2015 sistema menadžmenta kvalitetom, ISO 14001:2015 sistema menadžmenta životnom sredinom i ISO 45001:2018 sistema menadžmenta bezbjednošću i zdravljem na radu.
Međunarodna asosijacija ronilačkih škola – IDSA je dodjeljivanjem licence za rad RCUD-u i za 2023. godinu potvrdila članstvo RCUD-a u ovoj krovnoj svjetskoj asocijaciji ronilačkih škola koje vrše obuku profesionalnih ronilaca i drugih zaposlenih, čiji je RCUD jedina članica iz jugoistočne Evrope od 2008. godine.
U svrhu održavanja ronilačke opreme i sredstava, u skladu sa zakonskim propisima izvršeno je servisiranje ronilačkih aparata i ronilačkih kompresora radi izdavanja atesta ovlašćenog servisera. U svrhu praćenja zdravstvenog stanja ronilaca, izvršeni su sistematski ljekarski pregledi.
U izvještajnom periodu realizovano je protivminsko pretraživanje morskog dna, prilikom kojeg je ustanovljeno da ima minskoeksplozivnih sredstava zaostalih nakon prvog i drugog svjetskog rata i odlaganih tokom vojnih aktivnosti na moru.
U okviru programa realizovane su i aktivnosti spašavanja ljudskih života i materijalnih dobara, traženja i vađenja potonulih stvari, odnosno objekata i utopljenih lica.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Razvijene stručne kvalifikacije u ronjenju	broj razvijenih stručnih kvalifikacija	2022	0.00	2.00	0.00	-

Opis indikatora:

Razvijanje stručnih kvalifikacija na zahtjev RCUD-a prema nadležnoj instituciji, formiranje radnih grupa za izradu kvalifikacija i upućivanje inicijative za razvijanje kvalifikacija u cilju usvajanja od strane Nacionalnog savjeta za obrazovanje.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Pretežna djelatnost RCUD-a je 85.59 Ostalo obrazovanje koje obuhvata organizovanje i sprovođenje obuke ronilaca. U skladu sa Zakonom o nacionalnim sručnim kvalifikacijama RCUD je pokrenuo inicijativu razvoja tri stručne kvalifikacije iz obasti profesionalnog ronjenja:

1. Profesionalni voditelj/profesionalna voditeljka 3. kategorije u turističko-rekreativnom ronjenju – nivo IV1
2. Profesionalni ronilac/profesionalna roniteljka 2. kategorije na građevinskim il metalskim podvodnim radovima – nivo IV1
3. Profesionalni ronilac/profesionalna roniteljka 2. kategorije – podvodni deminer – nivo IV1

Nakon urađenih kvalifikacija RCUD je ušao drugu fazu realizacije projekta - licenciranje za organizatora obrazovanja odraslih u skladu sa Zakonom o nacionalnim stručnim kvalifikacijama, u okviru koje su, pored prostornih, tehničkih i materijalnih uslova ispunjeni uslovi andragoške osposobljenosti nastavnog kadra, zaposlenih u RCUD-u. Nakon sticanja licence, pristupilo se licenciranju ispitivača za sticanje navedenih stručnih kvalifikacija gdje su zaposleni ronioci - predavači stekli licence za ispitivače od strane Ministratsva prosvjete.
Međutim, kako Zakon o nacionalnim stručnim kvalifikacijama definiše kao konflikt interesa ukoliko je ispitivač zaposlen kod organizatora obrazovanja, a ronioci RCUD-a su jedini sa potrebnom kvalifikacijom u Crnoj Gori, došlo je do barijere u izdavanju sertifikata o stečenoj nacionalnoj stručnoj kvalifikaciji.

13 016 002 001 - OBUKA I STRUČNO USAVRŠAVANJE RONILACA

Opis aktivnosti:

Produkcija stručnog kadra u oblasti ronjenja predstavlja ključnu pretpostavku za ostvarivanje svrhe i ciljeva RCUD-a. U okviru ove aktivnosti predviđeno je i održavanje kondicione spremnosti ronilaca RCUD-a kroz trenažna ronjenja, čime se zadovoljavaju međunarodni standardi procedura u oblasti ronjenja, kao i domaća pravna regulativa. Naime, da bi potvrdili ronilačku kategoriju, ronioci moraju imati najmanje 100 sati ronjenja, a instruktori 50 sati ronjenja, na godišenjem nivou. Osim navedenog, stručno usavršavanje ronilaca RCUD-a manifestuje se i kroz obuku za primjenu savremenih tehnologija u ronjenju, kao što su korišćenje sistema ribridera (ronilačkih aparata) na zatvoreni krug disanja, specijalnih ronilačkih skafandera, kaciga, aparata za podvodnu komunikaciju i podvodnih skutera za brzi podvodni transport i kretanje ronilaca i druge tehnike za brzo pretraživanje, korišćenje sistema plinskih mješavina NITROX i TRIMIX, rad na kompresorima za proizvodnju i pretakanje plinskih mješavina i punjenje ronilačkih aparata, izvođenje specijalnih operacija na moru, brzim rijekama, hladnim i dubokim jezerima, primjena savremenih protivminskih detektora i druga usavršavanja. Ova aktivnost, između ostalog, predstavlja nastavak aktivnosti započetih u 2020. godini sa sticanjem licence za organizovanje programa obrazovanja za odrasle, za tri stručne kvalifikacije za ronioce, i to za turističko-rekreativno ronjenje, izvođenje građevinskih i metalskih podvodnih radova, i za podvodno demineriranje. Planirano je da se razviju nove stručne kvalifikacije za instruktore i supervizore u ronjenju. Dio aktivnosti koji se odnose na kondiciono ronjenje i stručno usavršavanje ronilaca RCUD-a finansira se iz opštih prihoda, a izvođenje obuka sa ciljem sticanja kvalifikacije u ronjenju za druga lica ima komercijalni karakter.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U izvještajnom periodu u skladu sa Pravilnikom o roniocima i službi ronjenja (”Sl. List RCG” br: 72/03) i međunarodnim standardima ronjenja, ronioci RCUD-a su u trajanju od 128 dana a u cilju održavanje kondicione spremnosti izveli kondiciona trenažna ronjenja na srednjim i velikim dubinama (40 – 100 metar) sa plinskim mješavinama helijuma, kiseonika, azota i argona.

Dva profesionalna instruktora ronjenja završila su obuku i stekli certifikate o osposobljenosti na Akademiji za forenzičko ronjenje i istraživanje mjesta zločina pod vodom u Amsterdamu- Holandija, koja je sadržavala: - praktičnu obuku pod vodom u cilju podvodne pretrage terena prilikom pronalaženja nestalih lica uz korišćenje novih tehnologija praćenih satelitskim navođenjem, kao i nove načine pretrage u brzim vodama čija implementacija podiže bezbjednost ronilaca na veći nivo; korišćenje podvodnih ROV vozila (praksa i teorija), novog sistema podvodnih detektora, novih metoda forenzičke obrade podataka i čuvanje pronađenih dokaza na tijelima stradalih lica ili u slučajevima odbačenih ubojnih sredstava koji su predmet krivičnih djela. Predavači su bili predstavnici INTERPOL-a na temu:- o propisima i pravnoj regulativi EU koja tretira istraživanje mjesta zločina pod vodom uz primjenu najsavremenijih metoda i tehnologije.

Na međunarodnom sajmu nautike i ronilaštva BOOT 2023 u Diseldorfu, koji se održava svake godine u januaru, i u izvještajnoj godini učestvovali su instruktori RCUD-a koji su sa kolegama iz Njemačke i drugih država razmjenili znanje i iskustvo u oblasti podvodnog deminiranja i profesionalnog ronjenja sa osvrtom na primjenu novih tehnoloških dostignuća u oblasti osvajanja morskih dubina.

U aprilu je organizovano trenažno ronjenje sa roniocima francuske mornarice na otvorenom moru u blizini ostrva Mamula.

U julu su organizovane trodnevne ronilačke vježbe trenažnog ronjenja u podvodnoj pećini planinskog jezera na 1000 m nadmorske visine, na izvoru Oko Skakavice - lokacija Vusanje u reonu planinskog masiva Prokletije.

Početkom avgusta organizovana su predavanja i trenažna ronjenja za profesionalne instruktore ronjenja sa aparatima na zatvoreni krug disanja - CCR marke ”Optima2” i ”Liberty” na dubinama od 80 do 100m.

Krajem septembra ronioci RCUD-a su organizovali vježbe izvođenja specijalnih pomorskih operacija na kojima su učestvovali ronioci vatrogasnih jedinica iz Kotora, Nikšića i Tivta.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Medicinski materijal za prvu pomoć roniocima koji je u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima potrebno imati na raspolaganju tokom svakog ronjenja.
Profesionalno ronjenje na srednjim i velikum dubinama zahtijeva korišćenje gasnih mješavina azot-helijum-kisonik.
Izdaci za gorivo za plovno vozilo prilikom izvođenja trenažnih ronjenja i stručnog usavršavanja ronilaca.

414 - Rashodi za usluge:

Izdaci za službena putovanja.
Izdaci za reprezentaciju.
Izdaci za stručno usavršavanje.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Izdaci za vađenje, čišćenje i spuštanje plovila, izdaci za servis motora plovila i izdaci za održavanje ronilačke opreme.

419 - Ostali izdaci:

Izdaci za periodično angažovanje lica po ugovorima o djelu, za obavljanje određenih zadataka.

441 - Kapitalni izdaci:

Izdaci za nabavku neophodne ronilačke opreme.
Izdaci za nabavku odijela i regulatora disanja.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

13 016 002 002 - PODVODNO DEMINIRANJE I AKCIJE TRAŽENJA UTOPLJENIH LICA I STVARI, ODNOSNO OBJEKATA

Opis aktivnosti:

Podvodno deminiranje uključuje otkrivanje i vađenje zaostalih eksplozivnih sredstava. Osnovna pretpostavka za realizaciju ove aktivnosti jeste postojanje profesionalnog ronilačkog kadra koji se kontinuirano profesionalno usavršava i psiho-fizički priprema za izvođenje najsloženijih akcija pod vodom. U okviru ove aktivnosti, planirano je i obavljanje istraživačke aktivnosti u moru, u svrhu otkrivanja podvodnih arheoloških lokaliteta, zaštite, valorizacije i uspostavljanja zona zaštite u moru (morskom ekosistemu). Aktivnosti podvodnog deminiranja mogu imati komercijalni i nekomercijalni karakter, u zavisnosti od vrste subjekta na čiji se zahtjev deminiranje izvodi, a mogu imati i međunarodni karakter. U 2024. godini nastavljaju se aktivnosti na uklanjanju naoružanja sa francuske podmornice potonule u prvom svjetskom ratu na ušću Bojane i ronjenje i pretraživanje druge podmornice potonule u prvom svjetskom ratu koja se nalazi na dubini od oko 85 metara, a koja je otkrivena tokom pretraživanja moskog dna u saradnji RCUD-a sa Ministarstvom kulture i američkom kompanijom „RPM Nautical“. Planiran je i protivminski pregled vodenog dna površine 50 000 m². Akcija vađenja utopljenih lica predstavlja dio aktivnosti koji nema planski karakter i sprovodi se na poziv nadležnih organa i građana kojima je potrebna pomoć profesionalnih ronilaca kada se dogode nesreće u jezerima, rijekama, moru i drugim vodenim površinama.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U izvještajnom periodu realizovano je protivminsko pretraživanje morskog dna na površini od od 50.000 kvadrata na dubinama do 50 metara u trajanju od 30 dana u periodu od 1. maja do 01. oktobra. Prilikom protivminskog pretraživanja ustanovljeno je da ima minskoeksplozivnih sredstava zaostalih nakon prvog i drugog svjetskog rata i odlaganih tokom vojnih aktivnosti na moru.

Izvedeno je podvodno istraživanje sa roniocima francuske mornarice na lokaciji u blizini ostrva Mamula na dubini od 90 metara, u cilju ronjenja na, kako se pretpostavlja, podmornici francuske mornace „Monge“ koja je potopljena u prvom svjetskom ratu.

U cilju provjere stanja na prethodno otkrivenim podvodnim lokalitetima sa potonulim brodovima iz različitih perioda istorije, izvršeno je ronjenje na četiri lokacije o čemu je zabilježen video materijal.

U izvještajnom periodu ronioci RCUD-a su na poziv pet porodica za pomoć u traganju za utopljenim licima proveli 24 dana roneći u rijekama, jezerima i moru, i to:

- Od 3. januar- 8. januara (5 dana)- korito rijeke Morače.
- Od 17.januar- 25. januara (10 dana)- Opština Herceg Novi- pretraživanje akvatorijuma Novljanskog zaliva i traganje za maloljetnim licem.
- Od 4. jun (2 dan)- opština Gusinje- izvršeno pretraživanje rijeke Grlja do reona vodopada-kanjona Grlja za nestalim licem.
- Od 23. oktobar- 25. oktobra (4 dana) – Opština Bar- izvršeno pretraživanje akvatorija duž obale Sutomore.
- Od 25. decembar i 26. decembar (3 dana) – Opština Podgorica- izvršeno pretraživanje dijela Skadarskog jezera i korita rijeke Morače.

U novembru su ronioci učestvovali u više akcija pružanja pomoći u spašavanju materijalnih dobara koja su potonula zbog elementarnih nepogoda na moru i Skadarskom jezeru.

412 - Ostala lična primanja:

Izdaci za rad na terenu za zaposlene, mjesečna neto naknada po licu iznosi 100.00 €.

413 - Rashodi za materijal:

Medicinski materijal za prvu pomoć roniocima koji je u skladu sa domaćim i međunarodnim propisima potrebno imati na raspolaganju tokom svakog ronjenja.
Profesionalno ronjenje na srednjim i velikum dubinama zahtijeva korišćenje gasnih mješavina azot-helijum-kisonik.
Izdaci za gorivo putničkih, transportnih i plovnih vozila, u cilju akcija spašavanja, traženja i vađenja potonulih lica, stvari i objekata, kao i za prevoz ronilaca i opreme u izvođenju akcija protivminskog pregleda i demineriranja.

414 - Rashodi za usluge:

Izdaci za godišnju registraciju transportnih vozila i plovilo koji se koriste prilikom ronilačkih akcija i izdaci za obavezne sistematske preglede ronilaca.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Izdaci za redovan servis transportnih vozila koja se koriste za prevoz ronilaca i opreme do mjesta akcije spašavanja, odnosno traženja, odnosno demineriranja, zamjena rezervnih djelova (filteri, maske, disalice, peraja); izdaci za servisiranje i popravke regulatora i boca.

419 - Ostali izdaci:

Izdaci za posebno osiguranje lica koja se bave protivminskim pregledanjem podvodnih površina.

441 - Kapitalni izdaci:

Izdaci za nabavku ronilačkih odijela.
Izdaci za nabavku regulatora disanja.

13 016 002 003 - TEHNIČKA PODRŠKA SPROVOĐENJU PROGRAMA

Opis aktivnosti:

Sredstva se odnose na isplatu zarada i ostalih naknada zaposlenih, članova Odbora direktora i ostalih naknada, sredstva za obaveze po nepokretnostima, sredstva za osiguranje, registraciju i održavanje vozila, administrativni materijal, članarine u međunarodnim organizacijama i ostalo.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U okviru ove aktivnosti, obavljaju se logistički zadaci u cilju stvaranja pretpostavki za nesmetano odvijanje ostalih aktivnosti RCUD-a.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Izdaci za isplatu neto zarada zaposlenih, poreza na zarade, doprinosa na teret zaposlenog i doprinosa na teret poslodavca, uključujući prirez porezu na zarade.

412 - Ostala lična primanja:

Izdaci za isplatu mjesečnih naknada za rad Odbora direktora i za dva lica angažovana po ugovorima o dopunskom radu.

413 - Rashodi za materijal:

Izdaci za potrošni kancelarijski materijal; izdaci za sredstva za higijenu; izdaci za pretplatu na elektronsku publikaciju.

414 - Rashodi za usluge:

Izdaci za telefonske i poštanske usluge, usluge platnog prometa u zemlji i inostranstvu, izdaci za advokatske usluge i ostale usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Izdaci za godišnje održavanje multifunkcionalnog štampača, uključujući zamjenu rezervnih djelova (tonera) i tekuće održavanje računarske opreme.

416 - Kamate:

Plaćanje kamate po ugovoru o kreditu u skladu sa amortizacionim planom otplate za 2023.g.

417 - Renta:

Izdaci za zakup kancelarijskog prostora u Podgorici.
Izdaci za zakup garaža u Bijeloj.

419 - Ostali izdaci:

Izdaci za osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje službenih vozila, izdaci za članarine u međunarodnim organizacijama, izdaci za komunalne naknade, kao i za godišnji porez na nepokretnosti.

441 - Kapitalni izdaci:

Izdaci za nabavku računarske opreme.
Izdaci za nabavku kancelarijske opreme.

461 - Otplata duga:

Otplata glavnice kredita po ugovoru, u skladu sa amortizacionim planom otplate za 2023.g.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 52001 - Agencija za sprječavanje korupcije

Izjava o misiji:

- efikasno djelovanje Agencije za sprječavanje korupcije, kroz sprovođenje svojih nadležnosti, definisanih članom 78 Zakona o sprječavanju korupcije ("Službeni list CG", br. 53/2014 od 19.12.2014.), a koje se odnose na sprovođenje mjera sprječavanje sukoba javnog i privatnog interesa, zaštitu lica koja prijavljuju ugrožavanje javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, sprovođenje nadzora nad sprovođenjem Zakona o lobiranju i Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, kao i druga pitanja od značaja za prevenciju i sprječavanje korupcije.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Članom 88 Zakona o sprječavanju korupcije je propisano da na predlog direktora Savjet usvaja i podnosi Skupštini godišnji izvještaj o radu Agencije najkasnije do 31.marta tekuće godine za prethodnu godinu. Savjetu Agencije je prestao mandat 31. jula 2023. godine takoda izvječtaj nije usvojen ali je uradjen u roku.

Izvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije u 2023. godini obuhvata sve sprovedene aktivnosti ove institucije u 2023. i daje analitički osvrt na postignute rezultate u kontekstu ispunjenosti ciljeva predviđenih Planom rada i poređenja sa rezultatima koje je ASK po svim nadležnostima postigla u prethodnim godinama.

Pozitivan trend u radu ASK tokom 2022. prenijet je i na 2023. godinu, koja je praktično u svim segmentima bila najefikasnija od osnivanja Agencije.

Agencija je u 2023. godini, postupajući po svim primljenim zahtjevima za davanje mišljenja u oblasti sprečavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija, dala najviše mišljenja na godišnjem nivou od osnivanja ASK (227), čime se nastavlja trend rasta broja datih mišljenja u ovoj oblasti. To je rezultat intenzivnih aktivnosti Agencije usmjerenih na jačanje svijesti javnih funkcionera u pogledu poštovanja obaveza propisanih Zakonom o sprječavanju korupcije. Na osnovu datih Mišljenja Agencije podnijeto je 20 ostavki javnih funkcionera na funkcije ili dužnosti nespojive sa javnom funkcijom, dok su, nakon datih mišljenja, konstatovana i tri prenosa upravljačkih prava u privrednom društvu, kao i jedan raskid ugovora o uslugama zbog utvrđenog sukoba interesa.

Djelujući preventivno, Agencija je upućivala dopise i obavještenja organima vlasti o njihovoj zakonskoj obavezi da blagovremeno podnesu izvode iz evidencije poklona i izvještaje o primljenim sponzorstvima i donacijama sa pratećom dokumentacijom, do kraja marta 2023. godine za prethodnu godinu. Svi dostavljeni izvodi iz evidencije poklona i izvještaji o primljenim sponzorstvima i donacijama su administrativno provjereni i objavljeni na internet stranici ASK, dok je na osnovu provjere primljenih izvještaja utvrđeno ukupno 39 nepravilnosti, na osnovu kojih su pokrenuti prekršajni postupci.

Bilježi se trend rasta dostavljenih izvještaja o prihodima i imovini. Naime, Agenciji je u 2023. godini dostavljen ukupno 13.141 izvještaj, što je za 11,5% više izvještaja u odnosu na 2022. godinu i najviše od početka rada Agencije. Rast broja dostavljenih izvještaja posljedica je povećanja broja novoimenovanih javnih funkcionera, kao i većeg broja izvještaja koje su bivši javni funkcioneri dostavljali po prestanku funkcije.

Agencija je nastavila intenzivan rad u dijelu provjere tačnosti i potpunosti podataka u izvještajima o prihodima i imovini. Naime, Godišnjim planom za 2023. godinu bilo je predviđeno da se u smislu tačnosti i potpunosti podataka izvrši provjera 1.496 izvještaja o prihodima i imovini, podnijetih po različitim osnovima, ali je u 2023. započeta provjera čak 1.767 izvještaja, što je najviše do sada, od kojih je okončana provjera 1.533 izvještaja. Broj provjerenih izvještaja u smislu tačnosti i potpunosti je i veći, imajući u vidu da je Agencija provjeravala izvještaje i po službenoj dužnosti, kao i na zahtjev. Okončana je i dodatna provjera, najsloženiji vid kontrole prihoda i imovine

javnih funkcionera koji se odnosi na 20 visokorangiranih javnih funkcionera, izabranih u skladu sa stepenom ranjivosti oblasti/funkcije na korupciju. U I kvartalu 2024. pokrenuti su svi postupci protiv javnih funkcionera gdje su uočena moguća kršenja Zakona.

U vezi sa dodatnom provjerom koja je započeta u III kvartalu 2022. godine, u I kvartalu 2023. pokrenuta je kontrola za 20 javnih funkcionera. U svih 20 predmeta u postupku kontrole utvrđena su moguća kršenja odredaba ZSK. Kada je u pitanju praćenje tzv. stila života podnosilaca izvještaja o prihodima i imovini, Agencija je u 2023. jedan predmet dostavila Specijalnom državnom tužilaštvu.

Broj pokrenutih prekršajnih postupaka u 2023. godini u ovoj oblasti veći je za čak 63% u odnosu na 2022, a

značajno veći i u odnosu na prethodne godine rada ASK. To je prevashodno uslovljeno većim brojem pokrenutih prekršajnih postupaka koji se odnose na nedostavljanje redovnog godišnjeg izvještaja o prihodima i imovini u zakonskom roku, kao i nedostavljanje izvještaja koje bivši javni funkcioneri podnose godinu i dvije po prestanku funkcije. Neselektivnim pristupom, ASK je pokrenula prekršajne postupke i protiv bivših (727) i protiv tada aktuelnih javnih funkcionera (995).

U cilju dodatnog obezbjeđivanja neselektivnosti u radu i preciziranja svih faza provjere izvještaja o prihodima i imovini, u 2023. godini, u okviru projekta Savjeta Evrope, izrađena je Metodologija postupaka provjere izvještaja o prihodima i imovini.

Agencija je i tokom 2023. godine značajan dio svojih kadrovskih kapaciteta usmjerila na nadzor i kontrolu izbornih kampanja za izbore održane tokom protekle godine, dajući ključan doprinos jačanju integriteta i transparentnosti izbornog procesa, prije svega kroz efikasnu kontrolu i omogućavanje pristupa podacima o prikupljenim i utrošenim sredstvima političkih subjekata, odnosno upotrebi javnih resursa u kampanji.

Po svim osnovima rada Agencije u ovoj oblasti, tokom 2023. godine izvršena je kontrola 47.663 dostavljena izvještaja od strane obveznika ZFPSiIK o redovnom radu i u toku izbornih kampanja. Agencija je, radi dostavljanja izvještaja u roku, kao i kod uočenih tehničkih nepravilnosti, uputila ukupno 1.568 upozorenja organima vlasti i političkim subjektima, na koja su svi pozitivno reagovali. Izvršene su i 772 kontrole poštovanja zabrana i ograničenja u toku izborne kampanje od strane obveznika u pomenutim izbornim kampanjama. Takođe, izrečeno je deset mjera političkim subjektima.

Kroz striktnu primjenu ZFPSiIK, kao i u prethodnim izbornim ciklusima, pokazalo se da postojeći zakonski okvir zahtijeva brojne izmjene u cilju eliminisanja nedostataka i nejasnoća, te da je neophodno hitno usaglašavanje ZFPSiIK sa Zakonom o prekršajima, Zakonom o radu i Zakonom o izboru odbornika i poslanika, zbog čega je Agencija 2023. godine uputila inicijativu Skupštini za usaglašavanje zakona.

U 2023. godini zabilježen je visok procenat organa koji su ispunili zakonom predviđene obaveze u oblasti integriteta. Naime, od početka rada 98,9% organa vlasti usvojilo je i dostavilo plan integriteta Agenciji, dok je 99,1% organa vlasti odredilo menadžera integriteta.

Agencija je tokom 2023. godine sprovodila Metodologiju za procjenu primjene antikorupcijskih mjera u sistemu pravosuđa, koju je krajem 2022. godine izradila u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori . Metodologija je, u decembru 2023. godine, predstavljena u okviru 10. Zasijedanja Konferencije država potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (COSP) u Atlanti. Prethodno, Agencija je prošla kompleksan filter zadovoljavanja strogih kriterijuma, a njenu aplikaciju je COSP prihvatio u konkurenciji 190 pristiglih prijava.

Takođe, Agencija je 2023. analizirala upitnike za procjenu efikasnosti i efektivnosti plana integriteta i izradila Procjenu efikasnosti i efektivnosti treće generacije planova integriteta. Uvidi do kojih Agencija na ovaj način dolazi pomažu joj da jača rad javnog sektora, identifikujući oblasti u kojima je potrebno unapređenje primjene antikorupcijskih alata i u tom kontekstu usmjeravajući svoju podršku.

I tokom 2023. godine Agencija je nastavila aktivnosti na planu izmjena postojećeg zakonskog okvira u dijelu kontrole djelatnosti lobiranja, u okviru Radne grupe za izradu Nacrta zakona o lobiranju i dodatno promovisala institut lobiranja kroz organizovanje novih ispita za potencijalne lobiste. Naime, u 2023. godini organizovana su tri ispita za obavljanje poslova lobiranja, dok je u registar lobista upisano pet novih fizičkih lica. U registar lobista je na dan 31. decembar 2023. godine upisano ukupno 13 fizičkih lica i jedno pravno lice.

Agenciji je u 2023. godini podnijeto 190 prijava zviždača – najviše na godišnjem nivou od početka rada Agencije, čime se nastavlja trend rasta broja prijava. Ovim se i u praksi potvrđuju rezultati istraživanja javnog mnjenja, prema kojima je Agencija na prvom mjestu među institucijama u koje bi građani imali najviše povjerenja u slučaju da se odluče da prijave korupciju.

U 2023. godini ASK je okončala 69 postupaka po prijavama zviždača, od kojih je u četiri utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa. Takođe, ASK je pokrenula dva postupka po službenoj dužnosti zbog sumnje u

postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, a okončan je jedan postupak pokrenut po službenoj dužnosti iz prethodnog perioda, u kojem je utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa. Agencija je nadležnim tužilaštvima na dalje postupanje ustupila 17 predmeta (16 prijava zviždača i jedan ex officio postupak), dok je 21 prijavu zviždača proslijedila drugim nadležnim organima. Za 10 prijava proslijeđenih nadležnim organima (uključujući i one iz prethodnog perioda) dobijena je povratna informacija da su utvrđene nepravilnosti.

U 2023. godini Agenciji je podnijeto sedam zahtjeva za zaštitu zviždača. Agencija je donijela dva Mišljenja u postupku po zahtjevima za zaštitu zviždača iz 2022. godine, od kojih je u jednom utvrdila da je nastala šteta, odnosno da postoji mogućnost nastanka štete po zviždača i dala jednu preporuku poslodavcu o tome šta treba preduzeti da bi se nastala šteta otklonila.

U cilju daljeg unapređenja zakonskog okvira u svrhu adekvatnije zaštite zviždača i, na taj način, stvaranja

preduslova za efikasniju borbu protiv korupcije, Agencija je, u saradnji sa Savjetom Evrope, pripremila detaljnu analizu o potrebi i načinu usaglašavanja ZSK sa EU Direktivom o zaštiti zviždača 2019/1937.

Značajno je istaći da je Crna Gora, posredstvom Agencije kao nacionalnog koordinatora, u martu 2023. godine postala punopravni član Mreže evropskih tijela za integritet i zviždače (NEIWA), u kojoj je do tada imala status posmatrača.

Agencija je nastavila da brigu za javni interes ispoljava i promovisanjem analize propisa kao važnog antikorupcijskog alata. U 2023. godini ASK je sačinila 13 mišljenja i uputila dvije inicijative nosiocima izvršne i zakonodavne vlasti.

Posebnu novinu u ovoj oblasti predstavlja izmjena Poslovnika Vlade Crne Gore, koja je urađena uz konsultacije sa Agencijom, a kojom se, u cilju smanjenja korupcijskih rizika u sadržaju propisa, uvodi preliminarna kontrola na rizike od korupcije – CPL, kao obavezne u proceduri izrade predloga zakona i drugih propisa koje utvrđuje Vlada. Vlada Crne Gore je, takođe u konsultaciji sa Agencijom, izmijenila i Uredbu o Vladi, kojom se u članu 16a uvodi obavezna provjera integriteta za savjetnika predsjednika Vlade, šefa Kabineta predsjednika Vlade, zamjenika šefa Kabineta predsjednika Vlade i savjetnika potpredsjednika Vlade kao dio procedure njihovog zapošljavanja, na način da se generalni sekretar Vlade obraća zahtjevom Agenciji za sprječavanje korupcije za provjeru da li u odnosu na navedena lica ima pokrenutih i okončanih postupaka zbog povrede odredaba zakona kojim se uređuje prevencija i sprječavanje korupcije.

Agencija je u 2023. godini pokrenula 77 upravnih postupaka protiv javnih funkcionera u oblasti prijave prihoda i imovine i ograničenja u vršenju javnih funkcija/sukoba interesa. Okončana su ukupno 104 postupka (uključujući predmete iz prethodnog perioda) i kršenje Zakona utvrđeno u 94,2% predmeta. Takođe, Agencija je postupila i po svih 137 prigovora zbog sumnji u kršenje ZFPSiIK, koje je zaprimila u 2023. godini. Okončana su 123 postupka po prigovorima (uključujući i postupke po prigovorima iz prethodnog perioda), od čega je u 10 predmeta donijeta odluka da je prekršen Zakon.

Upravni sud je u 2023. godini donio 17 presuda u postupcima po tužbama na akte Agencije u oblasti prijave prihoda i imovine/sukoba interesa, kojima je u 8 predmeta potvrdio Odluke ASK i odbio tužbe kao neosnovane, dok je u 9 predmeta donio Odluku kojom je poništio Odluke ASK i predmet vratio na ponovni postupak. Takođe, u vezi tužbi na akte ASK u postupcima po prigovorima zbog sumnji u kršenje ZFPSiIK tokom izbornih kampanja, Upravni sud je u 2023. godini donio 8 rješenja kojima je odbio tužbe, a potvrdio akte Agencije.

Agencija je u 2023. godini, zbog kršenja antikorupcijskih zakona, nadležnim sudovima za prekršaje podnijela ukupno 2.018 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka - za 29,7% više u odnosu na 2022. i značajno više u odnosu na godišnje nivoe od početka rada Agencije. Ovo je prvenstveno generisano većim brojem pokrenutih prekršajnih postupaka u oblasti provjere prihoda i imovine. U 2023. okončano je ukupno 1.505 postupaka (uključujući i postupke po zahtjevima iz prethodnih godina), od čega su u 87,7% izrečene sankcije (521 novčana kazna; 799 opomena). Ukupan iznos novčanih kazni iznosi 126.430€. Na osnovu prijedloga ASK za oduzimanje imovinske koristi stečene izvršenjem prekršaja, osim izricanja novčane kazne, sud je u jednom predmetu iz prethodnog perioda oduzeo imovinsku korist u iznosu od 3.077€.

Agencija je i u 2023. nastavila sa sprovođenjem kampanja i edukativnih aktivnosti, kao i sa saradnjom sa medijima, doprinoseći tako daljem jačanju znanja opšte javnosti i obveznika antikorupcijskih zakona o nadležnostima i rezultatima ove institucije, kao i povjerenju građana u njen rad.

U duhu produbljivanja saradnje i snaženja sistemskog odgovora na korupciju, predstavnici Agencije su tokom 2023. godine ostvarivali intenzivnu saradnju sa državnim institucijama, ali i sa predstavnicima civilnog sektora i medija, što je prepoznato i u posljednjem Izvještaju Evropske komisije o napretku Crne Gore, u kojem je istaknut proaktivniji pristup u radu Agencije i aktivnostima informisanja javnosti, medija i civilnog društva.

Tokom 2023. godine Agencija je ostvarivala i izuzetno aktivnu međunarodnu saradnju. Posebno je značajno uspostavljanje direktne saradnje ASK sa Evropskom službom za suzbijanje prevara (OLAF) koja je, kao operativno nezavisna, dio Evropske komisije.

U okviru III faze Projekta borbe protiv korupcije, ekonomskog i organizovanog kriminala „Horizontalni program podrške za Zapadni Balkan i Tursku“ finalizovana je analiza Zakona o sprječavanju korupcije i to u dijelu odredaba Zakona koje se odnose na prijave i zaštitu zviždača, planove integriteta, upravne i prekršajne postupke. U okviru istog projekta, izrađena je i pomenuta Metodologija postupaka provjere izvještaja o prihodima i imovini. Takođe, izrađen je i Predlog kontrolne liste za provjeru integriteta novozaposlenih u Agenciji, u cilju realizacije jedne od ključnih GRECO preporuka u okviru V kruga evaluacije, a koja je vezana za nezavisnost Agencije, i u korelaciji je sa dva privremena mjerila u Pregovaračkom poglavlju 23.

Ukupan napredak Agencije u proteklom periodu uočen je i podržan od strane evropskih partnera. U posljednjem Izvještaju o napretku Crne Gore Evropska komisija podsjeća da ,,Agencija ostaje ključna crnogorska institucija za promovisanje integriteta i sprečavanje korupcije” i konstatuje da su rezultati ASK kvantitativno poboljšani.

Apostrofirano je da napori ASK da spriječi korupciju treba da budu dopunjeni ozbiljnim odgovorom organa za sprovođenje zakona, tužilaštva i krivičnog pravosuđa.

Organizacioni KOD - 52001 - Agencija za

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

11 033 - SPRJEČAVANJE KORUPCIJE

Opis programa:

Program Sprječavanje korupcije usmjeren je na : utvrđivanje postojanja sukoba interesa u vršenju javne funkcije i preduzimanje mjera za njegovo sprječavanje; kontrolu ograničenja u vršenju javnih funkcija; kontrolu primanja poklona, sponzorstava i donacija; provjeru podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera; davanje mišljenja o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i davanje preporuka; zaštitu zviždača; praćenje donošenja i sprovođenja planova integriteta, davanje preporuke za njihovo unaprjeđenje i vršenje procjenu efikasnosti planova integriteta; donošenje akata iz nadležnosti Agencije; davanje inicijative za izmjenu i dopunu zakona, drugih propisa i opštih akata, radi otklanjanja mogućih rizika za nastanak korupcije ili njihovog usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije; saradnja sa nadležnim organima, visokoškolskim ustanovama i naučnim organizacijama i drugim subjektima u cilju realizacije aktivnosti u oblasti sprječavanja korupcije; vođenje evidencija i registara; sprovođenje edukativnih, istraživačkih i ostalih preventivnih antikorupcijskih aktivnosti; podizanje nivoa javne svijesti o štetnosti korupcije i načinima borbe protiv nje; kreiranje i sprovođenje javnih kampanja u cilju efikasnijeg učešća građana u borbi protiv korupcije; izradu promotivnog i informativnog materijala; uspostavljanje regionalne i međunarodne saradnje sa antikorupcijskim organima drugih zemalja i međunarodnim organizacijama; izrada predloga projekata i njihovo kandidovanje kod regionalnih i međunarodnih organizacija; poslovi nadzora nad sprovođenjem propisa kojim se uređuje lobiranje i sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Kontinuirana dosljedna primjena antikorupcijskih mehanizama

Cilj - Kontinuirana dosljedna primjena antikorupcijskih mehanizama

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Dosljedna primjena antikorupcijskih mehanizama, uz očuvanje funkcionalne, institucionalne, personalne i finansijske nezavisnosti Agencije, od krucijalne su važnosti za dalje jačanje uloge koju Agencija ima u pravnom i društvenom sistemu Crne Gore.
Agencija je ključni nosilac preventivnog djelovanja u borbi protiv korupcije i doprinosi razvoju društva netolerantnog na korupciju. Kroz efikasno sprovođenje zakona iz svoje nadležnosti Agencija doprinosi i eliminisanju uzroka za nastanak korupcije, vršenju javnih funkcija i javnih ovlašćenja organa vlasti u skladu sa načelima dobrog upravljanja i principom odgovornosti. Dosljednim i neselektivnim sprovođenjem antikorupcijskih zakona iz svoje nadležnosti, kao i obaveza iz pregovaračkog procesa sa EU, Agencija daje snažan doprinos jačanju integriteta i transparentnosti rada javnog i privatnog sektora.
Preventivne politike i mehanizmi moraju biti jedinstveni i konzistentni, sa težnjom ka daljem jačanju sistema kontrole, kako bi institucije sistema očuvale i osnažile integritet. U vezi s tim, Agencija će kroz različite oblike savjetodavnih aktivnosti pružati podršku organima vlasti u izradi analiza, modela internih akata, procedura i metodologija za sprečavanje korupcije, što bi trebalo doprinijeti dosljednijoj primjeni antikorupcijskih mehanizama i mjera za njeno suzbijanje.
Podrška će takođe biti usmjerena na obezbjeđivanje uslova za dosljedniju primjenu zakonskih normi, metodologija i smjernica, sa posebnim naglaskom na oblasti prijave imovine i prihoda javnih funkcionera, pripreme i sprovođenja planova integriteta, procjene podložnosti zakonskih propisa korupciji, finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanjana i obaveza političkih subjekata u toku izbora, kao i na osnaživanje kapaciteta učesnika u aktivnostima lobiranja, kako bi se proces lobiranja odvijao na način propisan Zakonom o lobiranju.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj sektora koji su predmet sprovođenja Metodologije za procjenu primjene antikorupcijskih mjera.	broj	2021	2.00	2.00	1.00	Izvještaj o radu ASK za 2023. godinu

Opis indikatora:

Dva sektora odabrana su da budu predmet procjene : državna uprava i drugi državni organi, i socijalna i dječja zaštita. Planirano je da veći broj sektora bude obuhvaćen ovom procjenom tokom trogodišnjeg perioda implementacije Strateškog plana ASK.
Svrha Metodologije je da se mjerenjem ostvarenja utvrđenih pokazatelja procijeni da li organi vlasti sprovode antikorupcijske mjere i da li njihova primjena ima pozitivne efekte. U skladu sa rezultatima procjene i bodovanjem će se vršiti rangiranje organa vlasti i dati preporuke za unapređenje.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Nacrt Metodologije za sistem pravosuđa izrađen je uz podršku konsultanata koje je angažovao UNDP. Dva konsultanta (lokalni i međunarodni) su u saradnji sa Agencijom analizirali propise, planove integriteta i druge relevantne dokumente, a zatim radili na definisanju Metodologije i razvoju indikatora uspješnosti primjene antikorupcijskih mjera. U oktobru 2022. je održana radionica za menadžere integriteta iz pravosudnih institucija, na kojoj su polaznici upoznati sa Nacrtom Metodologije i pružili komentare i sugestije za njeno unapređenje. Metodologija za procjenu primjene antikorupcijskih mjera u sistemu pravosuđa finalizovana je u novembru 2022. godine.
U decembru 2022. razvijena je posebna IT aplikacija za primjenu Metodologije, a svi pravosudni organi su tokom decembra dostavili Agenciji dokumentaciju kojom dokazuju ispunjenost indikatora predviđenih Metodologijom, pa je tokom 2023. godine vršena procjena primjene antikorupcijskih mjera u sudstvu i tužilaštvu.
Agencija je u decembru 2023. godine, u okviru 10. zasijedanja Konferencije država potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija protiv korupcije (COSP) u Atlanti, SAD, predstavila Metodologiju za sprovođenje antikorupcijskih mjera. Prethodno, Agencija je prošla kompleksan filter zadovoljavanja strogih kriterijuma, a njenu aplikaciju je COSP prihvatio u konkurenciji 190 pristiglih prijava.

Tokom 2023. godine Agencija je sprovodila Metodologiju za procjenu primjene antikorupcijskih mjera u sistemu pravosuđa.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izrađeni sektorski izvještaji o sprovođenju Metodologije za procjenu primjene antikorupcijskih mjera.	broj	2021	2.00	2.00	1.00	Izvještaj o radu ASK za 2023.godinu

Opis indikatora:

Agencija procjenjuje koliko su organi iz raznih sektora (prosvjeta,zdravstvo,državna uprava,pravosidje i dr,) uspješni u primjeni antikorupcijskih mjera -koje su definisane u posebnoj metodologiji i na osnovu indikatora u metodologiji boduje i rangira organe u odnosu na njihov učinak.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023. rađen je izvješaj za sektor pravosuđa, koji će biti finalizovan i objavljen u prvoj polovini 2024.

11 033 002 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI I MEĐUNARODNA SARADNJA U OBLASTI SPRJEČAVANJA KORUPCIJE

Opis potprograma:

Aktivnost Upravljanje i administracija i međunarodna saradnja odnosi se na pruzanje podrške za realizaciju aktivnosti koje su u nadležnosti Agencije.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Kroz pružanje podrške Prevenciji korupcije omogućiti da se realizuju sve aktivnosti predvidjene Godisnjim planom Agencije.

Cilj - Kroz pružanje podrške Prevenciji korupcije omogućiti da se realizuju sve aktivnosti predvidjene Godisnjim planom Agencije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnost Upravljanje i administracija i međunarodna saradnja odnosi se na pruzanje podrške za realizaciju aktivnosti koje su u nadležnosti Agencije.

11 033 002 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA I MEĐUNARODNA SARADNJA

Opis aktivnosti:

Aktivnost Upravljanje i administracija i međunarodna saradnja odnosi se na pruzanje podrške za realizaciju aktivnosti koje su u nadležnosti Agencije

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca zaposlenih za 2023. godinu utrošeno je 517.990,00€. Navedena sredstva su utrošena u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Zakonom o sprječavanju korupcije. Prema članu 96 Zakona o sprječavanju korupcije, zaposleni u Agenciji imaju mjesečni dodatak na zaradu u iznosu od 30%.

412 - Ostala lična primanja:

Utrošena sredstva u iznosu od 101.300,00 eura se odnose na:
-24.749,95 eura za ispatu naknada članovima Savjeta Agencije. U skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije, Savjet ima pet članova. Predsjednik Savjeta prima mjesečnu naknadu u iznosu od jedne prosječne zarade zaposlenih u Agenciji, dok članovi Savjeta primaju mjesečnu naknadu u visini od 70% prosječne zarade u Agenciji u prethodnoj godini, shodno Odluci o utvrđivanju visine naknade za rad predsjedniku i članovima Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije, br. 00-245/6 od 27.01.2017. godine, a na osnovu člana 30, Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.
- 17.093,77 za naknade članovima radne grupe za utvrdjivanje i sačinjavanje liste javnih funkcija i obveznika u Zakonu o sprječavanju korupcije,
-15.699,92 eura za naknade Timu za kvalitet za ISO 9001:2015 i i
-108,00 eura za jubilarnu nagradu.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva sa navedene pozicije su utrošena za nabavku:
4131 - Administrativnog materijala-19.993,67 (kancelarijski i birotehnički materijal , sitan inventar , materijal za higijenu gume za službene automobile i ostali materijal);
4133- Materijala za posebne namjene – 2.708,30 (nabavka redovne dnevne štampe, stručnih publikacija i naučnih časopisa iz oblasti antikorupcije, kao i za kataloge propisa);
-4135 - Rashodi za gorivo – 7.678,09 (Agencija posjeduje šest službenih automobila). Troškovi goriva su bili neophodni za realizaciju svakodnevnih službenih potreba Agencije (dostava pošte, vršenje propagandno preventivnih antikorupcijskih aktivnosti i prevoz ovlašćenih službenika koji zastupaju Agenciju pred sudom za prekršaje, terenska kontrole poštovanja zabrana i ograničenja u toku izborne kampanje od strane obveznika i drugim organima).

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva sa navedene pozicije su utrošena za:
-4141 - Službena putovanja – 43.710,30
Sredstva su utrosena za avio karte,smještaj,dnevnice za službena putovanja u inostranstvu i smještaj i dnevnice za službena putovanja u zemlji.
-4142 - Reprezentacija – 9.747,07
-4143 - Komunikacione usluge – 27.328,73
Navedena sredstva su utrošena za fiksnu i mobilnu telefoniju, poštanske usluge i internet.
-4144 - Bankarske usluge – 279,69
Sredstva su utrošena za plaćanje provizije banci koja se naplaćuje prilikom plaćanja obaveza prema inostranstvu.
-4146-Advokatske usluge-4.015,68
-4147 - Konsultantske usluge, projekti i studije – 7.278,15
Navedena sredstva su utrošena za realizaciju aktivnosti Agencije za sprječavanje korupcije koje proizilaze iz Zakona o sprječavanju korupcije, za istraživanje javnog mnjenja (istraživanje je obuhvatilo pitanja koja se odnose na stavove javnosti o korupciji, prisutnost korupcije u Crnoj Gori, na rad Agencije za sprječavanje korupcije i drugih organa nadležnih za borbu protiv korupcije), za konsultantske usluge u oblasti odnosa sa javnošću i izradi antikorupcijskih kampanja i za dizajn i štampu izvještaja o radu .
-4148 - Usluge stručnog usavršavanja – 493,89.
Sredstva su utrošena za kotizacije za prisustvo na seminarima.
-4149 - Ostale usluge – 39.162,21 (usluge štampanja omota spisa i reklamnog materijala, usluge prevođenja , oglasi i medijska-5.216, prezentacija(sredstva su utrošena za sprovođenje intenzivne javne kampanje u cilju efikasnijeg učešća građana u borbi protiv korupcije. Jedan dio sredstava utrošen je za finansiranje plaćenih termina u elektronskim medijima, zakup medijskog prostora na televiziji (emitovanje radio i video spota)) i dnevnoj štampi , pres clipping, praćenje medijskog oglašavanja političkih subjekata u toku izborne kampanje, organizacija radnog doručaka sa međunarodnim partnerima i predstavnicima medija, organizacija press konferencije-).

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

-4153- Rashodi za tekuće održavanje – 29.000,00 (za održavanje protivpožarnog sistema 4.124,71, održavanje infrastrukture informacionog sistema Agencije – 15.336,75, tehnički pregled i registracija službenih automobila – 1.442,44,popravka i održavanje agregata-1.464,83 popravka i održavanje službenih automobila 6.245,28 i održavanje opreme 385,99).

417 - Renta:

-4173 - Zakup parking mjesta za službene automobile – 8.599,50.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva sa navedene pozicije su utrošena:
-4193 - Izrada i održavanje softvera – 60.757,66 (godišnje licence za sve bezbjedonosne alate i uređaje,, održavanje Glavne knjige i analitičke knjige osnovnih sredstava , održavanje i unapredjenje web sajta i sistema za razmjenu podataka, razmjena podataka sa Centralno klirinško depozitarnim društvom i pretplata na propise ING-PRO)
-4194 - Osiguranje – 7.146,64 (osiguranje zaposlenih i kasko osiguranje službenih automobila).
-4195 - Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama – 33.267,24-Redovna godišnja kontribucija Crne Gore za rad Regionalnog sekretarijata (RAI-a) u Sarajevu- 24.000,00, te godišnja kontribucija Savjetu Evrope za članstvo Crne Gore u GRECO-u- 9.267,24 .
-4199 - Ostalo – 2.306,47 (održavanje higijene).

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

-4316-Transferi za jednokratne socijalne pomoći-12.420,00 a odnosi se na isplate pomoći u slučaju bolesti ili smrti člana uže porodice u skladu sa granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa i
-4318-ostali transferi-4.485,00-odnosi se na isplate službenicama Agencije za 8.mart.

441 - Kapitalni izdaci:

Navedeni izdatak-17.152,67 se odnosi na nabavku:

- kompjuterske opreme i štampača-16.819,92 i ostale oprema-332,75

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Navedeni izdaci se odnose na sudska izvršenja, za koja je zahtjeve za plaćanje i rezervacije vršilo direktno Ministarstvo finansija.

11 033 003 - PREVENCIJA KORUPCIJE

Opis potprograma:

Prevencija korupcije je usmjeren na utvrđivanje postojanja sukoba interesa u vršenju javne funkcije i preduzimanje mjera za njegovo sprječavanje; kontrolu ograničenja u vršenju javnih funkcija; kontrolu primanja poklona, sponzorstava i donacija; provjeru podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera; davanje mišljenja o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i davanje preporuka; zaštitu zviždača; praćenje donošenja i sprovođenja planova integriteta, davanje preporuke za njihovo unaprjeđenje i vršenje procjenu efikasnosti planova integriteta; donošenje akata iz nadležnosti Agencije; davanje inicijative za izmjenu i dopunu zakona, drugih propisa i opštih akata, radi otklanjanja mogućih rizika za nastanak korupcije ili njihovog usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije; saradnja sa nadležnim organima, visokoškolskim ustanovama i naučnim organizacijama i drugim subjektima u cilju realizacije aktivnosti u oblasti sprječavanja korupcije; vođenje evidencija i registara; sprovođenje edukativnih, istraživačkih i ostalih preventivnih antikorupcijskih aktivnosti; podizanje nivoa javne svijesti o štetnosti korupcije i načinima borbe protiv nje; kreiranje i sprovođenje javnih kampanja u cilju efikasnijeg učešća građana u borbi protiv korupcije; izradu promotivnog i informativnog materijala; uspostavljanje regionalne i međunarodne saradnje sa antikorupcijskim organima drugih zemalja i međunarodnim organizacijama; izrada predloga projekata i njihovo kandidovanje kod regionalnih i međunarodnih organizacija; poslovi nadzora nad sprovođenjem propisa kojim se uređuje lobiranje i sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Jačanje svijesti o značaju nadzora lobiranja kao antikorupcijskog mehanizma
Uspostavljen novi informacioni sistem ASK i internet stranica ASK.

Cilj - Jačanje svijesti o značaju nadzora lobiranja kao antikorupcijskog mehanizma

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom 2023. godine Agencija je nastavila aktivnosti na planu izmjena postojećeg zakonskog okvira u dijelu kontrole djelatnosti lobiranja i dodatno promovisala institut lobiranja kroz organizovanje novih ispita za zainteresovana lica i potencijalne lobiste.
Od početka godine objavljena su tri poziva za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja i organizovana tri ispita. Takođe, ASK je na internet stranici objavila obrazac prijave za ispit, ažuriranu literaturu za polaganje ispita, kao i spisak kandidata kojima je odobreno polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj organizovanih ispita za obavljanje djelatnosti lobiranja.	broj	0	2021.00	4.00	3.00	Izvještaj o radu ASK za 2023.godinu

Opis indikatora:

Tokom 2023. godine Agencija je nastavila aktivnosti na planu izmjena postojećeg zakonskog okvira u dijelu kontrole djelatnosti lobiranja i dodatno promovisala institut lobiranja kroz organizovanje novih ispita za zainteresovana lica i potencijalne lobiste.
Od početka godine objavljena su tri poziva za prijavljivanje kandidata za polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja i organizovana tri ispita. Takođe, ASK je na internet stranici objavila obrazac prijave za ispit, ažuriranu literaturu za polaganje ispita, kao i spisak kandidata kojima je odobreno polaganje ispita za obavljanje poslova lobiranja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini organizovana su tri ispita za obavljanje poslova lobiranja.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Kontinuirano sprovođenje kampanja u cilju informisanja opšte i stručne javnosti o nadležnostima ASK.	broj	2021	2.00	4.00	6.00	Izvjestaj o radu ASK za 2023 godinu

Opis indikatora:

Javne kampanje će biti usmjerene ka opštoj javnosti, ali i pojedinačnim ciljnim grupama (učenici, student, itd.), a edukacije, odnosno obuke i seminari će biti organizovani za obveznike sprovođenja zakona iz nadležnosti Agencije, kao što su javni funkcioneri, politički subjekti, menadžeri integriteta, lica zadužena za postupanje po prijavama zviždača u organima vlasti, itd.
Ova aktvnost za cilj ima izgradnju svijesti građana o korupciji, njihovo upoznavanje sa antikorupcijskim mehanizmima, ulozi opšte i stručne javnosti u borbi protiv korupcije i potrebi uključivanja građana u sprečavanje korupcije, a ostvarivaće se kroz javne kampanje i edukativne aktivnosti.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Javne kampanje su usmjerene ka opštoj javnosti, ali i pojedinačnim ciljnim grupama (učenici, student, itd.), a edukacije, odnosno obuke i seminari su organizovani za obveznike sprovođenja zakona iz nadležnosti Agencije, kao što su javni funkcioneri, politički subjekti, menadžeri integriteta, lica zadužena za postupanje po prijavama zviždača u organima vlasti, itd.
Ova aktvnost za cilj ima izgradnju svijesti građana o korupciji, njihovo upoznavanje sa antikorupcijskim mehanizmima, ulozi opšte i stručne javnosti u borbi protiv korupcije i potrebi uključivanja građana u sprečavanje korupcije, a ostvarivaće se kroz javne kampanje i edukativne aktivnosti.

Cilj - Uspostavljen novi informacioni sistem ASK i internet stranica ASK.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Agencija za sprječavanje korupcije je u prethodnoj godini, saglasno Strateškom planu ASK 2022 -2024 (Strateški cilj 6 – Ojačani tehnički kapaciteti Agencije; Operativni cilj 6.1 – novi informacioni sistem stavljen u funkciju) nastavila aktivnosti na uvođenju novog informacionog sistema, kroz modifikaciju i unapređenje postojećih aplikacija.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stavljen u upotrebu novi informacioni sistem ASK i internet stranica ASK	%	2021	0.00	100.00	80.00	Izvjestaj o radu ASK za 2023. godinu

Opis indikatora:

Agencija za sprječavanje korupcije je u prethodnoj godini, saglasno Strateškom planu ASK 2022 -2024 (Strateški cilj 6 – Ojačani tehnički kapaciteti Agencije; Operativni cilj 6.1 – novi informacioni sistem stavljen u funkciju) nastavila aktivnosti na uvođenju novog informacionog sistema, kroz modifikaciju i unapređenje postojećih aplikacija.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U izvještajnom periodu je isporučen softverski modul ,,Sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja“ koji je za potrebe Agencije izradilo privredno društvo ,,B-one" iz Podgorice. Softversko rješenje je 21.06.2023. godine prezentovano menadžmentu i Savjetu Agencije.
Novim softerskim modelom biće značajno unaprijeđen rad u oblasti kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja i u skladu sa najvišim standardima.
Takođe, u 2023. godini izrađeni su i softverski moduli za Sektor za sprječavanje sukoba interesa i provjeru prihoda i imovine, čime će značajno biti unaprijeđen rad u ovom segmentu, u skladu sa najvišim standardima u navedenoj oblasti. Novo softversko rješenje sastoji se iz dva dijela, internog, kojem će moći pristupiti ovlašćeni službenici Agencije, i eksternog, koji je dostupan korisnicima. U dijelu prijave prihoda i imovine pojednostavljeno je online popunjavanje izvještaja o prihodima i imovini, dok će kontrola samih izvještaja biti efikasnija.

11 033 003 001 - PROVJERA SPRJEČAVANJA SUKOBA INTERESA I PROVJERA PRIHODA I IMOVINE

Opis aktivnosti:

Prevencija korupcije je usmjeren na utvrđivanje postojanja sukoba interesa u vršenju javne funkcije i preduzimanje mjera za njegovo sprječavanje; kontrolu ograničenja u vršenju javnih funkcija; kontrolu primanja poklona, sponzorstava i donacija; provjeru podataka iz Izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera; davanje mišljenja o postojanju ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije i davanje preporuka; zaštitu zviždača; praćenje donošenja i sprovođenja planova integriteta, davanje preporuke za njihovo unaprjeđenje i vršenje procjenu efikasnosti planova integriteta; donošenje akata iz nadležnosti Agencije; davanje inicijative za izmjenu i dopunu zakona, drugih propisa i opštih akata, radi otklanjanja mogućih rizika za nastanak korupcije ili njihovog usklađivanja sa međunarodnim standardima iz oblasti antikorupcije; saradnja sa nadležnim organima, visokoškolskim ustanovama i naučnim organizacijama i drugim subjektima u cilju realizacije aktivnosti u oblasti sprječavanja korupcije; vođenje evidencija i registara; sprovođenje edukativnih, istraživačkih i ostalih preventivnih antikorupcijskih aktivnosti; podizanje nivoa javne svijesti o štetnosti korupcije i načinima borbe protiv nje; kreiranje i sprovođenje javnih kampanja u cilju efikasnijeg učešća građana u borbi protiv korupcije; izradu promotivnog i informativnog materijala; uspostavljanje regionalne i međunarodne saradnje sa antikorupcijskim organima drugih zemalja i međunarodnim organizacijama; izrada predloga projekata i njihovo kandidovanje kod regionalnih i međunarodnih organizacija; poslovi nadzora nad sprovođenjem propisa kojim se uređuje lobiranje i sprovođenje mjera kontrole finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

zvještaj o radu Agencije za sprječavanje korupcije u 2023. godini obuhvata sve sprovedene aktivnosti ove institucije u 2023. i daje analitički osvrt na postignute rezultate u kontekstu ispunjenosti ciljeva predviđenih Planom rada i poređenja sa rezultatima koje je ASK po svim nadležnostima postigla u prethodnim godinama.

Pozitivan trend u radu ASK tokom 2022. prenijet je i na 2023. godinu, koja je praktično u svim segmentima bila najefikasnija od osnivanja Agencije.

Agencija je u 2023. godini, postupajući po svim primljenim zahtjevima za davanje mišljenja u oblasti sprečavanja sukoba interesa i poštovanja ograničenja u vršenju javnih funkcija, dala najviše mišljenja na godišnjem nivou od osnivanja ASK (227), čime se nastavlja trend rasta broja datih mišljenja u ovoj oblasti. To je rezultat intenzivnih aktivnosti Agencije usmjerenih na jačanje svijesti javnih funkcionera u pogledu poštovanja obaveza propisanih Zakonom o sprječavanju korupcije. Na osnovu datih Mišljenja Agencije podnijeto je 20 ostavki javnih funkcionera na funkcije ili dužnosti nespojive sa javnom funkcijom, dok su, nakon datih mišljenja, konstatovana i tri prenosa upravljačkih prava u privrednom društvu, kao i jedan raskid ugovora o uslugama zbog utvrđenog sukoba interesa.

Djelujući preventivno, Agencija je upućivala dopise i obavještenja organima vlasti o njihovoj zakonskoj obavezi da blagovremeno podnesu izvode iz evidencije poklona i izvještaje o primljenim sponzorstvima i donacijama sa pratećom dokumentacijom, do kraja marta 2023. godine za prethodnu godinu. Svi dostavljeni izvodi iz evidencije poklona i izvještaji o primljenim sponzorstvima i donacijama su administrativno provjereni i objavljeni na internet stranici ASK, dok je na osnovu provjere primljenih izvještaja utvrđeno ukupno 39 nepravilnosti, na osnovu kojih su pokrenuti prekršajni postupci.

Bilježi se trend rasta dostavljenih izvještaja o prihodima i imovini. Naime, Agenciji je u 2023. godini dostavljen ukupno 13.141 izvještaj, što je za 11,5% više izvještaja u odnosu na 2022. godinu i najviše od početka rada Agencije. Rast broja dostavljenih izvještaja posljedica je povećanja broja novoimenovanih javnih funkcionera, kao i većeg broja izvještaja koje su bivši javni funkcioneri dostavljali po prestanku funkcije.
Agencija je nastavila intenzivan rad u dijelu provjere tačnosti i potpunosti podataka u izvještajima o prihodima i imovini. Naime, Godišnjim planom za 2023. godinu bilo je predviđeno da se u smislu tačnosti i potpunosti podataka izvrši provjera 1.496 izvještaja o prihodima i imovini, podnijetih po različitim osnovima, ali je u 2023. započeta provjera čak 1.767 izvještaja, što je najviše do sada, od kojih je okončana provjera 1.533 izvještaja. Broj provjerenih izvještaja u smislu tačnosti i potpunosti je i veći, imajući u vidu da je Agencija provjeravala izvještaje i po službenoj dužnosti, kao i na zahtjev. Okončana je i dodatna provjera, najsloženiji vid kontrole prihoda i imovine javnih funkcionera koji se odnosi na 20 visokorangiranih javnih funkcionera, izabranih u skladu sa stepenom ranjivosti oblasti/funkcije na korupciju. U I kvartalu 2024. pokrenuti su svi postupci protiv javnih funkcionera gdje su uočena moguća kršenja Zakona.

U vezi sa dodatnom provjerom koja je započeta u III kvartalu 2022. godine, u I kvartalu 2023. pokrenuta je kontrola za 20 javnih funkcionera. U svih 20 predmeta u postupku kontrole utvrđena su moguća kršenja odredaba ZSK. Kada je u pitanju praćenje tzv. stila života podnosilaca izvještaja o prihodima i imovini, Agencija je u 2023. jedan predmet dostavila Specijalnom državnom tužilaštvu.

Broj pokrenutih prekršajnih postupaka u 2023. godini u ovoj oblasti veći je za čak 63% u odnosu na 2022, a značajno veći i u odnosu na prethodne godine rada ASK. To je prevashodno uslovljeno većim brojem pokrenutih prekršajnih postupaka koji se odnose na nedostavljanje redovnog godišnjeg izvještaja o prihodima i imovini u zakonskom roku, kao i nedostavljanje izvještaja koje bivši javni funkcioneri podnose godinu i dvije po prestanku funkcije. Neselektivnim pristupom, ASK je pokrenula prekršajne postupke i protiv bivših (727) i protiv tada aktuelnih javnih funkcionera (995).
U cilju dodatnog obezbjeđivanja neselektivnosti u radu i preciziranja svih faza provjere izvještaja o prihodima i imovini, u 2023. godini, u okviru projekta Savjeta Evrope, izrađena je Metodologija postupaka provjere izvještaja o prihodima i imovini.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Navedena sredstva su utrošena za isplatu zarada i doprinosa na teret poslodavca u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru i Zakonom o sprječavanju korupcije. Prema članu 96 Zakona o sprječavanju korupcije, zaposleni u Agenciji imaju mjesečni dodatak na zaradu u iznosu od 30%.

412 - Ostala lična primanja:

Utrošena sredstva u iznosu od 34.084,41 eura se odnose na:
- 32.549,91 za naknade članovima radne grupe za utvrdjivanje i sačinjavanje liste javnih funkcija i obveznika u Zakonu o sprječavanju korupcije i
-1.534,50 za naknade Komisiji za ispit za lobiste.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva sa navedene pozicije su utrošena za nabavku:
-4131 - Administrativnog materijala (kancelarijski i birotehnički materijal, sitan inventar , materijal za higijenu , gume za službene automobile i ostali materijal).

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva sa navedene pozicije su utrošena za:
-4141 - Službena putovanja – 21.959,20
Sredstva su utrosena za avio karte,smještaj,dnevnice za službena putovanja u inostranstvu i smještaj i dnevnice za službena putovanja u zemlji,
--4145-Usluge prevoza-253,20 ,
-4148 - Usluge stručnog usavršavanja – 1.800,00- utroseno je za sertifikaciju za ISO 9001:2015.
-4149 - Ostale usluge –10.000,00 (praćenje medijskog oglašavanja političkih subjekata u toku izborne kampanje-9.667,90 i ostale usluge 332,10).

417 - Renta:

Navedeni izdatak se odnosi na zakup kancelarija
-4171- Agencija plaća zakup tri kancelarije-20.079,43 iz razloga što poslovni prostor Agencije nije dovoljan da se smjeste svi zaposleni.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za :
-4191 - Izdaci po osnovu ugovora o djelu – 76.634,70
Agencija je u 2023. godini bila prinudjena da angažuje više lica po osnovu ugovora o djelu iz razloga što su se održali predsjednički i vanredni parlamentarni izbori u Crnoj Gori, koja su bili angažovana za obavljanje najjednostavnijih poslova vezanih za praćenje medijskog oglašavanja političkih subjekata u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja.
-4192-Izdaci po osnovu sudskih postupaka-129,17
-4193 - Izrada i održavanje softvera – 234.300,00 (Druga faza nadogradnje informacionog sistema sa izradom softverskih modula za Sektor za sprječavanje sukoba interesa i provjeru prihoda i imovine i održavanje aplikativnog softvera Agencije)

441 - Kapitalni izdaci:

Navedeni izdatak-149.536,64 se odnosi na nabavku:

- Storidža,servera, kompjuterske opreme i štampača -124.057,67 eura i
- Telekomunikacione opreme – 25.478,97.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Realizacija godišnjeg plana kontrole izvještaja o prihodima i imovini

Realizacija plana kontrole i nadzora obveznika Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u toku izborne kampanje.

ispunjavaju zakonske uslove za zaštitu

Cilj - Realizacija godišnjeg plana kontrole izvještaja o prihodima i imovini

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Agencija je nastavila intenzivan rad u dijelu provjere tačnosti i potpunosti podataka u izvještajima o prihodima i imovini. Naime, Godišnjim planom za 2023. godinu bilo je predviđeno da se u smislu tačnosti i potpunosti podataka izvrši provjera 1.496 izvještaja o prihodima i imovini, podnijetih po različitim osnovima, ali je u 2023. započeta provjera čak 1.767 izvještaja, što je najviše do sada, od kojih je okončana provjera 1.533 izvještaja. Broj provjerenih izvještaja u smislu tačnosti i potpunosti je i veći, imajući u vidu da je Agencija provjeravala izvještaje i po službenoj dužnosti, kao i na zahtjev. Okončana je i dodatna provjera, najsloženiji vid kontrole prihoda i imovine javnih funkcionera koji se

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izvještaj o realizaciji godišnjeg plana kontrole izvještaja o prihodima i imovini	%	2021	100.00	100.00	102.47	Izvjestaj o radu ASK za 2023. godinu.

Opis indikatora:

Agencija vrsi provjerU tačnosti i potpunosti podataka u izvještajima o prihodima i imovini u skladu Godišnjim planom za 2023. godinu

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U potpunosti je realizovan i premašen Godišnji plan provjere izvještaja o prihodima i imovini za 2023. godinu. Naime, Godišnjim planom za 2023. godinu je bilo predviđeno da se u smislu tačnosti i potpunosti podataka izvrši provjera 1.496 izvještaja o prihodima i imovini, podnijetih po različitim osnovima, ali je u 2023. započeta provjera čak 1.767 izvještaja, od kojih je okončana provjera 1.533 izvještaja.

Cilj - Realizacija plana kontrole i nadzora obveznika Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja u toku izborne kampanje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Agencija je i tokom 2023. godine značajan dio svojih kadrovskih kapaciteta usmjerila na nadzor i kontrolu izbornih kampanja za izbore održane tokom protekle godine, dajući ključan doprinos jačanju integriteta i transparentnosti izbornog procesa, prije svega kroz efikasnu kontrolu i omogućavanje pristupa podacima o prikupljenim i utrošenim sredstvima političkih subjekata, odnosno upotrebi javnih resursa u kampanji.

Po svim osnovima rada Agencije u ovoj oblasti, tokom 2023. godine izvršena je kontrola 47.663 dostavljena izvještaja od strane obveznika ZFPSiIK o redovnom radu i u toku izbornih kampanja. Agencija je, radi dostavljanja izvještaja u roku, kao i kod uočenih tehničkih nepravilnosti, uputila ukupno 1.568 upozorenja organima vlasti i političkim subjektima, na koja su svi pozitivno reagovali. Izvršene su i 772 kontrole poštovanja zabrana i ograničenja u toku izborne kampanje od strane obveznika u pomenutim izbornim kampanjama. Takođe, izrečeno je deset mjera političkim subjektima.

Kroz striktnu primjenu ZFPSiIK, kao i u prethodnim izbornim ciklusima, pokazalo se da postojeći zakonski okvir zahtijeva brojne izmjene u cilju eliminisanja nedostataka i nejasnoća, te da je neophodno hitno usaglašavanje ZFPSiIK sa Zakonom o prekršajima, Zakonom o radu i Zakonom o izboru odbornika i poslanika, zbog čega je Agencija 2023. godine uputila inicijativu Skupštini za usaglašavanje zakona.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Pripremljen i objavljen Izvještaj o sprovedenoj kontroli i utvrđenim nepravilnostima.	%	2021	100.00	100.00	100.00	Izvjestaj o radu ASK za 2023. godinu

Opis indikatora:

U oblasti finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja Agencija je nastavila sa sprovođenjem aktivnosti na planiran i sistematičan način u cilju dosljednog praćenja sprovođenja Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja (ZFPSiIK) i kontrole sprovođenja i poštovanja svih propisanih zabrana i ograničenja tokom izbornih kampanja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Kada je u pitanju redovan rad obveznika ZFPSiIK, dostavljeno je ukupno 178 izvještaja/dokumenata, od čega 104 izvještaja/obavještenja političkih subjekata.

Cilj - Sprječavanje ugorožavanja javnog interesa koji upućuje na korupciju postupanjem po prijavama zviždača i zaštitom zviždača koji ispunjavaju zakonske uslove za zaštitu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Agenciji je u 2023. godini podnijeto 190 prijava zviždača – najviše na godišnjem nivou od početka rada Agencije, čime se nastavlja trend rasta broja prijava. Ovim se i u praksi potvrđuju rezultati istraživanja javnog mnjenja, prema kojima je Agencija na prvom mjestu među institucijama u koje bi građani imali najviše povjerenja u slučaju da se odluče da prijave korupciju.U 2023. godini ASK je okončala 69 postupaka po prijavama zviždača, od kojih je u četiri utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa. Takođe, ASK je pokrenula dva postupka po službenoj dužnosti zbog sumnje u postojanje ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, a okončan je jedan postupak pokrenut po službenoj dužnosti iz prethodnog perioda, u kojem je utvrđeno postojanje ugrožavanja javnog interesa. Agencija je nadležnim tužilaštvima na dalje postupanje ustupila 17 predmeta (16 prijava zviždača i jedan ex officio postupak), dok je 21 prijavu zviždača proslijedila drugim nadležnim organima. Za 10 prijava proslijeđenih nadležnim organima (uključujući i one iz prethodnog perioda) dobijena je povratna informacija da su utvrđene nepravilnosti.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj prijava iz izvještajnog perioda.	broj	142	2021.00	135.00	190.00	Izvjestaj o raduASK za 2023. godinu

Opis indikatora:

Prijavljivanje sumnje u ugrožavanje javnog interesa i zaštita zviždača predstavljaju snažan mehanizam prevencije korupcije koji doprinosi sveukupnom jačanju integriteta u radu kako javnog, tako i privatnog sektora. Efikasnim postupanjem po prijavama ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, zaštitom identiteta lica koja podnose prijave, kao i pravovremenim reagovanjem zakonskih obveznika, sprečava se nastanak posljedica koje mogu uzrokovati povredu ljudskih prava i materijalnu i nematerijalnu štetu po pojedinca, odnosno državu. Stoga, blagovremeno otkrivanje nezakonitih radnji i stvaranje klime u kojoj će se zviždači osjećati zaštićeno i motivisano da prijave korupciju predstavlja jedan od ključnih zadataka u sprečavanju korupcije.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Agenciji je u 2023. godini podnijeto 190 prijava zviždača – najviše na godišnjem nivou od početka rada ASK, čime se nastavlja trend rasta broja prijava.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat okončanih u odnosu na broj pokrenutih postupaka pred Agencijom.	%	2021	20.00	20.00	18.06	Izvjestaj o radu ASK za 2023. godinu

Opis indikatora:

Prijavljivanje sumnje u ugrožavanje javnog interesa i zaštita zviždača predstavljaju snažan mehanizam prevencije korupcije koji doprinosi sveukupnom jačanju integriteta u radu kako javnog, tako i privatnog sektora. Efikasnim postupanjem po prijavama ugrožavanja javnog interesa koje upućuje na postojanje korupcije, zaštitom identiteta lica koja podnose prijave, kao i pravovremenim reagovanjem zakonskih obveznika, sprečava se nastanak posljedica koje mogu uzrokovati povredu ljudskih prava i materijalnu i nematerijalnu štetu po pojedinca, odnosno državu. Stoga, blagovremeno otkrivanje nezakonitih radnji i stvaranje klime u kojoj će se zviždači osjećati zaštićeno i motivisano da prijave korupciju predstavlja jedan od ključnih zadataka u sprečavanju korupcije.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini pred Agencijom bile su ukupno 382 prijave zviždača (uključujući i prijave iz prethodnog perioda). Od tog broja, Agencija je 2023. okončala 69 postupaka po prijavama zviždača.

Organizacioni KOD - 40105 - Sekretarijat za

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40105 - Sekretarijat za zakonodavstvo

Izjava o misiji:

Sekretarijat za zakonodavstvo kao osnovnu funkciju ima unapređenje pravnog sistema Crne Gore kroz aktivnosti koje podrazumijevaju davanje mišljenja o usaglašenosti zakona i podzakonskih akata koja pripremaju, predlažu i donose ministarstva i Vlada, sa Ustavom i pravnim sistemom Crne Gore, kao i o njihovoj međusobnoj usklađenosti.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40105 - Sekretarijat za

Programski KOD - 11 049 - Podrška radu Vlade

Programski KOD - 11 049 006 - Stručni i operativni poslovi

11 049 - PODRŠKA RADU VLADE

Opis programa:

Nosilac programa Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Blagovremeno izvršavanje obaveza iz programa rada Vlade Crne

Cilj - Blagovremeno izvršavanje obaveza iz programa rada Vlade Crne

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Efikasna i blagovremena saradnja sa ministarstvima i drugim organima koji su obrađivači zakona i podzakonskih akata, sa ciljem davanja mišljenja o nacrtu i prijedlogu zakona, strategija, uredbi, odluka, drugih propisai opštih akata

INDIKATORI UČINKA

11 049 006 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI SEKRETARIJATA ZA ZAKONODAVSTVO

Opis potprograma:

Staranje o usklađenosti zakona, drugih propisa i opštih akata, davanje mišljena o nacrtima i predlozima zakona i drugih propisa, davanje mišljenja prije potpisivanja , staranje o objavljivanju uredbi, odluka i drugih akata Vlade, vršenje nadzora nad radom Javne ustanove Službeni list Crne Gore....

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Blagovremeno ispunjavanje obaveza iz nadležnosti Sekretarijata

Cilj - Blagovremeno ispunjavanje obaveza iz nadležnosti Sekretarijata

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Staranje o usklađenosti zakona, drugih propisa i opštih akata, davanje mišljena o nacrtima i predlozima zakona i drugih propisa, davanje mišljenja prije potpisivanja , staranje o objavljivanju uredbi, odluka i drugih akata Vlade, vršenje nadzora nad radom Javne ustanove Službeni list Crne Gore....

INDIKATORI UČINKA

1 049 006 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva sa ove stavke korištena su za plaćanje kancelarijskog materijala

419 - Ostali izdaci:

Sredstva sa ove stavke korištena su za plaćanje osiguranja službenicima Sekretarijata za zakonodavstvo.

441 - Kapitalni izdaci:

11 049 006 001 - UNAPREĐENJE PRAVNOG SISTEMA

Opis aktivnosti:

Efikasna i blagovremena saradnja sa ministarstvima i drugim organima koji su obrađivači zakona i podzakonskih akata, sa ciljem davanja mišljenja o nacrtu i prijedlogu zakona, strategija, uredbi, odluka, drugih propisai opštih akata

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023. godini u Sekretarijatu za zakonodavstvo u radu je bilo 1242 propisa i drugih akata: 96 nacrta i predloga zakona , 600 predloga podzakonskih akata (uredbe, pravilnici, uputstva i naredbe), i 546 drugih akata (statuti, kolektivni ugovori, rješenja, odluke, planovi, programi i dr.)

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva sa stavke bruto zarade i doprinosi korišteni su u zakonskim okvirima, planiranom dinamikom i odnosila su se na 23 zapolsena u Sekretarijatu za zakonodavstvo

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva sa ove stavke korištena su uglavnom za davanje pomoći zaposlenim službenicima u slučaju duže i teže bolesti, kao i u slućaju smrti člana uže fmilije

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva sa ove stavke korišćena su uglavnom za nabavku kancelarijskog materijala

414 - Rashodi za usluge:
Sredstva sa ove stavke su korištena uglavnom za plaćanje usluga mobilne i fiksne telefonije
415 - Rashodi za tekuće održavanje:
Sredstva sa ove stavke su korištena u okviru dozvoljenih limita i namjenski
419 - Ostali izdaci:
Sredstva sa ove stavke su korišćena planiranom dinamikom i svrhom plaćanja
441 - Kapitalni izdaci:
U 2023. godini u Sekretarijatu za zakonodavstvo je izvršena nabavka kompjuterske opreme , kao i neophodna rekonstrukcija u prostorijam arhive Sekretarijata za zakonodavstvo, a što je uticalo na potrošnju veću od planirane.
463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40516 - Agencija za investicije

Izjava o misiji:

Agencija za investicije Crne Gore, kao pravno lice, je osnovana za realizaciju javno-privatnog partnerstva i promociju investicionih potencijala Crne Gore kao investicione destinacije .Agencija vrši poslove koji se odnose na: odobravanje , praćenje i promociju projekata javno-privatnog partnerstva; podršku, pripremu , analizu i monitoring investicionih ugovora; međunarodnu saradnju i promociju stranih investicija ;angažovanje u postupku izbora lica za sticanje ekonomskog crnogorskog državljanstva

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Agencija za investicije Crne Gore, za 2023.godinu, raspolagala je opredijeljenim sredstvima budžeta u iznosu od 754.571,05 eura.

Ukupan iznos utrošenih budžetskih sredstava u 2023.godini je 653.917,91eura, što je 87% od ukupno odobrenih sredstava. Sredstva donacije su utrošena u iznosu od 5.682,8 eura,namjenski na poziciji 4141-Službena putovanja. Izvršenje budžeta se odnosilo na namjensko trošenje , bez prekoračenja dozvoljenog limita,i u okviru dozvoljenog preusmjerenja sredstava ,po pozicijama.

Organizacioni KOD - 40516 - Agencija

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40516 - Agencija

Programski KOD - 15 030 - Industrijski i
15 030 - INDUSTRIJSKI I REGIONALNI RAZVOJ

Opis programa:

1.Rad Sektora za javno-privatno partnerstvo kroz aktivnosti Odsjeka za ocjenu, odobravanje i praćenje projekata javno–privatnog partnerstva i Odsjeka za promociju projekata javno-privatnog partnerstva i vođenje registra privatnog partnerstva . 2. Rad Sektora za investicije, kroz aktivnosti Odsjeka za podršku i praćenje investicija i Odsjeka za pripremu,analizu i monitoring investicionih ugovora

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

uključivanje privatnog sektora u tradicionalne javne radove

Cilj - uključivanje privatnog sektora u tradicionalne javne radove

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Započeti su projekti izgradnje Hotela Lokanda , Cetinje, i sa podzemnom garažom

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
realizacija investicionih politika JPP Jedinica mjere: broj dostavljenih predloga	broj sastanaka,broj riješenih otvorenih pitanja, broj iizvještaja,informacija	2020	20.00	20.00		Zakon o JPP, Zakon o Stranim investicijama

Opis indikatora:

Politika JPP bi trebala da otvori mogućnost za privatne investicije koje će omogućiti implementaciju projekata koji se ne bi mogli sprovesti putem tradicionalnog finansiranja iz državnog budžeta ili bi takvo finansiranje zahtijevalo duži rok za impelmentaciju i veće troškove

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 40516 - Agencija

Programski KOD - 15 030 - Industrijski i regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 006 - Realizacija i promocija

15 030 006 - REALIZACIJA I PROMOCIJA INVESTICIONIH POTENCIJALA

Opis potprograma:

Sprovođenje aktivnosti na identifikovanju tržišta i sektora za potrebe privlačenja novih investitora; obavljanje stručnih poslova na promociji investicionih mogućnosti Crne Gore, u skladu sa godišnjim planom rada Sektora za promociju investicija i međunarodnu saradnju;priprema razvoj i prezentacija poslovnih mogućnosti u cilju privlačenja investicija; saradnja sa resornim Ministastvima i drugim državnim i organima lokalne samouprave ,u cilju realizacije investicija

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unaprjeđenje investicionaog ambijenta kroz promociju I saradnju sa domaćim i inostranim institucijama
Brendiranje Crne Gore kao privlačne destinacije za ulaganja

Cilj - Unaprjeđenje investicionaog ambijenta kroz promociju I saradnju sa domaćim i inostranim institucijama

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

aktivnosti sastanaka i izveštavanja , prezentacija, saopštenja, izrade promo materijala

Cilj - Brendiranje Crne Gore kao privlačne destinacije za ulaganja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Promovisanje kroz izradu mvideo i pisanog promotivnog materijala

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Iniciranje aktivnosti sa međunarodnim i regionalnim institucijama	broj aktivnosti	2020	5.00	9.00		Akcioni plan zajedničkog regionalnog tržišta ,CRM, kojim koordinira Savjet za regionalnu saradnju,RCC

Opis indikatora:

Za brendiranje CG kao investicione destinacije, neophodne su prezentacije,outrech kampanje, posjete tržištima i kompanijama

Organizacioni KOD - 40516 - Agencija

Programski KOD - 15 030 - Industrijski i regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 006 - Realizacija i promocija

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

15 030 006 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA

Opis aktivnosti:

Rad Agencije u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za investicije crne Gore,menadžmenta , Službe za opšte i Službe za finansijske poslove

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

izradu opštih akata Agencije;
pripremu i objedinjavanje programa, planova rada i izvještaja o radu Agencije;
pripremu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnih odnosa zaposlenih;
pripremu akata za obračunu zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih;
pripremu i zaključivanje ugovora sa fizičkim i pravnim licima;
vođenje personalne evidencije;
slobodan pristup informacijama:
javne nabavke;
integritet zaposlenih u Agenciji;
saradnja sa nevladinim organizacijama:
administrativno-tehnički poslovi za potrebe radnih tijela vlade u oblasti investicione politike, privatizacije i kapitalnih projekata u skladu sa zakonom

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Izdaci za bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca iznosili su 482.678,47 EUR što je 92,92% od budžetom odobrenih sredstava 519.480,00 EUR
U februaru 2023.g. došlo je do opšteg rasta koeficijenata stručnosti u obračunu zarada, u prosjeku 2,2 obračunske vrijednosti koeficijenta. Promjena koeficijenata nije se odnosila na koeficijente visoko rukovodećeg kadra.
. Utrošena sredstva odnosila su se na isplatu zarada za 30 zaposlenih u januaru i februru;31 zaposlenog u martu i aprilu; 32 zaposlena u maju ,junu i julu; 30 zaposlenih u avgustu i septembru ;28 zaposlenih u oktobru i novembru i 27 zaposlenih u decembru 2023.godine .
U martu 2023.godine je došao novi vd direktor, a prethodni direktor je nastavio da prima naknadu kao funkcioner po po prestanku funkcije, do avgusta 2023.godine.
U maju 2023.godine Agencija dobija vd pomoćnika direktora, koji ostaje zaposlen u Agenciji i u 2024.godini

412 - Ostala lična primanja:

Izvršenje se odnosi na isplatu mjesečnih naknada za predsjednika , sekretara i četiri člana Savjeta Agencije.

413 - Rashodi za materijal:

Izvršenje se odnosilo na: 4131 Administrativni materijal-7.645,73e;4133-Materijal za posebne namjene -715,69e; 4135-Rashodi za gorivo za službena vozila -3.813,12e;
4139-Ostali rashodi za materijal - 399,7e

414 - Rashodi za usluge:

Izvršenje se odnosilo na : 4141 Službena putovanja -15.930,05 i sredstva donacija-5.682,8;4142-Reprezentacija-341,53e (kafa, voda);4143 Komunikacione usluge -fiksna i mobilna telefonija i internet, poštanske usluge- 7.723,37;
4144 - Bankarske provizije na zarade -1.433,66;4146-Advokatske usluge-1050,00e
4147 Konsultantske usluge -4.481.39; 4148-Usluge stručnog usavršavanja zaposlenih(od čega dvije tematske obuke u Istanbulu i Londonu)-4.990,86;4149- Ostale usluge - 4.551,10

415 - Rashodi za tekuće održavanje:
Izvršenje se odnosilo na tekuće održavanje službenih vozila : servisiranje sa zamjenom djelova;, zamjena i skladištenje guma; pranje vozila i servisiranje nekoliko računara
419 - Ostali izdaci:
Izvršenje se odnosilo na :4191 -Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu 948,66;4192 -Izdaci po osnovu sud.sporova-2.583,32;4193-Izrada i održavanje softvera za JPP i ED - 1.500,11;4194 Osiguranje zaposlenih i službenih vozila - 2.920,96
431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:
463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:
Otplata dugova se odnosila na izmirenje obaveza za doprinose za profesionalnu rehabilitaciju lica sa invaliditeto-1903,20e; troškovi sudskih rešenja - 4162,64e; obaveze prema javnom izvršitelju - 3405,83e i jedan račun za kancelarijski materijal - 528,33 eura

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava za namjene predviđene budžetom i finansijskim planom;
Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za investicije Crne Gore, je da se u okviru aktivnosti Upravljanja i administracije,obavljaju poslovi Agencije koji obezbeđuju rad i funkcionisanje Agencijeu svim njenim segmentima

Cilj - blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava za namjene predviđene budžetom i finansijskim planom;

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Raspolaganje odobrenim sredstvima budžeta za 2023. godinu, kontinuirano je praćeno i usklađivano sa izvršenjem Budžeta za 2023. godinu. bez prekoračenja u izvršenju budžeta , sa povremenim preusmjeravanjima kako bi se obaveze blagovremeno izmirile; U skladu sa odobrenim limitom potrošnje za sledeću, 2024. fiskalnu godinu, pripremljen je Zahtjev za programski budžet Agencije za investicije za 2024. godinu u skladu sa predloženim smjernicima i limitima Zakona o budžetu; finansijske aktivnosti koje se odnose na plaćanja državnim novcem, finansijsko praćenje, usklađivanje budžetske potrošnje i namjensko trošenje sredstava; zbog povećanih aktivnosti u Programu ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, tokom cijele godine je postojala komunikacija sa zaposlenima na ovim

Cilj - Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za investicije Crne Gore, je da se u okviru aktivnosti Upravljanja i administracije,obavljaju poslovi Agencije koji obezbeđuju rad i funkcionisanje Agencijeu svim njenim segmentima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

izradu opštih akata Agencije;
pripremu i objedinjavanje programa, planova rada i izvještaja o radu Agencije; pripremu pojedinačnih akata o ostvarivanju prava iz radnih odnosa zaposlenih; pripremu akata za obračunu zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih; pripremu i zaključivanje ugovora sa fizičkim i pravnim licima;
vođenje personalne evidencije;
slobodan pristup informacijama:
javne nabavke;
integritet zaposlenih u Agenciji;
saradnja sa nevladinim organizacijama:
administrativno tehnički poslovi za potrebe radnih tijela vlade u oblasti investicione

15 030 006 002 - ULAGANJA OD POSEBNOG ZNAČAJA ZA PRIVREDNI I EKONOMSKI INTERES CRNE GORE

Opis aktivnosti:

• Odsjek je bio odgovoran za vođenje svih digitalnih kanala i platformi Agencije, uključujući društvene mreže i zvanični veb sajt.
• Najznačajniji projekat bio je kreiranje visokokvalitetnog promotivnog video materijala za sedam sektora investicija.
• Video je postigao znacajan uspjeh u medijima i na digitalnim kanalima, a koriste ga i druge državne institucije za promociju investicionih potencijala Crne Gore.
• Odsjek je učestvovao na nekoliko skupova sa investitorima, gdje je prezentovao investicione potencijale Crne Gore.
• Ovi skupovi su omogućili direktnu interakciju sa potencijalnim investitorima i razmjenu važnih informacija o ulaganjima.
• Učešće na konferencijama i događajima bilo je ključno za sticanje novih kontakata i širenje mreže potencijalnih investito
• Obuhvaćeni su svi aspekte komunikacije sa medijima,aktivno distribuiranje saopštenja, održavani kontakti sa medijima i novinarima. aktivnosti u Ekonomskom državljanstvu, bez zastoja osim u djelu zaostajanja sa informacijama iz MUP-a ili redovnih dostavljanja potvrda od strane revizora.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

apiranje energetskih potencijala u saradnji sa američkom TNC
Agencija za investicije Crne u saradnji sa američkom organizacijom TNC (The Nature Conservancy), je i u toku 2023. radila na projektu mapiranja zemljišta za razvoj energetskih potencijala na teritoriji Crne Gore, sa fokusom na vjetro i solarne potencijale. Urađeno je snimanje i video materijal za investicione lokacije u Opštini Plav (1 lokacija), Opštini Ulcinj (2 lokacije), Opštini Bar (3 lokacije), Opštini Kolašin (3 lokacije) i Opštini Bijelo Polje (4 lokacije). Takođe, u direktnoj komunikaciji sa predstavnicima Opština Nikšić i Danilovgrad definisane su investicione lokacije u tim Opštinama. U toku je analiza planskih dokumenata nakon čega će uslijediti marketinška obrada.
Nakon kompletiranja odgovora od svih opština u Crnoj Gori, službenici Odsjeka će kreirati: baze investicionih potencijala Opština, baze nezaposlenih lica na nacionalnom i lokalnom nivou i baze komunalnih usluga. Trenutno nedostaju odgovori od opštine Budva, Kolašin, Petnjica, Rožaje, Šavnik, Ulcinj i Zeta.

2. Promotivni skupovi u Crnoj Gori: prezentacije investicionih potencijala i programa u saradnji sa targetiranim stranim ambasadama u Crnoj Gori
Tokom 2023. godine, sektor za promociju investicija i međunarodnu saradnju održao je prezentacije na temu investicionih potencijala i programa za ambasadore, ekonomsko-trgovinska odjeljenja kao i kompanije iz targetiranih država na privrednim forumima i to u saradnji sa:
1. Ambasadama Mađarske,Rumunije,Francuske,Turske,severne makedonije,Norveške,Slovenije;3. Saradnja sa DKP Crne Gore u inostranstvu
Agencija je u toku 2023. u saradnji sa DKP Crne Gore organizovala posjete kompanijama na inostranim tržištima u Mađarskoj i Nemačkoj
4. Kontinuirani rad na upitima zainteresovanih investitora uz uspostavljanje koordinacionog mehanizma sa drugim organima državne uprave radi sinhronizovanja aktivnosti

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Izvršenje se najvećim dijelom odnosilo na :Usluge revizije – 9.559,04e ; usluge drona, štampanja i kopiranja, AIM strategic, ažuriranje informacija o investicionim
kompanijama i potencijalima, Medijske usluge - produkcija video materijala,digitalnog marketinga,snimanja na određenim lokacijama ,dizajn brošura za potrebe društvenih mreža - više od 21.000,00 eura

419 - Ostali izdaci:

Ostali izdaci, u ukupnom iznosu od 4840,00eura, odnose se na izdatak 4195-kontribucija za članstvo u WAIPA - Međunarodnoj organizaciji .

441 - Kapitalni izdaci:

Potpuno izvršenje opredijeljenih sredstava za kapitalne izdatke, u ukupnom iznosu od 10.000,00 eura,odnosilo se na nabavku je pet desktop računara sa monitorima, pet lap-top jedinica,sistem za video konferencije, dva štampača, šest SSD memorija,

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 52301 - Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki

Izjava o misiji:

Ostvarivanje mehanizma zaštite zakonitostii i integriteta procesa javnih nabavki kroz zagarantovano pravo pristupa pravdi za učesnike na javnim nadmetanjima.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 52301 - Komisija za zaštitu prava u

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 52301 - Komisija za zaštitu prava u

Programski KOD - 14 022 - Zaštita prava u

14 022 - ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Opis programa:

Zaštita prava i pravnih interesa učesnika u postupcima javnih nabavki, kroz punu primjenu osnovnih načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava, konkurencije, transparentnosti i ravnopravnosti.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Pravna zaštita učesnika u postupcima javnih nabavki kroz ispitivanje zakonitosti postupanja u vezi uočenih nepravilnosti u postupcima javnih nabavki te preduzimanje mjera za otklanjanje istih

Cilj - Pravna zaštita učesnika u postupcima javnih nabavki kroz ispitivanje zakonitosti postupanja u vezi uočenih nepravilnosti u postupcima javnih nabavki te preduzimanje mjera za otklanjanje istih

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Komisija za zaštitu prava je ključni subjekt institucionalne zaštite prava i pravnih interesa učesnika u postupcima javnih nabavki i učesnika u postupcima dodjele ugovora o javno-privatnom partnerstvu, zbog čega je, radi objektivnosti njenih odluka, članom 198 stav 3 Zakona o javnim nabavkama propisano da je Komisija za zaštitu prava samostalna i nezavisna u izvršavanju funkcija utvrđenih ovim zakonom.
Nadležnost i ovlašćenja Komisije za zaštitu prava utvrđeni su članom 205 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano da Komisija za zaštitu prava:
1) odlučuje po žalbama izjavljenim u postupcima javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva;
2) obavještava inspekcijske i druge nadležne organe o uočenim protivzakonitim radnjama u postupcima javnih nabavki;
3) sarađuje i vrši razmjenu informacija u oblasti javnih nabavki sa nadležnim organima drugih država, međunarodnim institucijama i organizacijama;
4) donosi Poslovnik o radu;
5) vrši i druge poslove u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

INDIKATORI UČINKA

14 022 002 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI KOMISIJE ZA ZAŠTITU PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Opis potprograma:

Zaštita prava i pravnih interesa učesnika u postupcima javnih nabavki, kroz punu primjenu osnovnih načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava, konkurencije, transparentnosti i ravnopravnosti.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Pravna zaštita učesnika u postupcima javnih nabavki kroz ispitivanje zakonitosti postupanja u vezi uočenih nepravilnosti u postupcima javnih nabavki te preduzimanje mjera za otklanjanje istih

Cilj - Pravna zaštita učesnika u postupcima javnih nabavki kroz ispitivanje zakonitosti postupanja u vezi uočenih nepravilnosti u postupcima javnih nabavki te preduzimanje mjera za otklanjanje istih

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Komisija za zaštitu prava je ključni subjekt institucionalne zaštite prava i pravnih interesa učesnika u postupcima javnih nabavki i učesnika u postupcima dodjele ugovora o javno-privatnom partnerstvu, zbog čega je, radi objektivnosti njenih odluka, članom 198 stav 3 Zakona o javnim nabavkama propisano da je Komisija za zaštitu prava samostalna i nezavisna u izvršavanju funkcija utvrđenih ovim zakonom.
Nadležnost i ovlašćenja Komisije za zaštitu prava utvrđeni su članom 205 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano da Komisija za zaštitu prava:
1) odlučuje po žalbama izjavljenim u postupcima javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva;
2) obavještava inspekcijske i druge nadležne organe o uočenim protivzakonitim radnjama u postupcima javnih nabavki;
3) sarađuje i vrši razmjenu informacija u oblasti javnih nabavki sa nadležnim organima drugih država, međunarodnim institucijama i organizacijama;
4) donosi Poslovnik o radu;
5) vrši i druge poslove u skladu sa ovim i posebnim zakonom.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj riješenih žalbi u odnosu na broj primljenih žalbi u godini dana	%	92,78	2021.00	95.50	93.10	Izvještaj o radu Komisije za zaštitu prava za period 01.01.-30.06.2023.g. i Izvještaj o radu Komisije za zaštitu prava za period 01.07.-31.12.2023.

Opis indikatora:

Odlučivanje po primljenim žalbama izjavljenim u postupcima javnih nabavki i javno privatnog partnerstva u cilju zaštite prava učesnika u postupcima javnih nabavki.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Komisija za zaštitu prava je u toku 2023. godine, imala u radu ukupno 332 predmeta, od čega 21 predmet prenijet iz 2022. godine (19 žalbi i 2 predmeta izvršenja presuda), kao i 311 predmet primljen u toku 2023. godine (303 žalbe i 8 predmeta po osnovu izvršenja presuda Upravnog suda Crne Gore). Od ukupno 332 predmeta, Komisija je u toku 2023.g. riješila 309 predmeta (93,10.%), dok je ostalo neriješeno 23 predmeta (6,90%). Na kraju izvještajnog perioda ostalo je neriješeno 23 predmeta, iz razloga što je Komisija za zaštitu prava u 2023.godine radila u nepotpunom sastavu, kao i iz razloga što je od navedenih 23 predmeta koji nijesu riješeni čak 20 predmeta primljeno u decembru mjesecu 2023.godine. Takođe, treba imati u vidu da je priliv predmeta u drugoj polovini 2023.godine bio znatno veći u odnosu na priliv predmeta u drugoj polovini 2022.godine i to za 61%.

14 022 002 001 - POSTUPANJE PO ŽALBAMA IZJAVLJENIM U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA

Opis aktivnosti:

Zaštita prava i pravnih interesa učesnika u postupcima javnih nabavki, kroz punu primjenu osnovnih načela ekonomičnosti i efikasnosti upotrebe javnih sredstava, konkurencije, transparentnosti i ravnopravnosti.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Komisija za zaštitu prava je u toku 2023. godine, imala u radu ukupno 332 predmeta, od čega 21 predmet prenijet iz 2022. godine (19 žalbi i 2 predmeta izvršenja presuda), kao i 311 predmet primljen u toku 2023. godine (303 žalbe i 8 predmeta po osnovu izvršenja presuda Upravnog suda Crne Gore). Od ukupno 332 predmeta, Komisija je u toku 2023.g. riješila 309 predmeta (93,10.%), dok je ostalo neriješeno 23 predmeta (6,90%). Na kraju izvještajnog perioda ostalo je neriješeno 23 predmeta, iz razloga što je Komisija za zaštitu prava u 2023.godine radila u nepotpunom sastavu, kao i iz razloga što je od navedenih 23 predmeta koji nijesu riješeni čak 20 predmeta primljeno u decembru mjesecu 2023.godine. Takođe, treba imati u vidu da je priliv predmeta u drugoj polovini 2023.godine bio znatno veći u odnosu na priliv predmeta u drugoj polovini 2022.godine i to za 61%.
U izvještajnom periodu, Komisija za zaštitu prava je od strane Upravnog suda Crne Gore primila 20 presuda i 1 rješenje, donijeto u postupcima po tužbama izjavljenim protiv odluka Komisije za zaštitu prava, od čega: 8 presuda kojima su usvojene tužbe i predmeti vraćeni Komisiji za zaštitu prava na ponovno odlučivanje, 12 presuda kojima su odbijene tužbe i 1 rješenje kojim se postupak obustavlja usljed odustanka tužioca od podnijete tužbe.
U izvještajnom periodu Komisiji za zaštitu prava dostavljeno je dvije presude Vrhovnog suda Crne Gore, donijetih po zahtjevima za ispitivanje presuda Upravnog suda Crne Gore, kojima je Vrhovni sud Crne Gore odbio zahtjeve za ispitivanje sudske odluke kao neosnovan.
U izvještajnom periodu Upravni sud Crne Gore je dostavio Komisiji za zaštitu prava 32 tužbe na odgovor, od čega je 7 tužbi izjavljeno na odluke Komisije donijete u 2022. godini, dok je 23 tužbe izjavljene na odluke iz 2023. godine, dok su dvije tužbe izjavljene zbog ćutanja administracije. Naime, u odnosu na ukupan broj donijetih odluka Komisije u 2023. godini (309 odluka), Upravnom sudu Crne Gore je podnijeto 23 tužbe, što iznosi 7,44 %. Iz navedenog proizilazi da su ponuđači i naručioci u 92,56% slučajeva smatrali da su odluke Komisije za zaštitu prava u 2023. godini zakonite.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki br. 09-143/1 od 27.07.2020.g. kojim je sistematizovano ukupno 19 radnih mjesta, što sa predsjednikom i šest članova Komisije čini ukupno 26 radnih mjesta. Sredstva za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca u 2023. g. planirana su za predviđeni broj radnih mjesta.

Komisija za zaštitu prava u toku 2023.godine radila u nepotpunom sastavu, odnosno u sastavu od pet članova, od kojih jedan član Komisije za zaštitu prava obavljao i poslove zamjenika predsjednika Komisije za zaštitu prava, jer je Vlada Crne Gore na sjednici održanoj dana 22. jula 2021.godine utvrdila dotadašnjem predsjedniku Komisije za zaštitu prava, prestanak mandata zbog isteka vremena na koje je imenovan.
Stručna služba Komisije za zaštitu prava u 2023. godini je organizovana Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Komisije za zaštitu prava broj 09-143/1-2020 od 27.07.2020.godine, kojim je sistematizovano ukupno 19 radnih mjesta, od čega je na dan 31.12.2023. godine popunjeno 14 radnih mjesta, dok je pet sistematizovanih radnih mjesta nepopunjeno. Komisija za zaštitu prava je Predlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki broj 09-44/10-2021 od 03.06.2021.g., dana 15.06.2021.g. poslala Ministarstvu finansija i socijalnog staranja na dostavljanje Vladi Crne Gore radi usvajanja, a koji nije u toku 2023.g. usvojen, te iz tog razloga ista nije raspisivala javne oglase za popunjavanjem radnih mjesta predviđenih Pravilnikom.

Komisija za zaštitu prava je na dan 31.12.2023.g. imala 19 zaposlenih i 1 lice koje je ostvarilo naknadu po prestanku fukcije, a u skladu sa članom 36 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 39/18, 42/18, i 34/19).
S obzirom na navedeno od ukupno planiranih 411.587,81 eura , u toku 2023.g.realizovano je 306.822,97 eura, odnosno 74,55% budzeta. U toku 2023.god. sa ove pozicije preusmjerena su sredstva u iznosu od 6.030,00 eura (na pozicije: 4127-ostale naknade 1.230,00 eura i 4193-izrada i održavanje softvera 4.800,00 eura), pa je tekući budžet iznosio 405.557,82 eura.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva na poziciji ostala lična primanja planirana su za isplatu jubilarnih nagrada,otpremnina i ostalih naknada, gdje su planirane isplate naknade članu Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za oblast pravne tekovine Evropske unije koja se odnosi na pregovaračko poglavlje 5 - Javne nabavke, kao i isplate po osnovu ugovora o dopunskom radu i isplatu naknada za neiskorišćeni godišnji odmor u skladu sa članom 79 stav7 zakona o radu ("Sl.listCG", br.74/19, 8/21, 59/21,68/21).
U toku 2023. godine. izvršeno je 4.527,40 eura, odnosno 100,30% , a isplaćene je otpremnina zaposlenom koji je pošao u penziju kao i naknada štete iz radnog odnosa zbog manje isplaćene zarade za maj i jun 2020. god. bivšem predsjedniku Komisije za zaštitu prava.
Kako na navedenoj poziciji nije bilo dovoljno sredstava, to je izvršeno preusmjeravanje u iznosu od 1.230,00 eura pa je tekući budžet iznosio 5744,00 eura.

413 - Rashodi za materijal:

Od planiranih 11.850,00 eura,za kancelarijski materijal, sredstva higijene i rezervne djelove utrošeno je 5.512,65 eura, za materijal za posebne namjene 1.239,79 eura, a odnosi se na nabavku licenci za elektronski katalog propisa i pretplatu za službene listove i 727,49 eura za nabavku goriva , tako da je stopa izvršenja budžeta 63,12%.

414 - Rashodi za usluge:

Rashodi za usluge za 2023. god. planirani su u iznosu od 50.152,35 eura od čega je izvršeno 13,819,46 eura, odnosno 27,55%. Izdaci se odnose na : službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge, konsultantske usluge koje se odnose na angažovanje stručnjaka iz različitih oblasti a u vezi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja i donošenja zakonitih odluka po izjavljenim žalbama i drugim projektnim potrebama, kao i ostale usluge.
Nacrtom Strategije za unapređenje politike javnih nabavki i javno privatnog partnerstva za period 2021-2025 prepoznato je jačanje svijesti svih aktera u postupcima javnih nabavki, kroz preduzimanje aktivnosti na kontinuiranom promovisanju i mogućnosti i načinu implementacije zakonskih propisa. S tim u vezi, Komisija je zaštitu prava u postupcima javnih nabavki je u 2023. god. planirala održavanje Regionalne konferencije " Pravna zaštita učesnika u postupcima javnih nabavki". Sredstva za održavanje konferencije su planirana u iznosu opd 35.000,00, od čega iz budžeta 28.000,00 eura a ostatak iz donacija. Kako konferencija nije održana sredstva planirana za ovu namjenu su vraćena u budžet CG, te je stopa izvršenja budžeta 27,55%.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Rashodi za tekuće održavanje koji su planirani u iznosu od 2.300,00 eura, izvršenii su u iznose 1.259,30 eura odnosno 54,75%, a odnos se na tekuće održavanje kancelarijske opreme kao i 2 službena automobila.

419 - Ostali izdaci:

Ostali izdaci su realizovani u iznosu od 11.194,29 eura, odnosno 55,65% u odnosu na planirane, a odnose se na izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka 1.552,00,00 eura, plaćanja po osnovu troškova spora po presudama Upravnog suda Crne Gore, te je spriječena naplata ovih troškova preko javnog izvršitelja čime bi se troškovi uvećali za troškove izvršnog postupka, 2.406,49 eura za osiguranje zaposlenih na radu i u vezi sa radom, kao i registracija i kasko osiguranje dva službena vozila.
Iznos od 7.235,80 eura je realizovan za unapređenje i izradu novog informativnog sistema Komisije za zaštitu prava, kojim je isti stavljen na novu platformu obzirom da je prethodna bila zastarjela te kojom je omogućeno pretraživanje odluka Komisije po žaliocu, naručiocu, vrsti postupaka, vrsti predmeta, vrsti odluke i drugim osnovama.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva na ovoj poziciji planirana su za stručno usavršavanje, učešće na radionicama, savjetovanjima, seminarima, kao i isplatu pomoći u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa ("Sl.list CG br.18/15). Isti su realizovani su u iznosu od 1.640,00 eura, odnosno 109,33% a odnose se na isplatu jednokratne pomoci za liječenje člana uže porodice zaposlenog, kao i druge trasfere.

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci su planirani u iznosu od 3.000,00 eura od čega je izvršeno 2.728,52eura, odnosno 90,95%. Izdaci se odnose na nabavku kompjuterske opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Pravna zaštita učesnika u postupcima javnih nabavki kroz ispitivanje zakonitosti postupanja u vezi uočenih nepravilnosti u postupcima javnih nabavki te preduzimanje mjera za otklanjanje istih

Cilj - Pravna zaštita učesnika u postupcima javnih nabavki kroz ispitivanje zakonitosti postupanja u vezi uočenih nepravilnosti u postupcima javnih nabavki te preduzimanje mjera za otklanjanje istih

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Komisija za zaštitu prava je ključni subjekt institucionalne zaštite prava i pravnih interesa učesnika u postupcima javnih nabavki i učesnika u postupcima dodjele ugovora o javno-privatnom partnerstvu, zbog čega je, radi objektivnosti njenih odluka, članom 198 stav 3 Zakona o javnim nabavkama propisano da je Komisija za zaštitu prava samostalna i nezavisna u izvršavanju funkcija utvrđenih ovim zakonom.
Nadležnost i ovlašćenja Komisije za zaštitu prava utvrđeni su članom 205 Zakona o javnim nabavkama, kojim je propisano da Komisija za zaštitu prava:
1) odlučuje po žalbama izjavljenim u postupcima javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva;
2) obavještava inspekcijske i druge nadležne organe o uočenim protivzakonitim radnjama u postupcima
javnih nabavki;
3) sarađuje i vrši razmjenu informacija u oblasti javnih nabavki sa nadležnim

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Prosječan broj dana za rješavanje predmeta	prosječan broj dana	2021	23.00	23.00	41.00	Izvještaj o radu Komisije za zaštitu prava za period 01.01-30.06.2023.g. i Izvještaj o radu Komisije za zaštitu prava za period 01.07-31.12.2023.g.

Opis indikatora:

Zakonom o javnim nabavkama("Sl.list CG", broj 74/19, 3/23, 11/23) propisani su rokovi za donošenje odluka. Odredbama člana 193 Zakona o javnim nabavkama, između ostalog je propisano, da je Komisija za zaštitu prava dužna da odluči po žalbi u roku od 30 dana od dana dostavljanja žalbe i kompletnih spisa predmeta, dok je stavom 2 ovog člana propisano da se ovaj rok može produžiti najviše za deset dana ako je potrebno angažovati vještaka, pribaviti mišljenja nadležnih organa i zbog obimnosti dokumentacije u postupku javne nabavke, o čemu se obavještavaju podnosilac žalbe i naručilac. Prosječan broj dana za odlučinanje po podnijetim žalbama je iznosio 23 dana u 2021.g., 28 dana u 2022.g. i 41 u 2023.godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Komisija za zaštitu prava u 2023.godine radila je u nepotpunom sastavu, odnosno u sastavu od pet članova, od kojih je jedan član Komisije za zaštitu prava, obavljao i poslove zamjenika predsjednika Komisije za zaštitu prava, jer je Vlada Crne Gore na sjednici održanoj dana 22. jula 2021.godine utvrdila dotadašnjem predsjedniku Komisije za zaštitu prava, prestanak mandata zbog isteka vremena na koje je imenovan. Pored navedenog, u toku 2023.g. prisutan je trend povećanja žalbi, odnosno priliva predmeta. U toku 2023.g. došlo je do povećanja broja predmeta u odnosu na 2022.g. i to za 74,14%. Iz navedenih razloga, Komisija za zaštitu prava je u 2023. godini o riješenim žalbama odlučila u prosječnom roku od 41 dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije od strane naručilaca.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 52401 - Službeni list Crne Gore

Izjava o misiji:

Nesmetana dostupnost propisima i drugim aktima objavljenim u izdanjima Službenog lista

Izjava o izršenju programskog budžeta :

JU Službeni list Crne Gore je preduzeo sve neophodne aktivnosti u skladu sa Zakonom o objavljivanju propisa i drugih akata kao i Uredbom o pravno informacionom sistemu kako bi propisi i druga akta bili dostupni javnosti

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 52401 - Službeni

Programski KOD - 11 034 - Objavljivanje propisa

Programski KOD - 11 034 002 - Djelatnost Službenog

11 034 - OBJAVLJIVANJE PROPISA

Opis programa:

U skladu sa članom 5 Zakona o objavljivanju propisa i drugih akata ("Službeni list Crne Gore" broj 5/08), u izdanjima Službenog lista objavljuju se:
Ustav Crne Gore, ustavni amandmani, zakoni, drugi propisi i akti Skupštine Crne Gore;
- potvrđeni međunarodni ugovori i obavještenja o početku i prestanku njihove važnosti;
- drugi međunarodni ugovori i međunarodni akti za koje je to određeno zakonom ili drugim propisom, odnosno za koje odluči Vlada;
- ukazi, odluke i drugi akti Predsjednika Crne Gore (u daljem tekstu: Predsjednik) i akti Savjeta za odbranu i bezbjednost;
- uredbe, odluke i drugi akti Vlade;
- podzakonski i drugi akti koje donose ministarstva;
- odluke i drugi akti Ustavnog suda Crne Gore;
- akti Sudskog savjeta, sudskih organa, Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva, za koje je zakonom to određeno;
- presude Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na Crnu Goru;
- akti regulatornih organa, drugih pravnih lica i subjekata (savjeta, komisija i sl.) doneseni u izvršavanju javnih ovlašćenja;
- propisi organa opštine, prijestonice, glavnog grada i gradske opštine, kao i drugi akti za koje je to određeno zakonom i njihovim statutima;
- ispravke zakona, drugih propisa, međunarodnih ugovora i drugih akata objavljenih u Službenom listu.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Objavljivanje propisa i drugih akata kroz izdavanje Službenog lista u papirnoj i elektronskoj formi

Cilj - Objavljivanje propisa i drugih akata kroz izdavanje Službenog lista u papirnoj i elektronskoj formi

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

JU Službeni list Crne Gore preduzeo je sve potrebne mjere za pravovremeno planiranje i organizovanje aktivnosti u vezi objavljivanja propisa i drugih akata.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stepen pravovremenosti objavljivanja propisa i drugih akata kroz izdavanje Službenog lista Crne Gore u papirnoj i elektronskoj formi	Broj pravovremeno objavljenih propisa i drugih akata	2022	2108.00	2108.00	1969.00	Informacije dobijene rezulatom nadzora izvršenog od strane Sekretarijata za zakonodavstvo

Organizacioni KOD - 52401 - Službeni

Programski KOD - 11 034 - Objavljivanje propisa

Programski KOD - 11 034 002 - Djelatnost Službenog

Opis indikatora:
Stepen pravovremenosti objavljivanja propisa i drugih akata kroz izdavanje Službenog lista Crne Gore u papirnoj i elektronskoj formi mjeri ispunjenost obaveza shodno odredbama Zakona o objavljivanju propisa i drugih akata
Obrazloženje ostvarenog rezultata:
Planirane vrijednosti oslanjane su na realizovane vrijednosti iz prethodne godine. U 2023. godini, od dostavljenih 1969 propisa i drugih akata državnih organa koji vrše obavezno objavljivanje u Službenom listu Crne Gore, na osnovu izvršene kontrole, objavljeno je svih 1969.

11 034 002 - DJELATNOST SLUŽBENOG LISTA CRNE GORE

Opis potprograma:
Pravovremeno i tačno objavljivanje propisa i drugih akata u štampanom izdanju Službenog lista kao i kroz Pravno informacioni sistem Crne Gore

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Nesmetana dostupnost podacima sadržanim u Pravno informacionom sistemu Crne Gore
Nesmetana dostupnost podacima

Cilj - Nesmetana dostupnost podacima sadržanim u Pravno informacionom sistemu Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Sprovođenje svih aktivnosti neophodnih za nesmetano funkcionisanje Pravno informacionog sistema Crne Gore kako bi se preduprijedio eventualni zastoj u radu.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stepen zadovoljstva korisnika u pogledu dostupnosti podacima sadržanim u registrima koji čine Pravno informacioni sistem Crne Gore	Stepen zadovoljstva korisnika	2022	50.00	65.00	60.00	Informacije će se dobiti sprovođenjem ankete koja će pokazati stepen zadovoljstva korisnika propisa i drugih akata
Opis indikatora:						
Stepen zadovoljstva korisnika u pogledu dostupnosti podataka koji su sadržani u registrima koji čine Pravno informacioni sistem Crne Gore.						

Organizacioni KOD - 52401 - Službeni

Programski KOD - 11 034 - Objavljivanje propisa

Programski KOD - 11 034 002 - Djelatnost Službenog

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Na osnovu sprovedene ankete od ukupno 69 ispitanih, 60 je ocijenilo dostupnost podataka koji su sadržani u registrima koji čine Pravno informacioni sistem Crne Gore pozitivno, dok su ostali imali primjedbe u vezi brzine pristupa podacima zbog loše konekcije.

Cilj - Nesmetana dostupnost podacima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pravovremeno i tačno objavljivanje propisa i drugih akata u štampanom i elektronskom izdanju Službenog lista Crne Gore

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stepen pravovremenosti i tačnsti objavljivanje propisa i drugih akata u štampanom i elektronskom izdanju Službenog lista Crne Gore	Objavljeni propisi i druga akta	2022	2108.00	2108.00	1969.00	Rezultat kontrole objavljenih propisa i drugih akata izvršen od strane Sekretarijata za zakonodavstvo

Opis indikatora:

Pravovremeno i tačno objavljivanje propisa i drugih akata u štampanom i elektronskom izdanju Službenog lista Crne Gore je obaveza JU Službeni list Crne Gore shodno odredbama Zakona o objavljivanju propisa i drugih akata.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Planirane vrijednosti oslanjane su na realizovane vrijednosti iz prethodne godine.
U 2023. godini, od dostavljenih 1969 propisa i drugih akata državnih organa koji vrše obavezno objavljivanje u Službenom listu Crne Gore, na osnovu izvršene kontrole, objavljeno je svih 1969.

11 034 002 001 - ODRŽAVANJE PRAVNO INFORMACIONOG SISTEMA CRNE GORE

Opis aktivnosti:

Organizacioni KOD - 52401 - Službeni

Programski KOD - 11 034 - Objavljivanje propisa

Programski KOD - 11 034 002 - Djelatnost Službenog

-Ispravljanje grešaka u funkcionisanju Pravno informacionog sistema Crne Gore, sa modifikacijama softvera koje su posljedica zakonskih propisa;
-Redovno održavanje svih servera Pravno informacionog sistema Crne Gore i ispravljanje grešaka u njihovom radu;
-Unošenje tekuće produkcije Službenih listova i objavljivanje propisa na sajtu Pravno informacionog sistema Crne Gore;
-Definisanje preventivnih i sigurnosnih mjera i postupaka radi obezbjeđivanja arhiviranja i oporavka baze podataka Pravno informacionog sistema Crne Gore, u slučaju oštećenja;
-Periodično testiranje sistemskih funkcionalnosti;
-Mjesečni pregled stanja log file-ova i performansi sistema;
-Održavanje licenci koje su potrebne za funkcionisanje Pravno informacionog sistema Crne Gore:
-Ostale funkcionalne dorade Pravno informacionog sistema Crne Gore u cilju obezbjeđivanja nesmetanog pristupa podacima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnosti u vezi člana 2 Uredbe o pravno informacionom sistemu ("Službeni list Crne Gore" broj 21/11), Javna ustanova sprovela je kako bi se na zadovoljavajući način izvršila obaveza upravljalja Pravno informacionim sistemom Crne Gore.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

419 - Ostali izdaci:

U skladu sa članom 2 Uredbe o pravno informacionom sistemu ("Službeni list Crne Gore" broj 21/11), Pravno-informacioni sistem uspostavlja i njime upravlja Javna ustanova Službeni list Crne Gore. Upravljanje Pravno-informacionim sistemom podrazumijeva planiranje, organizovanje i kontrolu funkcionisanja tog sistema, na način da se korisnicima ovog sistema obezbijedi pristup podacima, pa je za pomenuite aktivnosti utrošeno 43.892,00 EUR-a, dok je u budžet Crne Gore vraćeno 23.608,00 EUR-a.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Objavljivanje propisa i drugih akata kroz izdavanje Službenog lista u papirnoj i elektronskoj formi

Cilj - Objavljivanje propisa i drugih akata kroz izdavanje Službenog lista u papirnoj i elektronskoj formi

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

JU Službeni list Crne Gore preduzeo je sve potrebne mjere za pravovremeno planiranje i organizovanje aktivnosti u vezi objavljivanja propisa i drugih akata

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Organizacioni KOD - 52401 - Službeni

Programski KOD - 11 034 - Objavljivanje propisa

Programski KOD - 11 034 002 - Djelatnost Službenog

Stepen dostupnosti propisa i drugih akata objavljenih u okviru Pravno informacionog sistema	Stepen dostupnosti propisa i drugih akata	2022	60.00	60.00		Informacije dobijene anketom korisnika
Opis indikatora: Stepen dostupnosti propisa i drugih akata objavljenih u okviru Pravno informacionog sistema						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

11 034 002 002 - OBAVEZNO OBJAVLJIVANJE U SLUŽBENOM LISTU

Opis aktivnosti:

U skladu sa članom 5 Zakona o objavljivanju propisa i drugih akata ("Službeni list Crne Gore" broj 5/08), u izdanjima Službenog lista objavljuju se:
Ustav Crne Gore, ustavni amandmani, zakoni, drugi propisi i akti Skupštine Crne Gore;
- potvrđeni međunarodni ugovori i obavještenja o početku i prestanku njihove važnosti;
- drugi međunarodni ugovori i međunarodni akti za koje je to određeno zakonom ili drugim propisom, odnosno za koje odluči Vlada;
- ukazi, odluke i drugi akti Predsjednika Crne Gore (u daljem tekstu: Predsjednik) i akti Savjeta za odbranu i bezbjednost;
- uredbe, odluke i drugi akti Vlade;
- podzakonski i drugi akti koje donose ministarstva;
- odluke i drugi akti Ustavnog suda Crne Gore;
- akti Sudskog savjeta, sudskih organa, Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva, za koje je zakonom to određeno;
- presude Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na Crnu Goru;
- ispravke zakona, drugih propisa, međunarodnih ugovora i drugih akata objavljenih u Službenom listu.
Kako bi Javna ustanova Službeni list Crne Gore izvršila pomenute zakonske obaveze, sprovodila je sve neophodne aktivnosti, pa su pomenuti propisi i druga akta pravovremeno objavljena kako u štampanom, tako i u elektronskom izdanju Službenog lista Crne Gore.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023. godini od dostavljenih 1969 propisa i drugih akata organa koji vrše obavezno objavljivanje, svi su pravovremeno objavljeni u štampanom i elektronskom izdanju Službenog lista Crne Gore.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Navedeni podaci ne odgovaraju stanju na 31.12.2023. godine.
Stvarni podaci su u nastavku:

Od ukupno odobrenih 125.000,00 EUR-a, utrošeno je svih 125.000,00 EUR-a i fakturisano je još 85.247,00 EUR-a državnim organima koji obavezno objavljuju propise i druga akta u izdanjima Službenog lista Crne Gore. Nedostajuća sredstva nijesu nadoknađena, iako je shodno članu 26 stav 3 Zakonu o objavljivanju propisa i drugih akata ("Službeni list Crne Gore" broj 5/09) budžetska obaveza da se nadoknade.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Objavljivanje propisa i drugih akata organa koji vrše obavezno objavljivanje u Službenom listu Crne Gore

Cilj - Objavljivanje propisa i drugih akata organa koji vrše obavezno objavljivanje u Službenom listu Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U skladu sa članom 5 Zakona o objavljivanju propisa i drugih akata ("Službeni list Crne Gore" broj 5/08), u izdanjima Službenog lista objavljuju se:
Ustav Crne Gore, ustavni amandmani, zakoni, drugi propisi i akti Skupštine Crne Gore;
- potvrđeni međunarodni ugovori i obavještenja o početku i prestanku njihove važnosti;
- drugi međunarodni ugovori i međunarodni akti za koje je to određeno zakonom ili drugim propisom, odnosno za koje odluči Vlada;
- ukazi, odluke i drugi akti Predsjednika Crne Gore (u daljem tekstu: Predsjednik) i akti Savjeta za odbranu i bezbjednost;
- uredbe, odluke i drugi akti Vlade;
- podzakonski i drugi akti koje donose ministarstva;
- odluke i drugi akti Ustavnog suda Crne Gore;
- akti Sudskog savjeta, sudskih organa, Tužilačkog savjeta i Državnog tužilaštva, za koje je zakonom to određeno;
- presude Evropskog suda za ljudska prava koje se odnose na Crnu Goru;
- ispravke zakona, drugih propisa, međunarodnih ugovora i drugih akata objavljenih u

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 60101 - Fond penzijskog i invalidskog osiguranja

Izjava o misiji:

Misija Fonda PIO je da obezbijedi zakonito, efikasno i blagovremeno ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

U 2023. godini Fond penzijskog i invalidskog osiguranja izvršavao je sve aktivnosti navedene u Programskom budžetu za 2023. godinu, sprovodeći odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja sproveo je redovna usklađivanja penzijskih primanja u 2023. godini od 1. Januara, 1. Maja i 1. Septembra na osnovu statističkih podataka kretanja potrošačkih cijena i prosječnih zarada. Fond penzijskog i invalidskog osiguranja je realizovao dva zaključka Vlade Crne Gore o vanrednim povećavanjima penzijskih primanja od 1. Maja i 1. Septembra, iz razloga nepotpunog obuhvata usklađivanja korisnicima prava, odnosno propuštanja po jednog kvartala u 2022. i 2023. godini, zbog sprovođenja zakonske norme o redovnom usklađivanju 1. Januara, 1. Maja i 1. Septembra na osnovu statističkih podataka u prethodnom kvartalu u odnosu na kvartal koji mu prethodi.

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja je realizovao Zaključak Vlade Crne Gore od 06.04.2023. godine o isplati jednokratne pomoći korisnicima sa najnižim primanjima na osnovu direktne budžetske podrške Evropske komisije za prevazilaženje energetske krize.

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja postupajući po zahtjevima korisnika prava u zakonom propisanom postupku rješavao je o njihovim pravima na zakonit, efikasan i efektivan način i vršio tačnu i blagovremenu isplatu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Organizacioni KOD - 60101 - Fond penzijskog i

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

22 010 - PRAVA IZ OBLASTI PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA I SOCIJALNE POTREBE KORISNIKA PRAVA

Opis programa:

Program obuhvata aktivnosti koje se odnose na poboljšanje kvaliteta pruženih usluga za penzionere u poglede zakonitog, efikasnog i blagovremenog donošenja rješenja o pravima na penziju, postizanje boljih efekata u pogledu skraćivanja rokova za donošenje rješenja o pravima, podizanje nivoa kvaliteta usluga i za penzionere i za aktivne osiguranike-zaposlene, primjenom savremenih informatičkih dostignuća kroz sve poslovne procese. Program sadrži i aktivnosti koje su usmjerene na zaštitu i poboljšanje životnog standarda korisnika prava i to realizacijom socijalnih programa. Redovna, blagovremena i tačna isplata prava iz PIO i ostalih obaveza nastalih na zakonit način je konstantna aktivnost Programa. Za postizanje ovih ciljeva sredstva su obezbjeđena u budžetu Fonda PIO kao sastavnom dijelu Budžeta CG za 2023. godinu.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Isplata svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Cilj - Isplata svih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti na realizaciji cilja su efikasno, kvalitetno, zakonito i pravovremeno rješavanje o pravima iz PIO, odnosno postupanje po zahtjevima i donošenje rješenja kojima se odlučuje o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Aktivnosti su se odnosile i na obezbjeđivanje redovnosti i blagovremenosti isplate prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Sadrži i aktivnosti radi zaštite i poboljšanja životnog stanadarda penzionera kroz finansiranje, participiranje i sufinansiranje: pomoći pri rješavanju zdravstvenih problema Ili drugih potreba ugroženih penzionera, zimnice, odmora i oporavka i učestvovanje u rješavanu stambenih potreba penzionera. U 2023. godini kontinuirano je vršeno unapređenje kvaliteta obavljanja stručnih, administrativnih, pravnih, ekonomskih i drugih poslova Fonda, što je rezultiralo podizanjem nivoa pruženih usluga osiguranicima i korisnicima prava iz PIO i istovremeno doprinijelo unapređenju penzionog sistema Crne Gore.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Isplaćena vrijednost penzija i ostalih prava	EUR	2022	494910545.78	569605499.34	565526812.03	Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda PIO CG za 2023. godinu

Opis indikatora:

Iznos sredstava po vrstama prava u Crnoj Gori (starosna, invalidska, porodična, naknade, dodaci), prava po međunarodnim sporazumima, izdaci za socijalne programe i izdaci za rad stručne službe Fonda PIO

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Rashodi Fonda PIO u 2023. godini iznose 565.526.812,03 € i veći su za 70.616.266,25 € ili za 14,27% od rashoda izvršenih u uporednom periodu (494.910.545,78 €). U strukturi ukupnih rashoda 97,93% se odnosi na rashode za podprogram “Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja” ili 553.810.698,31 €, za podprogram “Socijalni programi za potrebe korisnika prava iz PIO” izdaci su iznosili 7.151.543,10 € ili 1,26%, a za podprogram “Stručni i operativni poslovi Fonda PIO” 4.564.570,62 € odnosno 0,81% od ukupnih izdataka Fonda.
Rashodi za program "Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i socijalne potrebe korisnika prava" obuhvataju: isplatu prava na penzije i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i primjenom 24 međunarodna sporazuma o socijalnom osiguranju u 2023. godini; rashode radi zaštite materijalnog položaja i povećavanja životnog standarda penzionerske populacije, i rashode koji se odnose na finansiranje rada stručne službe Fonda PIO, i obuhvataju bruto zarade i doprinose na teret poslodavca, ostala lična primanja, rashode za materijal, rashode za usluge, rashode za tekuće održavanje, za zakupe i ostale tekuće izdatke, zatim kapitalne izdatke i izdatke za otplatu obaveza iz prethodnih godina.

22 010 001 - PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Opis potprograma:

Podprogram obuhvta kontinuirano, ažurno i precizno ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kroz procese utvrđivanja staža osiguranja, priznavanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i procesa blagovremenog obračuna i isplate prava, shodno rješenjima donesenim u upravnom postupku. Podprogram: “Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja” sadrži dvije aktivnosti: 1. Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Crnoj Gori i 2. Prava po međunarodnim sporazumima.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Postizanje optimalne ažurnosti u donošenju rješenja o pravima
Isplata svih prava iz iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Cilj - Postizanje optimalne ažurnosti u donošenju rješenja o pravima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Prvostepeni upravni postupak koji se vodi u Fondu PIO Crne Gore obuhvata prvostepeni postupak u domaćem osiguranju i postupak primjenom međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju – inostrano osiguranje. U prvostepenom upravnom postupku se rješavalo po zahtjevima za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, u domaćem osiguranju i inostranom osiguranju.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat riješenih zahtjeva u zakonom propisanom roku	%	2022	86.08	82.50	81.26	izvještaj o radu Fonda PIO CG za 2023. godinu

Opis indikatora:

Donošenje rješenja u propisanom roku primjenom odredbi ZUP-a, pokazatelj je uspješnosti pružanja usluga korisnicima u ostvarivanju prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Prvostepeni upravni postupak za ostvarivanje prava iz PIO u 2023. godini obuhvatio je je postupke za rješavanje ukupno 31.753 zahtjeva, i to postupke za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u domaćem osiguranju (uk.broj zahtjeva 26.779) i postupke u INO osiguranju (uk.broj zahtjeva 4.974).
U 2023. godini podneseno je 26.505 novih zahtjeva za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.
Za ostvarivanje prava u domaćem osiguranju u 2023. godine podneseno je 23.341 novih zahtjeva za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, a iz prethodne godine je preneseno 3.438 zahtjeva, tako da je u 2023. godini, ukupno za rješavanje bilo 26.779 zahtjeva. Od navedenog broja riješeno je 24.151 zahtjeva ili 90,18%, od čega 82,37% u zakonskom roku od 30 dana. Na kraju izvještajnog perioda ostalo je 2.628 ili 9,81% neriješenih zahtjeva.
Za sprovođenje inostranog osiguranja, u toku 2023. godine, ukupan broj zahtjeva za rješavanje bio je 4.974, od čega 3.164 novih zahtjeva i 1.810 prenesenih zahtjeva iz prethodne godine. Od ukupnog broja zahtjeva za rješavanje riješeno je 3.447 zahtjeva. Neriješenih na kraju perioda je 1.527 ili 30,70%, dok je procenat riješenih zahtjeva u zakonskom roku iznosio 73,46%.
Tokom ovog izvještajnog perioda, dosljedna primjena odredbi ZUP-a, kako u procesnom dijelu, tako i u sprovođenju ispitnog postupka i saopštavanju rezultata ispitnog postupka, zahtjevala je niz radnji koje utiču na trajanje samog postupka odlučivanja po zahtjevima za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, što je uticalo na kvalitet prvostepenih rješenja u pozitivnom smislu sa jedne strane, a sa druge svakako utiče na vrijeme trajanja postupka, a samim tim i na ažurnost.
Rješavanje po zahtjevima u skladu sa međunarodnim sporazumima o socijalnom osiguranju predstavlja veliku specifičnost u radu ovih zahtjeva i nemogućnost brzog završetka postupka zbog čekanja odgovara od inostranog nosioca osiguranja, a koji se odnosi na podatke koji su bitni za okončanje postupka.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Obuhvata blagovrenenu i tačnu isplatu prava na penzije i drugih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i primjenom 24 međunarodna sporazuma o socijalnom osiguranju.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Isplaćena vrijednost penzija i ostalih prava	EUR	2022	470084623.38	555728939.04	553810698.31	Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda PIO CG za 2023. godinu

Opis indikatora:

Rashodi za penzije i ostala prava obuhvataju kontinuiranu, ažurnu i tačnu isplatu prava na penzije u Crnoj Gori i inostranstvu, kao i isplatu nakada i dodataka u Crnoj Gori i inostranstvu u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i primjenom 24 međunarodna sporazuma o socijalnom osiguranju u 2023. godini.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Rashodi za podrogram: “Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja” obuhvataju isplatu prava na penzije i drugih prava iz penzijskog i invalidskog u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju i sa primjenom 24 međunarodna sporazuma o socijalnom osiguranju u 2023. godini. Rashodi po navedenim osnovama ukupno iznose 553.810.698,31 € i veći su za 83.726.074,93 €, odnosno 17,81% u odnosu na uporedni period (470.084.623,38 €). Učešće rashoda podprograma u ukupnim rashodima programa iznosilo je 97,93% i veće je od učešća navedenih rashoda u 2022. godini za 2,95% kada je iznosilo 94,98%.

Ovakvo kretanje rashoda po osnovu prava iz PIO u odnosu na uporedni period, rezultat je:

• Usklađivanja penzija, u skladu sa odredbama člana 58. Zakonom o PIO, kojim je propisano da se vrijednost penzije za jedan lični bod i druga prava iz PIO usklađuju od 1. Januara, 1. Maja i 1. Septembra tekuće godine, na osnovu statističkih podataka, sa kretanjem potrošačkih cijena i prosječnih zarada zaposlenih na teritoriji Crne Gore u prethodnom kvartalu u odnosu na kvartal koji mu prethodi, i to: - u procentu koji predstavlja zbir 75% procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cijena i 25% procenta rasta, odnosno pada zarada ako je stopa promjene indeksa potrošačkih cijena veća od stope promjene indeksa zarada, ili jednaka toj stopi; - u procentu koji predstavlja zbir 25% procenta rasta, odnosno pada potrošačkih cijena i 75% procenta rasta, odnosno pada zarada ako je stopa promjene indeksa potrošačkih cijena manja od stope promjene indeksa zarada.

o Na osnovu navedenog stava Zakona o PIO o kvartalnom usklađivanju (izmjene i dopune Zakona o PIO, Sl.list: 145/2021, od 31.12.2021), Fond PIO se obratio resornom ministarstvu – Ministarstvu finansija i socijalnog staranja, radi dodatnog pojašnjenja člana 58. Zakona o PIO i davanja instrukcije za primjenu navedenog člana. U aktu broj: 25-430/22-6876/2 od 06.04.2022. godine, Ministarstva finansija i socijalnog staranja, navedeno je: “Imajući u vidu da se pod terminom “kvartal” podrazumijeva četvrtina kalendarske godine, odnosno razdoblje od uzastopna tri mjeseca u jednoj kalendarskoj godini (koja ima četiri kvartala), prilikom primjene odredbe člana 58 Zakona o penzijskom i invalidkom osiguranju, podatke relevantne za izračun procenta usklađivanja penzije i vrijednosti penzije za jedan lični bod treba uzeti iz kvartala koji prethodi usklađivanju u odnosu na kvartal koji mu prethodi. Dakle za usklađivanje koje se vrši od 1. Maja prethodni kvartal je period Januar-Mart tekuće godine, kvartal koji mu prethodi period Oktobar-Decembar prethodne godine”.

o Prvo redovno usklađivanje od 01. Januara iznosilo je 2,50%. U četrvrtom kvartalu 2022. godine (Oktobar-Decembar 2022. godine), prema podacima objavljenim na sajtu „Monstata“ došlo do rasta prosječne bruto zarade (1,00%) i rasta potrošačkih cijena (3,00%) u odnosu na prethodni kvartal (Jul-Septembar 2022. godine), Upravni odbor Fonda je na sjednici od 06.02.2023. godine, donio odgovarajuće odluke na osnovu kojih su penzije, vrijednost penzije za jedan lični bod i druga prava iz PIO, od 1. Janura 2023. godine povećane za 2,50%;

o U prvom kvartalu 2023. godine (Januar-Mart 2023. godine), prema podacima objavljenim na sajtu „Monstata“ došlo do rasta prosječne bruto zarade (6,90%) i rasta potrošačkih cijena (0,90%) u odnosu na prethodni kvartal (Oktobar-Decembar 2022. godine), Upravni odbor Fonda je na sjednici od 08.06.2023. godine, donio odgovarajuće odluke na osnovu kojih su penzije, vrijednost penzije za jedan lični bod i druga prava iz PIO, od 1. Maja 2023. godine povećane za 5,40%;

o Fond PIO se obratio Vladi CG sa inicijativom za rješavanje pitanja nepotpunog obuhvata usklađivanja korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za 2022. godinu, iz razloga neadekvatno definisanih uporednih podataka (kvartal) na osnovu kojih se utvrđuje procenat usklađivanja i zakonskog broja usklađivanja (tri usklađivanja na svakih 4 mjeseca). Primjenom postojeće zakonske norme prava iz PIO nisu usklađena za obračun promjena bruto zarada i potrošačkih cijena za treći kvartal Jul-Septembar 2022. godine u odnosu na April-Jun 2022. godine. Nakon analize podataka „Monstata" prizilazi da bi usklađivanje prava iz PIO po osnovu rasta indeksa bruto zarada i potrošačkih cijena za kvartala koji nije obuhvaćen redovnim usklađivanjem iznosio 2,95%, jer nije mogao biti obuhvaćen zbog neadekvatne zakonske formulacije. Rast bruto zarada za kvartal Jul-Septembar 2022. godine u odnosu na kvartal April –Jun iznosio je 1,30% a rast potrošačkih cijena 3,50%. Vlada CG je na svojoj Sjednici održanoj 08.06.2023. godine, donijela Zaključak broj: 07-136/23-2693/2 o usvajanju Informacije o vanrednom usklađivanju prava iz penzijkog i invalidskog osiguranja za Maj 2023. godine i zadužilo Fond PIO CG da za Maj 2023. godine vanredno uskladi prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za 2,95%.
o Iz navedenog proizilazi, da je usklađivanje korisnicima prava iz PIO za Maj 2023. godine kumulativno (redovno i vanredno usklađivanje) iznosilo 8,51%.
o U drugom kvartalu 2023. godine (April-Jun 2023. godine), prema podacima objavljenim na sajtu „Monstata" došlo do rasta prosječne bruto zarade (3,10%) i rasta potrošačkih cijena (0,50%) u odnosu na prethodni kvartal (Januar-Mart 2023. godine), Upravni odbor Fonda je na sjednici od 11.09.2023. godine, donio odgovarajuće odluke na osnovu kojih su penzije, vrijednost penzije za jedan lični bod i druga prava iz PIO, od 1. Septembra 2023. godine povećane za 2,45%;
o Inicijativom za vanredno usklađivanje penzija za Septembar 2023. godine, Fond PIO se obratio Ministarstvu finansija aktom broj: 01-2618 od 05.09.2023. godine za rješavanje nepotpunog obuhvata usklađivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za 2023. godinu. Prateći statističke podatke o kretanju parametara na osnovu kojih se vrši usklađivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i primjenom zakonske obaveze o usklađivanju 01. Maja, 01. Septembra i 01. Januara došlo se do zaključka da će ponovo biti izostavljeno usklađivanje na osnovu parametara za treći kvartal (Jul, Avgust i Septembar) u odnosu na kvartal koji mu prethodi (April, Maj i Jun). Predloženo je da se Ministarstvo finansija, na osnovu obraćanja Fonda PIO, obrati Vladi Crne Gore sa predlogom da, Vlada prihvati inicijativu da zbog nepotpunog i neadekvatnog usklađivanja prava iz PIO donese zaključak o vanrednom usklađivanju za Septembar. Predloženo vanredno usklađivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja je 2,55%. Vlada Crne Gore je donijela Zaključak broj: 07-011/23-4617/2 od 06.10.2023. godine kojim je usvojila Informaciju o vanrednom usklađivanju prava iz penzijskog iinvalidskog osiguranja za Septembar 2023. godine i zadužila Fond PIO da za Septembar 2023. godine vanredno uskladi prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za 2,55%.
• Primjenom odredbi člana 200a Zakona o PIO kojim se propisuje izuzimanje iz obračunskog perioda za izračunavanje ličnog koeficijenta osiguranika najnepovoljnije kalendarske godine u trajanju od od jedne četvrtine navršenog efektivnog staža osiguranja;
• Ukupno povećanje broja korisnika u 2023 godini u odnosu na uporedni period za 1.550 korisnika (Decembar 2022. godine), od toga je rast korisnika penzija za 1.853 korisnika i smanjen je broj korisnika ostalih prava za 303;
• Izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Sl.list broj 145/2021 od 31.12.2021. godine ukinuta je obaveza obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje (1% stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje za korisnike penzija u Crnoj Gori).
• Povećanje broja korisnika u odnosu na uporedni period za 1.238 korisnika, koji pravo na penziju ostvaruju pod povoljnijim uslovima od opštih, tako da im se na osnovu manje ostvarenog staža osiguranja, shodno Zakonu, izračunava iznos penzije. Rast korisnika prava koji su odtvarili pravo na penziju pod poviljnijim uslovima je uslovljen primjenom izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (za radnike sektora metaloprerađivačke i rudarske industrije), Zakona o unutrašnjim poslovima, Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti i Zakona o zaštiti i spašavanju;
• Rast prosječne penzije u Crnoj Gori za 61,82 € u odnosu na penziju za Decembar 2022. godine, odnosno rast prosječno isplaćene penzije ukupnog broja korisnika (Crna Gora i inostranstvo) za 58,15 €, tako da prosječna penzija za Decembar 2023. godine u Crnoj Gori iznosi 424,82 €, a prosječno isplaćena penzija ukupnog broja korisnika (Crna Gora i inostranstvo) iznosi 398,52 €.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika prava koje isplaćuje Fond PIO	Broj korisnika prava iz PIO	2022	124267.00	128000.00	125817.00	Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja za 2023. godinu

Organizacioni KOD - 60101 - Fond penzijskog i invalidskog osiguranja

Programski KOD - 22 010 - Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i socijalne potrebe korisnika prava Programski KOD - 22 010 001 - Prava iz penzijskog i

Opis indikatora:

Indikator obuhvata broj korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koje isplaćuje Fond PIO Crne Gore po domaćem osiguranju i međunarodnim sporazumima, a koji su ostvarili pravo na starosnu, invalidsku, porodiču penziju, kao i prava na naknade i dodatke, primjenom Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj korisnika prava iz PIO na kraju izvještajnog perioda (isplatna baza Decembar 2023. godine) koje isplaćuje Fond PIO Crne Gore, a koji su ostvarili pravo primjenom Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju, je 125.817 korisnika, što je za 1,25% ili 1.550 korisnika više u odnosu na broj korisnika za Decembar 2022. godine kada je broj korisnika bio 124.267.

22 010 001 005 - PRAVA PO MEĐUNARODNIM SPORAZUMIMA

Opis aktivnosti:

Ova aktivnost obuhvata obavezu Fonda PIO da vrši isplatu zakonom utvrđenih prava i donošenje novih rješenja za isplatu korisnicima prava na penzije i ostalih prava, a koja su ostvarena po međunarodnim sporazumima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Rješavanje zahtjeva o pravima iz INO osiguranja, obračun i blagovremena i tačna isplata prava korisnicima ostvarenim po međunarodnim sporazumima.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

423 - Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja:

Izdaci po osnovu ostalih prava (penzije koje se isplaćuju po sporazumima o socijalnom osiguranju) iznose 13.589.953,56 € i veći su u odnosu na izvršene u uporednom periodu (11.959.076,46 €) za 13,64%. Izdaci po osnovu ostalih prava učestvuju u ukupnim izdacima Fonda 2,40%, odnosno u izdacima podprograma 2,45%.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Isplata prava iz PIO po međunarodnim sporazumima

Organizacioni KOD - 60101 - Fond penzijskog i

Programski KOD - 22 010 - Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i socijalne potrebe korisnika prava

Cilj - Isplata prava iz PIO po međunarodnim sporazumima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Zakonito postupanje po podnešenim zahtjevima i ažurna i pouzdana isplata prava korisnicima koja su

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Isplaćena vrijednost prava iz INO osiguranja	EUR	2022	11959076.46	14335117.09	13589953.56	Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda PIO cg za 2023. godinu

Opis indikatora:

Izdaci za utvrđena prava korisnicima primjenom Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i međunarodnim sporazumima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Penzije koje se isplaćuju po sporazumima o socijalnom osiguranju iznose 13.589.953,56 € i veći su u odnosu na izvršene u uporednom periodu (11.959.076,46 €) za 13,64%. Izdaci po osnovu ostalih prava učestvuju u ukupnim izdacima Fonda 2,40%, odnosno u izdacima podprograma 2,45%. Broj korisnika penzija i ostalih prava koji se isplaćuju inostranstvu je 10.232, što je za 0,96% ili 97 korisnika više.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika prava na INO penzije i ostala prava	EUR	2022	10135.00	10200.00	10232.00	Izvještaj o Finansijskom poslovanju Fonda PIO CG za 2023. godinu

Opis indikatora:

Broj korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja primjenom 24 međunardna sporazuma o socijalnom osiguranju

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj korisnika penzija i ostalih prava koji se isplaćuju inostranstvu je 10.232, što je za 0,96% ili 97 korisnika više. Broj penzionera koji se isplaćuju u inostranstvu je 10.160 što je za 1,25% 103 korisnika više, a broj korisnika ostalih prava je 72 ili 6 korisnika manje u odnosu na Decembar 2022. godine.

22 010 001 006 - PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U CRNOJ GORI

Opis aktivnosti:

Zakonska obaveza Fonda PIO je da donosi nova rješenja o utvrđivanju prava i vrši isplatu na zakonu utvrđenih prava na starosnu, invalidsku i porodičnu penziju; obaveza Fonda PIO da vrši isplatu zakonom utvrđenih prava na naknade (naknada za tjelesno oštećenje, naknada invalidima rada II i III kategorije i prava na pogrebne troškove) i dodatke (dodatak na spomenicu i dodataka za tuđu njegu i pomoć) po domaćem osiguranju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnost obuhvata kontinuirano, ažurno i precizno ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, kroz procese utvrđivanja staža osiguranja, priznavanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i procesa blagovremenog obračuna i isplate prava, shodno rješenjima donesenim u upravnom postupku.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

423 - Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja:

Struktura izdataka po osnovu prava iz oblasti PIO po vrstama prava je:
- Izdaci za starosne penzije iznose 339.547.653,99 €, što je 60,04% ukupnih izdataka, odnosno 61,31% izdataka podprograma, i veći su za 18,85% u odnosu na uporedni period ili za 53.861.869,83 €.
- Izdaci za invalidske penzije iznose 73.935.078,81 €, što je 13,07% ukupnih izdataka, odnosno 13,35% izdataka podprograma i viši su za 14,57% od izvršenih u uporednom period ili za 9.404.730,45 €.
- Izdaci za porodične penzije iznose 115.805.831,77 €, što je 20,48% ukupnih izdataka, odnosno 20,91% izdataka podprograma i veći su za 18,60% u odnosu na uporedni period ili za 18.159.482,98 €.
- Izdaci za naknade iznose 9.181.772,79 €, što je 1,62% ukupnih izdataka, odnosno 1,66% izdataka podprograma, i za 5,97% su viši od izvršenih u uporednom period ili za 516.913,86 €. Povećavanje izdataka po osnovu naknada uzrokovan je većom isplatom naknada za pogrebne troškove za 372.787,00 € ili za 6,79% i većom isplatom naknade po osnovu tjelesnog oštećenja za 252.414,16 € ili 11,51% u odnosu na uporedni period. U posmatranom period je došlo do smanjivanja isplata po osnovu naknada nezaposlenim invalidima rada za 108.287,30 € ili 11,00%.

Dodaci su ostvareni u iznosu od 1.750.07,39 € što je 0,31% ukupnih izdataka, odnosno 0,32% ukupnih izdataka podprograma, veći su od izvršenih u odnosu na uporedni period za 9,52% ili za 152.200,71 €. Isplata se odnosi na: dodatak za spomenicu 25.535,92 € i dodatak za tuđu njegu i pomoć 1.724.871,47 €.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Utvrđivanje i isplata prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Crnoj Gori

Cilj - Utvrđivanje i isplata prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Crnoj Gori

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Cilj obuhvata kontinuirane aktivnosti na utvrđivanje staža kroz provjeru tačnosti podataka sa prijava podataka za matičnu evidenciju, ažurno i zakonito priznavanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (prava na starosnu, invalidsku, porodičnu penziju, kao

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika prava u Crnoj Gori (domaće osiguranje)	Broj korisnika prava	2022	114132.00	116000.00	115585.00	Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda PIO CG za 2023. godinu i statistički podaci Fonda PIO

Opis indikatora:

Indikator obuhvata broj korisnika prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koje isplaćuje Fond PIO Crne Gore po domaćem osiguranju, a koji su ostvarili pravo na starosnu, invalidsku, porodičnu penziju, kao i prava na naknade i dodatke, primjenom Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj korisnika penzija i ostalih prava koji se isplaćuju Crnoj Gori je 115.585, što je za 1,27% ili 1.453 korisnika više.
Broj penzionera koji se isplaćuju u Crnoj Gori je 111.778 što je za 1,59% ili 1.750 korisnika više, a broj korisnika ostalih prava je 3.807 ili 297 korisnika manje u odnosu na Decembar 2022. godine.
U strukturi broja penzionera u Crnoj Gori dominantno je učešće starosnih penzionera 59,56% ili 66.576 (u prethodnoj godini 58,56%) i povećan je broj korisnika za 2.141 odnosno za 3,32%. Broj korisnika invalidskih penzija je 16.931 i učestvuje sa 15,15% (u 2022. godini je 15,74%) i smanjen je broj korisnika za 392 odnosno za 2,26% u odnosu na Decembar 2022. godine, dok broj porodičnih penzionera je 28.271 i učestvuje sa 25,29% (u 2022. godini 25,69%) i povećan je broj za jednog korisnika u odnosu na Decembar 2022. godine. Ukoliko posmatramo statističke podatke za strukturu u poslednjih nekoliko godina, može se zaključiti da se struktura korisnika prava iz PIO se kontinuirano unapređuje, odnosno učešće korisnika starosne penzije se povećava, a učešće korisnika invalidske i porodične penzije se smanjuje u odnosu na ukupan broj penzionera u Crnoj Gori.

Treba napomenuti da se broj korisnika prava na starosnu penziju, koji su pravo ostvarili primjenom zakonskih rješenja koji su omogućili povoljnije uslove za ostvarivanje prava na penziju od opštih, značajno povećao. Prema isplatnoj bazi za Decembar 2023. godine broj ovih korisnika je 18.024, što je za 7,38% ili 1.238 korisnika više u odnosu na Decembar 2022. godine, i to u Crnoj Gori je više za 1.187 a van Crne Gore je 51 korisnika više.
Rast korisnika prava koji su ostvarili pravo na penziju pod poviljnijim uslovima je uslovljen primjenom izmjena i dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (za radnike sektora metaloprerađivačke i rudarske industrije), Zakona o unutrašnjim poslovima, Zakona o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti i Zakona o zaštiti i spašavanju.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Sredstva za isplatu penzija i drugih prava u Crnoj Gori (domaće osiguranje)	EUR	2022	458125546.92	541393820.95	540220744.75	Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda PIO CG za 2023. godinu

Opis indikatora:

Indikator obuhvata kontinuirano, ažurno i precizno ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i procese obrade, blagovremenog obračuna i isplate prava, shodno rješenjima donesenim u upravnom postupku.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Izdaci za penzije i druga prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja u Crnoj Gori u 2023. godini iznosili su 540.220.744,75 € i nominalno su veći za 82.095.197,83 € ili za 17,92% u odnosu na izvršene u 2022. godini. Struktura izdataka po osnovu prava iz oblasti PIO po vrstama prava je:
- Izdaci za starosne penzije iznose 339.547.653,99 €, što je 60,04% ukupnih izdataka, odnosno 61,31% izdataka podprograma, i veći su za 18,85% u odnosu na uporedni period ili za 53.861.869,83 €.
- Izdaci za invalidske penzije iznose 73.935.078,81 €, što je 13,07% ukupnih izdataka, odnosno 13,35% izdataka podprograma i viši su za 14,57% od izvršenih u uporednom period ili za 9.404.730,45 €.
- Izdaci za porodične penzije iznose 115.805.831,77 €, što je 20,48% ukupnih izdataka, odnosno 20,91% izdataka podprograma i veći su za 18,60% u odnosu na uporedni period ili za 18.159.482,98 €.
- Izdaci za naknade iznose 9.181.772,79 €, što je 1,62% ukupnih izdataka, odnosno 1,66% izdataka podprograma, i za 5,97% su viši od izvršenih u uporednom period ili za 516.913,86 €. Povećavanje izdataka po osnovu naknada uzrokovan je većom isplatom naknada za pogrebne troškove za 372.787,00 € ili za 6,79% i većom isplatom naknade po osnovu tjelesnog oštećenja za 252.414,16 € ili 11,51% u odnosu na uporedni period. U posmatranom period je došlo do smanjivanja isplata po osnovu naknada nezaposlenim invalidima rada za 108.287,30 € ili 11,00%.
Dodaci su ostvareni u iznosu od 1.750.07,39 € što je 0,31% ukupnih izdataka, odnosno 0,32% ukupnih izdataka podprograma, veći su od izvršenih u odnosu na uporedni period za 9,52% ili za 152.200,71 €.
Isplata se odnosi na: dodatak za spomenicu 25.535,92 € i dodatak za tuđu njegu i pomoć 1.724.871,47 €.

22 010 002 - SOCIJALNI PROGRAMI ZA POTREBE KORISNIKA PRAVA

Opis potprograma:

Ovaj podprogram obuhvata mjere i aktivnosti koje doprinose poboljšanju životnog standarda finansiranjem i participiranjem odmora i oporavka penzionera, subvencioniranjem zimnice, sufinansiranje u rješavanju stambenih potreba za najugroženije penzionere.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Isplata socijalnih programa korisnicima prava iz PIO

Organizacioni KOD - 60101 - Fond penzijskog i

Programski KOD - 22 010 - Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i socijalne potrebe korisnika prava

Cilj - Isplata socijalnih programa korisnicima prava iz PIO

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Cilj podprograma "Socijalni programi za potrebe korisnika prava" je sprovođenje mjera i aktivnosti na realizaciji Socijalnog programa Vlade Crne Gore, koji se već duži vremenski period sprovodi u Fondu PIO Crne Gore, kao i odluka Upravnog odbora Fonda radi zaštite materijalnog položaja i povećanja životnog standarda penzionerske populacije.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Sredstva za isplatu socijalnih programa za potrebe korisnika prava	EUR	2022	21713510.00	8793300.00	7151543.10	Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda PIO CG za 2023. godinu

Opis indikatora:

Ovaj indikator obuhvata iznos sredstava za finansiranje mjera i aktivnosti koje doprinose poboljšanju životnog standarda (isplatom pomoći i odmorom i oporavkom penzionera), subvencioniranjem zimnice, sufinansiranjem u rješavanju stambenih potreba za najugroženije penzionere.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Podprogram "Socijalni programi za potrebe korisnika prava sadrži četiri aktivnosti I to: 1. Subvencioniranje odmora i oporavka penzionera, 2. Podrška radu klubova penzionera, 3. Realizacija aktivnosti pomoći, i 4. Rješavanje stambenih potreba penzionera; i sadrži shodno ekonomskoj klasifikaciji, subvencije i transfere institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru i transfere za jednokratne socijalne pomoći. Rashodi za aktivnostima podprgrama "Socijalni programa za potrebe korisnika prava" ukupno iznose 7.151.543,10 € i manji su za 14.561.966,90 €, odnosno 67,06% u odnosu na uporedni period (21.713.510,00 €). Učešće rashoda za podprogram u ukupnim rashodima programa iznosilo je 1,26% i manji su od učešća navedenih rashoda u 2022. godini za 3,13% kada je iznosilo 4,39%.

22 010 002 001 - SUBVENCIONIRANJE ODMORA I OPORAVKA PENZIONERA

Opis aktivnosti:

Subvencioniranje odmora i oporavka penzionera boravkom u objektima DOO "PIO" - Ulcunj koji obavlja socijalno humanitarnu aktivnost pružanja hotelskih usluga penzionerima, po uslovima povoljnijim od tržišnih. DOO "PIO" - Ulcinj je društvo čiji je osnivač Fond PIO, a koji vrši svoju zakonsku obavezu upravljanja društvom.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Fond PIO je osnivač i vlasnik jednočlanog društva DOO „PIO" Ulcinj. Osnovna djelatnost Društva je pružanje usluga odmora i oporavka penzionerske populacije u svojim objektima u Ulcinju I na Žabljaku pod uslovima povoljnijim od tržišnih. Za realizaciju navedene aktivnosti Upravni odbor Fonda donosi potrebnu Odluku.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

Organizacioni KOD - 60101 - Fond penzijskog i

Programski KOD - 22 010 - Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i socijalne potrebe korisnika prava

418 - Subvencije:
Fond PIO je osnivač i vlasnik jednočlanog društva DOO „PIO“ Ulcinj. Osnovna djelatnost Društva je pružanje usluga odmora i oporavka penzionerske populacije u svojim objektima pod uslovima povoljnijim od tržišnih. Upravni odbor Fonda je na sjednici od 13.03.2023. godine donio Odluku o sukcesivnom prenosu sredstava za DOO „PIO“- Ulcinj na ukupan iznos od 630.000,00 € koja je i realizovana, kao i 58.800,00 € koje su preusmjerene uz saglasnost MIF-a od sredstava na kojima je postojala ušteda a radi povećenih izdataka za plaćanje imputa u cilju obavljanja usluga za odmor i rekreaciju penzionerima. Ukupni izdaci za subvencioniranje iznose 688.800,00 € i veći je za 25,24% ili 138.800,00 € u odnosu na uporedni period (550.000,0 €). Izdaci po ovom osnovu sačinjavaju 0,12% ukupnih izdataka ili 9,63% izdataka podprograma.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Odmor i oporavak penzionera

Cilj - Odmor i oporavak penzionera

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Fond PIO je osnivač i vlasnik jednočlanog društva DOO „PIO“ Ulcinj. Osnovna djelatnost Društva je pružanje usluga odmora i oporavka penzionerske populacije u svojim objektima u Ulcinju i na Žabljaku pod uslovima povoljnijim od tržišnih. Upravni odbor Fonda je na sjednici od 13.03.2023. godine donio Odluku o sukcesivnom prenosu sredstava za DOO „PIO“- Ulcinj na ukupan iznos od 630.000,00 € koja je i realizovana, kao i 58.800,00 € koje su preusmjerene uz saglasnost MIF-a od sredstava na kojima je postojala ušteda a radi povećenih izdataka za plaćanje imputa u cilju obavljanja usluga za odmor i rekreaciju penzionerima

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika prava iz PIO koji koriste subvencionirani odmor i oporavak u objeltima doo "PIO"	Broj korisnika prava	2022	2753.00	4000.00	3564.00	izvještaj o radu i finansijkom poslovanju doo "PIO" Ulcinj za 2023. godinu

Opis indikatora:
Privredno društvo DOO „PIO“- Ulcinj obavlja turističku i ugostiteljsku djelatnost i obavlja socijalno-humanitarnu aktivnost odmora i oporavka pripadnika penzionerske populacije pod povoljnijim uslovima od tržišnih. U sastavu društva posluju objekti: Hotel “PIO” – Ulcinj I Hotel “Gorske oči” – Žabljak.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:
Ukupan broj penzionera koji je koristio pravo na odmor i oporavak u objektima doo “PIO” u Ulcinju i na Žabljaku u 2023.godini bio je 3.564 koji su ostvarili 24.746 noćenja, u uporednom periodu usluge su koristili 2.753 penzionera koji su ostvarili 19.230 noćenja. U hotelu “PIO” Ulcinj boravilo je 3.215 gostiju – penzionera a u hotelu “Gorske oči” 349 gosta – korisnika prava iz PIO.

Organizacioni KOD - 60101 - Fond penzijskog i

Programski KOD - 22 010 - Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i socijalne potrebe korisnika prava

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Iznos sredstava za subvencioniranje odmora i oporavka penzionera	EUR	2022	550000.00	688800.00	688800.00	Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda PIO Crne Gore za 2023. godinu i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju doo "PIO" Ulcinj za 2023. g o poslovanju

Opis indikatora:

Sredstva su namijenjena za obavljanje osnovne djelatnosti DOO „PIO“- Ulcinj, koje posluje kao samostalni subjekat. Društvo obavlja turističku i ugostiteljsku djelatnost i obavlja socijalno-humanitarnu aktivnost odmora i oporavka pripadnika penzionerske populacije pod povoljnijim uslovima od tržišnih. U sastavu društva posluju objekti: Hotel “PIO” – Ulcinj i Hotel “Gorske oči” – Žabljak.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Upravni odbor Fonda je na sjednici od 13.03.2023. godine donio Odluku o sukcesivnom prenosu sredstava za DOO „PIO“- Ulcinj na ukupan iznos od 630.000,00 € koja je i realizovana, kao i 58.800,00 € koje su preusmjerene uz saglasnost MIF-a od sredstava na kojima je postojala ušteda a radi povećenih izdataka za plaćanje imputa u cilju obavljanja usluga za odmor i rekreaciju penzionerima.
Izdaci za subvencioniranje doo “PIO” sačinjavaju 0,12% ukupnih izdataka, odnosno 9,63% izdataka podprograma i veći je za 25,24% u odnosu na uporedni period (138.000,0 €).

22 010 002 002 - PODRŠKA RADU KLUBOVA PENZIONERA

Opis aktivnosti:

Aktivnost obuhvata pomoć opštinskim udruženjima penzionera za rad klubova koji se po mišljenju udruženja nalaze u lošem stanju i za koja treba uložiti značajna sredstva radi omogućivanja pristojnih uslova za rad.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Upravni odbor Fonda PIO donosi odluke o plaćanju klubovima penzionera opštinskih organizacija penzionera, a na osnovu zahtjeva udruženja sa ciljem poboljšanja uslova boravka penzionera u objektima klubova penzionera.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Podrška radu klubovima penzionera

Programski KOD - 22 010 002 - Socijalni programi za

Cilj - Podrška radu klubovima penzionera

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Novčana pomoć opštinskim udruženjima penzionera za rad klubova penzionera radi ugodnijeg boravka i aktivnosti penzionera, a koja se po mišljenju udruženja penzionera nalaze u lošem stanju. Za namjene poboljšanja uslova treba značajna sredstva radi

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Iznos sredstava za poboljšanje uslova u klubovima penzionera	EUR	2022	4500.00	50000.00	3900.00	Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda PIO Crne Gore za 2023. godinu

Opis indikatora:

Sredstva su namijenjena za adaptaciju I pomoć klubovima penzionera. Fond PIO na osnovu odluka Upravnog odbora opredjeljuje tokom godine određena sredstva u vidu pomoći opštinskim udruženjima penzionera za rad klubova penzionera, koji se nalaze u lošem stanju i za koje treba izdvojiti određena novčana sredstva kako bi se poboljšali uslovi za boravak u objektima klubova.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Transferi nevladinim organizacijama iznosili su 3.900,00 €, i koji se odnose na davanje pomoći dijelu udruženja panzionera organizovanih kao NVO. Izdaci po ovom osnovu su manji za 13,33% u odnosu na uporedni period kada su iznosili 4.500,00 €.

22 010 002 003 - REALIZACIJA AKTIVNOSTI POMOĆI

Opis aktivnosti:

Ova aktivnost obuhvata poboljšavanje materijalnog položaja penzionera isplatom jednokratne socijalne pomoći najugroženijim penzionerima, a realizuje se na osnovu odluka Upravnog odbora Fonda PIO i odluka Vlade Crne Gore na predlog resornog ministarsva. Aktivnost obuhvata sredstva za isplatu pomoći po zahtjevima pojedinaca za liječenje i nabavku ljekova. U okviru ove aktivnosti obezbjeđuje se participacija u troškovima nabavke zimnice shodno zaključcima Vlade Crne Gore do 1/3 ukupnog iznosa.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Isplata jednokratne pomoći za poboljšanje materijalnog položaja korisnika prava iz PIO raelizovana je isplatama jednokratne pomoći najugroženijim penzionerima, a na osnovu Zaključka Vlade Crne Gore. Vlada Crne Gore je na svojoj sjednici od 06.04.2023. godine razmotrila i usvojila Informaciju o isplati jednokratne novčane pomoći na osnovu direktne budžetske podrške Evropske komisije u Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize. Vlada Crne Gore je navedenim Zaključkom zadužili Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Fond penzijskog i invalidskog osiguranja da preduzme aktivnosti u cilju realizacije navedene podrške. Paketom jednokratne pomoći penzionerima u iznosu od 150,00 € obuhvaćeni su korisnici najniže penzije.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

Programski KOD - 22_010_002 - Socijalni programi za

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poboljšanje materijalnog položaja korisnika prava iz PIO

Cilj - Poboljšanje materijalnog položaja korisnika prava iz PIO

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Novčana sredstva korisnicima prava iz PIO kojima se poboljšava materijalni položaj isplatom jednokratne pomoći I to najugroženijim penzionerima sa najnižim primanjima, akoja se realizuju na osnovu odluka Upravnog odbora Fonda PIO ili zaključaka Vlade Crne Gore. Isplata sredstava za pomoć korisnicima prava iz PIO i po zahtjevima a koji su

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Iznos sredstava za poboljšanje materijalnog položaja korisnika prava iz PIO	EUR	2022	7604500.00	21118010.00	6458843.10	Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda PIO Crne Gore za 2023. godinu

Opis indikatora:

Novčana sredstva korisnicima prava iz PIO kojima je zbog lošeg materijalno stanja potrebno poboljšanje životnog standard isplatom jednokratne pomoći I to najugroženijim penzionerima sa najnižim primanjima, akoja se realizuju na osnovu odluka Upravnog odbora Fonda PIO ili zaključaka Vlade Crne Gore. Isplata sredstava za pomoć korisnicima prava iz PIO i po zahtjevima a koji su lošeg materijalnog stanja za liječenje I kupovinu ljekova. Zaključkom Vlade Crne Gore obezbjeđuje se participacija u troškovima nabavke zimnice penzionerima.

Programski KOD - 22_010_002 - Socijalni programi za

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Transferi za jednokratne socijalne pomoći izvršeni su u iznosu od 6.275.780,00 € i manji su za 14.750.930,00 € ili za 70,14% u odnosu na izvršene u 2022. godini, kada su iznosili 21.016.710,00 €, i kada su u dva navrata relizovani zaključci Vlade Crne Gore koji su donijeti na inicijativu Fonda. Za budžetsku 2023. Godinu navedeni izdaci učestvuju sa 1,11% u ukupnim izdacima Fonda, odnosno sa 87,75% u ukupnim izdacima podprograma, učešće navedenih izdataka u uporednom period je bilo 4,25% ukupnih izdataka.
Vlada Crne Gore je na svojoj sjednici od 06.04.2023. godine razmotrila i usvojila Informaciju o isplati jednokratne novčane pomoći na osnovu direktne budžetske podrške Evropske komisije u Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize. Vlada Crne Gore je navedenim Zaključkom zadužili Ministarstvo rada i socijalnog staranja i Fond penzijskog i invalidskog osiguranja da preduzme aktivnosti u cilju realizacije navedene podrške. Paketom jednokratne pomoći penzionerima u iznosu od 150,00 € obuhvaćeno je: 40.342 korisnika najniže penzije i 104 korisnicima privremene naknade kod Fonda PIO, za što je isplaćeno 6.065.010,00 €.
Iznos od 97.580,00 € je isplaćen i korisnicima prava koji su imali pravo na jednokratnu pomoć koja je isplaćena u Decembru 2022. godine (iznos pomoći u intervalu od 50,00 do 200,00 € u zavisnosti od visine penzije), a uslovi za isplatu su se stekli u prvom kvartalu tekuće godine.
Ostali dio odnosi se na isplatu jednokratne socijalne pomoći penzionerima na osnovu pojedinačnih zahtjeva uz propratnu dokumentaciju za materijalnu pomoć, pomoć u liječenju i nabavci ljekova, kao i za isplatu pomoći državnim službenicima koji su zaposleni u Fond PIO.
- Ostali transferi pojedincima, za materijalnu pomoć socijalno najugroženijim pojedincima, za participaciju u troškovima nabavke zimnice i za rad sindikata Fonda PIO izvršeni su u ukupnom iznosu od 183.063,10 € i veći su za 80,71% od izvršenih za uporedni period. Iznos od 95.913,10 € je isplaćen isporučiocima zimnice penzionerima na osnovu konačnog obračuna kao učešće Fonda PIO (1/3) u ukupnim troškovima.

22 010 002 004 - RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA PENZIONERA

Opis aktivnosti:

Fond PIO ostavruje saradnju sa lokalnim samoupravama i resornim ministarstvom radi sufinansiranja u rješavanju stambenih potreba najugoženijih penzionera. U saradnji sa Savezom penzionera, udruženjima penzionera, lokalnim samoupravama i resornim ministarstvom Fond PIO učestvuju u izgradnji stambenih objekata i poboljšanju uslova stanovanja penzionerima koji nemaju adekvatno riješeno stambeno pitanje. Prema podacima Saveza udruženja penzionera CG značajan broj penzionera koji nemaju riješeno stambeno pitanje, kao i da postoji veliki broj penzionera koji živi u neadekvatnim stambenim uslovima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Fond PIO učestvuju u finansiranju ili sufinansiranju projekata, izgradnji stambenih objekata i poboljšanju uslova stanovanja penzionerima koji nemaju adekvatno riješeno stambeno pitanje.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Subvencioniranje u rješavanju stambenih potreba penzionera

Cilj - Subvencioniranje u rješavanju stambenih potreba penzionera

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sufinansiranje u rješavanju stambenih potreba za najugroženije pripadnike penzionerske populacije koji nemaju adekvatno riješeno stambeno pitanje, kroz sufinansiranje izgradnje stambenih objekata i finansiranje poboljšanja uslova stanovanja penzionera koji žive u lošim stambenim uslovima (bez kvalitetenih vodovodnih i sanitarnih uređaja, na

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Iznos sredstava za subvencioniranje stambenih potreba penzionera	EUR	2022	41000.00	450000.00	0.00	Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda PIO Crne Gore za 2023. godinu

Opis indikatora:

U saradnji sa udruženjima penzionera, lokalnim samoupravama i resornim ministarstvom Fond PIO učestvuje u izradi projektne dokuemntacije, izgradnji stambenih objekata I poboljšanju uslova stanovanja penzionerima koji nemaju adekvatno riješeno stambeno pitanje I koji žive u dosta lošim stambenim uslovima

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore u 2023. godini nije učestvovao u finansiranju ili sufinansiranju potreba za rješavanjem stambenih pitanja ili poboljšanja stambenih uslova, iz razloge ne postojanja zakonitog i adekvatnog modela kao odgovora na potrebe penzionerske populacije.

Organizacioni KOD - 60101 - Fond penzijskog i

Programski KOD - 22 010 - Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i socijalne potrebe korisnika prava

22 010 003 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Opis potprograma:

Obezbjeđenje finansijskih i drugih resursa za jačanje kadrovskih i materijalnih kapaciteta radi uspješnog upravljanja, realizacije, kontrole i tehničke pomoći u sprovođenju Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju radi ostvarivanja prava iz prnzijskog i invalidskog osiguranja i ostvarivanja Misije Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Obavljanje stručnih i administrativnih poslova radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Cilj - Obavljanje stručnih i administrativnih poslova radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Obezbjeđenje finansijskih i drugih resursa, plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka sa ciljem namirenja obaveza radi upravljanja, realizacije, evidentiranja, kontrole i tehničke pomoći u sprovođenju Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Finansiranje obavljanja stručnih i operativnih poslova u sprovođenju prava po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja	EUR	2022	3112412.40	5083261.30	4564570.62	Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda PIO Crne Gore za 2023. godinu

Opis indikatora:

Obezbjeđivanje finansijskih i drugih resursa za jačanje kadrovskih, organizacionih i materijalnih kapaciteta radi uspješnog upravljanja, realizacije, kontrole i tehničke pomoći u sprovođenju Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.

Organizacioni KOD - 60101 - Fond penzijskog i

Programski KOD - 22 010 - Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i socijalne potrebe korisnika prava

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Kontinuirano su se obavljala plaćanje u skladu sa odobrenim budžetom za Fond PIO za 2023. godinu. Plaćanja se odnose na tekuće izdatake (bruto zarade, ostala lična primanja, rashodi za materijal, rashodi za usluge, rashodi za tekuće održavanje, zakup i ostali izdaci), kapitalni izdaci i otplata dugova iz ranijeg perioda, nastali obavljanjem radnih aktivnosti državnih službenika i namještenika radi ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja korisnika u domaćem osiguranju i na osnovu međunarodnih sporazuma, kao i izdatke za nabavku roba i usluga u skladu sa Uredbon o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki.Rashodi su izvršeni u iznosu od 4.564.570,62 € i veći su za 46,66% u odnosu na izvršene u uporednom periodu (3.112.412,40 €) i učestvuju sa 0,81% u ukupnim rashodima Fonda PIO.

Organizacioni KOD - 60101 - Fond penzijskog i invalidskog osiguranja

Programski KOD - 22 010 - Prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i socijalne potrebe korisnika prava Programski KOD - 22 010 003 - Stručni i operativni

22 010 003 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE

Opis aktivnosti:

Obezbjeđenje finansijskih i drugih resursa za jačanje kadrovskih i materijalnih kapaciteta radi uspješnog upravljanja, realizacije, kontrole i tehničke pomoći u sprovođenju Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Stručne službe Fonda pružaju konsultanske i i ostale uluge korisnicima prava shodno potrebi i po zahtjevima istih.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Rashodi za finansiranje stručne službe Fonda PIO obuhvataju tekuće izdatke (bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca, ostala lična primanja, rashode za material, rashode za usluge, rashode za tekuće održavanje, rashode za kamate, za zakupe i ostale tekuće izdatke), kapitalne izdatke i izdatke za otplatu obaveza iz prethodnih godina su se obavljali u skladu sa budžetom Fonda za 2023. godinu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Rashodi za bruto zarade u periodu Januar – Decembar 2023. godine izvršeni su u ukupnom iznosu od 2.361.070,23 € i čine 0,42% ukupnih rashoda, odnosno 51,73% izdataka podprograma. Veći su za 14,59% u odnosu na uporedni period, kada su iznosili 2.060.365,77 €. Broj zaposlenih na dan 31.12.2023. godine je 198 dok je na isti dan prethodne godine broj zaposlenih bio 203. Promjene u strukturi ovih rashoda, odnosno rasta neto zarada uzrokovana su primjenom odredbi Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa " Sl. list 18/23" od 15.02.2023. godine kada je i otpočeo obračun uvećanih zarada.

412 - Ostala lična primanja:

Ostala lična primanja izvršena su u ukupnom iznosu od 91.893,40 € i manja su u odnosu na prošlu godinu za 24,27% ili za 29.447,22 €. Iz navedenih sredstava izvršene su isplate za otpremnine državnih službenika i namještenika zbog raskida radnog odnosa radi odlaska u penziju (8.910,00 €), naknade članovima Upravnog odbora i Komisije za sistem, dopunski rad zaposlenih i isplata neiskorišćenih godišnjih odmora u iznosu od 82.011,40 € i za jubilarne nagrade 972,00 €.

413 - Rashodi za materijal:

Rashodi za materijal u iznosu od 113.450,92 €, čine 0,02% ukupnih izdataka i niži su od planiranih za 27,28%, i veći su od izvršenih u uporednom periodu za 18,93%. U strukturi rashoda, rashodi za administrativni materijal učestvuju sa 38,92% ili 44.159,77 €, rashodi za energiju imaju najveće učešće 55,16% ili 62.584,67 €, dok rashodi za materijal za posebne namjene 5,80% ili 6.585,48 €.

414 - Rashodi za usluge:

Rashodi za usluge iznose 274.798,96 €, čine 0,05 % ukupnih izdataka. U odnosu na plan izvršeni su sa 94,64% i viši su od izvršenih u prethodnoj godini za 9,73%. U strukturi ovih izdataka najveću stavku čine komunikacione usluge sa 63,77% ili 175.233,47 €, koje čine rashodi za poštanske usluge (usluge distribucije penzija, otpremanje „R" i obične pošte) i usluge korišćenje telefona.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Rashodi za tekuće održavanje izvršeni su u iznosu od 25.180,03 € i manji su za 37,05% od planiranih i niži su za 23,47% od izvršenih u uporednom periodu (32.904,18 €). Ovi rashodi se odnose na održavanje građevinskih objekata i opreme.

416 - Kamate:

Ovi rashodi u 2023. godini iznose 51,39 € i čine 0,001% ukupnih izdataka, odnosno 0,002% izdataka podprograma.

417 - Renta:

Rashodi za zakupe u 2023. godini iznosili su 43.549,20 € i čine 0,01% ukupnih izdataka. U odnosu na plan izvršeni su sa 79,18%, a u odnosu na uporedni period (42.525,68 €) veći su za 2,41%. Isplate su vršene na osnovu ugovora o zakupu poslovnih prostorija u kojima su smještene kancelarije područnih odjeljena u Herceg Novom, Cetinju, IPK.

419 - Ostali izdaci:

Ostali izdaci, odnose se na isplatu po osnovu ugovora o djelu, izdataka po osnovu sudskih troškova, izrada i održavanje softvera, premije osiguranja imovine i lica, komunalne naknade i takse. U 2023. godini izvršeni su u iznosu od 350.033,94 €, što je 0,06% ukupnih rashoda, odnosno 7,67% rashoda podprograma. U odnosu na uporedni period manji su za 1,42%. U odnosu na plan izvršeni su sa 77,85%. U strukturi ovih izdataka, najveći iznos čine izdaci po osnovu ugovora o djelu 220.200,00 € ili 62,91% ovih izdataka i za izradu i održavanje softvera 110.773,08 € ili 31,65% dok se preostali iznos odnosi na, komunalne naknade (voda, otpremanje smeća i dr.), izdatke po osnovu sudskih troškova i taksa.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Transferi za jednokratne socijalne pomoći izvršeni su u iznosu od 33.930,00 € i namijenjena je za isplatu pomoći službenicima Fonda PIO. Isplata pomoći za zaposlene državne službenike i namještenike Fonda PIO Crne Gore se vrše po osnovu prava koja im proizilaze iz Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa za slučaj pomoći zbog teže bolesti, nabavke ljekova, zdravstvene rehabilitacije i sa slučaj smrti bližeg člana porodice.

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci se odnose na isplatu izdataka za opremu i izdataka za investiciono održavanje. U periodu Januar – Decembar 2023. godine izvršeni su u iznosu od 1.166.404,95 €, što je 0,21% ukupnih rashoda, odnosno 25,55% izdataka Podprograma. U odnosu na uporedni period znatno su veći. Za uporedni period kapitalni izdaci su iznosili 31.930,18 €. Najznačajnije stavke kapitalnih izdataka odnose se na realizaciju otvorenog postupaka javne nabavke za pružanje usluga Oracle tehnološkog softvera za potrebe Data centra Fonda PIO, odnosno nabavka softverskih licenci u iznosu od 459.800,00 € i realizaciju otvorenog postupaka javne nabavke za robe softverske infrastrukture u iznosu od 649.939,98 €. Ostali iznos odnosi se na nabavku kancelarijske opreme, nabavku i investiciono održavanje kompjuterske i ostale opreme, kao i rashodi za održavanje građevinskih objekata.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Na računu Otplata obaveza iz prethodnih godina evidentiraju se plaćanja kojima se izmiruju obaveze iz prethodnog perioda na osnovu sudskih rješenja. U periodu Januar – Decembar 2023. godine izvršeni su u iznosu od 13.531,34 €, što je 0,001% ukupnih rashoda, odnosno 0,30% izdataka Podprograma, i niži su za 88,49%. U uporednom periodu izdaci po osnovu Otplata obaveza iz prethodnih godina iznosili su 117.563,94 €.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Plaćanje izdataka nastalih funkcionisanjem Stručne službe Fonda PIO CG radi ostvarivanja prava na penzijsko i invalidsko osiguranje

Cilj - Plaćanje izdataka nastalih funkcionisanjem Stručne službe Fonda PIO CG radi ostvarivanja prava na penzijsko i invalidsko osiguranje

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Plaćanje tekućih izdataka, kapitalnih izdataka, transfera I izdataka za otplatu obaveza iz prethodnih godina, nastalih usled obavljanja radnih aktivnosti državnih službenika I namještenika radi ostvarivanja prava iz penzijskog I invalidskog osiguranja korisnika u

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Finansiranje obavljanja stručnih i operativnih poslova u sprovođenju prava po osnovu penzijskog I invalidskog osiguranja	EUR	2022	3112412.40	4976243.50	4473894.36	Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda PIO Crne Gore za 2023. godinu

Opis indikatora:

Obezbjeđivanje finansijskih i drugih resursa za jačanje kadrovskih, infrastrukturnih i materijalnih kapaciteta radi uspješnog upravljanja, realizacije, kontrole i tehničke pomoći u sprovođenju Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Plaćanja nastala obavljanjem stručnih operativnih poslova u sprovođenju prava po osnovu penzijskogl invalidskog osiguranja, obuhvataju isplatu za Tekuće izdatke shodno ekonomskoj klasifikaciji ali ne obuhvataju ekonomsku poziciju Subvencije (418-1) koje su posebna aktivnost u okviru Podprograma "Socijalni programi za potrebe korisnika prava", Transferi za jednokratne socijalne pomoći službenicima Fonda PIO po Kolektivnom ugovoru i Kapitalni izdaci za opremu i investiciono održavanje, kao i Otplatu obaveza iz ranijeg perioda. Rashodi za aktivnost su izvršeni u iznosu od 4.473.894,36 € i veći su za 43,74% ili 1.361.481,96 €, u odnosu na izvršene u uporednom periodu (3.112.412,40 €).

22 010 003 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - FOND PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA

Opis aktivnosti:

Ova aktivnost obuhvata finansiranje centralizovanih javnih nabavki za robe i usluge nabavljene preko Uprave za državnu imovinu za potrebe Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Centralizovanim javnim nabavkama za potrebe Fonda PIO, Uprava za državnu imovinu vrši nabavku roba (kancelarijski material, kompjutersku opremu, gorivo i motorna ulja, kancelarijski namještaj i prevozna sredstva) i usluga (osiguranje državnih službenika i namještenika I osiguranje imovine).

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Uprava za državnu imovinu na osnovu Uredbe o načunu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki za nabavku, sprovela je za potrebe Fonda PIO postupke javnih nabavki za nabavku kancelarijskog materijala i za nabavku goriva. U 2023. godini realizovana su plaćanje računa na osnovu Ugovora za nabavku roba – kancelarijski materijal u iznosu od 38.042,00 €. Za realizaciju Ugovora za nabavku goriva, odnosno za plaćanje računa za gorivo dobavljaču je plaćen iznos od 9.021,74 €. Fond ima potrebu stalnog obilaska područnih odjeljenja za dostavu pošte (predmeta iz postupka ostvarivanja prava), prevoz službenika u cilju obavljanja radnih zadataka, kao i snabdijevanje područnih jedinica sa kancelarijskim materijalom, sitnim inventarom i sredstvima higijene iz centralnog magacina (ekonomata), jer su nabavke centralizovane u cilju racionalnijeg trošenja istih.

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

Ostali izdaci se odnose na isplate - realizaciju postupaka javnih nabavki koje je sprovela Uprava za državnu imovinu na osnovu Uredbe o načunu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki za nabavku usluge osiguranja imovine i usluge osiguranja zaposlenih lica za potrebe Fonda PIO. U 2023. godini realizovana su plaćanje računa na osnovu Ugovora za nabavku usluge osiguranja lica u iznosu od 4.799,40 € i Ugovora za nabavku usluge osiguranja imovine u iznosu od 10.165,43 €.

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci se odnose na isplate - realizaciju postupaka javnih nabavki koje je sprovela Uprava za državnu imovinu na osnovu Uredbe o načunu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki. U 2023. godini realizovana su plaćanje računa na osnovu Ugovora za nabavku kompjutersku opremu u iznosu od 26.111,80 € i Ugovora za nabavku kancelarijskog namještaja u iznosu od 2.535,89 €.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Sprovođenje centralizovanih javnih nabavki preko Uprave za državnu imovinu

Cilj - Sprovođenje centralizovanih javnih nabavki preko Uprave za državnu imovinu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Plaćanje izdataka za kupovinu roba (kancelarijski material, kompjutersku opremu, gorivo i motorna ulja, kancelarijski namještaj i prevozna sredstva) i usluga (osiguranje državnih službenika i namještenika i osiguranje imovine) nastalih sprovođenjem centralizovanih

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Centralizovane javne nabavke za potrebe Fonda PIO	EUR	2022	81463.45	107017.80	90676.26	Izvještaj o finansijskom poslovanju Fonda PIO Crne Gore za 2023. godinu

Opis indikatora:

Centralizovanim javnim nabavkama za potrebe Fonda PIO, Uprava za državnu imovinu vrši nabavku roba (kancelarijski material, kompjutersku opremu, gorivo i motorna ulja, kancelarijski namještaj i prevozna sredstva) i usluga (osiguranje državnih službenika i namještenika i osiguranje imovine) na osnovu raspoloživog budžeta za centralizovane javne nabavke Fonda PIO i Plana javnih nabavki Fonda PIO.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Uredbom o načinu planiranja i sprovođenja centralizovanih javnih nabavki (“Službeni list CG” br. 69/20, 105/20, 139/22 i 29/23) postupak nabavki roba i usluga putem centralizovanih javnih nabavki sprovodi Uprava za državnu imovinu, a realizaciju ugovora, prijem i isplatu shodno ugovorima obavlja Fond PIO. Centralizovane javne nabavke se sprovode za nabavku roba (kancelarijski materijal, kompjuterski materijal i oprema, gorivo i motorna ulja, kancelarijski namještaj i prevozna sredstva) i usluga (mobilna i fiksna telefonija, internet, sanitarne i druge usluge, osiguranje državnih službenika i namještenika i osiguranje imovine). Zakonom u Budžetu za 2023. godinu, planirana budžetska sredstva za predmetne nabavke planirana su kao sastavni dio budžeta Fonda PIO za 2023. godinu u okviru posebne aktivnosti “Objedinjene javne nabavke Fonda PIO” Podprograma “Stručni i operativni poslovi Fonda PIO”.
Ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 90.676,26 € i čine 1,99% Podprograma, odnosno 0,02% ukupnih izdataka. Plaćanja su izvršena za izmirivanje obaveza po ugovorima za administrativni material (38.042,00 €), za gorivo (9.021,74 €), za osiguranje lica i imovine iznos od 14.964,83 € i za plaćanje po osnovu nabavke kancelarijske opreme u iznosu od 28.647,69 € (kompjurerska oprema i kancelarijski namještaj).

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 60201 - Fond za zdravstveno osiguranje

Izjava o misiji:

Fond za zdravstveno osiguranje je organizacija sa javnim ovlašćenjima za finansiranje zdravstvene zaštite i dr.prava iz zdravstvenog osiguranja osiguranih lica na načelima solidarnosti, jednakosti, dostupnosti i obaveznosti. Funkcionisanje Fonda za zdravstveno osiguranje zasniva se na obezbjeđivanju ostvarivanja prava osiguranika i racionalnog trošenja sredstava obveznika uplate doprinosa u cilju stvaranja održivog sistema zdravstva, poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva i bržeg razvoja cjelokupnog društva Crne Gore.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Budžet Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za 2023. godinu, usvojen 19.01.2023. godine, iznosio je 386.492.442,41€. Nanon uvođenja Organizacione jedinice Meljine u mrežu javnih zdravstvenih ustanova, donijeta je nova Odluka o budžetu, 24.04.2023. godine, na iznos 388.762.078,94€.

Krajem godine, 05.12.2023. godine, usvojen je Zakon o izmjenama zakona o budžetu gdje su rebalansom opredijeljena sredstva Fondu u iznosu 19.400.515,54€, gdje je usvojen Budžet Fonda nakon rebalansau iznosu 405.892.957,96€.

Ukupna realizacija budžeta za 2023. godinu je u iznosu 405.424.117,63€.

Organizacioni KOD - 60201 - Fond za

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 60201 - Fond za

Programski KOD - 21 011 - Zaštita, očuvanje i

21 011 - ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

Opis programa:

Program Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja se sastoji od 4 potprograma i to:
1. Zdravstvena zaštita,
2. Ostala zdravstvena zaštita,
3. Stručni i operativni poslovi Fonda za zdravstveno osiguranje i
4. Djelatnost Instituta za javno zdravlje.

Kroz ova 4 potprograma :
- Obezbjedjuju se prava na zdravstvenu zaštitu u okviru javnog zdravstvenog sistema i snabdijevanje ljekovima i medicinskim sredstvima, pružanje hitne medicinske pomoći, transfuzija krvi, nacionalni preventivni programi za rano otkrivane RDC, RGM, RD, tretman medicinskog otpada, kontinuirana medicinska edukacija i razvoj, sprovodjenje transplatacionog programa, sprovodjenje posebnih programa zdravstvene zaštite i drugo. Pružanje zdravstvene zaštite je organizovano u okviru 18 domova zdravlja na primarnom nivou, sedam opštih i tri specijalne bolnice na sekundarnom nivou i Kliničkog centra Crne Gore koji je ustanova tercijarnog nivoa za gravitaciono područje CG i sekundarnog nivoa za gravitaciono područje opština Podgorica, Danilovgrad i Kolašin;
- Obezbjeđuje se stomatološka zdravstvena zaštita osiguranim licima Fonda, ostvarivanje prava na liječenje van Crne Gore i van sistema javnog zdravstva, ostvarivanje ostalih prava iz zdravstvenog osiguranja: pravo na medicnisko tehnička pomagala, pravo na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 60 dana, pravo na naknadu putnih troškova, kao i snabdijevanje ljekovima i medicinskim sredstvima na recept;
- osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore ostvaruju svoja prava definisana zakonskim propisima (Zakon o obaveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti);
- obezbjeđuje se očuvanje i unapredjenje zdravlja gradjana, kao i pružanje zdravstvene zaštite.

21 011 002 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Opis potprograma:

Obezbjedjivanje prava na zdravstvenu zaštitu u okviru javnog zdravstvenog sistema i snabdijevanje ljekovima i medicinskim sredstvima, pružanje hitne medicinske pomoći, transfuzija krvi, nacionalni preventivni programi za rano otkrivane RDC, RGM, RD, tretman medicinskog otpada, kontinuirana medicinska edukacija i razvoj, sprovodjenje transplatacionog programa, sprovodjenje posebnih programa zdravstvene zaštite i drugo. Pružanje zdravstvene zaštite je organizovano u okviru 18 domova zdravlja na primarnom nivou, sedam opštih i tri specijalne bolnice na sekundarnom nivou i Kliničkog centra Crne Gore koji je ustanova tercijarnog nivoa za gravitaciono područje CG i sekundarnog nivoa za gravitaciono područje opština Podgorica, Danilovgrad i Kolašin.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Dostupnost i podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite

Cilj - Dostupnost i podizanje kvaliteta zdravstvene zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Realizacija prava na dostupnu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, u javnim zdravstvenim ustanovama po nivoima zdravstvene zaštite, kako bi se zadovoljile zdravstvene potrebe svih populacionih grupa u oblasti utvrđenih preventivnih mjera zdravstvene zaštite, promocije zdravlja, ranog otkrivanja bolesti, u oblasti dijagnostike, liječenja i rehabilitacije na primarnom nivou zdravstvene zaštite, na nivou sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite u oblasti dijagnostike i liječenja u ambulantnim i bolničkim uslovima, rehabilitacije za hospitalizovana lica i za ambulantne pacijente, potrebama iz djelatnosti hemodijalize, liječenja neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama, potrebama za stomatološkom zdravstvenom zaštitom sekundarnog i tercijarnog nivoa i sl.

21 011 002 011 - HITNE INTERVENCIJE

Opis aktivnosti:

Hitne intervencije usljed havarija i nepredvidjenih dogadjaja za potrebe JZU.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Zaključkom Vlade je zadužen Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore da obezbijedi sredstva za nabavku neophodne opreme i sredstva za Medicinski tim za traganje i spašavanje iz ruševina, radi hitne pomoći Republici Turskoj. Sredstva za ove namjene su prebačena Hitnoj medicinskohj pomoći, u iznosu 50.000,00€.

21 011 002 010 - SPROVOĐENJE POSEBNIH PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Opis aktivnosti:

Organizovanje rada specijalističkih ambulanti u domovima zdravlja u kojima se angažuju ljekari iz KCCG (Kolašin, Danilovgrad).

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizacija ove aktivnosti je manja za 20,51% u odnosu na planirana.
Ustanove nijesu imale zahtjeva kojim bi iskoristilli sredstva u cjelosti.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva za ove namjene PCI su isplaćena ustanovama:
DZ CETINJE 5.101,99€
DZ D.MARENIĆ 5.265,60€
DZ KOLAŠIN 28.300,00€
KCCG 40.825,00€

štite

21 011 002 009 - ANGAŽOVANJE MEDICINSKIH STRUČNJAKA-EKSPERATA IZVAN CRNE GORE

Opis aktivnosti:

Angažovanje medicinskih stručnjaka-eksperata izvan CG, u cilju usavršavanja medicinskog kadra u Crnoj Gori u ovladavanju složenim dijagnostičkim i operativnim procedurama, u cilju smanjenja upućivanja na liječenje van Crne Gore i podizanja kvaliteta zdravstvene zaštite.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ova aktivnost je u potpunosti realizovana.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva za angažovanje medicinskih stručnjaka izvan Crne Gore su prenešena Kliničkom centru Crne Gore.

21 011 002 008 - KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA I RAZVOJ

Opis aktivnosti:

Kontinuirana medicinska edukacija i razvoj obuhvata angažovanje stručnjaka iz određenih referentnih ustanova iz inostranstva, edukaciju po svim nivoima zdravstvene zaštite, razvoj KCCG u dijelu novih metoda liječenja i dijagnostike, edukaciju ljekara u inostranstvu, edukaciju srednjeg medicinskog kadra u zemlji i inostranstvu i drugo.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ova aktivnost je realizovana za 11,30% manje u odnosu na planirana sredstva. Plan ove aktivnosti donosi Ministrastvo zdravlja i vrši selekciju zahtjeva zdravstvenih ustanova prije nego ih dostavi Fondu za zdravstveno osiguranje na realizaciju.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

KONTINUIRANA MEDICINSKA EDUKACIJA
DZ Danilovgrad 01-06/23 383.41 €
OB Pljevlja 01-06/23 1,410.40 €
ZZTK 01-06/23 4,908.88 €
KME-DZ Mojkovac 805.41 €
OB Nikšić KME 1,886.36 €
ZZTK-KME 3,600.00 €
OB B.Polje-KME 1,924.00 €
DZ Nikšić-KME 427.69 €
KCCG-KME 01-06/23 19,945.00 €
KCCG-KME 01-06/23 2,595.60 €
KCCG-KME 01-06/23 12,608.35 €
DZ Danilovgrad 07-12/23 580.00 €
OB Kotor-KME07-12/23 1,612.80 €
ZZTK-KME 07-12/23 6,572.80 €
DZ Kolašin 54.00 €
DZ Podgorica-KME 43,226.07 €
KCCG-KME 58,049.39 €
OB Nikšić-KME 3,123.10 €
OB Pljevlja-KME 4,885.00 €
OB Kotor- KME 3,265.25 €
DZ Pljevlja-KME 608.50 €
DZ H.Novi-KME 682.00 €
DZ Berane-KME 2,038.00 €
OB B.Polje-KME 280.01 €
OB Berane-KME 1,619.99 €
DZ Mojkovac-KME 299.54 €
Ukupno 177,391.55 €
Ova sredstva obuhvataju angažovanje stručnjaka iz određenih referentnih ustanova iz inostranstva, edukaciju po svim nivoima zdravstvene zaštite, razvoj u dijelu novih metoda liječenja i dijagnostike, edukaciju ljekara u inostranstvu, edukaciju srednje medicinskog kadra u zemlji i inostranstvu i drugo.
Izvršenje je manje za 11,30% u odnosu na planirana sredstva. Ministarstvo zdravlja je pravilo plan za KME i odlučivanje po zahtjevima zdravstvenih ustanova, a nakon toga je Fond prenosio sredstva za ovu namjenu.

21 011 002 007 - SPROVOĐENJE TRANSPLANTACIONOG PROGRAMA U CRNOJ GORI

Opis aktivnosti:

Uvodjenje i razvoj transplantacionog programa u Crnoj Gori, a podrazumijeva angažovanje transpantacionih timova iz inostranstva u svrhu izvodjenja transplantacijama, edukaciju ljekara KCCG iz oblasti transplantacija, promotivne aktivnosti na podizanju svijesti gradjana o doniranju organa i drugo.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ova aktivnost nije realizovana jer nije bilo zahtjeva po ovom osnovu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Planirana sredstva nisu iskorišćena jer u 2023. godini nije bilo zahtjeva od zdravstvenih ustanova po ovom osnovu.

21 011 002 006 - NACIONALNI PREVENTIVNI PROGRAMI ZA RANO OTKRIVANJE RDC, RGM, RD

Opis aktivnosti:

Programa za rano otkrivanje raka debelog crijeva, dojke, grlića materice i drugo; sprovođenje Strategije za hronične nezarazne bolesti.
Nacionalnih programa za rano otkrivanje i liječenje raka: skrining raka debelog crijeva, dojke, grlića materice i drugo; sprovođenje Strategije za hronične nezarazne bolesti. Ova sredstva obuhvataju rashode za naknade za sprovođenje skrininga, nabavku testova i drugog potrošnog materijala i druge rashode u vezi sa sprovođenjem ovih programa.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ova aktivnost nije u potpunosti realizovana za 53,56% manje u odnosu na plan, jer nije bilo zahtjeva od zdravstvenih ustanova po ovom osnovu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

SKRININIG - RDC
DOM ZDRAVLJA MOJKOVAC 3,353.34 €
DOM ZDRAVLJA BUDVA 4,544.00 €
DOM ZDRAVLJA HERCEG NO 555.01 €
DOM ZDRAVLJA ROŽAJE 752.28 €
DOM ZDRAVLJA TIVAT 1,218.56 €
DOM ZDRAVLJA ULCINJ 1,615.56 €
DOM ZDRAVLJA BERANE 1,634.87 €
DOM ZDRAVLJA PLJEVLJA 2,070.00 €
DOM ZDRAVLJA PLAV 1,183.26 €
DOM ZDRAVLJA BIJELO POLJ 1,236.00 €
DOM ZDRAVLJA PODGORICA 8,761.59 €
DOM ZDRAVLJA DANILOVGR 3,147.90 €
DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN 1,060.40 €
DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ 8,568.48 €
DOM ZDRAVLJA BAR 1,163.19 €
DOM ZDRAVLJA CETINJE 2,319.60 €
DOM ZDRAVLJA KOTOR 3,432.93 €
DOM ZDRAVLJA ANDRIJEVIC 1,162.03 €
K. B. C. PODGORICA 30,830.96 €
Ukupno 78,609.96 €

SKRINING - RGM
DOM ZDRAVLJA MOJKOVAC 3,046.27 €
DOM ZDRAVLJA BUDVA 6,460.00 €
DOM ZDRAVLJA HERCEG NO 4,028.71 €
DOM ZDRAVLJA ROŽAJE 4,723.34 €
DOM ZDRAVLJA TIVAT 1,974.30 €
DOM ZDRAVLJA ULCINJ 3,225.80 €
DOM ZDRAVLJA BERANE 5,694.37 €
DOM ZDRAVLJA PLJEVLJA 2,067.00 €
DOM ZDRAVLJA PLAV 1,059.15 €
DOM ZDRAVLJA BIJELO POLJ 4,872.50 €
DOM ZDRAVLJA PODGORICA 17,855.55 €
DOM ZDRAVLJA DANILOVGR 1,094.00 €
DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN 1,726.58 €
DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ 4,634.50 €
DOM ZDRAVLJA BAR 4,223.33 €
DOM ZDRAVLJA CETINJE 3,042.00 €
DOM ZDRAVLJA KOTOR 3,536.48 €
DOM ZDRAVLJA ANDRIJEVIC 1,472.07 €
K. B. C. PODGORICA 8,420.46 €
Ukupno 83,156.41 €

SKRINING - RD
DOM ZDRAVLJA PODGORICA 9,231.51 €
DOM ZDRAVLJA DANILOVGR 793.50 €
DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN 950.60 €
DOM ZDRAVLJA CETINJE 1,566.30 €
K. B. C. PODGORICA 57,305.76 €
Ukupno 69,847.67 €

21 011 002 005 - TRETMAN MEDICINSKOG OTPADA

Opis aktivnosti:

Osnovna svrha ove aktivnosti je upravljanje medicinskim otpadom i uvođenje zdravstveno bezbjednog i ekološki prihvatljivog načina postupanja sa medicinskim otpadom, primjerenog stepenu razvoja zdravstvene zaštite i nacionalnoj ekonomskoj situaciji.
Upravljanje medicinskim otpadom podrazumijeva razvrstavanje na mjestu nastanka,
sakupljanje, prevoz, skladištenje, obradjivanje i odlaganje medicinskog otpada,
odnosno skup svih aktivnosti i mjera propisanih Zakonom o upravljanju otpadom.
Ugovor o koncesiji za upravljanje medicinskim otpadom br 04-2053/11 od 05.07.2011. godine, potpisanog od strane Vlade CG; Ministarstva zdravlja i Konzorcijuma OMP Ekomedika Podgorica

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizacija ove aktivnosti je manja za 16.39% u odnosu na planirana sredstva.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

DZ Andrijevica 1,151.03
DZ Bar 2,803.72
DZ Berane 3,974.69
DZ Bijelo Polje 4,706.67
DZ Budva 17,700.50
DZ Cetinje 3,024.23
DZ Danilovgrad 1,469.36
DZ Herceg Novi 9,568.69
DZ Kolašin 2,533.76
DZ Kotor 2,109.09
DZ Mojkovac 1,774.68
DZ Nikšić 8,108.29
DZ Plav 4,085.05
DZ Pljevlja 3,880.21
DZ Podgorica 20,678.81
DZ Rožaje 4,765.32
DZ Tivat 4,000.41
DZ Ulcinj 2,257.09
Zavod za HMP 9,776.65
OB Bar 27,367.45
OB Berane 64,409.70
OB Bijelo Polje 28,985.87
OB Kotor 12,923.77
Organizaciona jedinica Meljine 778.33
OB Nikšić 9,657.99
OB Pljevlja 28,919.85
OB Cetinje 8,873.40
SB " Brezovik " Nikšić 5,822.78
SB " Dobrota " Kotor 236.61
SB Risan 8,385.64
KC Crne Gore 643,513.26
Institut za javno zdravlje 34,311.19
Zavod za transfuziju krvi 20,715.53
Ukupno 1,003,269.62
Ova sredstva su namijenjena su za realizaciju projekta medicinskog otpada, u skladu sa Ugovorom o koncesiji za upravljanje medicinskim otpadom br 04-2053/11 od 05.07.2011. godine, potpisanog od strane Vlade CG – Ministarstva zdravlja i Konzorcijuma OMP Ekomedika – Podgorica.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

21 011 002 004 - HITNA MEDICINSKA POMOĆ

Opis aktivnosti:

Medicinsko zbrinjavanje lica kojima je neophodno pružanje hitne medicinske pomoći zbog bolesti, stradanja ili ozljede ili im je neposredno ugrožen život, pojedini organ ili dijelovi tijela, odnosno kod kojih bi u kratkom vremenskom periodu moglo doći do ugroženosti osnovnih životnih funkcija, disanja i srčanog rada, a u svrhu maksimalnog skraćenja vremena od nastanka hitnog stanja do potpunog zbrinjavanja, odnosno do upućivanja na dalje liječenje.
Hitna medicinska pomoć kao posebna oblast zdravstvene djelatnosti koja se obavlja na primarnom nivou, organizuje se radi:
- prijema, pregleda i trijaža pacijenata po redovima hitnosti;
- reanimacija i monitoring osnovnih životnih funkcija;
- praćenje stanja pacijenta poslije reanimacije;
- davanje odgovarajuce terapije, primarna obrada rana i povreda;
- davanje vakcina i seruma po indikacijarna, antibiotika, analgetika i drugih indikovanih ljekova;
- upućivanje pacijenta u zdravstvene ustanove sekundamog i tercijarnog nivoa;
- medicinsko praćenje pacijenta (opservacija) radi eventualno potrebnih dodatnih dijagnostickih procedura u cilju postavljanja tačne dijagnoze;
- ultrazvučna i laboratorijska dijagnostika;
- zaustavljanje krvarenja, obrada preloma, imobilizacija;
- davanje savjeta pacijentima u vezi njihovog zdravstvenog stanja;
- prijem poziva građana od strane zaposlenih u Dispečerskom centru hitne pomoci;
- trijaža poziva po redovima hitnosti i upućivanje ekipa hitne pomoci radi ukazivanja hitne pomoci;
- praćenje i analiziranje mjera hitne pomoći u Crnoj Gori i izvještavanje nadležnih institucija;
- oblikovanje doktrine u djelatnosti hitne pomoci;
- predlaganje programa mjera zdravstvene zaštite iz područja djelokruga svoga rada;
- utvrđivanje standardnih operativnih postupaka za sve oblike hitne pomoci i usklađivanje primjene standarda u pružanju hitne pomoci;
- učestvovanje u izradi i sprovođenju pojedinih projekata zdravstvene zaštite u vanrednim prilikama;
- kontinuirana medicinska edukacija zdravstvenih radnika, zdravstvenih saradnika, studenata, učenika medicinske skole i drugog osoblja;
- saradnja sa Institutom za javno zdravlja, zdravstvenim ustanovama, organom državne uprave nadležnim za unutrašnje poslove i policiju, Vojskom Crne Gore, Crvenim krstom Crne Gore, operativnim jedinicama za zaštitu i spasavanje, domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama koje se bave hitnom pomoći, međunarodnim stručnim medicinskim ustanovama;
- sanitetsko obezbjeđenje javnih skupova i sportskih manifestacija, sanitetski prevoz bolesnika u zemlji i inostranstvu vozilom, helikopterom ili avionom, i
- drugi poslovi u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju Zavoda.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ova aktivnost je realizovana u ukupnom iznosu 12,024,380.36€, a kroz izdatke:
4111 Neto zarade 7,435,021.76
4112 Porez na zarade 628,980.48
4113 Doprinosi na teret zaposlenog 1,478,064.69
4114 Doprinosi na teret poslodavca 986,202.53
4115 Opstinski prirez 84,133.50
4122 Naknada za stanovanje i odvojeni život 22,056.86
4124 Jubilarne nagrade 0.00
4125 Otpremnine 7,627.50
4127 Ostale naknade 154,033.43
4311 Transferi za zdravstvenu zaštitu 1,143,259.61
4413 Izdaci za gradjevinske objekte 0.00
4415 Izdaci za opremu 85,000.00

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva namijenjena za bruto zarade su realizovana kroz izdatke:
4111 Neto zarade 7,435,021.76
4112 Porez na zarade 628,980.48
4113 Doprinosi na teret zaposlenog 1,478,064.69
4114 Doprinosi na teret poslodavca 986,202.53
4115 Opstinski prirez 84,133.50

412 - Ostala lična primanja:

412 - Ostala lična primanja, su realizovana kroz izdatke:
4122 Naknada za stanovanj 22,056.86
4124 Jubilarne nagrade 0.00
4125 Otpremnine 7,627.50
4127 Ostale naknade 154,033.43

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Za ljekove i medicinska sredstva Montefarm uplaćeno je 245.405,42€, za samostalne nabavke 14.729,51€, dok je za materijalne troškove isplaćeno 883.124,68€.

441 - Kapitalni izdaci:

Ova aktivnost je u potpunosti realizovana za izdatke za opremu.

21 011 002 003 - TRANSFUZIJA KRVI

Opis aktivnosti:

Zavod je zdravstvena ustanova čija djelatnost obuhvata: prikupljanje, testiranje, preradu, čuvanje, distribuciju, izdavanje, kontrolu kvaliteta i upotrebu krvi i komponenata krvi, koje se vrše u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom, Direktivama Evropske Unije i preporukama SZO, kao i drugim propisima u ovoj oblasti.
Zavod za transfuziju krvi Crne Gore koja organizovano i kontinuirano vrši prikupljanje, čuvanje, testiranje i pripremu produkata od krvi kao i izvođenje laboratorijskih analiza potrebnih za uspešnu i sigurnu primenu transfuzije krvi. Prikupljanje potrebnih količina krvi i produkata od krvi za lečenje povređenih i obolelih lica odvija se uz nesebičnu saradnju humanih građana na teritoriji Crne Gore.
Stalna aktivnost Zavoda na razvoju kvaliteta usluga i proizvoda zasnovana je na najnovijim naučnim dostignućima, unapređenju postojećih i uvođenju novih savremenih metodologija rada.
Transfuziološka djelatnost Zavod za transfuziju krvi Crne Gore se zasniva na tri osnovna segmenta:
Prvi segment i osnovna djelatnost transfuziološke službe jeste kontinuirano obezbjeđivanje dovoljnih količina sigurne krvi/komponenata krvi neophodnih za svakodnevno liječenje pacijenata, za potrebe urgentnih stanja i vanrednih situacija.
Ovaj segment transfuziološkog rada podrazumjeva:

Rad sa davaocima krvi i aktivnosti na zdravstvenom prosvjećivanju stanovništva različitih populacionih grupa u saradnji sa Crvenim krstom koji se sprovodi u cilju obezbjeđenja dovoljnih količina krvi od dobrovoljnih, nenamjenskih davaoca krvi;
Obradu svake jedinice krvi na krvno-grupnu pripadnost u ABO i Rh sistemu;
Skrining na prisustvo iregularnih antitijela;
Testiranje svake jedinice krvi na prisustvo uzročnika krvlju prenosivih bolesti – HIV,HCV,HBV i Sifilis;
Pripremu komponenata krvi;
Obilježavanje proizvoda koje obezbjeđuje sljedljivost svake jedinice krvi/komponente krvi od davaoca do primaoca;
Skladištenje svake komponente krvi u skladu sa propisanim standardima;
Distribucija i transport komponenata krvi u skladu sa propisanim standardima;
Kompletan proces mora biti propraćen ustanovljenim sistemom osiguranja kontrole kvaliteta u cilju dobijanja bezbijednog lijeka.
Drugi segment rada transfuziološke službe je sprovođenje veoma specifične i osjetljive dijagnostike.
Treći segment i krajnji cilj transfuziološke djelatnosti je liječenje pacijenata koje podrazumjeva brojne terapijske postupke i kontinuirano učešće u konzilijarnom ordiniranju transfuziološke terapije, poštujući principe usmjerene hemoterapije u skladu sa optimalnom kliničkom primjenom krvi/komponenata krvi, kao i prijavu neželjenih reakcija i događaja, nastalih kao poslijedica transfuziološke terapije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ova aktivnost je realizovana u ukupnom iznosu 4.059.329,18€.

Realizacija po izdacima u okviru ove aktivnosti:
4111 Neto zarade 1,611,653.82
4112 Porez na zarade 127,406.90
4113 Doprinosi na teret zaposlenog 318,216.88
4114 Doprinosi na teret poslodavca 145,899.48
4115 Opstinski prirez 18,244.66
4122 Naknada za stanovanje i odvojeni život 13,986.00
4125 Otpremnine 1,525.50
4127 Ostale naknade 35,062.75
4311 Transferi za zdravstvenu zaštitu 1,369,330.24
4413 Izdaci za gradjevinske objekte 26,551.63
4415 Izdaci za opremu 324,663.11
4416 Izdaci za investiciono održavanje 66,788.21

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Realizacija je sprovedena kroz izdatke:
4111 Neto zarade 1,611,653.82
4112 Porez na zarade 127,406.90
4113 Doprinosi na teret zaposlenog 318,216.88
4114 Doprinosi na teret poslodavca 145,899.48
4115 Opstinski prirez 18,244.66

412 - Ostala lična primanja:

412 - Ostala lična primanja su realizovana u ukupnom iznosu 50.574,25€, a kroz izdatke:
4122 Naknada za stanovanje i odvojeni život 13,986.00€
4125 Otpremnine 1,525.50€
4127 Ostale naknade 35,062.75€

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Za ljekove i medicinska sredstva Montefarm, ZU Montefarm je uplaćeno 23.185,28€, a za ostala medicinska sredstva - samostalne nabavke 992.192,20€, dok je za materijalne troškove uplaćeno 353.952,76€.

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci su realizovani kroz:
4415 Izdaci za opremu 324,663.11
4416 Izdaci za investiciono održavanje 66,788.21

Za kvartalne rate po specifikaciji Ministarstva zdravlja, a koje se odnose na ugovore za nabavku opreme kroz kreditni aranžman iz 2017/2018 godine prenešeno je 22.212,94€.

21 011 002 002 - PRUŽANJE USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Opis aktivnosti:

U cilju realizacije prava na dostupnu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u javnim zdravstvenim ustanovama, organizovano je pružanje zdravstvene zaštite po nivoima kako bi se zadovoljile zdravstvene potrebe svih populacionih grupa. U cilju obezbjeđivanja prava na zdravstvenu zaštitu organizovan je rad u okviru 18 domova zdravlja na primarnom nivou, 7 opštih i 3 specijalne bolnice na sekundarnom nivou, i KCCG koji je ustanova tercijalnog nivoa za gravitaciono područje Crne Gore i sekundarnog nivoa za gravitaciono područje opština Podgorica, Danilovgrad i Kolašin.
Ova aktivnost se sprovodi kroz obezbjedjivanje sredstava za zarade i ostala lična primanja za zaposlene u JZU, obezbjedjivanje sredstava za materijalne troškove i kapitalne izdatke u cilju stvaranja uslova za pružanja zdravstvenih usluga.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ova aktivnost je ralizovana u ukupnom iznosu 176.725.662,19€ kroz plaćanja za:
4111 Neto zarade 1,611,653.82
4112 Porez na zarade 127,406.90
4113 Doprinosi na teret zaposlenih 318,216.88
4114 Doprinosi na teret poslodavca 145,899.48
4115 Opstinski prirez 18,244.66
4122 Naknada za stanovanje i odvojeni život 13,986.00
4125 Otpremnine 1,525.50
4127 Ostale naknade 35,062.75
4311 Transferi za zdravstvenu zaštitu 1,369,330.24
4413 Izdaci za gradjevinske objekte 26,551.63
4415 Izdaci za opremu 324,663.11
4416 Izdaci za investiciono odžavanje 66,788.21

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Izvršenje na izdacima koji se odnose na bruto zarade je veće u odnosu na planirana sredstva za 1.25%, zbog uvećanja broja zaposlenih u JZU, za ukupno 362 zaposlena, od kojih je 209 medicinski, a 153 nemedicinski kadar. Saglasnost na prijem novih radnika ne daje Fond za zdravstveno osiguranje, već Ministarstvo zdravlja koje nema uvid u raspoloživa sredstva koja su planirana po ovom osnovu.

Izvršenje na ukupnom nivou:
4111 Neto zarade 104,840,565.55€
4112 Porez na zarade 7,493,661.09€
4113 Doprinosi na teret z 20,580,444.27€
4114 Doprinosi na teret 9,259,906.74€
4115 Opstinski prirez 1,043,726.55€

Izvršenje po ustanovama:
DOM ZDRAVLJA ANDRIJEVICA 618,998.99€
DOM ZDRAVLJA BAR 2,743,669.09€
DOM ZDRAVLJA BERANE 2,230,113.04€
DOM ZDRAVLJA BIJELO POLJE 2,382,500.74€
DOM ZDRAVLJA BUDVA 1,830,879.77€
DOM ZDRAVLJA CETINJE 1,466,687.27€
DOM ZDRAVLJA DANILOVGRAD 1,140,537.03€
DOM ZDRAVLJA HERCEG NOVI 1,927,124.19€
DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN 847,459.58€
DOM ZDRAVLJA KOTOR 1,063,334.30€
DOM ZDRAVLJA MOJKOVAC 980,954.43€
DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ 3,991,077.73€
DOM ZDRAVLJA PLAV 1,415,563.22€
DOM ZDRAVLJA PLJEVLJA 1,946,176.54€
DOM ZDRAVLJA PODGORICA 10,199,515.88€
DOM ZDRAVLJA ROŽAJE 1,991,574.99€
DOM ZDRAVLJA TIVAT 1,088,559.67€
DOM ZDRAVLJA ULCINJ 1,743,821.97€
KBC PODGORICA 48,982,284.34€
KBC BERANE 6,493,737.17€
KBC KOTOR 5,623,591.63€
MONTEFARM PODGORICA 5,828,017.77€
OPŠTA BOLNICA BAR 6,277,957.97€
OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE 6,171,105.61€
OPŠTA BOLNICA CETINJE 3,441,948.68€
OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ 7,394,277.44€
OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA 4,486,013.02€
SPECIJALNA BOL. BREZOVIK 2,260,753.86€
SPECIJALNA BOL. DOBROTA 3,454,432.29€
SPECIJALNA BOLNICA RISAN 3,195,635.99€
Ukupno: 143,218,304.20€

412 - Ostala lična primanja:

Izvršenje za 412 - ostala lična primanja:
4122 Naknada za stanovanje i odvojeni život 781,395.01€
4125 Otpremnine 162,348.30€
4127 Ostale naknade 3,412,075.38€

Izvršenje po ustanovama:
DZ Andrijevica 11,480.84
DZ Bar 116,185.74
DZ Berane 96,153.41
DZ Bijelo Polje 107,098.13
DZ Budva 24,137.98
DZ Cetinje 88,160.94
DZ Danilovgrad 34,288.79
DZ Herceg Novi 28,382.64
DZ Kolašin 31,101.49
DZ Kotor 23,218.62
DZ Mojkovac 19,706.25
DZ Nikšić 44,285.74
DZ Plav 21,853.64
DZ Pljevlja 53,934.52
DZ Podgorica 340,129.99
DZ Rožaje 35,183.47
DZ Tivat 37,192.63
DZ Ulcinj 29,918.39
OB Bar 177,402.31
OB Berane 103,709.61
OB Bijelo Polje 82,525.95
OB Kotor 39,213.72
Organizaciona jedinica Meljine 4,597.25
OB Nikšić 123,829.52
OB Pljevlja 178,464.33
OB Cetinje 36,866.86
SB " Brezovik " Nikšić 40,485.58
SB " Dobrota " Kotor 69,746.13
SB Risan 42,392.80
KC Crne Gore 2,314,171.42
Ukupno: 4.355.818,69

Izvršenje je manje za 13,66% u odnosu na planirana sredstva zbog postavljenih limita na ukupna ostala lična primanja svim zdravstvenim ustanovama, koje su bile ograničene 1/12 za svaki mjesec 2023. godine.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Izvršenje za 2023. godinu, koje se odnosi na materijalne troškove koje Fond isplaćuje zdravstvenim ustanovama je manje za 1,78%, zbog uvođenja strožijih kontrola njihovih zahtjeva za isplatu istih.
Izvršenje po ustanovama:
DZ Andrijevica 125,117.31
DZ Bar 251,781.69
DZ Berane 349,223.03
DZ Bijelo Polje 332,882.49
DZ Budva 143,185.82
DZ Cetinje 274,117.06
DZ Danilovgrad 196,948.05
DZ Herceg Novi 235,427.00
DZ Kolašin 250,468.45
DZ Kotor 122,422.08
DZ Mojkovac 174,287.41
DZ Nikšić 450,130.39
DZ Plav 237,857.10
DZ Pljevlja 401,254.75
DZ Podgorica 1,109,264.52
DZ Rožaje 292,527.63
DZ Tivat 115,506.09
DZ Ulcinj 191,434.82
OB Bar 892,402.70
OB Berane 1,117,344.98
OB Bijelo Polje 1,089,296.72
OB Kotor 621,815.91
Organizaciona jedinica Meljine 381,802.05
OB Nikšić 1,244,344.40
OB Pljevlja 872,475.20
OB Cetinje 610,474.13
SB " Brezovik " Nikšić 455,080.00
SB " Dobrota " Kotor 771,203.30
SB Risan 628,753.62
KC Crne Gore 9,071,671.28
Ukupno: 23.010.499,98
Ustanove koje su imale sredstva na računima, a koja su se odnosila na prenose po osnovu materijalnih troškova iz ranijih godina, sredstva za prenos po ovom izdatku su umanjivana za iste iznose.

441 - Kapitalni izdaci:

Ukupno izdaci za kapitalne izdatke za 2023. godinu:
4413 Izdaci za gradjevinske objekte 163,647.54€
4415 Izdaci za opremu 5,767,641.49€
4416 Izdaci za investiciono održavanje 209,750.29€

Realizacija po ustanovama:
KAPITALNI IZDACI - MINISTARSTVO ZDRAVLJA
DOM ZDRAVLJA MOJKOVAC 8,665.53 €
DOM ZDRAVLJA BUDVA 2,503.21 €
DOM ZDRAVLJA HERCEG NO 8,002.42 €
DOM ZDRAVLJA ROŽAJE 14,367.50 €
DOM ZDRAVLJA TIVAT 8,115.49 €
DOM ZDRAVLJA ULCINJ 9,775.21 €
DOM ZDRAVLJA BERANE 2,503.21 €
DOM ZDRAVLJA PLJEVLJA 2,503.21 €
DOM ZDRAVLJA BIJELO POLJ 2,503.21 €
DOM ZDRAVLJA PODGORICA 8,002.42 €
DOM ZDRAVLJA DANILOVGR 7,823.34 €
DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN 10,361.05 €
DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ 904.05 €
DOM ZDRAVLJA BAR 2,503.21 €

DOM ZDRAVLJA CETINJE 8,665.53 €
DOM ZDRAVLJA KOTOR 3,069.85 €
DOM ZDRAVLJA ANDRIJEVIC 6,403.26 €
OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA 24,321.33 €
KBC BERANE 110,244.17 €
OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJ 71,173.05 €
OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ 100,718.87 €
OPŠTA BOLNICA BAR 43,971.25 €
OPŠTA BOLNICA CETINJE 15,914.02 €
KBC KOTOR 16,918.59 €
K. B. C. PODGORICA 1,501,430.11 €
SPECIJALNA BOLNICA RISAN 61,566.30 €
UKUPNO 2,123,100.76 €
Kapitalni izdaci - Ministarstvo zdravlje se odnose na sredstva koja su Članom 10 stav 2 tačka 1 Zakona o budžetu Crne Gore za 2017.g., obezbijeđena kroz kreditni aranžman za kupovinu jednog akceleratora i druge medicinske opreme za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 11.800.000,00 €, kao i članom 10 stav 2 tačka 8 Zakona o budžetu Crne gore za 2018.g., kojim je Vlada potpisala kreditni ili lizing aranžman za potrebe javnih zdravstvenih ustanova u Crnoj Gori, za kupovinu medicinske opreme u iznosu od 5.000.000,00 € sa PDV-om, u trajanju od najmanje pet godina.

IZDACI ZA KAPITALNE IZDATKE
DOM ZDRAVLJA ROŽAJE 61,068.50 €
DOM ZDRAVLJA TIVAT 88,209.00 €
DOM ZDRAVLJA BERANE 6,955.08 €
DOM ZDRAVLJA PLJEVLJA 15,000.00 €
DOM ZDRAVLJA PLAV 6,644.31 €
DOM ZDRAVLJA PODGORICA 104,665.00 €
DOM ZDRAVLJA DANILOVGR 153,488.50 €
DOM ZDRAVLJA KOLAŠIN 4,950.00 €
DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ 4,573.00 €
OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA 49,852.00 €
KBC BERANE 232,173.58 €
OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJ 466,395.23 €
OPŠTA BOLNICA NIKŠIĆ 309,406.69 €
OPŠTA BOLNICA BAR 194,859.69 €
OPŠTA BOLNICA CETINJE 98,415.99 €
KBC KOTOR 22,542.91 €
K. B. C. PODGORICA 1,527,430.27 €
SPECIJALNA BOL. BREZOVIK 20,000.00 €
SPECIJALNA BOL. DOBROTA 6,075.56 €
SPECIJALNA BOLNICA RISAN 262,328.64 €
OB KOTOR - MELJINE 52,075.98 €
Ukupno 3,687,109.93 €
Ova sredstva se odnose na nabavku medicinske opreme i prenose za građevinske objekte i investiciono održavanje, koja su planirana rasporedom sredstava Budžeta Fonda za 2023. godinu.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

21 011 002 001 - SNABDIJEVANJE LJEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA U OKVIRU JAVNOG ZDRAVSTVENOG SISTEMA

Opis aktivnosti:

Kroz ovu aktivnost obuhvaćeno je obezbjeđivanje osiguranim licima ljekova koja se finansiraju na tret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa listom ljekova, a izdaju se na recept preko apoteka ZU Apoteke Crne Gore "Montefarm", ili se obezbjeđuju za potrebe javnih zdravstvenih ustanova, kao i medicinskih sredstava neophodnih u terapiji i dijagnostici (implatanti, reagensi, hormoni, vakcine, filmovi, potrošni medicinski materijal za operacione blokove, materijal za dijalizu i dr.) za potrebe javnih zdravstvenih ustanova.
ZU Apoteke Crne Gore „Montefarm“ vrši uvoz, nabavku, skladištenje i distribuciju ljekova i medicinskih sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač država, kao i promet na malo ljekova i medicinskih sredstava u svim organizacionim djelovima u svim opštinama.
Kroz ovu aktivnost se sprovode i nabavke koje javne zdravstvene ustanove samostalno realizuju sa drugim dobavljačima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ova aktivnost u 2023. godini je u potpunosti relizovana.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Za ljekove i medicinska sredstva Montefarm, ZU Montefarm je uplaćeno 116.614.699,15€, a za ostala medicinska sredstva - samostalne nabavke 16.860.147.68€, a za ostale dobavljače 659.807,07€ (cesije za medicinski potrošni materijal).

21 011 002 012 - NERASPOREDJENA SREDSTVA ZA NABAVKU VAKCINA HPV ZA PROGRAM OBAVEZNIH IMUNIZACIJA STANOVNIŠTVA

Opis aktivnosti:

HPV vakcinacija može pružiti zaštitu od šest vrsta raka i od genitalnih bradavica, međutim glavna namjena HPV vakcinacije je spriječavanje obolijevanja od raka grlića materice. Iz razloga što se primarno želi postići efekat na smanjenje obolijevanja i umiranja od raka grića materice, najopravdanije i najsvrsishodnije je započeti sa vakcinacijom djevojčica. Postepeno proširivanje Programa vakcinacije i na dječake takođe je opravdano, ali je za početak uspostavljanja Programa HPV vakcinacije prioritet vakcinacija djevojčica, što je u skladu i sa preporukama SZO.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sredstva za ove namjene su u potpunosti realizovana.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva za ove namjene su u potpunosti iskorišćena za nabavku HPV vakcina.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 60201 - Fond za

Programski KOD - 21 011 - Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

21 011 003 - OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Opis potprograma:

Obezbjedjivanje stomatološke zdravstvene zaštite osiguranim licima Fonda, ostvarivanje prava na liječenje van Crne Gore i van sistema javnog zdravstva, ukoliko se lijecenje i dijagnostičke procedure ne mogu blagovremeno pružiti u Crnoj Gori, ostvarivanje ostalih prava iz zdravstvenog osiguranja: pravo na medicnisko tehnička pomagala, pravo na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 60 dana, pravo na naknadu putnih troškova, kao i snabdijevanje ljekovima i medicinskim sredstvima na recept.
- Sprovođenje utvrđenog obima zdravstvene zaštite, na primarnom nivou zdravstvene zaštite, iz oblasti prevencije i liječenja bolesti usta i zuba i ortodontskih usluga, kao i ostvarivanje prava na stomatološka pomagala obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem osiguranim licima Fonda;
- Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite obuhvataju pravo na liječenje osiguranih lica van Crne Gore (Srbija i druge inostrane države) i druga liječenja u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori koje nijesu u sistemu javnog zdravstva, a sastavni su dio Zdravstvene mreže (Opšta bolnica "Meljine", SB „Codra“, PZU "Hipokrat" Podgorica, PZU „Tesla Medical“ Berane, Institut Igalo), kao i liječenje u privatnim zdravstvenim ustanovama, koje nisu obuhvaćene Zdravstvenom mrežom, sa kojima je Fond zaključio ugovor i dr;
- Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja obuhvataju prava osiguranih lica na medicinsko-tehnička pomagala u skladu sa Listom pomagala koja se odobravaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, pravo na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad nakon 60 dana i pravo na naknadu za putne troškove osiguranika u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite u zemlji i inostranstvu;
-Snabdijevanje osiguranih lica ljekovima sa Liste ljekova na recept koji se izdaju u privatnim apotekama u skladu sa zaključenim ugovorima.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druga prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Cilj - Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druga prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti koje se sprovode za ostvarivanje navedenog cilja jesu obezbjedjivanje stomatološke zdravstvene zaštite osiguranim licima Fonda, ostvarivanje prava na liječenje van CG i van sistema javnog zdravstva ukoliko se dijagnostičke procedure i liječenje ne mogu blagovremeno pružiti u CG, zatim ostvarivanje ostalih prava iz zdravstvenog osiguranja i to: pravo na medicinsko-tehnička pomagala, pravo na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 60 dana i pravo na naknadu putnih troškova, kao i snabdijevanje ljekovima i medicinskim sredstvima na recept preko privatnih apoteka.

INDIKATORI UČINKA

Organizacioni KOD - 60201 - Fond za zdravstveno osiguranje

Programski KOD - 21 011 - Zaštita, očuvanje i

21 011 003 003 - SNABDIJEVANJE LJEKOVIMA I MEDICINSKIM SREDSTVIMA NA RECEPT - PRIVATNE APOTEKE

Opis aktivnosti:

Kroz ovu aktivnost obuhvaćeno je obezbjeđivanje osiguranim licima ljekova koja se finansiraju na tret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa listom ljekova, a izdaju se na recept kod privatnih apoteka.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ova aktivnost je u 2023. godini u potpunosti realizovana.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Plaćanja sa ovog izdatka:
RADOVIĆ PHARM DOO 18,076.59 €
VILLA DOO-APOTEKA 607,374.95 €
MEDITAS DOO 643,857.07 €
TEA MEDICA 5,105,866.36 €
APOTEKA 36.6 102,296.34 €
PZU.APOT. LATKOVIĆ 438,781.62 €
DOO "TILIAFARM" APOT."TIL 53,269.41 €
PZU MEDICOR APOTEKA 446,450.63 €
PRIMA PHARM DOO 134,141.59 €
"HEBA" DOO APOTEKA 352,587.04 €
APOTEKA VIVA BUDVA 29,114.28 €
ZU "PRIMA S" APOTEKA 718,602.21 €
PZU ROYAL PHARM APOTEK 55,028.89 €
APOTEKA VITA 263,905.43 €
IVA PHARM D.O.O. 105,347.63 €
TRUMO D.O.O. APOT.FARMLU 218,548.27 €
PZU UNIPROM PHARM APOT 72,175.80 €
MEDITAS CO DOO 367,226.35 €
JULIJA FARM DOO 103,800.71 €
APOT.D.O.O. POEN 137,325.61 €
PZU STARI GRAD APOTEKA 154,888.48 €
MOJA APOTEKA UST 12,850.57 €
GRADSKA APOTEKA 62,883.52 €
LOGOS PHARM 4,203.80 €
APOTEKA MILVITA 25,666.63 €
PZU"MY PHARM" 1,508.42 €
PZU APOTEKA AS PHARM 266,374.54 €
PZU APOTEKA "REMEDIA" TU 156,285.60 €
PZU APOT. MILENA I MIFARM 236,223.83 €

PZU APOTEKA "VIGOR" 224,295.24 €
PZU APOTEKA "STANIĆ" 190,836.73 €
PZU APOTEKA "POPOVIĆ" BA 277,803.21 €
PZU APOTEKA "BOSILJAK" TI 362,053.54 €
PZU APOTEKA "ACHILLEA" 230,625.96 €
PZU APOT. "KALINA"DELFIPH 329,899.07 €
PZU APOTEKA "GALENUS" 571,509.87 €
PZU APOT."VITA PLUS" 303,648.63 €
PZU "MAXIMA PLUS"-DELTA 162,181.64 €
PZU BENU 3,251,404.78 €
PZU APOTEKA HOLOS 234,907.11 €
APOT.DOO MPM COSMETICS 634,467.96 €
" GVAM PHARM", APOT.REME 953,861.67 €
TTS KOMPAS APO.VESELIN,Č 99,093.71 €
PZU APOTEKA " PRIMAX" 561,268.83 €
PZU APOTEKA PHARMALIFE 236,281.48 €
D.O.O. "IZO" APOT.GUŠMIROV 698,961.74 €
PZU "AESCULAP" 287,164.20 €
HELP DOO - APOTEKA 469,501.71 €
PZU APOTEKA "LUKIĆ" 246,889.42 €
PZU "KARDOVIĆ PHARM" AP 196,432.19 €
ZU "ZDRAVLJE" APOTEKA 51,845.10 €
DOO "PHARMA DISKONT" 239,430.65 €
PZU APOTEKA MOLEKUL 28,900.12 €
PZU APOTEKA "GALEN" 58,000.37 €
ZU " NOVIFARM" APOT.NOVI 56,288.85 €
PZU APOT. "HERZ" PLAV 86,269.29 €
PZU APO."DIVA PHARMACY" 133,595.66 €
PZU "APOTEKA MED" 220,350.67 €
PZU APOTEKA "RA PHARM" 38,250.55 €
PZU "LARA PHARM" 231,627.78 €

21 011 003 002 - OSTVARIVANJE OSTALIH PRAVA IZ OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I OSIGURANJA

Opis aktivnosti:

Obezbjedjivanje ostvarivanja prava na liječenje van Crne Gore i van sistema javnog zdravstva, ukoliko se lijecenje i dijagnostičke procedure ne mogu blagovremeno pružiti u Crnoj Gori u okviru javnog sistema, ostvarivanje ostalih prava iz zdravstvenog osiguranja: pravo na medicnisko tehnička pomagala, pravo na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 60 dana, pravo na naknadu putnih troškova.
- Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite koja obuhvataju pravo na liječenje osiguranih lica van Crne Gore (Srbija i druge inostrane klinike) i druga liječenja u zdravstvenim ustanovama u Crnoj Gori koje nijesu u sistemu javnog zdravstva, sa kojima Fond ima sklopljen ugovor.
Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja koja obuhvataju prava osiguranih lica na medicinsko-tehnička pomagala u skladu sa Listom pomagala koja se finansira na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, pravo na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad i pravo na refundaciju troškova (putni troškovi i drugo).

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Izvršenje za ovu aktivnost je u ukupnom iznosu 4,509,803.41€, i odnosi se na:
4241 Lijecenje van CG 13,765,435.02€
4242 Lijecenje van javnih zdravstvenih ustanova 6,794,158.49€
4251 Ortopedske sprave i pomagala 3,398,693.86€
4252 Naknade za bolovanje 9,339,916.28€
4253 Naknade za putne troškove 3,857,639.26€

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

424 - Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite:

424 - Ostala prava iz oblasti zdravstvene zaštite, realizovana su kroz izdatke:
4241 Lijecenje van CG 13,765,435.02€
4242 Lijecenje van javnih 6,794,158.49€

425 - Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja:

425 - Ostala prava iz zdravstvenog osiguranja, realizovana su kroz izdatke:
4251 Ortopedske sprave i pomagala 3,398,693.86€
4252 Naknade za bolovanje 9,339,916.28€
4253 Naknade za putne troškove 3,857,639.26€

21 011 003 001 - STOMATOLOŠKE USLUGE

Opis aktivnosti:

Sprovođenje utvrđenog obima zdravstvene zaštite, na primarnom nivou zdravstvene zaštite, iz oblasti prevencije i liječenja bolesti usta i zuba, stomatološko protetskih usluga i ortodontskih usluga obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem osiguranim licima Fonda, preko ambulanti tima izabranog stomatologa i specijaliste ortodonta.
U skladu sa Zakonom i obimom prava na stomatološke usluge koje obavlja izabrani stomatolog/ortodont, pružaju se sledeće stomatološke usluge:
- preventivne usluge (promocija zdravlja kroz savjetodavni rad, preventivni programi i preventivni pregledi) djece do 18 godina života;
- usluge dijagnostike i liječenja djece do 18 godina života, učenika, studenata i djece bez roditeljskog staranja, a najkasnije do navršenih 26 godina života, lica starijih od 67 godina života, žena u toku trudnoće i godinu dana nakon porođaja, lica sa invaliditetom koja imaju oštećenja mišića i neuromišićne bolesti, plegični sindrom, oštećenje sluha, vida i govora sa više od 70% tjelesnog oštećenja, intelektualni invaliditet sa IQ 69 i manje, autistične poremećaje, psihoze i epilepsiju,
- stomatološka pomagala u skladu sa Listom medicinsko-tehničkih pomagala Fonda,
- hitnu stomatološku pomoć i
- ortodontske usluge (pregledi zbog anomalija vilice) djeci do navršenih 18 godina života,
- mobilne i fiksne ortodontske aparate za djecu do 18 godina života u skladu sa Listom medicinsko-tehničkih pomagala Fonda, kao i za djecu do 18 godina života koja imaju intelektualni invaliditet sa IQ 69 i manje, autistične poremećaje, epilepsiju i oštećenja koja ograničavaju otvaranje usta.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sredstva za ovu aktivnost su realizovana u iznosu 4,509,803.41€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

OSA "DR LEKIĆ "PODGORICA 18,560.64 €
OSA DENTIX ĐURKOVIĆ 29,200.44 €
EXTRADENT 32,765.88 €
LUXDENTA ZU 15,783.03 €
JANKOVIĆ STOMATOLOŠKA 15,200.09 €
PZU POLIKLINIKA MILIĆ 33,772.36 €
DENT-ART PZU 17,508.99 €
ORTHOLINE PZU 38,550.83 €
RADULOVIĆ ORTODENT ZU 11,244.81 €
NIKČEVIĆ PZU 34,810.00 €
DENTAL PEROŠEVIĆ OSA 25,959.02 €
DR RISTELIĆ PZU 29,711.32 €
DENTAL STUDIO DR KULUŠIĆ 5,602.65 €
PZU DENT. I EST.C. RADULOV 1,225.09 €
OSA M DENT 4,697.28 €
OSA AK DENT 2,542.18 €
ZU COBA ESTETIC DENTAL 4,472.88 €
OSA "ZDRAVI ZUBI-KALUĐER 26,435.26 €
OSA "ZDRAVI ZUBI-JANJUŠEV 28,718.14 €
OSA "DR.EDO LALOVIĆ" 28,474.15 €
OSA "MERIDENT" 31,853.96 €

OSA "BAŠIĆ" 34,267.28 €
OSA"DR BJELAJAC" 17,493.36 €
OSA"DR PEJOVIĆ" 29,055.23 €
OSA"MATIĆ - DENTAL" 37,901.98 €
OSA"STAMOTOLOŠ ORDINAC 36,438.14 €
OSA TNT DENT 34,971.14 €
OSA "TEO - DENT" 35,745.00 €
OSA"TANJA - DENT" 33,212.06 €
OSA "DENTATUS" 34,093.17 €
OSA" POLIDENT" 26,713.78 €
OSA" BELAVISTA" 31,359.83 €
OSA OR.ORDINAC.JELOVAC 38,572.86 €
OSA" ORDINACIJA BOJANIĆ" 30,577.79 €
OSA"MM- DENTAL" 4,546.81 €
OSA"ART - DENTAL" 17,715.80 €
OSA"HALILOVIĆ DENTAL" 30,635.36 €
OSA"VIODENT DACIĆ" 23,872.75 €
OSA"BEODENT BULATOVIĆ" 31,837.93 €
OSA"DUODENTAL BB" 29,984.60 €
OSA"MIRKOVIĆ" 31,476.29 €
OSA"DR ANĐELIĆ" 36,851.64 €
OSA"DENTAL - M" 20,501.58 €
OSA"DENTICO" 20,947.29 €
OSA"ORTODENT" 38,569.99 €
OSA "EURODENT" 16,088.53 €
OSA "LEKIĆ" BERANE 19,197.81 €
OSA "VE-TO" 35,642.23 €
OSA "OLIDENT" 34,590.49 €
OSA "DR SENKA BATUTA" 7,600.43 €
OSA "ORTHO CENTAR" 38,567.18 €
OSA "DR RATKO CUPARA" 25,224.27 €
OSA "DR PEŠOVIĆ" 26,071.61 €
OSA "ESKULAP" 13,070.74 €
OSA "ORAL-MB" 8,729.57 €
OSA "DENTAL CARE" 31,601.12 €
OSA "DENTITIO" 37,876.64 €
OSA"VALDENT" 25,821.54 €
OSA"BOGAVAC" 10,532.40 €
OSA"ALFA DENT" 22,824.25 €
OSA"ZDRAV OSMJEH" 22,398.97 €
OSA "DENTAL PROTECTION" 38,572.43 €
OSA "VLAHOVIĆ" 32,721.39 €
OSA "DR.BOŽOVIĆ "ANDRIJE 31,214.10 €
"CORONA DENTIS" BERANE 31,226.98 €
OSA "CANIKO" 15,179.41 €
OSA "JOVANA DENT" 4,885.86 €
OSA" CITY DENTAL" 35,602.14 €
OSA "MAŠA" 16,980.51 €
OSA "ŠAULIĆ" 20,028.22 €
OSA "DIJANA" 37,834.24 €
OSA "POBREŽJE" 1,357.34 €
OSA "KURPEJOVIĆ" 8,690.33 €
OSA "BEĆOVIĆ" 27,221.83 €
OSA "REDŽEPAGIĆ" 8,768.11 €
OSA "DENT MEDIKA" 25,200.35 €
OSA"NIKOLIĆ" 29,492.94 €
OSA"DAKOVIĆ" 30,520.92 €
OSA "ALFA DENT" 21,422.56 €
OSA DIOSDENT 16,777.34 €
OSA "LLOLLA DENT " 9,712.41 €
OSA" GOŠOVIĆ" 7,082.39 €

OSA" RADOVANOVIĆ" 17,572.92 €
OSA" TASIĆ" 25,127.09 €
ZEČEVIĆ DENTAL & AESTHET 55,117.81 €
OSA" DENTOSAN" 34,487.03 €
OSA" MEDIA LEKIĆ" 18,971.53 €
OSA "MILADINOVIĆ " 21,436.34 €
OSA SNEŽANA NIŠIĆ 19,554.96 €
OSA MONTEDENT 35,320.56 €
OSA VERITAS DENTIS 10,018.78 €
OSA MILL-DENT 23,592.04 €
PZU DR RAŽNATOVIĆ 37,028.49 €
OSA SANDI 27,683.97 €
OSA DENTAL LINE 37,317.69 €
OSA HAPPY DENT 17,388.70 €
OSA DR JANKOVIĆ 14,852.41 €
OSA MEDICA DENT 29,258.32 €
OSA DENTIS-NERA 11,051.25 €
OSA KAPA 36,993.75 €
OSA DENTAL CLINIC 17,164.09 €
OSA HELIODENT 2,248.61 €
OSA DENS 12,297.18 €
OSA ELDA-DENTAL 13,653.32 €
OSA DUO DENT 38,266.16 €
OSA FAMILY DENTIST 32,890.09 €
OSA DENI VIT 13,328.88 €
OSA DENTAL ART 33,075.71 €
OSA REKOVIĆ 32,617.29 €
OSA GREEN DENT 30,253.46 €
OSA BOŽOVIĆ 29,779.89 €
OSA KALUDENT 20,237.66 €
OSA TOMAŠEVIĆ 33,285.49 €
OSA KOČOVIĆ 30,672.56 €
OSA MRVOŠEVIĆ 38,570.95 €
OSA MILOVIĆ 32,078.26 €
OSA ZOJA 1,492.46 €
OSA BIODENT 15,955.26 €
OSA STOMADENT 26,547.45 €
OSA ALIGRUDIĆ DENT 8,467.84 €
OSA ČANAK 36,923.86 €
OSA SORRISO 14,522.82 €
OSA DR BORIČIĆ 20,014.46 €
OSA DR RADOJEVIĆ 4,421.92 €
OSA DANI DENT 11,126.13 €
OSA OSMEH 34,447.37 €
OSA DENTEX BS 18,794.42 €
OSA VLAHOVIĆ 27,525.10 €
OSA IGADENT 34,513.51 €
OSA DENTAL STUDIO CEROV 22,540.82 €
OSA DENTAL STUDIO 28,431.11 €
OSA GLIGOROVIĆ 37,655.46 €
OSA DENTA M 16,955.36 €
OSA IN MEDIAS 19,652.48 €
OSA BAMIDENT 32,343.80 €
OSA KOČA DENT 27,609.47 €
OSA LARSDENT 38,574.41 €
OSA DR ŠOBIĆ 36,913.60 €
OSA VUŠOVIĆ 24,964.62 €
OSA TEA DENT 33,403.80 €
OSA ECODENT 19,330.80 €
OSA PARODONT 31,020.32 €
OSA MIJUŠKOVIĆ 33,098.45 €

OSA DENT-ES 38,558.84 €
OSA "PREVENTIVA" 35,164.16 €
OSA"VANE" 35,831.96 €
OSA "PRIMADENT" 19,760.45 €
OSA "MAXDENT" 5,546.87 €
OSA "DECIMA" 24,200.48 €
OSA "DR STANKOVIĆ" 14,519.72 €
OSA "MRVOŠEVIĆ" 24,733.34 €
OSA "HANADENT" 14,456.19 €
OSA "DENTAL HUSOVIĆ" 18,880.51 €
OSA "SOLDENT" 21,079.51 €
OSA "JOVANOVIĆ DENT" 16,466.94 €
OSA "SANA BOCA" 4,098.29 €
OSA "DR DINA " 24,060.90 €
OSA DR SIMONOVIĆ 1,840.68 €
OSA STOMATOLOGIJA ALJOŠ 23,127.86 €
OSA SANJA DENT 21,207.96 €
OSA RANITOVIĆ 13,053.44 €
OSA BIS DENTAL 17,554.24 €
OSA DR KOSTIĆ 22,790.77 €
OSA DR RAIČEVIĆ 33,065.59 €
OSA ELIT DENT 37,115.45 €
OSA BI-DENT 25,499.21 €
PZU SOTIR 475.98 €
PZU MASLOVARIĆ 10,743.44 €
PZU D - DENTAL ART 38,384.92 €
PZU DR BUDIMIR NIKOLIĆ 9,328.42 €
PZU LABIADENT 8,460.46 €
PZU DENTAL STUDIO TANJA 12,187.27 €
PZU CEDENT 4,625.14 €
PZU DAFIDENT 13,152.60 €
DENTAL STUDIO MILADINOV 29,176.57 €
PZU DR REDŽEPAGIĆ 17,205.44 €
OSA ROYAL DENT 27,758.11 €
PZU SMILEY.ME 4,346.77 €
PZU ŠESTOVIĆ 14,293.46 €
OSA ME DENTAL 22,460.55 €
PZU DENTALEX 17,419.52 €
PZU GEDENT 10,684.04 €
OSA SIMDENT 22,886.90 €
OSA DENSIN DENTE 10,576.89 €
OSA DENTAL EST.STUD.DR D 10,823.03 €
OSA DENTAL STUDIO G 7,442.38 €
PZU DENTAL STUDIO ZEJAK 9,919.10 €
SA DENTAL MEDICA BP 10,772.39 €
DENTAL AESTHETIC STUDIO 15,550.72 €
OSA ZOTOVIĆ 1,182.04 €
PZU SA MARADENT 17,492.00 €
PZU OSA I DENT OFFICE 17,937.21 €
ZU OSA MANDIĆ 18,955.96 €
OSA ISKRADENT 954.68 €
SA PEKOVIC 16,525.66 €
ZU SA DEMIC DENTAL 16,643.07 €
PZU OSA DENTALAND 38,572.13 €
ZU OSA VITA -DENT -ORT 5,778.85 €
ZU SA MGM-DENTAL 38,563.25 €
OSA RAKOČEVIĆ DENT 4,710.52 €
Ukupno 4,509,803.41 €

Organizacioni KOD - 60201 - Fond za

Programski KOD - 21 011 - Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Programski KOD - 21 011 004 - Stručni i operativni poslovi Fonda za

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

21 011 004 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Opis potprograma:

U okviru Potprograma Fond za zdravstveno osiguranje, shodno Zakonu o zdravstvenom osiguranju i drugim podzakonskim aktima obezbjeđuje se ostvarivanje prava osiguranicima na zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja.
Učestvovanje u sprovodjenju zdravstvene politike u vezi sa sprovodjenjem zdravstvenog osiguranja i obezbjedjivanje ostvarivanja prava iz zdravstvene zaštite iz zdravstvenog osiguranja, kao i sprovodjenje potpisanih medjudrzavnih sporazuma o socijalnom osiguranju, u okviru raspoloživih finansiijskih sredstava i racionalna upotreba sredstava namijenjenih za finansiranje navedenih prava, u cilju stvaranja održivog sistema zdravstva.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Obezbjedjivanje ostvarivanja prava
Unapređenje i bolja komunikacija i saradnja finansijera i pružalaca zdravstvene zaštite (Ministarstvo finasija,Ministarstvo zdravlja i pruzaoci zdrsvatvenih usluga(JZU, PZU, aptoteke i ostali)),

Cilj - Obezbjedjivanje ostvarivanja prava

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Funkcionisanje Fonda za zdravstveno osiguranje zasniva se na obezbjedjivanju ostvarivanja prava osiguranika i racionalnog trošenja sredstava obveznika uplate doprinosa u cilju stvaranja održivog sistema zdravstva, poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva i bržeg razvoja cjelokupnog društva Crne Gore. Obezbjedjivanje ostvarivanja prava se sprovodi shodno Zakonu o zdravstvenom osiguranju i drugim podzakonskim aktima.

Cilj - Unapređenje i bolja komunikacija i saradnja finansijera i pružalaca zdravstvene zaštite (Ministarstvo finasija,Ministarstvo zdravlja i pruzaoci zdrsvatvenih usluga(JZU, PZU, aptoteke i ostali)),

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Fond za zdravstveno osiguranje je organizacija sa javnim ovlašćenjima za finansiranje zdravstvene zaštite i dr.prava iz zdravstvenog osiguranja osiguranih lica na načelima solidarnosti, jednakosti, dostupnosti i obaveznosti. Funkcionisanje Fonda za zdravstveno osiguranje zasniva se na obezbjeđivanju ostvarivanja prava osiguranika i racionalnog trošenja sredstava obveznika uplate doprinosa u cilju stvaranja održivog sistema zdravstva, poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva i bržeg razvoja cjelokupnog društva Crne Gore.

21 011 004 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Opis aktivnosti:

Fond za zdravstveno osiguranje je organizacija sa javnim ovlašćenjima za finansiranje zdravstvene zaštite i dr.prava iz zdravstvenog osiguranja osiguranih lica na načelima solidarnosti, jednakosti, dostupnosti i obaveznosti. Funkcionisanje Fonda za zdravstveno osiguranje zasniva se na obezbjeđivanju ostvarivanja prava osiguranika i racionalnog trošenja sredstava obveznika uplate doprinosa u cilju stvaranja održivog sistema zdravstva, poboljšanja zdravstvenog stanja stanovništva i bržeg razvoja cjelokupnog društva Crne Gore.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnost Upravljanje i administracija Fonda za zdravstveno osiguranje, realizovana je u ukupnom iznosu 7,096,282.61€, kroz izdatke:
4111 Neto zarade 1,985,489.83 €
4112 Porez na zarade 88,751.40 €
4113 Doprinosi na teret zaposlenih 380,497.81 €
4114 Doprinosi na teret poslodavca 174,810.82 €
4115 Opstinski prirez 12,573.53 €
4122 Naknada za stanovanje 0.00 €
4124 Jubilarne nagrade 7,776.00 €
4125 Otpremnine 6,122.04 €
4127 Ostale naknade 67,883.09 €
4131 Administrativni materijal 25,242.56 €
4133 Materijal za posebne namjene 4,564.01 €
4134 Rashodi za energiju 59,176.51 €
4135 Rashodi za gorivo 3,270.78 €
4139 Ostali rashodi za materijal 5,391.58 €
4141 Sluzbena putovanja 14,820.95 €
4142 Reprezentacija 6,779.23 €
4143 Komunikacione usluge 52,652.42 €
4144 Bankarske usluge i negativne kursne razlike 65,250.76 €
4146 Advokatske notarske usluge 20,541.65 €
4147 Konsultantske usluge 25,130.10 €
4148 Usluge strucnog usavršavanja 3,168.71 €
4149 Ostale usluge 33,869.00 €
4152 Tekuce odrzavanje građevinskih objekata 33,199.14 €
4153 Tekuce odrzavanje opreme 12,543.00 €
4161 Kamate rezidentima 5,040.02 €
4162 Kamate nerezidentima 0.00 €
4171 Zakup objekata 6,168.73 €
4191 Izdaci po osnovu ugovora o djelu 287,096.58 €
4192 Izdaci po osnovu sudskih postupaka 0.00 €
4193 Izrada i odrzavanje softvera 536,574.03 €
4196 Komunalne naknade 21,537.04 €
4198 Takse 27.26 €
4199 Ostalo 232,073.55 €
4314 Transferi nevladinim organizacijama1,650.00 €
4316 Transferi za jednokratne socijalne pomoći 16,290.00 €
4319 Ostali transferi institucijama 4,080.00 €
4413 Izdaci za gradjevinske objekte 29,715.69 €
4415 Izdaci za opremu 284,036.93 €
4630 Otplata obaveza iz prethodnog perioda 2,582,487.86 €

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćena sredstva za bruto zarade zaposlenih u Fondu za zdravstveno osiguranje po mjesecima:
Januar 2023. 168,077.96 € Broj zaposlenih 205
Februar 2023. 190,691.81€ Broj zaposlenih 202
Mart 2023. 209,216.01 € Broj zaposlenih 200
April 2023. 209,770.40€ Broj zaposlenih 199
Maj 2023. 210,915.25 € Broj zaposlenih 199
Jun 2023. 240,167.39€ Broj zaposlenih 200
Jul 2023. 213,147.11€ Broj zaposlenih 202
Avgust 2023. 216,233.38 € Broj zaposlenih 203
Septembar 2023. 222,963.45€ Broj zaposlenih 211
Oktobar 2023. 283,988.71€ Broj zaposlenih 211
Novembar 2023. 225,634.35€ Broj zaposlenih 212
Decembar 2023. 251,343.85€ Broj zaposlenih 213
Ukupno (4111*, 4112*, 4113*, 4114*, 4115*): 2,642,149.67 €

Izvršenje po pozicijama:
4111 Neto zarade 1,985,489.83
4112 Porez na zarade 88,751.40
4113 Doprinosi na teret zaposlenih 380,497.81
4114 Doprinosi na teret poslodavca 174,810.82
4115 Opstinski prirez 12,573.53

412 - Ostala lična primanja:

Pozicija ostala lična primanja se odnosi na:
1. 4124
2. 4125
3. 4127
Pozicija 4124 se odnosi na isplatu jubilarnih nagrada gdje je u ukupnom iznosu iplaćeno 7.776,00€, od kojih je isplaćena jubilarna nagrada za 5 zaposlenih po osnovu 10 godina rada, za 27 zaposlenih po osnovu 20 godina rada, za 3 zaposlena za 30 godina rada i za jednog zaposlenog po osnovu 40 godina rada.
Pozicija 4125 se odnose na isplatu otpremnina zaposlenih kod odlaska u penziju. U 2023. godini isplaćene su 4 otpremnine, u ukupnom iznosu 6.122,04€.
Pozicija 4127 se odnosi na dopunski rad zaposlenih, a na osnovu uvećanog obima posla van radnog vremena u iznosu 67.883,09€, kao i isplate za 8. mart u iznosu 8.050,00€.

413 - Rashodi za materijal:

Ovaj izdatak je realizovan kroz plaćanja za:
4131 Administrativni materijal 25,242.56
4133 Materijal za posebne namjene 4,564.01
4134 Rashodi za energiju 59,176.51
4135 Rashodi za gorivo 3,270.78
4139 Ostali rashodi za materijal 5,391.58

414 - Rashodi za usluge:

Realizacija 414- Rashodi za usluge:
4141 Sluzbena putovanja 14,820.95
4142 Reprezentacija 6,779.23
4143 Komunikacione usluge 52,652.42
4144 Bankarske usluge i negativne kursne razlike 65,250.76
4146 Advokatske notarske 20,541.65
4147 Konsultantske usluge 25,130.10
4148 Usluge strucnog usavavršavanja 3,168.71
4149 Ostale usluge 33,869.00

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Realizacija 415- Rashodi za tekuće održavanje:
4152 Tekuce odrzavanje građevinskih objekata 33,199.14
4153 Tekuce odrzavanje opreme 12,543.00

416 - Kamate:

Sredstva su isplaćena za subvenciranu kamatu za zaposlene Fonda za zdravstveno 4161
Crne Gore.

417 - Renta:

Sredstva su u potpunosti iskorišćena za zakup poslovnih prostora koje koriste filijale Andrijevica, Mojkovac i Gusinje.

419 - Ostali izdaci:

Ovaj izdatak je realizovan kroz:
4191 Izdaci po osnovu ugovora o djelu 287,096.58
4192 Izdaci po osnovu sudskih postupaka 0.00
4193 Izrada i odrzavanje softvera 536,574.03
4196 Komunalne naknade 21,537.04
4198 Takse 27.26
4199 Ostalo 232,073.55

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ovaj izdatak je realizovan kroz:
4314 Transferi nevladinim organizacijama 1,650.00
4316 Transferi za jednokratne socijalne pomoći (za zaposlene) 16,290.00
4319 Ostali transferi institucijama 4,080.00

441 - Kapitalni izdaci:

Ovaj izdatak je realizova kroz:
4413 Izdaci za gradjevinske objekte 29,715.69
4415 Izdaci za opremu 284,036.93

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Ovaj izdatak se odnosi na isplatu obaveza iz prethodnog perioda.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

21 011 004 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Opis aktivnosti:

Ova aktivnost se odnosi na nabavke koje za Fond za zdravstveno osiguranje sprovodi Uprava za imovinu. Uprava za imovinu sprovodi centralizovane javne nabavke za planirane potrebe državne uprave i javnih službi, čiji je osnivač država.
Uprava za imovinu sprovodi centralizovane nabavke, za Fond za zdravstveno osiguranje, za sledeće stavke: sredstva za kancelarijski materijal, kompjutersku opremu i uređaje, usluge mobilne telefonije, osiguranje lica i imovine, goriva i motorna ulja

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ova aktivnost je realizovana u ukupnom iznosu 61,797.48€, a kroz izdatke:
4131 Administrativni materijal 19,037.29€
4135 Rashodi za gorivo 9,382.82€
4143 Komunikacione usluge 0.00€
4194 Osiguranje 3,377.37€
4415 Izdaci za opremu 30,000.00

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva za iskorišćena za gorivo i kancelarijski materijal.

414 - Rashodi za usluge:

Ova aktivnost nije realizovana, jer je planom ostavljena pozicija samo za čuvanje.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su uplaćena za osiguranje imovine i lica Fonda za zdravstveno osiguranje.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su iskorišćena u cjelosti za kupovinu kompjuterske opreme.

21 011 005 - DJELATNOST INSTITUTA ZA JAVNO ZDRAVLJE

Opis potprograma:

Institut za javno zdravlje Crne Gore je visokospecijalizovana zdravstvena ustanova na tercijalnom nivou zdravstvene zaštite, čija je djelatnost usmjerena na očuvanje i unapredjenje zdravlja gradjana, kao i na pružanje zdravstvene zaštite, a takodje obavlja naučno-istraživačku i nastavnu djelatnost, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.
U okviru potprograma Institut za javno zdravlje obezbjeđuju se sredstva za pružanje zdravstvenih usluga osiguranim licima Fonda, za djelatnost epidemiologije, higijene i mikrobiologije, kao i sprovođenje programskih aktivnosti usmjerenih na očuvanje i unapređenje zdravlja građana u skladu sa zakonom.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Očuvanje i unapređenje zdravlja građana, kao i pružanje zdravstvene zaštite

Cilj - Očuvanje i unapređenje zdravlja građana, kao i pružanje zdravstvene zaštite

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Detaljno obrazloženje je iskazano po izdacima u okviru ovog potprograma.

INDIKATORI UČINKA

21 011 005 001 - OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA GRAĐANA

Opis aktivnosti:

Institut za javno zdravlje Crne Gore je visokospecijalizovana zdravstvena ustanova na tercijalnom nivou zdravstvene zaštite, čija je djelatnost usmjerena na očuvanje i unapredjenje zdravlja gradjana, kao i na pružanje zdravstvene zaštite, a takodje obavlja naučno-istraživačku i nastavnu djelatnost, u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom.
U okviru potprograma Institut za javno zdravlje obezbjeđuju se sredstva za pružanje zdravstvenih usluga osiguranim licima Fonda, za djelatnost epidemiologije, higijene i mikrobiologije, kao i sprovođenje programskih aktivnosti usmjerenih na očuvanje i unapređenje zdravlja građana u skladu sa zakonom.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ova aktivnost je realizovana u ukupnom iznosu 5,081,683.79 €, a kroz izdatke:
4111 Neto zarade 3,171,233.75 €
4112 Porez na zarade 273,214.52 €
4113 Doprinosi na teret zaposlenog 626,664.06 €
4114 Doprinosi na teret poslodavca 242,601.57 €
4115 Opstinski prirez 40,983.31 €
4132 Materijal za zdravst 603,005.65 €
4147 Konsultantske usluge 0.00 €
4152 Tekuce odrzavanje gr 0.00 €
4153 Tekuce odrzavanje op 0.00 €
4193 Izrada i odrzavanje 0.00 €
4319 Ostali transferi ins 76,022.50 €
4415 Izdaci za opremu 47,958.43 €

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Realizacija ovog izdatka:
4111 Neto zarade 3,171,233.75
4112 Porez na zarade 273,214.52
4113 Doprinosi na teret zaposlenih 626,664.06
4114 Doprinosi na teret poslodavca 242,601.57
4115 Opstinski prirez 40,983.31
Izvršenje je veće od planiranog za 1,65% zbog povećanja broja zaposlenih u Institutu za javno zdravlje za 15 zaposlenih (6 medicinskog i 9 nemedicinskog kadra), u odnosu na broj zaposleni u januaru mjesecu 2023. godine.

413 - Rashodi za materijal:

Ovaj izdatak se odnosi na medicinski potrošni materijal (materijal za laboratoriju).
Preostala sredstva za ove namjene nijesu iskorišćena jer je Institut za javno zdravlje imao budžetska sredstva na računu i Fond nije dao saglasnost za prenos sredstava dok se ne istroše budžetska sredstva.

414 - Rashodi za usluge:

Ovaj izdatak se odnosi na konsultanstske usluge. Sredstva za ove namjene nijesu iskorišćena jer je Institut za javno zdravlje imao budžetska sredstva na računu i Fond nije dao saglasnost za prenos sredstava dok se ne istroše budžetska sredstva.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva za ove namjene nijesu iskorišćena jer je Institut za javno zdravlje imao budžetska sredstva na računu i Fond nije dao saglasnost za prenos sredstava dok se ne istroše budžetska sredstva.

419 - Ostali izdaci:

Ovaj izdatak se odnosi na izradu i održavanje softvera. Sredstva za ove namjene nijesu iskorišćena jer je Institut za javno zdravlje imao budžetska sredstva na računu i Fond nije dao saglasnost za prenos sredstava dok se ne istroše budžetska sredstva.
Preostala sredstva za ove namjene nijesu iskorišćena jer je Institut za javno zdravlje imao budžetska sredstva na računu i Fond nije dao saglasnost za prenos sredstava dok se ne istroše budžetska sredstva.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su prenijeta za monitoring vode. Preostala sredstva za ove namjene nijesu iskorišćena jer je Institut za javno zdravlje imao budžetska sredstva na računu i Fond nije dao saglasnost za prenos sredstava dok se ne istroše budžetska sredstva.

441 - Kapitalni izdaci:

Planirana sredstva nijesu u potpunosti realizovana, a sredstva koja su prenijeta odnose se na kapitalne izdatke po specifikaciji Ministarstva zdravlja, po ugovorima za 2017/2018. godinu.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 60301 - Zavod za zapošljavanje

Izjava o misiji:

Usklađivanje ponude i tražnje na tržištu kroz realizacija aktivnih mjera politike zapošljavanja kao i uticaj na povećanje zaposlenosti odnosno smanjenje nezaposlenosti kroz sve mjere koje Zavod realizuje uključujuci i mjere za zapošljavanje OSI.

Takođe misija Zavoda u dijelu pružanju usluga poslodavcima se odnosi na obezbjeđenje odgovarajućih ljudskih potencijala za uspješno poslovanje.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je u 2023.godini utrošio 56.665.867,24 eura.

Sredstva su utrošena na četiri potprograma i to:

1. Na Potprogram Pasivne mjere tržišta rada tj. Novčana naknada nezaposlenim licima, utrošeno je 24.148.636,55 eura ili 42,61% od ukupno utrošenih sredstava,

2. Na Potprogram profesionalne rehabilitacije utrošeno je 23.883.255.10 eura, ili 42,15% od ukupno utrošenih sredstava,

u okviru Potprograma profesionalne rehabilitacije sredstva su utrošena na tri aktivnosti i to za:

-subvencije zarade poslodavcima koji zaposle lica sa invaliditetom utrošeno je 22.635.106.61 eura

-grant šeme koje se odnose na zapošljavanje lica sa invaliditetom utrošeno je 745.235,08 eura,

-mjere profesionalne orjentacije utrošeno je 502.913,41 eura

3. Na Potprogram Mjere aktivne politike zapošljavanja utrošeno je 3.638.443,89 eura ili 6,42% od ukupno utrošenih sredstava,

u okviru Potprograma Mjere aktivne politike zapošljavanja sredstva su utrošena na četiri aktivnosti i to:

-Direktno otvaranje radnih mjesta u utrošeno je 937.875,38 eura,

-Obrazovanje i osposobljavanje odraslih u utrošeno je 2.243.806,73 eura,

- Podsticaj za preduzetništvo u utrošeno je 398.499,45 eura,

. - Podrška programu za samozapošljavanje-IPA, budžetska podrška, utrošeno je 1.636,07 eura,

-Podsticaj za zapošljavanje 56.626,26 eura.

4. Potprogram Stručni i operativni poslovi Zavoda za zapošljavanje utrošeno je 4.995.531.70 eura ili 8,82 % od ukupno utrošenih sredstava,

Organizacioni KOD - 60301 - Zavod za

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 60301 - Zavod za

15 021 - POLITIKA TRŽIŠTA RADA

Opis programa:
Nosilac programa Ministarstvo rada

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Organizacioni KOD - 60301 - Zavod za

15 021 003 - PROFESIONALNA REHABILITACIJA

Opis potprograma:

Sprovođenje mjera i aktivnosti profesionalne rehabilitacije kod izabranih izvođača profesionalne rehabilitacije, u kojima učestvuju nezaposlena i zaposlena lica sa invaliditetom,
• Finansiranje grant šema za podsticanje zapošljavanje lica sa invaliditetom u cilju otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja lica sa invaliditetom. Realizacija projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom podstakla je poslodavce da razvijaju održive ideje koje su značajno doprinijele povećanju zapošljivosti lica sa invaliditetom, a samim tim i povećanju stepena iskorišćenosti sredstava Fonda u svrhu subvencioniranog zapošljavanja ovih lica. Posebno je važno istaći da sve više poslodavaca iz privatnog sektora uspješnom realizacijom svojih projektnih ideja doprinose otvaranju novih, održivih radnih mjesta na kojima se zapošljavaju lica sa invaliditetom;

• Dodjela subvencija za zapošljavanje lica sa invaliditetom (bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom; kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za zapošljavanje lica sa invaliditetomlica sa invaliditetom i subvencije zarade lica sa invaliditetom koje zaposli.

15 021 003 004 - MJERE PROFESIONALNE REHABILITACIJE

Opis aktivnosti:

Profesionalna rehabilitacija je proces koji se realizuje sa ciljem osposobljavanja lica sa invaliditetom za socijalnu i radnu integraciju.

Obuhvata mjere i aktivnosti koje omogućavaju da se lica na odgovarajući način pripreme za tržište rada, osposobe za rad, zadrže zaposlenje, u njemu napreduju ili promijene profesionalnu karijeru.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Organizacioni KOD - 60301 - Zavod za

Profesionalna rehabilitacija je proces koji se realizuje sa ciljem osposobljavanja lica sa invaliditetom za socijalnu i radnu integraciju. Obuhvata mjere i aktivnosti koje omogućavaju da se lica na odgovarajući način pripreme za tržište rada, osposobe za rad, zadrže zaposlenje, u njemu napreduju ili promijene profesionalnu karijeru.

U skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Sl. list Crne Gore“, br. 49/08, 73/10, 39/11 i 55/16) profesionalna rehabilitacija obuhvata 14 mjera, to su:

• Mjera 1: Savjetovanje, podsticanje i motivisanje lica sa invaliditetom na aktivno traženje zaposlenja;
• Mjera 2: Utvrđivanje preostale radne sposobnosti;
• Mjera 3: Pomoć u prihvatanju vlastite invalidnosti i upoznavanje sa mogućnostima uključivanja u osposobljavanje i rad;
• Mjera 4: Pomoć u izboru odgovarajućih profesionalnih ciljeva;
• Mjera 5: Razvijanje socijalnih spretnosti i vještina;
• Mjera 6: Pomoć prilikom traženja odgovarajućeg radnog mjesta;
• Mjera 7: Analiza konkretnog radnog mjesta i radnog okruženja lica sa invaliditetom;
• Mjera 8: Izrada plana prilagođavanja radnog mjesta i radnog okruženja za lice sa invaliditetom;
• Mjera 9: Izrada plana potrebne opreme i sredstava za rad za lice sa invaliditetom;
• Mjera 10: Osposobljavanje za rad na konkretnom radnom mjestu;
• Mjera 11: Praćenje i stručna pomoć prilikom osposobljavanja i obrazovanja;
• Mjera 12: Praćenje lica sa invaliditetom na radnom mjestu nakon zaposlenja;
• Mjera 13: Evaluacija uspješnosti procesa rehabilitacije za pojedino lice sa invaliditetom i
• Mjera 14: Ocjenjivanje radnih rezultata zaposlenog lica sa invaliditetom.

U 2023. godini u mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije uključeno je 407 lica sa invaliditetom, kod tri izvođača: ZOPT – 179 lica, Pamark – 181 lice, i Centar za profesionalnu rehabilitaciju – 47 lica. Od ukupnog broja uključenih 240 su lica ženskog pola.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Cilj - Uključivanje lica sa invaliditetom u mjere profesionalne rehabilitacije

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Prava koja ostvaruju lica sa invaliditetom u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom, važe za sva lica bez obzira na pol i

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
osposobljavanje lica sa invaliditetom za socijalnu i radnu integraciju	broj	2022	430.00	410.00	407.00	Godišnji izvještaj o radu

Opis indikatora:

Na osnovu mišljenja komisije za profesionalnu rehabilitaciju, vrši se uključivanje lica sa invaliditetom i drugih teže zapošljivih lica u programe profesionalne rehabilitacije, kroz koje im se utvrđuje preostala radna sposobnost i nakon toga se usmjeravaju, obučavaju, pripremaju i osposobljavaju za određeni posao

Organizacioni KOD - 60301 - Zavod za

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Profesionalna rehabilitacija je proces koji se realizuje sa ciljem osposobljavanja lica sa invaliditetom za socijalnu i radnu integraciju. Obuhvata mjere i aktivnosti koje omogućavaju da se lica na odgovarajući način pripreme za tržište rada, osposobe za rad, zadrže zaposlenje, u njemu napreduju ili promijene profesionalnu karijeru.

U skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom („Sl. list Crne Gore“, br. 49/08, 73/10, 39/11 i 55/16) profesionalna rehabilitacija obuhvata 14 mjera, to su:

• Mjera 1: Savjetovanje, podsticanje i motivisanje lica sa invaliditetom na aktivno traženje zaposlenja;
• Mjera 2: Utvrđivanje preostale radne sposobnosti;
• Mjera 3: Pomoć u prihvatanju vlastite invalidnosti i upoznavanje sa mogućnostima uključivanja u osposobljavanje i rad;
• Mjera 4: Pomoć u izboru odgovarajućih profesionalnih ciljeva;
• Mjera 5: Razvijanje socijalnih spretnosti i vještina;
• Mjera 6: Pomoć prilikom traženja odgovarajućeg radnog mjesta;
• Mjera 7: Analiza konkretnog radnog mjesta i radnog okruženja lica sa invaliditetom;
• Mjera 8: Izrada plana prilagođavanja radnog mjesta i radnog okruženja za lice sa invaliditetom;
• Mjera 9: Izrada plana potrebne opreme i sredstava za rad za lice sa invaliditetom;
• Mjera 10: Osposobljavanje za rad na konkretnom radnom mjestu;
• Mjera 11: Praćenje i stručna pomoć prilikom osposobljavanja i obrazovanja;
• Mjera 12: Praćenje lica sa invaliditetom na radnom mjestu nakon zaposlenja;
• Mjera 13: Evaluacija uspješnosti procesa rehabilitacije za pojedino lice sa invaliditetom i
• Mjera 14: Ocjenjivanje radnih rezultata zaposlenog lica sa invaliditetom.

U 2023. godini u mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije uključeno je 407 lica sa invaliditetom, kod tri izvođača: ZOPT – 179 lica, Pamark – 181 lice, i Centar za profesionalnu rehabilitaciju – 47 lica. Od ukupnog broja uključenih 240 su lica ženskog pola.

15 021 003 002 - GRANT SEME KOJE SE ODNOSE NA ZAPOSLJAVANJE LICA SA INVALIDITETOM

Opis aktivnosti:

• Finansiranje grant šema za podsticanje zapošljavanje lica sa invaliditetom u cilju otvaranja novih radnih mjesta i zapošljavanja lica sa invaliditetom. Realizacija projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom podstakla je poslodavce da razvijaju održive ideje koje su značajno doprinijele povećanju zapošljivosti lica sa invaliditetom, a samim tim i povećanju stepena iskorišćenosti sredstava Fonda u svrhu subvencioniranog zapošljavanja ovih lica. Posebno je važno istaći da sve više poslodavaca iz privatnog sektora uspješnom realizacijom svojih projektnih ideja doprinose otvaranju novih, održivih radnih mjesta na kojima se zapošljavaju lica sa invaliditetom

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Član 39 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom propisuje da se sredstva Fonda, između ostalog, mogu koristiti i za finansiranje grant šema.

U skladu sa tim, usvojen je Pravilnik o postupku i metodologiji za finansiranje grant šema ("Sl. list CG", br. 28/14, 16/16 i 21/19) kojim se propisuje da Zavod najmanje jednom godišnje objavljuje javni poziv za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema.

Dana 28.12.2022. godine, odlukom broj 01/22-24462 od 27.12.2022. godine, Zavod je raspisao javni poziv za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom, u iznosu od 1.000.000 Eur.
Odlukom Upravnog odbora Zavoda br. 01/23-2808 od 24.05.2023. godine, a po osnovu navedenog javnog poziva, odobreno je finansiranje 20 projekata, ukupne vrijednosti 955.222,93 Eur.
Kroz ove projekte je predviđeno uključivanje 168 lica sa invaliditetom, od čega je predviđeno da 121 lice bude zaposleno tokom trajanja projekta, a 50 lica sa invaliditetom nakon završetka projekta, u najkraćem trajanju od devet mjeseci i najdužim na neodređeno vrijeme. Svi predloženi projekti imaju za rezultat zapošljavanje nakon završetka projekta.
Od 20 odobrenih projekata, realizacija 18 projekata teče planiranom dinamikom, dok su dva podnosioca projekta odustali od realizacije.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Član 39 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom propisuje da se sredstva Fonda, između ostalog, mogu koristiti i za finansiranje grant šema.

U skladu sa tim, usvojen je Pravilnik o postupku i metodologiji za finansiranje grant šema ("Sl. list CG", br. 28/14, 16/16 i 21/19) kojim se propisuje da Zavod najmanje jednom godišnje objavljuje javni poziv za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema.

Dana 28.12.2022. godine, odlukom broj 01/22-24462 od 27.12.2022. godine, Zavod je raspisao javni poziv za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom, u iznosu od 1.000.000 Eur.
Odlukom Upravnog odbora Zavoda br. 01/23-2808 od 24.05.2023. godine, a po osnovu navedenog javnog poziva, odobreno je finansiranje 20 projekata, ukupne vrijednosti 955.222,93 Eur.
Kroz ove projekte je predviđeno uključivanje 168 lica sa invaliditetom, od čega je predviđeno da 121 lice bude zaposleno tokom trajanja projekta, a 50 lica sa invaliditetom nakon završetka projekta, u najkraćem trajanju od devet mjeseci i najdužim na neodređeno vrijeme. Svi predloženi projekti imaju za rezultat zapošljavanje nakon završetka projekta.
Od 20 odobrenih projekata, realizacija 18 projekata teče planiranom dinamikom, dok su dva podnosioca projekta odustali od realizacije.
Sprovodi se realizacija dva projekta po javnom pozivu br. 07-16497 od 24.11.2021. godine, aneksom ugovora je precizirana obaveza isplate sredstava u 2023. godini.
Ukupno isplaćena sredstva u 2023. godini po gore navedenom osnovu su 745.235,08 Eur.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Smanjenje nezaposlenosti lica sa invaliditetom

Programski KOD - 15 021 003 - Profesionalna

Cilj - Smanjenje nezaposlenosti lica sa invaliditetom

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti koje doprinose postizanju cilja su:
1. Mjera aktivne politike zapošljavanja - Obrazovanje i osposobljavanje odraslih:
- Program obrazovanja i osposobljavanje odraslih;
- Program osposobljavanja za rad kod poslodavca;
- Program osposobljavanja za samostalan rad;
2. Mjere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije;
3. Prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada;
4. Otvaranje novih radnih mjesta za lica sa invaliditetom;
5. Nabavka opreme i materijala u svrhu otvaranja novih radnih mjesta; 6 Otklanjanje barijera pristupu radnom mjestu;
7. Zapošljavanje lica sa invaliditetom;
8. Aktivnosti usmjerene na podizanje svijesti javnosti, a prije svega poslodavaca, o

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje lica sa invaliditetom	broj	2022	131.00	120.00	121.00	Godišnji izvještaj o radu

Opis indikatora:

Član 39 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom propisuje da se sredstva Fonda, između ostalog, mogu koristiti i za finansiranje grant šema.

U skladu sa tim, usvojen je Pravilnik o postupku i metodologiji za finansiranje grant šema (“Sl. list CG”, br. 28/14, 16/16 i 21/19) kojim se propisuje da Zavod najmanje jednom godišnje objavljuje javni poziv za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Član 39 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom propisuje da se sredstva Fonda, između ostalog, mogu koristiti i za finansiranje grant šema.

U skladu sa tim, usvojen je Pravilnik o postupku i metodologiji za finansiranje grant šema (“Sl. list CG”, br. 28/14, 16/16 i 21/19) kojim se propisuje da Zavod najmanje jednom godišnje objavljuje javni poziv za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom – grant šema.

Dana 28.12.2022. godine, odlukom broj 01/22-24462 od 27.12.2022. godine, Zavod je raspisao javni poziv za finansiranje projekata zapošljavanja lica sa invaliditetom, u iznosu od 1.000.000 Eur.
Odlukom Upravnog odbora Zavoda br. 01/23-2808 od 24.05.2023. godine, a po osnovu navedenog javnog poziva, odobreno je finansiranje 20 projekata, ukupne vrijednosti 955.222,93 Eur.
Kroz ove projekte je predviđeno uključivanje 168 lica sa invaliditetom, od čega je predviđeno da 121 lice bude zaposleno tokom trajanja projekta, a 50 lica sa invaliditetom nakon završetka projekta, u najkraćem trajanju od devet mjeseci i najdužim na neodređeno vrijeme. Svi predloženi projekti imaju za rezultat zapošljavanje nakon završetka projekta.
Od 20 odobrenih projekata, realizacija 18 projekata teče planiranom dinamikom, dok su dva podnosioca projekta odustali od realizacije.

15 021 003 001 - SUBVENCIJE POSLODAVCIMA KOJI ZAPOSLE LICA SA INVALIDITETOM

Opis aktivnosti:

Dodjela subvencija za zapošljavanje lica sa invaliditetom , ostvarivanje prava na bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom, asistenta u radu

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Na dan 31.12.2023. godine, 2.368 poslodavaca ostvaruje pravo na subvenciju zarade za 4.195 lica sa invaliditetom (muškarci – 2.054; žene – 2.141). Na određeno vrijeme zaposleno je 1.093 lica sa invaliditetom, dok su 3.105 lica zaposlena na neodređeno vrijeme.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

418 - Subvencije:

Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom, u 2023. godini, podnijeto je 1.859 zahtjeva za priznavanje prava na subvenciju zarade za zapošljavanje lica sa invaliditetom, od čega je 1.197 novih zahtjeva za ostvarivanje prava, a 662 zahtjeva odnosilo na produženje ovog prava. Od ukupnog broja podnijetih zahtjeva, 826 se odnosilo na zaposlene muškarce sa invaliditetom, dok se 1.033 odnosilo na zaposlene žene sa invaliditetom.

Od 1.859 zahtjeva, 949 se odnosilo na lica sa invaliditetom koja su zaposlena na određeno vrijeme, a 910 zahtjeva se odnosilo na lica sa invaliditetom koja su zasnovala radni odnos na neodređeno vrijeme.

Najviše zahtjeva za ostvarivanje prava na subvenciju zarade pristiglo je iz sjeverne regije (998), zatim iz središnje regije (699) i primorske regije (162).

Od ukupnog broja razmatranih zahtjeva 1.956 (ovdje su obuhvaćeni zahtjevi koji su u bili u zaostatku za rješavanje iz prethodnih godina i zahtjevi koji su bili na čekanju za dopunu), Savjet Fonda je odobrio 1.944 zahtjeva za ostvarivanje prava na ovu vrstu subvencije, u skladu sa odredbama članova 37 i 37a Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom. Od preostalih 12 zahtjeva, 10 zahtjeva je neosnovano iz sljedećih razloga: 8 zahtjeva poslodavaca u trenutku podnošenja zahtjeva za subvenciju zarade nijesu imali Ugovore o radu sa zaposlenima; 2 zahtjeva jer je rješenje o procentu invaliditeta poništeno; za 1 zahtjev članovi Savjeta će se izjasniti po pribavljanju dodatnih informacija, dok je za 1 zahtjev poslodavac dostavio podnesak kojim odustaje od predatog zahtjeva, u momentu kad je zahtjev razmatran na sjednici.

Na dan 31.12.2023. godine, 2.368 poslodavaca ostvaruje pravo na subvenciju zarade za 4.195 lica sa invaliditetom (muškarci – 2.054; žene – 2.141). Na određeno vrijeme zaposleno je 1.093 lica sa invaliditetom, dok su 3.105 lica zaposlena na neodređeno vrijeme.

Broj poslodavaca koji ostvaruje pravo na subvenciju zarade se na kraju 2023. godine u odnosu na kraj 2017. godine uvećao za više od 11 puta (1.106,54%), a broj zaposlenih lica sa invaliditetom koji ostvaruju to pravo je veći za više od 12 puta (1.215,05%).

Za posljednje 3 godine se broj poslodavaca i broj zaposlenih lica sa invaliditetom koji ostvaruju pravo na subvenciju zarade se udvostručio (poslodavaca više za 107.54%, zaposlenih više za 105.64%).

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

isplata subvencije zarade poslodavcu koji zaposli lice sa invaliditetom

Cilj - isplata subvencije zarade poslodavcu koji zaposli lice sa invaliditetom

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

isplata subvencije zarade poslodavcu koji zaposli lice sa invaliditetom shodno zaključenom ugovoru i

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
broj invalidnih lica za koja poslodavci ostvaruju pravo na subvenciju zarade	broj	2023	2970.00	4000.00	4195.00	Godišnji izvještaj

Opis indikatora:

U skladu sa članom 36 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom (“Sl. list CG”, br.49/2008, 73/2010, 39/2011 i 55/2016), poslodavac koji zaposli lice sa invaliditetom ima pravo na subvencije koje se odnose na:
• bespovratna sredstva za prilagođavanje radnog mjesta i uslova rada za zapošljavanje lica sa invaliditetom;
• kreditna sredstva pod povoljnim uslovima za kupovinu mašina, opreme i alata potrebnog za zapošljavanje lica sa invaliditetom;
• učešće u finansiranju ličnih troškova asistenta (pomagača u radu) lica sa invaliditetom;
• subvencije zarade lica sa invaliditetom koje se zaposli.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Na dan 31.12.2023. godine, 2.368 poslodavaca ostvaruje pravo na subvenciju zarade za 4.195 lica sa invaliditetom (muškarci – 2.054; žene – 2.141). Na određeno vrijeme zaposleno je 1.093 lica sa invaliditetom, dok su 3.105 lica zaposlena na neodređeno vrijeme.

Broj poslodavaca koji ostvaruje pravo na subvenciju zarade se na kraju 2023. godine u odnosu na kraj 2017. godine uvećao za više od 11 puta (1.106,54%), a broj zaposlenih lica sa invaliditetom koji ostvaruju to pravo je veći za više od 12 puta (1.215,05%).

Za posljednje 3 godine se broj poslodavaca i broj zaposlenih lica sa invaliditetom koji ostvaruju pravo na subvenciju zarade se udvostručio (poslodavaca više za 107.54%, zaposlenih više za 105.64%).

15 021 004 - MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Opis potprograma:

Aktivna politika zapošljavanja obuhvata planove, mjere i programe usmjerene ka povećanju zaposlenosti, odnosno smanjenju nezaposlenosti.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

povećati zapošljivost odnosno zaposlenost učesnika

Cilj - povećati zapošljivost odnosno zaposlenost učesnika

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Programom rada planirana je realizacija programa aktivne politike zapošljavanja za 1.804 nezaposlena lica, prioritetno mladih, žena, dugoročno nezaposlenih lica i pripadnika RE populacije, uz finansijsku podršku Zavoda u iznosu od 4 mil. €.
Saglasno potrebama tržišta rada utvrđenim Programom rada Zavoda za 2023. godinu, realizovano je šest programa za 1703 učesnika u osnovi usmjerenih ka stvaranju uslova nezaposlenim licima za bržu i veću integraciju u svijet rada i konceptualno primjerenih planiranom obimu i strukturi nezaposlenih lica kojima su i namijenjeni.
Ukupna utrošena sredstva za naknadu troškova realizacije programa aktivne politike zapošljavanja, započetih u 2023. godini za 1.703 učesnika, iznose 3.214.474,98 €, dok su sredstva u iznosu od 423.968,91 euro urtošena za realizaciju mjera započetih u 2022.godini.

U programima čija je realizacija započela u 2023.godini, najveće je učešće nezaposlenih lica ženskog pola i iznosi 65,12%, zatim dugoročno nezaposlenih lica 49,97% i mladih 33,65%. Pored ovih nezaposlenih lica, učesnici programa su i lica sa invaliditetom (10,33%), korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice (4,82%), pripadnici RE populacije (1%) i druga nezaposlena lica izložena riziku na tržištu rada. Učešće lica iz opština Sjevernog regiona je 67,12 %.

Napominjemo da se programi ne realizuju samo za jednu rodno osjetljivu grupu tako da učesnik programa može istovremeno biti pripadnik više rodno osjetljivih grupa. Ilustracije radi jedna nezaposlena žena uključena u program aktivne politike zapošljavanja istovremeno može biti mlado, dugoročno nezaposleno lice, zatim pripadati RE populaciji i slično.

Posmatrano prema nivoima obrazovanja, učešće lica I i II nivoa kvalifikacije obrazovanja je 12,74%, lica III i IV nivoa 67,06 %, dok lica V, VI i VII nivoa obrazovanja učestvuju sa 20,20 %.

Struktura učesnika programa ukazuje da su u programe uključena nezaposlena lica iz kategorije lica koja pripadaju strateškim prioritetima, uz uvažavanje ravnomjernog regionalnog razvoja

15 021 004 003 - PODSTICAJI ZA PREDUZETNIŠTVO

Opis aktivnosti:

Inovirani program za kontinuirano stimulisanje zapošljavanja i preduzetništva u Crnoj Gori namijenjen je nezaposlenim licima, preduzetnicima i pravnim licima sa statusom malog preduzeća. Putem ovog programa dodjeljuju se kreditna sredstva pod povoljnijim uslovima od tržišnih (za svako novootvoreno radno mjesto može se dobiti kredit od 5.000,00 eura, finansiraju se projekti sa najviše tri radna mjesta, dakle maksimalani iznos kredita je 15.000,00 eura, krediti se vraćaju u polugodišnjim anuitetima, rok povraćaja sredstava kod fizičkih lica je tri, a kod pravnih dvije godine, grejs period je godinu dana, a kamatna stopa je 3% na godišnjem nivou za one projekte čiji su nosioci žene i projekte koji se realizuju na sjeveru i u manje razvijenim opštinama, a za ostale je 4%, sredstva obezbjeđenja su za kredit od 5.000,00 eura, dva kreditno sposobna žiranta, a za kredite iznad 5.000,00 eura dva kreditno sposobna žiranta i fiducijarno pravo prenosa svojine na nepokretnostima kada su u pitanju fizička lica, za pravna lica za sve iznose sredstva obezbjeđenja su mjenično ovlašćenje i fiducijarno pravo prenosa svojine na nepokretnostima). Korisnici kredita, pored realizacije biznis ideje, za koju se dobijaju kreditna sredstva, i povraćaja kredita u skladu sa amortizacionim planom, preuzimaju i obavezu registracije djelatnosti i zapošljavanja predviđenog broja radnika. Kreditna sredstva se isplaćuju posredstvom banaka, a odnos između banaka i Zavoda je regulisan komisionim ugovorom.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

S ciljem da se najmanje 50 nezaposlenih lica koja u samozapošljavanju prepoznaju izlaz iz nezaposlenosti finansijski podrže u pokretanju sopstvenog biznisa, u iznosu od 4.000 do 10.000€ po licu, u drugom kvartalu 2023. godine, donijet je Program „Podsticaji za preduzetništvo“, za čiju realizaciju su opredijeljena sredstva u iznosu od 500.000€.

Navedeno je u potpunosti saglasno sa planiranim obuhvatom nezaposlenih lica i iznosom raspoloživih sredstava za finansiranje programa.

U trećem kvartalu 2023. godine, izabrana su 52 korisnika bespovratnih sredstava za realizaciju biznis ideja finansijski podržanih od strane Zavoda u ukupnom iznosu od 497.477,99€. Ovim je otvorena mogućnost da izabrani korisnici bespovratnih sredstava osnuju jedan od oblika obavljanja privredne djelatnosti u kojem će zasnovati radni odnos i otvoriti nova radna mjesta za dodatno zapošljavanje još najmanje 20 nezaposlenih lica.

Nakon što je 48 korisnika osnovalo jedan od oblika obavljanja privredne djelatnosti i u njemu zasnovalo radni odnos, zaključeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 465.507,99€.

S obzirom da su četiri izabrana korisnika, prije zaključivanja ugovora sa Zavodom, odustala od odobrenih bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, u iznosu od 31.970€, u četvrtom kvartalu 2023. godine izabrana su još 3 korisnika bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 29.742,81€.

Navedeno rezultira realizacijom Programa »Podsticaji za preduzetništvo« za 51 korisnika bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, u ukupnom iznosu od 495.250,80€, što je u okviru opredjeljenih sredstava za ovu namjenu.

Period izvršenja ugovora je, shodno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, 12 mjeseci od dana njihovog stupanja na snagu (13.10.2023. godine), a korisnici u periodu od 10 mjeseci od dana stupanja na snagu odnosnih ugovora sprovede aktivnosti predviđene svojim biznis planovima.

Korisnici su u proteklom periodu realizacije biznis planova otvorili 8 novih radnih mjesta na kojima su zaposlili nezaposlena lica iz evidencije Zavoda.

U ukupnom broju korisnika bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, žene učestvuju sa 62,75% (32), mladi sa 49,02% (25 lica), dugoročno nezaposleni sa 7,84% (4 lica), lica sa invaliditetom sa 5,88% (3) i korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice sa 1,96 % (1 lice).

Posmatrano po nivoima obrazovanja korisnika programa, učešće korisnika sa stečenim I i II nivoom kvalifikacije obrazovanja je 7,84%, (4), sa stečenim srednjim obrazovanjem 68,63%, (35 korisnika), dok korisnici sa stečenim višim i visokim obrazovanjem učestvuju sa 23,53% (12).

Najviše korisnika sredstava je iz opština Sjevernog regiona (26 što čini 50,98% ukupnog broja korisnika), zatim iz opština Središnjeg (24 – 47,06%), dok je najmanje korisnika iz opština Primorskog regiona (1 – 1,96% ukupnog broja korisnika sredstava).

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

S ciljem da se najmanje 50 nezaposlenih lica koja u samozapošljavanju prepoznaju izlaz iz nezaposlenosti finansijski podrže u pokretanju sopstvenog biznisa, u iznosu od 4.000 do 10.000€ po licu, u drugom kvartalu 2023. godine, donijet je Program „Podsticaji za preduzetništvo“, za čiju realizaciju su opredijeljena sredstva u iznosu od 500.000€.

Navedeno je u potpunosti saglasno sa planiranim obuhvatom nezaposlenih lica i iznosom raspoloživih sredstava za finansiranje programa.

U trećem kvartalu 2023. godine, izabrana su 52 korisnika bespovratnih sredstava za realizaciju biznis ideja finansijski podržanih od strane Zavoda u ukupnom iznosu od 497.477,99€. Ovim je otvorena mogućnost da izabrani korisnici bespovratnih sredstava osnuju jedan od oblika obavljanja privredne djelatnosti u kojem će zasnovati radni odnos i otvoriti nova radna mjesta za dodatno zapošljavanje još najmanje 20 nezaposlenih lica.

Nakon što je 48 korisnika osnovalo jedan od oblika obavljanja privredne djelatnosti i u njemu zasnovalo radni odnos, zaključeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 465.507,99€.

S obzirom da su četiri izabrana korisnika, prije zaključivanja ugovora sa Zavodom, odustala od odobrenih bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, u iznosu od 31.970€, u četvrtom kvartalu 2023. godine izabrana su još 3 korisnika bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 29.742,81€.

Navedeno rezultira realizacijom Programa »Podsticaji za preduzetništvo« za 51 korisnika bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, u ukupnom iznosu od 495.250,80€, što je u okviru opredjeljenih sredstava za ovu namjenu.

Period izvršenja ugovora je, shodno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, 12 mjeseci od dana njihovog stupanja na snagu (13.10.2023. godine), a korisnici u periodu od 10 mjeseci od dana stupanja na snagu odnosnih ugovora sprovede aktivnosti predviđene svojim biznis planovima.

Korisnici su u proteklom periodu realizacije biznis planova otvorili 8 novih radnih mjesta na kojima su zaposlili nezaposlena lica iz evidencije Zavoda.

U ukupnom broju korisnika bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, žene učestvuju sa 62,75% (32), mladi sa 49,02% (25 lica), dugoročno nezaposleni sa 7,84% (4 lica), lica sa invaliditetom sa 5,88% (3) i korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice sa 1,96 % (1 lice).

Posmatrano po nivoima obrazovanja korisnika programa, učešće korisnika sa stečenim I i II nivoom kvalifikacije obrazovanja je 7,84%, (4), sa stečenim srednjim obrazovanjem 68,63%, (35 korisnika), dok korisnici sa stečenim višim i visokim obrazovanjem učestvuju sa 23,53% (12).

Najviše korisnika sredstava je iz opština Sjevernog regiona (26 što čini 50,98% ukupnog broja korisnika), zatim iz opština Središnjeg (24 – 47,06%), dok je najmanje korisnika iz opština Primorskog regiona (1 – 1,96% ukupnog broja korisnika sredstava).

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

otvaranje novih radnih mjesta kroz dodjelu bespovratnih sredstava

Cilj - otvaranje novih radnih mjesta kroz dodjelu bespovratnih sredstava

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Zavod je stvorio uslove za realizaciju programa namijenjenog nezaposlenim licima koji u samozapošljavanju prepoznaju izlaz iz nezaposlenosti uz određeni podsticaj za prevazilaženje izazova u pokretanju sopstvenog biznisa.

Programom podsticaji za preduzetništvo pružiće se određene finansijske i nefinansijske pomoći nezaposlenim licima radi osnivanja jednog od oblika obavljanja privredne djelatnosti u kojima će kao osnivači i zasnovati radni odnos.

U ukupnom broju korisnika bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, žene učestvuju sa 62,75% (32), mladi sa 49,02% (25 lica), dugoročno nezaposleni sa 7,84% (4 lica), lica sa invaliditetom sa 5,88%
(3) i korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice sa 1,96 % (1 lice).

Posmatrano po nivoima obrazovanja korisnika programa, učešće korisnika sa stečenim I i II nivoom kvalifikacije obrazovanja je 7,84%, (4), sa stečenim srednjim obrazovanjem 68,63%, (35 korisnika), dok korisnici sa stečenim višim i visokim obrazovanjem učestvuju sa 23,53% (12).

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
broj novootvorenih radnih mjesta i broj zapošljenih lica	broj	2022	0.00	50.00	51.00	Godišnji izvještaj o radu

Opis indikatora:

Ovom Aktivnišću je otvorena mogućnost da izabrani korisnici bespovratnih sredstava osnuju jedan od oblika obavljanja privredne djelatnosti u kojem će zasnovati radni odnos i otvoriti nova radna mjesta za dodatno zapošljavanje.

brazloženje ostvarenog rezultata:

S ciljem da se najmanje 50 nezaposlenih lica koja u samozapošljavanju prepoznaju izlaz iz nezaposlenosti finansijski podrže u pokretanju sopstvenog biznisa, u iznosu od 4.000 do 10.000€ po licu, u drugom kvartalu 2023. godine, donijet je Program „Podsticaji za preduzetništvo“, za čiju realizaciju su opredijeljena sredstva u iznosu od 500.000€.

Navedeno je u potpunosti saglasno sa planiranim obuhvatom nezaposlenih lica i iznosom raspoloživih sredstava za finansiranje programa.

U trećem kvartalu 2023. godine, izabrana su 52 korisnika bespovratnih sredstava za realizaciju biznis ideja finansijski podržanih od strane Zavoda u ukupnom iznosu od 497.477,99€. Ovim je otvorena mogućnost da izabrani korisnici bespovratnih sredstava osnuju jedan od oblika obavljanja privredne djelatnosti u kojem će zasnovati radni odnos i otvoriti nova radna mjesta za dodatno zapošljavanje još najmanje 20 nezaposlenih lica.

Nakon što je 48 korisnika osnovalo jedan od oblika obavljanja privredne djelatnosti i u njemu zasnovalo radni odnos, zaključeni su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 465.507,99€.

S obzirom da su četiri izabrana korisnika, prije zaključivanja ugovora sa Zavodom, odustala od odobrenih bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, u iznosu od 31.970€, u četvrtom kvartalu 2023. godine izabrana su još 3 korisnika bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 29.742,81€.

Navedeno rezultira realizacijom Programa »Podsticaji za preduzetništvo« za 51 korisnika bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, u ukupnom iznosu od 495.250,80€, što je u okviru opredjeljenih sredstava za ovu namjenu.

Period izvršenja ugovora je, shodno ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, 12 mjeseci od dana njihovog stupanja na snagu (13.10.2023. godine), a korisnici u periodu od 10 mjeseci od dana stupanja na snagu odnosnih ugovora sprovede aktivnosti predviđene svojim biznis planovima.

Korisnici su u proteklom periodu realizacije biznis planova otvorili 8 novih radnih mjesta na kojima su zaposlili nezaposlena lica iz evidencije Zavoda.

U ukupnom broju korisnika bespovratnih sredstava za samozapošljavanje, žene učestvuju sa 62,75% (32), mladi sa 49,02% (25 lica), dugoročno nezaposleni sa 7,84% (4 lica), lica sa invaliditetom sa 5,88% (3) i korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice sa 1,96 % (1 lice).

Posmatrano po nivoima obrazovanja korisnika programa, učešće korisnika sa stečenim I i II nivoom kvalifikacije obrazovanja je 7,84%, (4), sa stečenim srednjim obrazovanjem 68,63%, (35 korisnika), dok korisnici sa stečenim višim i visokim obrazovanjem učestvuju sa 23,53% (12).

Najviše korisnika sredstava je iz opština Sjevernog regiona (26 što čini 50,98% ukupnog broja korisnika), zatim iz opština Središnjeg (24 – 47,06%), dok je najmanje korisnika iz opština Primorskog regiona (1 – 1,96% ukupnog broja korisnika sredstava).

15 021 004 002 - DIREKTNO OTVARANJE RADNIH MJESTA

Opis aktivnosti:

Realizovati programe javnog rada za: lica bez školske spreme ili sa završenom osnovnom školom, ženskog pola, koja pripadaju RE populaciji, koja u poslednjih 12 mjeseci nijesu bila u radnom odnosu i pripadnike drugih ranjivih grupa nezaposlenih lica.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U cilju očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti i povećanja zapošljivosti posebno osjetljivih grupa nezaposlenih lica, u drugom kvartalu 2023. godine, izabrano je 167 poslodavaca za realizaciju programa javnih radova, za 538 od planiranih 396 nezaposlenih lica koja zasnivaju radni odnos na privremenim netržišnim poslovima od javnog interesa, u trajanju do tri mjeseca.

Izborom izvođača stvoreni su uslovi za realizaciju javnih radova socijalnog, sadržaja za 264 učesnika i javnih radova humanitarnog, ekološkog, komunalnog i drugih saržaja u oblastima od javnog interesa za 274 učesnika uz finansijsku podršku Zavoda, u iznosu od 899.822,88€ shodno odluci o izboru korisnika sredstava – izvođača programa.

Navedeno je iznad planiranog obuhvata nezaposlenih lica i u okviru raspoloživih sredstava za finansiranje programa javnog rada, usled kraćeg prosječnog trajanja realizacije pojedinih programa javnih radova od planiranog.

Sa svim izabranim izvođačima programa javnog rada zaključeni su ugovori kojima su uređena međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi realizacije programa javnog rada.

Neizvršavanje ugovornih obaveza od strane dva izvođača programa dovelo je do raskida ugovora o realizaciji programa javnih radova za četiri učesnika.

Aneksiran je ugovor o realizaciji programa sa jednim izvođačem kojim je u program javnog rada uključen jedan učesnik manje od osnovnim ugovorom utvrđenog broja učesnika.

Nadalje, tokom realizacije programa odobrena je zamjena devet učesnika koji su zaposleni na preostalo trajanje programa javnog rada, tako da su se programi javnog rada, uz nepromijenjenu finansijsku obavezu Zavoda, sprovodili za 542 učesnika u trajanju do tri mjeseca, uz finansijsku podršku Zavoda u ukupnom iznosu od 892.438,60€.

U ukupnom broju učesnika programa javnih radova, žene učestvuju sa 66,79% (362), dugoročno nezaposlena lica sa 42,99% (233), mladi sa 26,57% (144), lica sa invaliditetom sa 10,33% (56), korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice sa 3,87% (14) i pripadnici RE populacije sa 2,21% (12).

Posmatrano po nivoima obrazovanja učesnika programa, učešće lica I i II nivoa kvalifikacije obrazovanja je 25,65%, (139), lica sa stečenim srednjim obrazovanjem 57,38%, (311 lica), dok lica sa stečenim višim visokim obrzovanjem učestvuju sa 16,97% (92).

Posmatrano po regionalnoj pripadnosti učesnika programa, 69,37% (376) učesnika javnih radova je iz opština Sjevernog regiona, 23,43% (127) iz opština Središnjeg regiona i 7,20% (39) iz opština Primorskog regiona.

U izvještajnom periodu programi javnog rada završeni su za 540 učesnika (99,63%), dok će se za dva učesnika završiti u prvom kvartalu 2024. godine.

Ishodi do sada završenih programa potvrđuju ostvarenost planiranih rezultata realizacije programa javnih radova

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

omogućiti očuvanje i unapređenje radnih sposobnosti nezaposlenim licima koja su zbog različitih okolnosti u riziku od socijalne isključenosti

Cilj - omogućiti očuvanje i unapređenje radnih sposobnosti nezaposlenim licima koja su zbog različitih okolnosti u riziku od socijalne isključenosti

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U cilju očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti i povećanja zapošljivosti posebno osjetljivih grupa nezaposlenih lica, u drugom kvartalu 2023. godine, izabrano je 167 poslodavaca za realizaciju programa javnih radova, za 538 od planiranih 396 nezaposlenih lica koja zasnivaju radni odnos na privremenim netržišnim poslovima od javnog interesa, u trajanju do tri mjeseca.

Izborom izvođača stvoreni su uslovi za realizaciju javnih radova socijalnog, sadržaja za 264 učesnika i javnih radova humanitarnog, ekološkog, komunalnog i drugih saržaja u oblastima od javnog interesa za 274 učesnika uz finansijsku podršku Zavoda, u iznosu od 899.822,88€ shodno odluci o izboru korisnika sredstava – izvođača programa.

Navedeno je iznad planiranog obuhvata nezaposlenih lica i u okviru raspoloživih sredstava za finansiranje programa javnog rada, usled kraćeg prosječnog trajanja realizacije pojedinih programa javnih radova od planiranog.

Sa svim izabranim izvođačima programa javnog rada zaključeni su ugovori kojima su uređena međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi realizacije programa javnog rada.

Neizvršavanje ugovornih obaveza od strane dva izvođača programa dovelo je do raskida ugovora o realizaciji programa javnih radova za četiri učesnika.

Aneksiran je ugovor o realizaciji programa sa jednim izvođačem kojim je u program javnog rada uključen jedan učesnik manje od osnovnim ugovorom utvrđenog broja učesnika.

Nadalje, tokom realizacije programa odobrena je zamjena devet učesnika koji su zaposleni na preostalo trajanje programa javnog rada, tako da su se programi javnog rada, uz nepromijenjenu finansijsku obavezu Zavoda, sprovodili za 542 učesnika u trajanju do tri mjeseca, uz finansijsku podršku Zavoda u ukupnom iznosu od 892.438,60€.

U ukupnom broju učesnika programa javnih radova, žene učestvuju sa 66,79% (362), dugoročno
nezaposlena lica sa 42,99% (233), mladi sa 26,57% (144), lica sa invaliditetom sa 10,33% (56), korisnici
materijalnog obezbjeđenja porodice sa 3,87% (14) i pripadnici RE populacije sa 2,21% (12).

Posmatrano po nivoima obrazovanja učesnika programa, učešće lica I i II nivoa kvalifikacije obrazovanja je 25,65%, (139), lica sa stečenim srednjim obrazovanjem 57,38%, (311 lica), dok lica sa stečenim višim visokim obrzovanjem učestvuju sa 16,97% (92).

Posmatrano po regionalnoj pripadnosti učesnika programa, 69,37% (376) učesnika javnih radova je iz opština Sjevernog regiona, 23,43% (127) iz opština Središnjeg regiona i 7,20% (39) iz opština Primorskog regiona.

U izvještajnom periodu programi javnog rada završeni su za 540 učesnika (99,63%), dok će se za dva učesnika završiti u prvom kvartalu 2024. godine.

Ishodi do sada završenih programa potvrđuju ostvarenost planiranih rezultata realizacije programa javnih
radova

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
broj lica zaposlenih u programima javnog rada	broj	2022	320.00	396.00	538.00	evidencija učesnika mjera

Opis indikatora:

Indikator pokazuje za koliko nezaposlenih lica je realizovano zapošljavanje na privremenim netržišnim poslovima od javnog interesa

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U cilju očuvanja i unapređenja radnih sposobnosti i povećanja zapošljivosti posebno osjetljivih grupa nezaposlenih lica, u drugom kvartalu 2023. godine, izabrano je 167 poslodavaca za realizaciju programa javnih radova, za 538 od planiranih 396 nezaposlenih lica koja zasnivaju radni odnos na privremenim netržišnim poslovima od javnog interesa, u trajanju do tri mjeseca.

Izborom izvođača stvoreni su uslovi za realizaciju javnih radova socijalnog, sadržaja za 264 učesnika i javnih radova humanitarnog, ekološkog, komunalnog i drugih saržaja u oblastima od javnog interesa za 274 učesnika uz finansijsku podršku Zavoda, u iznosu od 899.822,88€ shodno odluci o izboru korisnika sredstava – izvođača programa.

Navedeno je iznad planiranog obuhvata nezaposlenih lica i u okviru raspoloživih sredstava za finansiranje programa javnog rada, usled kraćeg prosječnog trajanja realizacije pojedinih programa javnih radova od planiranog.

Sa svim izabranim izvođačima programa javnog rada zaključeni su ugovori kojima su uređena međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi realizacije programa javnog rada.

Neizvršavanje ugovornih obaveza od strane dva izvođača programa dovelo je do raskida ugovora o realizaciji programa javnih radova za četiri učesnika.

Aneksiran je ugovor o realizaciji programa sa jednim izvođačem kojim je u program javnog rada uključen jedan učesnik manje od osnovnim ugovorom utvrđenog broja učesnika.

Nadalje, tokom realizacije programa odobrena je zamjena devet učesnika koji su zaposleni na preostalo trajanje programa javnog rada, tako da su se programi javnog rada, uz nepromijenjenu finansijsku obavezu Zavoda, sprovodili za 542 učesnika u trajanju do tri mjeseca, uz finansijsku podršku Zavoda u ukupnom iznosu od 892.438,60€.

U ukupnom broju učesnika programa javnih radova, žene učestvuju sa 66,79% (362), dugoročno nezaposlena lica sa 42,99% (233), mladi sa 26,57% (144), lica sa invaliditetom sa 10,33% (56), korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice sa 3,87% (14) i pripadnici RE populacije sa 2,21% (12).

Posmatrano po nivoima obrazovanja učesnika programa, učešće lica I i II nivoa kvalifikacije obrazovanja je 25,65%, (139), lica sa stečenim srednjim obrazovanjem 57,38%, (311 lica), dok lica sa stečenim višim visokim obrzovanjem učestvuju sa 16,97% (92).

Posmatrano po regionalnoj pripadnosti učesnika programa, 69,37% (376) učesnika javnih radova je iz opština Sjevernog regiona, 23,43% (127) iz opština Središnjeg regiona i 7,20% (39) iz opština Primorskog regiona.

U izvještajnom periodu programi javnog rada završeni su za 540 učesnika (99,63%), dok će se za dva učesnika završiti u prvom kvartalu 2024. godine.

Ishodi do sada završenih programa potvrđuju ostvarenost planiranih rezultata realizacije programa javnih radova

15 021 004 001 - OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ODRASLIH

Opis aktivnosti: Realizacija programa sticanja stručnih kvalifikacija i ključnih vještina nezaposlenih lica nedovoljnog ili neodgovarajućeg obrazovanja. Realizacija programa osposobljavanja za obavljanje poslova određenih radnih mjesta za nezaposlena lica kojima je nedostatak znanja, vještina i kompetencija prepreka u zapošljavanju Realizacija programa osposobljavanja za samostalno obavljanje poslova u stečenom nivou obrazovanja za nezaposlena lica III i IV nivoa obrazovanja bez radnog iskustva u području rada stečene kvalifikacije nivoa obrazovanja Realizovati projekte usmjerene na povećanje zapošljivosti i zaposlenosti nezaposlenih lica do 30 godina života.
Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

ciljem da se nezaposlenim licima obezbijedi brža tranzicija iz sistema obrazovanja u svijet rada, a imajući u vidu nedovoljnu usklađenost ponude obrazovnih institucija sa potrebama tržišta, Zavod je ovu mjeru sproveo kroz Programom rada za 2023. godinu planirane programe i to:

1. Program “Obrazovanje i osposobljavanje”
2. Program “Osposobljavanje za rad kod poslodavca i
3. Program “Osposobljavanje za samostalan rad”.

Programom rada planirana je realizacija navedenih programa za 1.270 nezaposlenih lica uz finansijsku podršku Zavoda u iznosu od 2.346.000€.

Odlukama o izboru korisnika programa, donešenim u drugom i trećem kvartalu 2023. godine, opredijeljena su sredstva u iznosu od 2.229.224€, što je za 116.776€ manje od sredstava utvrđenih pojedinačnim programima.

Opredijeljenim sredstvima stvoreni su uslovi za realizaciju programa kojima se obezbjeđuje usklađivanje nivoa znanja i vještina za 1.162 nezaposlena lica (91,5% planiranog broja učesnika) sa zahtjevima tržišta rada, odnosno sa zahtjevima određenih zanimanja za koja posjeduju odgovarajući nivo obrazovanja.

Po okončanju postupka izbora korisnika sredstava i izbora najpovoljnije ponude usluga obrazovanja odraslih, zaključeni su ugovori kojima su uređena međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi realizacije programa obrazovanja i osposobljavanja za 562 polaznika, osposobljavanja za rad kod poslodavca za 300 i osposobljavanja za samostalan rad za 294 učesnika, uz naknadu troškova finansiranja realizacije ovih programa u iznosu od 2.208.773,48€.

Navedenim ugovorima izvođači su, između ostalog, preuzeli obavezu da sa realizacijom programa započnu najkasnije 30 odnosno 60 dana od dana njegovog zaključenja. Međutim, zbog odustajanja izvođača od realizacije programa, smanjenja broja učesnika pojedinih programa, neizvršavanja ugovornih obaveza koje su dovele do raskida ugovora, odnosni programi realizovani su za 1.086 lica (programi obrazovanja i osposobljavanja za 555, osposobljavanja za rad kod poslodavca za 275 i osposobljavanja za samostalan rad 256 lica), od kojih su za 903 lica i završeni u izvještajnom periodu. Navedene okolnosti dovele su i do smanjenja ugovorenih finansijskih obaveza Zavoda na ime naknade troškova realizacije programa za 241.997,82€.
U cilju sprovođenja Programom “Obrazovanje i osposobljavanje” utvrđenih aktivnosti, raspisan je javni poziv za nabavku usluga obrazovanja odraslih, u iznosu od 300.000€, za 703 nezaposlena lica, što je za 33 lica više od planiranog broja polaznika ovih programa (670). Očekivani ishod javnog poziva bio je nabavka usluga realizacije 16 programa sticanja stručnih kvalifikacija za 351 polaznika i sedam programa sticanja ključnih vještina za 352 polaznika.

Po sprovedenom postupku javnih nabavki, a shodno odluci o izboru najpovoljnije ponude, zaključeni su ugovori sa izabranim organizatorima obrazovanja za realizaciju 12 od planiranih 16 programa sticanja stručnih kvalifikacija za 231 polaznika i za realizaciju šest od planiranih sedam programa sticanja ključnih vještina za 331 polaznika, što je ukupno za 142 lica manje od planiranog broja polaznika ovih programa za tekuću godinu.

Za naknadu troškova realizacije navedenih programa ugovorena su sredstva u ukupnom iznosu od 184.172€, od kojih za naknadu troškova realizacije programa sticanja stručnih kvalifikacija 134.287€, a programa sticanja ključnih vještina 49.885€.

Po osnovu navedenih ugovora, programi sticanja stručnih kvalifikacija i ključnih vještina sprovedeni su za 555 nezaposlenih lica.

U ukupnom broju učesnika programa obrazovanja i osposobljavanja, žene učestvuju sa 64,73% (703), dugoročno nezaposleni sa 56,26% (611), mladi sa 26,49% (147), lica sa invaliditetom sa 36,65 % (398) i korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice sa 6,08 % (66), pripadnice RE populacije 0,46% (5) i lica sa invaliditetom 10,77%.

Napominjemo da se programi ne realizuju samo za jednu rodno osjetljivu grupu tako da učesnik programa može istovremeno biti pripadnik više rodno osjetljivih grupa. Ilustracije radi jedna nezaposlena žena uključena u program aktivne politike zapošljavanja istovremeno može biti mlado, dugoročno nezaposleno lice, zatim pripadati RE populaciji i slično.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

S ciljem da se nezaposlenim licima obezbijedi brža tranzicija iz sistema obrazovanja u svijet rada, a imajući u vidu nedovoljnu usklađenost ponude obrazovnih institucija sa potrebama tržišta, Zavod je ovu mjeru sproveo kroz Programom rada za 2023. godinu planirane programe i to:

1. Program "Obrazovanje i osposobljavanje"
2. Program "Osposobljavanje za rad kod poslodavca i
3. Program "Osposobljavanje za samostalan rad".

Programom rada planirana je realizacija navedenih programa za 1.270 nezaposlenih lica uz finansijsku podršku Zavoda u iznosu od 2.346.000€.

Odlukama o izboru korisnika programa, donešenim u drugom i trećem kvartalu 2023. godine, opredijeljena su sredstva u iznosu od 2.229.224€, što je za 116.776€ manje od sredstava utvrđenih pojedinačnim programima.

Opredijeljenim sredstvima stvoreni su uslovi za realizaciju programa kojima se obezbjeđuje usklađivanje nivoa znanja i vještina za 1.162 nezaposlena lica (91,5% planiranog broja učesnika) sa zahtjevima tržišta rada, odnosno sa zahtjevima određenih zanimanja za koja posjeduju odgovarajući nivo obrazovanja.

Po okončanju postupka izbora korisnika sredstava i izbora najpovoljnije ponude usluga obrazovanja odraslih, zaključeni su ugovori kojima su uređena međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi realizacije programa obrazovanja i osposobljavanja za 562 polaznika, osposobljavanja za rad kod poslodavca za 300 i osposobljavanja za samostalan rad za 294 učesnika, uz naknadu troškova finansiranja realizacije ovih programa u iznosu od 2.208.773,48€.

Navedenim ugovorima izvođači su, između ostalog, preuzeli obavezu da sa realizacijom programa započnu najkasnije 30 odnosno 60 dana od dana njegovog zaključenja. Međutim, zbog odustajanja izvođača od realizacije programa, smanjenja broja učesnika pojedinih programa, neizvršavanja ugovornih obaveza koje su dovele do raskida ugovora, odnosni programi realizovani su za 1.086 lica (programi obrazovanja i osposobljavanja za 555, osposobljavanja za rad kod poslodavca za 275 i osposobljavanja za samostalan rad 256 lica), od kojih su za 903 lica i završeni u izvještajnom periodu. Navedene okolnosti dovele su i do smanjenja ugovorenih finansijskih obaveza Zavoda na ime naknade troškova realizacije programa za 241.997,82€.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

povećati zaposlenost učesnika

Cilj - povećati zaposlenost učesnika

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Realizacija programa sticanja stručnih kvalifikacija i ključnih vještina nezaposlenih lica nedovoljnog ili neodgovarajućeg obrazovanja.
Realizacija programa osposobljavanja za obavljanje poslova određenih radnih mjesta za nezaposlena
lica kojima je nedostatak znanja, vještina i kompetencija prepreka u zapošljavanju
Realizacija programa osposobljavanja za samostalno obavljanje poslova u stečenom nivou obrazovanja za nezaposlena lica III i IV nivoa obrazovanja bez radnog iskustva u području rada stečene kvalifikacije nivoa obrazovanja
Realizovati projekte usmjerene na povećanje zapošljivosti i zaposlenosti nezaposlenih lica do 30 godina života.
U ukupnom broju učesnika programa obrazovanja i osposobljavanja, žene učestvuju sa 64,73% (703), dugoročno nezaposleni sa 56,26% (611), mladi sa 26,49% (147), lica sa invaliditetom sa 36,65 % (398) i korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice sa 6,08 % (66), pripadnice RE populacije 0,46% (5) i lica sa invaliditetom 10,77%.
Napominjemo da se programi ne realizuju samo za jednu rodno osjetljivu grupu tako da

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
broj lica uključenih u programe obrazovanja i osposobljavanja	broj	2022	656.00	1270.00	1162.00	evidencija učesnika programa aktivne politike zapošljavanja

Opis indikatora:

Indikator pokazuje broj lica za koji su programi obrazovanja i osposobljavanja realizovani

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

S ciljem da se nezaposlenim licima obezbijedi brža tranzicija iz sistema obrazovanja u svijet rada, a imajući u vidu nedovoljnu usklađenost ponude obrazovnih institucija sa potrebama tržišta, Zavod je ovu mjeru sproveo kroz Programom rada za 2023. godinu planirane programe i to:

1. Program “Obrazovanje i osposobljavanje”
2. Program “Osposobljavanje za rad kod poslodavca i
3. Program “Osposobljavanje za samostalan rad”.

Programom rada planirana je realizacija navedenih programa za 1.270 nezaposlenih lica uz finansijsku podršku Zavoda u iznosu od 2.346.000€.

Odlukama o izboru korisnika programa, donešenim u drugom i trećem kvartalu 2023. godine, opredijeljena su sredstva u iznosu od 2.229.224€, što je za 116.776€ manje od sredstava utvrđenih pojedinačnim programima.

Opredijeljenim sredstvima stvoreni su uslovi za realizaciju programa kojima se obezbjeđuje usklađivanje nivoa znanja i vještina za 1.162 nezaposlena lica (91,5% planiranog broja učesnika) sa zahtjevima tržišta rada, odnosno sa zahtjevima određenih zanimanja za koja posjeduju odgovarajući nivo obrazovanja.

Po okončanju postupka izbora korisnika sredstava i izbora najpovoljnije ponude usluga obrazovanja odraslih, zaključeni su ugovori kojima su uređena međusobna prava, obaveze i odgovornosti u vezi realizacije programa obrazovanja i osposobljavanja za 562 polaznika, osposobljavanja za rad kod poslodavca za 300 i osposobljavanja za samostalan rad za 294 učesnika, uz naknadu troškova finansiranja realizacije ovih programa u iznosu od 2.208.773,48€.

Navedenim ugovorima izvođači su, između ostalog, preuzeli obavezu da sa realizacijom programa započnu najkasnije 30 odnosno 60 dana od dana njegovog zaključenja. Međutim, zbog odustajanja izvođača od realizacije programa, smanjenja broja učesnika pojedinih programa, neizvršavanja ugovornih obaveza koje su dovele do raskida ugovora, odnosni programi realizovani su za 1.086 lica (programi obrazovanja i osposobljavanja za 555, osposobljavanja za rad kod poslodavca za 275 i osposobljavanja za samostalan rad 256 lica), od kojih su za 903 lica i završeni u izvještajnom periodu. Navedene okolnosti dovele su i do smanjenja ugovorenih finansijskih obaveza Zavoda na ime naknade troškova realizacije programa za 241.997,82€.

U ukupnom broju učesnika programa obrazovanja i osposobljavanja, žene učestvuju sa 64,73% (703), dugoročno nezaposleni sa 56,26% (611), mladi sa 26,49% (147), lica sa invaliditetom sa 36,65 % (398) i korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice sa 6,08 % (66), pripadnice RE populacije 0,46% (5) i lica sa invaliditetom 10,77%.
Napominjemo da se programi ne realizuju samo za jednu rodno osjetljivu grupu tako da učesnik programa može istovremeno biti pripadnik više rodno osjetljivih grupa. Ilustracije radi jedna nezaposlena žena uključena u program aktivne politike zapošljavanja istovremeno može biti mlado, dugoročno nezaposleno lice, zatim pripadati RE populaciji i slično

15 021 004 005 - PODRŠKA PROGRAMU ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE - IPA BUDŽETSKA PODRŠKA

Opis aktivnosti:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je kroz Sektorski operativni program za zapošljavanje, obrazovanje i socijalnu politiku 2015-2017 (SOPPES) dobio direktni grant u iznosu od 3.500.000,00 eura za impementaciju trogodišnjeg projekta podrške samozapošljavanju.
Putem Programa grantova za samozapošljavanje, za tri godine planira se otvaranje 400 novih preduzeća.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U prvoj polovini 2023. godine sprovele su se završne aktivnosti Programa grantova za samozapošljavanje (Ugovor o direktnom grantu, CFCU/MNE/086), koji sprovodi Zavod, a kojim koordiniraju Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (CFCU) i Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore. Ugovor između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Ugovaračke institucije (Ministarstva finansija – CFCU) i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori potpisan je 02.09.2019. godine, vrijednost projekta je 3,5 miliona eura, a njegovo trajanje je, prema posljednjem aneksu Ugovora o direktnom grantu, 3 godine i 3 mjeseca.

Statistički presjek potpisanih ugovora o grantu na sva tri Poziva pokazuje da je 198 (42,3%) ugovora potpisano u sjevernom regionu, 218 (46,6%) u centralnom, a 52 (11,1%) u južnom regionu Crne Gore. Posmatrano prema polu, od 468 korisnika, 181 (38,7%) potpisnik ugovora je osoba muškog pola, a 287 (61,3%) žene.

Starosna struktura je sljedeća: 239 (51,1%) osobe (od kojih su 148 žene) ima do 35 godina, dok 229 (48,9%) osoba (od kojih 139 žene) ima više od 35 godina.

Prema prethodnom trajanju nezaposlenosti, od 468 korisnika, 291 (62,2%) osoba (167 žena i 124 muškarca) bilo je na evidenciji nezaposlenih duže od 1 godine.

Prema ekonomskoj djelatnosti registrovanih preduzeća, struktura je sljedeća: Zanatstvo i usluge – 186, Prerađivačka industrija – 26, Trgovina – 50, Informacije i komunikacije – 15, Poljoprivreda i ribarstvo – 41, Finansijske, tehničke i poslovne usluge – 62, Zdravstvena i socijalna zaštita – 13, Ugostiteljstvo i turizam – 35, Građevinarstvo – 19, i Obrazovanje, nauka, kultura i informisanje – 21.

Prema vrsti biznis organizacija, 331 (70,8%) preduzeće registrovano je kao društvo sa ograničenom odgovornošću, 131 (28%) preduzeća registrovano je kao preduzetnik, 2 (0,4%) registrovano je kao privatna zdravstvena ustanova, 2 (0,4%) registrovano je kao advokat, 1 (0,2%) registrovano je kao privatna ustanova i 1 (0,2%) je registrovano kao sportska organizacija.

U skladu sa ugovornim obavezama, navedenim u Ugovoru o direktnom grantu, Zavod je u prvoj polovini 2023. godine dostavio institucijama koje koordiniraju sprovođenjem Programa grantova za samozapošljavanje završni narativni i završni finansijski izvještaj o sprovođenju Programa.

Takođe, u januaru je nastavljena revizija ovog programa od strane nezavisnog Revizorskog tijela zaduženog za kontrolu trošenja sredstava dobijenih iz EU fondova.

U toku decembra mjeseca je traženo od strane Ministarstva finansija da se ponovo izvrši procjena obračuna PDVa sa računa korisnika grantova jer je revizija tokom godine dala mišljenje da PDV nije trebao biti prihvatljiv trošak korisnicima (iako se podatak da je to prihvatljiv trošak našao u uputstvima, obukama za podnosioce i odobreno je na početku od strane DEU i CFCU). Detaljan obračun se planira obraditi do kraja prve polovine 2024. godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U prvoj polovini 2023. godine sprovele su se završne aktivnosti Programa grantova za samozapošljavanje (Ugovor o direktnom grantu, CFCU/MNE/086), koji sprovodi Zavod, a kojim koordiniraju Ministarstvo finansija i socijalnog staranja (CFCU) i Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore. Ugovor između Zavoda za zapošljavanje Crne Gore, Ugovaračke institucije (Ministarstva finansija – CFCU) i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori potpisan je 02.09.2019. godine, vrijednost projekta je 3,5 miliona eura, a njegovo trajanje je, prema posljednjem aneksu Ugovora o direktnom grantu, 3 godine i 3 mjeseca.

Statistički presjek potpisanih ugovora o grantu na sva tri Poziva pokazuje da je 198 (42,3%) ugovora potpisano u sjevernom regionu, 218 (46,6%) u centralnom, a 52 (11,1%) u južnom regionu Crne Gore. Posmatrano prema polu, od 468 korisnika, 181 (38,7%) potpisnik ugovora je osoba muškog pola, a 287 (61,3%) žene.

Starosna struktura je sljedeća: 239 (51,1%) osobe (od kojih su 148 žene) ima do 35 godina, dok 229 (48,9%) osoba (od kojih 139 žene) ima više od 35 godina.

Prema prethodnom trajanju nezaposlenosti, od 468 korisnika, 291 (62,2%) osoba (167 žena i 124 muškarca) bilo je na evidenciji nezaposlenih duže od 1 godine.

Prema ekonomskoj djelatnosti registrovanih preduzeća, struktura je sljedeća: Zanatstvo i usluge – 186, Prerađivačka industrija – 26, Trgovina – 50, Informacije i komunikacije – 15, Poljoprivreda i ribarstvo – 41, Finansijske, tehničke i poslovne usluge – 62, Zdravstvena i socijalna zaštita – 13, Ugostiteljstvo i turizam – 35, Građevinarstvo – 19, i Obrazovanje, nauka, kultura i informisanje – 21.

Prema vrsti biznis organizacija, 331 (70,8%) preduzeće registrovano je kao društvo sa ograničenom odgovornošću, 131 (28%) preduzeća registrovano je kao preduzetnik, 2 (0,4%) registrovano je kao privatna zdravstvena ustanova, 2 (0,4%) registrovano je kao advokat, 1 (0,2%) registrovano je kao privatna ustanova i 1 (0,2%) je registrovano kao sportska organizacija.

U skladu sa ugovornim obavezama, navedenim u Ugovoru o direktnom grantu, Zavod je u prvoj polovini 2023. godine dostavio institucijama koje koordiniraju sprovođenjem Programa grantova za samozapošljavanje završni narativni i završni finansijski izvještaj o sprovođenju Programa.

Takođe, u januaru je nastavljena revizija ovog programa od strane nezavisnog Revizorskog tijela zaduženog za kontrolu trošenja sredstava dobijenih iz EU fondova.

U toku decembra mjeseca je traženo od strane Ministarstva finansija da se ponovo izvrši procjena obračuna PDVa sa računa korisnika grantova jer je revizija tokom godine dala mišljenje da PDV nije trebao biti prihvatljiv trošak korisnicima (iako se podatak da je to prihvatljiv trošak našao u uputstvima, obukama za podnosioce i odobreno je na početku od strane DEU i CFCU). Detaljan obračun se planira obraditi do kraja prve polovine 2024. godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 021 004 006 - PODSTICAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

Opis aktivnosti:

subvencionirano zapošljavanje u trajanju od tri mjeseca podstiče zapošljavanje nezaposlenih lica do 40 godina života, nezaposlenih žena ili dugoročno nezaposlenih lica u najkraćem trajanju od šest mjeseci uključujući i navedeni period subvencioniranog zapošljavanja u trajanju od tri mjeseca.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

S ciljem da se nezaposlenim licima sa poteškoćama u pronalaženju posla u sektoru usluga smještaja i ishrane omogući zapošljavanje, u prvom kvartalu 2023. godine, donijet je Program "Podsticaji za zapošljavanje".

Radi realizacije ovog programa, u drugom kvartalu 2023. godine, izabrano je 9 poslodavaca iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju u sektoru usluga smještaja i ishrane. Izabrani poslodavci su bili u obavezi da sa 38 nezaposlenih lica zaključe ugovore o radu, u najkraćem trajanju od četiri mjeseca, uz subvencije za zapošljavanje u iznosu od 43.173,32€.

Neposredno po okončanju postupka izbora, jedan poslodavac izabran za realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje za jedno nezaposleno lice je odustao od realizacije programa, tako da su zaključeni ugovori o realizaciji programa podsticaja za 37 učesnika sa 8 poslodavaca.

Ovim ugovorima izvođači su, između ostalog, preuzeli obavezu da sa realizacijom programa započnu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog zaključenja.

Međutim, po zaključenju ugovora od realizacije programa podsticaja za zapošljavanje za 10 lica odustala su 2 poslodavca.

Takođe, aneksiran je ugovor sa jednim izvođačem. Izmjenom ovog ugovora u program podsticaja uključena su 4 učesnika manje od broja učesnika predviđenih osnovnim ugovorom.

Tokom realizacije programa odobrena je zamjena jednog učesnika zaposlenog u trajanju ekvivalentnom trajanju lica koje je napustilo program uz nepromijenjenu finansijsku obavezu Zavoda. Navedeno je uslovilo realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje kod šest poslodavca, kod kojih su 24 učesnika zasnovala radni odnos uz finansijsku podršku Zavoda u iznosu od 26.131,22€ i u trajanju od:

- četiri mjeseca – 11 učesnika;
- pet mjeseci – 6 učesnika i
- osam i više mjeseci – 7 učesnika.

Period izvršenja ugovora o realizaciji programa uslovljen je dužinom trajanja radnog odnosa zasnovanog između izvođača i učesnika programa, a 54,17% ukupnog broja učesnika programa je zasnovalo radni odnos u trajanju dužem od perioda realizacije programa.

U ukupnom broju učesnika programa podsticaji za zapošljavanje, žene učestvuju sa 50% (12), mladi sa 25% (6 lica), dugoročno nezaposleni sa 12,50% (3 lica) i korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice sa 4,17% (1 lice).

Posmatrano po nivoima obrazovanja učesnika programa, učešće lica I i II nivoa kvalifikacije obrazovanja je 20,83%, (5) i lica sa stečenim srednjim obrazovanjem 79,17% (19).

Posmatrano po regionalnoj pripadnosti učesnika programa, 70,83% (17) učesnika programa je iz opština Sjevernog regiona, a 29,17% (7) iz opština Središnjeg regiona, dok u programima nijesu učestvovala nezaposlena lica iz opština Primorskog regiona.

U izvještajnom periodu programi podsticaja za zapošljavanje su završeni za sve učesnike.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

omogućiti povećanje zaposlenosti mladim nezaposlenim licima

Cilj - omogućiti povećanje zaposlenosti mladim nezaposlenim licima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Podsticaji za zapošljavanje sa čijim sprovođenjem se za 12 lica iz evidencije Zavoda započelo u
poslednjem kvartalu 2022. godine, završeni su u prvom kvartalu tekuće godine.

Kroz subvencionirano zapošljavanje u trajanju od tri mjeseca učesnici programa su zasnovali radni odnos, u najkraćem trajanju od šest mjeseci uključujući i period subvencioniranog zapošljavanja, kod poslodavaca iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju u sektoru usluga, smještaja i ishrane na teritoriji Crne Gore.

Tokom realizacije programa jedno lice je, zbog zasnivanja radnog odnosa van teritorije Crne Gore, napustilo program.

Ishodi realizovanih programskih aktivnosti tokom prethodne godine, uključujući i ishod ostvaren u tekućoj godini, nijesu zadovoljavajući u pogledu obuhvata lica iz evidencije Zavoda kojima je program i namijenje. Program je zbog nedovoljnog interesovanja poslodavaca realizovan za manji broj učesnika od planiranog za 41%.

Usled navedenog, Zavod je pristupio redizajniranju programa za 2023. godinu.

S ciljem stvaranja uslova za učinkovitiju realizaciju programa, izvršena je njegova korekcija

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
broj zaposlenih lica	broj	2022	38.00	38.00	24.00	Godišnji izvještaj o radu

Opis indikatora:

Broj zaposlenih lica sa preprekama u pronalaženju posla.
Zaposlenost

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

S ciljem da se nezaposlenim licima sa poteškoćama u pronalaženju posla u sektoru usluga smještaja i ishrane omogući zapošljavanje, u prvom kvartalu 2023. godine, donijet je Program “Podsticaji za zapošljavanje”.

Radi realizacije ovog programa, u drugom kvartalu 2023. godine, izabrano je 9 poslodavaca iz privatnog sektora koji svoju djelatnost obavljaju u sektoru usluga smještaja i ishrane. Izabrani poslodavci su bili u obavezi da sa 38 nezaposlenih lica zaključe ugovore o radu, u najkraćem trajanju od četiri mjeseca, uz subvencije za zapošljavanje u iznosu od 43.173,32€.

Neposredno po okončanju postupka izbora, jedan poslodavac izabran za realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje za jedno nezaposleno lice je odustao od realizacije programa, tako da su zaključeni ugovori o realizaciji programa podsticaja za 37 učesnika sa 8 poslodavaca.

Ovim ugovorima izvođači su, između ostalog, preuzeli obavezu da sa realizacijom programa započnu najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog zaključenja.

Međutim, po zaključenju ugovora od realizacije programa podsticaja za zapošljavanje za 10 lica odustala su 2 poslodavca.

Takođe, aneksiran je ugovor sa jednim izvođačem. Izmjenom ovog ugovora u program podsticaja uključena su 4 učesnika manje od broja učesnika predviđenih osnovnim ugovorom.

Tokom realizacije programa odobrena je zamjena jednog učesnika zaposlenog u trajanju ekvivalentnom trajanju lica koje je napustilo program uz nepromijenjenu finansijsku obavezu Zavoda. Navedeno je uslovilo realizaciju programa podsticaja za zapošljavanje kod šest poslodavca, kod kojih su 24 učesnika zasnovala radni odnos uz finansijsku podršku Zavoda u iznosu od 26.131,22€ i u trajanju od:

- četiri mjeseca – 11 učesnika;
- pet mjeseci – 6 učesnika i
- osam i više mjeseci – 7 učesnika.

Period izvršenja ugovora o realizaciji programa uslovljen je dužinom trajanja radnog odnosa zasnovanog između izvođača i učesnika programa, a 54,17% ukupnog broja učesnika programa je zasnovalo radni odnos u trajanju dužem od perioda realizacije programa.

U ukupnom broju učesnika programa podsticaji za zapošljavanje, žene učestvuju sa 50% (12), mladi sa 25% (6 lica), dugoročno nezaposleni sa 12,50% (3 lica) i korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice sa 4,17% (1 lice).

Posmatrano po nivoima obrazovanja učesnika programa, učešće lica I i II nivoa kvalifikacije obrazovanja je 20,83%, (5) i lica sa stečenim srednjim obrazovanjem 79,17% (19).

Posmatrano po regionalnoj pripadnosti učesnika programa, 70,83% (17) učesnika programa je iz opština Sjevernog regiona, a 29,17% (7) iz opština Središnjeg regiona, dok u programima nijesu učestvovala nezaposlena lica iz opština Primorskog regiona.

U izvještajnom periodu programi podsticaja za zapošljavanje su završeni za sve učesnike.

15 021 005 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Opis potprograma:

Realizacija planiranih aktivnosti neophodnih za redovno funkcionisanje institucije

15 021 005 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Opis aktivnosti:

Realizacija tekućih izdataka neophodnih za redovno funkcionisanje institucije

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Zarade zaposlenih u Zavodu za zapošljavanje Crne Gore su usklađene sa Zakonom o zaradama državnih službenika i namještenika.
Zavod za zapošljavanje Crne Gore je u 2023.godini, izmirio sve obaveze po osnovu bruto zarada za 307 zaposlena.

412 - Ostala lična primanja:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je u 2023.godini, izmirio sve obaveze po osnovu ostalih naknada (naknada za rad članovima Upravnog odbora, naknada po osnovu jubilarne nagrade, naknada po osnovu otpremnine prilikom odlaska u penziju, pomoći u slučaju smrti i bolesti člana uže porodice, naknada po osnovu rada u Prvostepenoj komisiji za profesionalnu rehabilitaciju, naknada po osnovu rada u komisiji za ocjenu grant projekata za zapošljavanje lica sa invaliditetom, naknada po osnovu rada u Komisiji za praćenje grant projekata, naknada članovima Savjeta Fonda za profesionalnu rehabilitaciju,) , koje su dospjele na plaćanje do 27.12.2023.godine.

413 - Rashodi za materijal:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je u 2023.godini, izmirio sve obaveze po osnovu rashoda za materijal koje su dospjele na plaćanje do 27.12.2023.godine.

414 - Rashodi za usluge:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je u 2023.godini, izmirio sve obaveze po osnovu rashoda za usluge koje su dospjele na plaćanje do 27.12.2023.godine.
U okviru rashoda za usluge, na izdatak komunukacione usluge utrošeno je 128.999,91 euro, za službena putovanja 38.392,47 euro, za reprezentaciju 16.516,14 eura, za bankarske usluge 8.512,73, za advokatske usluge 11.185,39 eura, za konsultantske usluge 4.876,25 eura, za usluge stručnog usavrsavanja 6.549,00 eura, za usluge organizacije Međunarodne konferencije rada čiji je domaćin bio Zavod za zapošljavanje Crne Gore 10.146,72 eura, za usluge čišćenja 19.355,49 eura, za usluge oglašavanja slobodnih radnih mjesta 29.220,12 eura, i za ostale usluge (prevođenja, štampanja,....) 24.804,10 eura

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je u 2023.godini, je kroz postupak javnih nabavki, na osnovu Ugovora, vršio održavanje građevinskih objekata i opreme, i na osnovu ispostavljenih faktura izmirio sve obaveze koje su dospjeli na plaćanje do 27.12.2023.godine.

416 - Kamate:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je u 2023.godini, sa ove ekonomske klasifikacije izmirio sve dospjele obaveze po osnovu rashoda za kamate.

417 - Renta:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je u 2023.godini, izmirio sve ugovorene obaveze po osnovu rashoda za rentu, koje su dospjele na plaćanje do 27.12.2023.godine.

419 - Ostali izdaci:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je u 2023.godini, izmirio sve planirane i ugovorene obaveze po osnovu rashoda za ostale izdatke, koje su dospjele na plaćanje do 27.12.2023.godine.
Od utrošenih 253.379,61 eura
- za izdatke po osnovu zaključenih Ugovora o djelu utrošeno je 20.875,02 eura,
- za izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka utrošeno je 25.190,75 eura,
- za izdatke po osnovu održavanja softera utrošeno je 35.960,00 eura,
- za izdatke po osnovu osiguranja utrošeno je 4.038,12 eura,
- za izdatke po osnovu kontribucije za članstvo u Međunarodnu organizaciju rada utrošeno je 3.517,00 eura,
- za izdatke po osnovu komunalnih naknada utrošeno je 18.241,81 eura,
- za izdatke po osnovu taksi utrošeno je 10,00 eura,
- za obezbjeđivanje službenih prostorija utrošeno je 14.817,81 eura,
- za izdatke po osnovu usluga arhiviranje (javna nabavka) utrošeno je 23.456,56 eura,
- za izdatke po osnovu naknada za rad komisijama utrošeno je 87.062,75 eura (Prvostepena komisija za profesionalnu rehabilitaciju, Savjet Fonda za profesionalnu rehabilitaciju, Komisija za ocjenu prijedloga projekat po javnom pozivu), i
- i za ostale izdatke utrošeno je 20.209,79 eura,

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je u 2023.godini, izmirio sve ugovorene obaveze po ovom osnovu dospjele na plaćanje do 27.12.2022.godine.

441 - Kapitalni izdaci:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je u 2023.godini, je kroz postupak javnih nabavki vršio nabavku kancelarijskog namještaja i na osnovu ispostavljenih faktura izmirio sve obaveze koje su dospjeli na plaćanje do 27.12.2023.godine.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je u 2023.godini, izmirivao obaveze po osnovu naknade štete nastale iz rada i po osnovu rada, koja je nastala u prethodnom periodu. Zaposleni su postupak pokrenuli 2020. godine, a o tužbenom zahtjevu odlučeno je tokom 2023. godine.

Dakle Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa za budžet Crne Gore i budžete opština (" Sl. list CG", br. 072/16, 106/20 i 080/21), definisano je da se sa pozicije 463 – otplata obaveza iz prethodnog perioda, evidentiraju zahtjevi za plaćanja i plaćanja koja se odnose na sve izdatke nastale po osnovu isplate kojima se izmiruju obaveze iz prethodnog perioda.
o sve ugovorene obaveze po osnovu otplate obaveza iz prethodnog perioda koje su dospjele na plaćanje do 27.12.2023.godine.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

izmirenje tekićih izdataka Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

Cilj - izmirenje tekićih izdataka Zavoda za zapošljavanje Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na Aktivnost "Upravljanje i administracija Zavoda za zapošljavanje'' utrošeno je 4.943.661,48 eura ili 8,02% od ukupno utrošenih sredstava.
Od toga 4.779.227,55 eura utošeno je za tekuće izdatke,
45.568,47 eura za kapitalne izdatke,
30.078,31 euro za otplatu obaveza iz prethodnog

INDIKATORI UČINKA

15 021 005 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE

Opis aktivnosti:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je, tokom 2023. godine, pripremao ugovore i pratio realizaciju postupaka centralizovanih nabavki, koje je, za potrebe državnih organa, sprovela Uprava za katastar i državnu imovinu

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je, tokom 2023. godine, pripremao ugovore i pratio realizaciju postupaka centralizovanih nabavki, koje je, za potrebe državnih organa, sprovela Uprava za katastar i državnu imovinu, za sljedeće nabavke: usluga osiguranja imovine, ugovorene vrijednosti 1.175,32 eura, usluga osiguranja lica, ugovorene vrijednosti 4.920,24 eura, nabavke kancelarijskog materijala, ugovorene vrijednosti 19.360 eura, nabavke potrošnog materijala, ugovorene vrijednosti 9.000 eura, nabavke štampanog materijala, ugovorene vrijednosti 1.000 eura, nabavke administrativnog materijala, ugovorene vrijednosti 9.000 eura, nabavke goriva za službena vozila, ugovorene vrijednosti 30.000 eura.

Ukupna ugovorena vrijednost navedenih nabavki iznosi 74.455,56 eura

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je u 2023.godini, izmirio sve ugovorene obaveze po osnovu rashoda za ostale izdatke, koje su dospjele na plaćanje do 27.12.2023.godine.

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

Zavod za zapošljavanje Crne Gore je u 2023.godini, izmirio sve ugovorene obaveze po osnovu rashoda za ostale izdatke, koje su dospjele na plaćanje do 27.12.2023.godine.

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Isplata ugovorenih obaveza

Cilj - Isplata ugovorenih obaveza

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Zavod za zapošljavanje je, tokom 2023. godine, pripremao ugovore i pratio realizaciju postupaka centralizovanih nabavki, koje je, za potrebe državnih organa, sprovela Uprava za katastar i državnu imovinu, za sljedeće nabavke: usluga osiguranja imovine, ugovorene vrijednosti 1.175,32 eura, usluga osiguranja lica, ugovorene vrijednosti 4.920,24 eura, nabavke kancelarijskog materijala, ugovorene vrijednosti 19.360 eura, nabavke potrošnog materijala, ugovorene vrijednosti 9.000 eura, nabavke štampanog materijala, ugovorene vrijednosti 1.000 eura, nabavke administrativnog materijala, ugovorene vrijednosti 9.000 eura, nabavke goriva za službena vozila, ugovorene

INDIKATORI UČINKA

15 021 009 - PASIVNE MJERE TRŽIŠTA RADA

Opis potprograma:

Novčana naknada, koja se isplaćuje nezaposlenim licima, po uslovima propisanim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti nakon prestanka radnog odnosa, obuhvata neto novčanu naknadu, doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za zdravstveno osiguranje. Novčana pomoć učesnicima je pravo prilikom uključivanja u Apz mjere.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Novčana naknada, koja se isplaćuje nezaposlenim licima, po uslovima propisanim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti nakon prestanka radnog odnosa, obuhvata neto novčanu naknadu, doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za zdravstveno osiguranje.

Cilj - Novčana naknada, koja se isplaćuje nezaposlenim licima, po uslovima propisanim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti nakon

prestanka radnog odnosa, obuhvata neto novčanu naknadu, doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za zdravstveno osiguranje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Nakon prestanka radnog odnosa nezaposleno lice ima pravo, po osnovu osiguranja od nezaposlenosti, na isplatu novčane naknade pod određenim uslovima.

Uslovi za ostvarivanje i prestanak, dužina trajanja, visina novčane naknade i ponovno sticanje prava na novčanu naknadu utvrđeni su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Pravo na novčanu naknadu ima osiguranik koji prije prestanka radnog odnosa ima staž osiguranja od najmanje devet mjeseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 mjeseci, kojem je radni odnos prestao bez njegove saglasnosti ili krivice i ako se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u zakonom propisanom roku.

Osnovni kriterijum za utvrđivanje perioda za koje vrijeme nezaposlenom licu nakon prestanka radnog odnosa pripada novčana naknada, je prethodno ostvarena dužina staža osiguranja. Minimalni period za koji se vrši isplata novčane naknade iznosi tri mjeseca (za osiguranike sa stažom osiguranja od devet mjeseci do pet godina), a maksimalni 12 mjeseci (za osiguranike od 25 do 35 godina staža osiguranja).

Izuzetak čini nezaposleno lice, koje ima više od 35 godina staža osiguranja, kojem pravo na novčanu naknadu traje do ponovnog zaposlenja, odnosno do ispunjavanja uslova u pogledu starosne granice ili staža osiguranja za ostvarivanje prava na starosnu penziju, u skladu sa posebnim zakonom.

Novčana naknada, shodno članu 57 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti iznosi 120% od obračunske vrijednosti koeficijenata utvrđenog zakonom i drugim propisom, što iznosi 108,00 Eur neto (sa doprinosom za penzijsko i invalidsko osiguranje 130,14 Eur).

U prelaznim i završnim odredbama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti regulisno je pitanje stečenih prava tako da nezaposleno lice koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona ostvarilo pravo po osnovu nezaposlenosti, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastavlja da koristi pravo u istom obimu, trajanju i iznosu i nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Novčana naknada za korisnike koji su stekli ovo pravo po prethodnom zakonu u iznosu od 40% minimalne zarade novčana naknada od 1. januara 2022. godine iznosi 180€ neto (sa doprinosom za penzijsko i invalidsko osiguranje 216,90 Eur).

Invalidima rada II i III kategorije koji su ostvarili pravo na novčanu naknadu po Zakonu o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti (prethodni zakon) u visini najniže penzije, shodno Odluci o vanrednom usklađivanju nominalnog iznosa najniže penzije od 1. januara i od 1. septembra 2022. godine, br. 53 od 08.09.2022. godine, ("Službeni list Crne Gore", br. 100/22), novčana naknada je isplaćena prema sljedećem:

• za period od 1. januara do 30. aprila 2022. godine u iznosu od 204,29 Eur (sa doprinosom za penzijsko i invalidsko osiguranje 246,16 Eur);
• za period od 1. maja do 31. avgusta 2022. godine u iznosu od 220,94 Eur (sa doprinosom za penzijsko i invalidsko osiguranje 266,23 Eur) i
• od 1. septembra 2022. godine u iznosu od 253,61 Eur (sa doprinosom za penzijsko i invalidsko osiguranje 305,60 Eur) .
Na iznos isplaćene novčane naknade obračunava se i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (po stopi 20,5%).
U prosjeku, mjesečno u 2022.godini ova prava je ostvarilo 10.829 nezaposlenih lica.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
iznos isplaćene novčane naknade nezaposlenim licima	%	2020	18000000.00	17000000.00		

Opis indikatora:

Novčana naknada, koja se isplaćuje nezaposlenim licima, po uslovima propisanim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti nakon prestanka radnog odnosa, obuhvata neto novčanu naknadu, doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za zdravstveno osiguranje.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

15 021 009 001 - NOVČANA NAKNADA NEZAPOSLENIM LICIMA

Opis aktivnosti:

Novčana naknada, koja se isplaćuje nezaposlenim licima, uslovima propisanim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti nakon prestanka radnog odnosa, obuhvata neto novčanu naknadu, doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinos za zdravstveno osiguranje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

422 - Sredstva za tehnološke viškove:

Pregled isplata novčanih naknada
u 2022. i 2023. godini
(Tab.13.)

Rb	Mjesec	Broj korisnika		Nominalna razlika	Indeks
		2022.	2023.		
1	Januar	11918	10550	-1368	88.52
2	Februar	11804	10369	-1435	87.84
3	Mart	11792	10179	-1613	86.32
4	April	12106	9868	-2238	81.51
5	Maj	11947	9694	-2253	81.14
6	Jun	12144	9458	-2686	77.88
7	Jul	10489	9511	-978	90.68
8	Avgust	10406	9373	-1033	90.07
9	Septembar	10415	9295	-1120	89.25
10	Oktobar	10304	9267	-1037	89.94
11	Novembar	10479	9360	-1119	89.32
12	Decembar	10429	9342	-1087	89.58

Na iznos isplaćene novčane naknade obračunava se i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (po stopi 20,5%). Ukupna sredstva izdvojena za novčanu naknadu u 2023. godini iznose 24.148.636,61 Eur.

U prosjeku, mjesečno je 9.689 nezaposlenih lica koristilo navedeno pravo.

U izvještajnom periodu primjenjivani su sporazumi o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na osiguranje za slučaj nezaposlenosti.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

isplata novčane naknade nezaposlenim licima koja to pravo ostvare

Cilj - isplata novčane naknade nezaposlenim licima koja to pravo ostvare

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Novčana naknada koja se isplaćuje nezaposlenim licima po uslovima propisanim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti nakon prestanka radnog odnosa obuhvata neto novačanu naknadu, doprinos za penzijsko i

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
mjesečni broj korisnika novčane naknade	broj	2022	10829.00	9900.00	9689.00	Godišnji izvještaj o radu

Opis indikatora:

Nakon prestanka radnog odnosa nezaposleno lice ima pravo, po osnovu osiguranja od nezaposlenosti, na isplatu novčane naknade pod određenim uslovima.

Uslovi za ostvarivanje i prestanak, dužina trajanja, visina novčane naknade i ponovno sticanje prava na novčanu naknadu utvrđeni su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Pravo na novčanu naknadu ima osiguranik koji prije prestanka radnog odnosa ima staž osiguranja od najmanje devet mjeseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 mjeseci, kojem je radni odnos prestao bez njegove saglasnosti ili krivice i ako se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u zakonom propisanom roku.

Osnovni kriterijum za utvrđivanje perioda za koje vrijeme nezaposlenom licu nakon prestanka radnog odnosa pripada novčana naknada, je prethodno ostvarena dužina staža osiguranja. Minimalni period za koji se vrši isplata novčane naknade iznosi tri mjeseca (za osiguranike sa stažom osiguranja od devet mjeseci do pet godina), a maksimalni 12 mjeseci (za osiguranike od 25 do 35 godina staža osiguranja).

Izuzetak čini nezaposleno lice, koje ima više od 35 godina staža osiguranja, kojem pravo na novčanu naknadu traje do ponovnog zaposlenja, odnosno do ispunjavanja uslova u pogledu starosne granice ili staža osiguranja za ostvarivanje prava na starosnu penziju, u skladu sa posebnim zakonom.

Novčana naknada, shodno članu 57 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti iznosi 120% od obračunske vrijednosti koeficijenata utvrđenog zakonom i drugim propisom, što iznosi 108 Eur neto (sa doprinosom za penzijsko i invalidsko osiguranje 130,14 Eur).

U prelaznim i završnim odredbama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti regulisno je pitanje stečenih prava tako da nezaposleno lice koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona ostvarilo pravo po osnovu nezaposlenosti, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastavlja da koristi pravo u istom obimu, trajanju i iznosu i nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Novčana naknada za korisnike koji su stekli ovo pravo po prethodnom zakonu u iznosu od 40% minimalne zarade novčana naknada od 1. januara 2022. godine iznosi 180 Eur neto (sa doprinosom za penzijsko i invalidsko osiguranje 216,90 Eur).

Invalidima rada II i III kategorije koji su ostvarili pravo na novčanu naknadu po Zakonu o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti (prethodni zakon) u visini najniže penzije, isplata je vršena prema sljedećem:
• shodno Odluci o usklađivanju nominalnog iznosa najniže penzije od 1. januara 2023. godine, br. 5 od 06.02.2023. godine (“Službeni list Crne Gore”, br. 14/23), novčana naknada je isplaćena u iznosu od 259.95 Eur (sa doprinosom za penzijsko i invalidsko osiguranje 313,23 Eur).
• shodno Odluci o usklađivanju nominalnog iznosa najniže penzije od 1. maja 2023. godine, br. 33 od 08.06.2023. godine (“Službeni list CG”, br. 58/23 i Odluci o vanrednom usklađivanju nominalnog iznosa najniže penzije od 01.maja 2023. godine, br. 37 od 09.06.2023. godine (“Službeni list CG”, br. 59/23), novčana naknada je isplaćena u iznosu od 282,07 Eur (sa doprinosom za penzijsko i invalidsko osiguranje 339,89 Eur).
• na osnovu Odluke o vanrednom usklađivanju nominalnog iznosa najniže penzije od 01.septembra 2023.godine, br. 48 od 13.10.2023. godine (“Službeni list CG”, br. 92/23), novčana naknada u visini najniže penzije iznosi 296,35 Eur (sa doprinosom za penzijsko i invalidsko osiguranje 357,10 Eur).

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Nakon prestanka radnog odnosa nezaposleno lice ima pravo, po osnovu osiguranja od nezaposlenosti, na isplatu novčane naknade pod određenim uslovima.

Uslovi za ostvarivanje i prestanak, dužina trajanja, visina novčane naknade i ponovno sticanje prava na novčanu naknadu utvrđeni su Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti.

Pravo na novčanu naknadu ima osiguranik koji prije prestanka radnog odnosa ima staž osiguranja od najmanje devet mjeseci neprekidno ili sa prekidima u poslednjih 18 mjeseci, kojem je radni odnos prestao bez njegove saglasnosti ili krivice i ako se prijavi Zavodu i podnese zahtjev u zakonom propisanom roku.

Osnovni kriterijum za utvrđivanje perioda za koje vrijeme nezaposlenom licu nakon prestanka radnog odnosa pripada novčana naknada, je prethodno ostvarena dužina staža osiguranja. Minimalni period za koji se vrši isplata novčane naknade iznosi tri mjeseca (za osiguranike sa stažom osiguranja od devet mjeseci do pet godina), a maksimalni 12 mjeseci (za osiguranike od 25 do 35 godina staža osiguranja).

Izuzetak čini nezaposleno lice, koje ima više od 35 godina staža osiguranja, kojem pravo na novčanu naknadu traje do ponovnog zaposlenja, odnosno do ispunjavanja uslova u pogledu starosne granice ili staža osiguranja za ostvarivanje prava na starosnu penziju, u skladu sa posebnim zakonom.

Novčana naknada, shodno članu 57 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti iznosi 120% od obračunske vrijednosti koeficijenata utvrđenog zakonom i drugim propisom, što iznosi 108 Eur neto (sa doprinosom za penzijsko i invalidsko osiguranje 130,14 Eur).

U prelaznim i završnim odredbama Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti regulisno je pitanje stečenih prava tako da nezaposleno lice koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona ostvarilo pravo po osnovu nezaposlenosti, u skladu sa propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona, nastavlja da koristi pravo u istom obimu, trajanju i iznosu i nakon stupanja na snagu ovog zakona.

Novčana naknada za korisnike koji su stekli ovo pravo po prethodnom zakonu u iznosu od 40% minimalne zarade novčana naknada od 1. januara 2022. godine iznosi 180 Eur neto (sa doprinosom za penzijsko i invalidsko osiguranje 216,90 Eur).

Invalidima rada II i III kategorije koji su ostvarili pravo na novčanu naknadu po Zakonu o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti (prethodni zakon) u visini najniže penzije, isplata je vršena prema sljedećem:
• shodno Odluci o usklađivanju nominalnog iznosa najniže penzije od 1. januara 2023. godine, br. 5 od 06.02.2023. godine (“Službeni list Crne Gore”, br. 14/23), novčana naknada je isplaćena u iznosu od 259.95 Eur (sa doprinosom za penzijsko i invalidsko osiguranje 313,23 Eur).
• shodno Odluci o usklađivanju nominalnog iznosa najniže penzije od 1. maja 2023. godine, br. 33 od 08.06.2023. godine (“Službeni list CG”, br. 58/23 i Odluci o vanrednom usklađivanju nominalnog iznosa najniže penzije od 01.maja 2023. godine, br. 37 od 09.06.2023. godine (“Službeni list CG”, br. 59/23), novčana naknada je isplaćena u iznosu od 282,07 Eur (sa doprinosom za penzijsko i invalidsko osiguranje 339,89 Eur).
• na osnovu Odluke o vanrednom usklađivanju nominalnog iznosa najniže penzije od 01.septembra 2023.godine, br. 48 od 13.10.2023. godine (“Službeni list CG”, br. 92/23), novčana naknada u visini najniže penzije iznosi 296,35 Eur (sa doprinosom za penzijsko i invalidsko osiguranje 357,10 Eur).

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 60501 - Fond za obeštećenje

Izjava o misiji:

Prema zakonu o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenja, osnovna djelatnost Fonda je da se stara o zakonitom, ekonomičnom i racionalnom korišćenju sredstava namijenjenih za obeštećenje bivših vlasnika.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Kako je u 2023.godini planirno 10.337.750,80 eura, a utrošeno 10.300.822,58 eura, možemo zaključiti da je budžet izvršen za 99,64%

Organizacioni KOD - 60501 - Fond za

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 60501 - Fond za

Programski KOD - 14 040 - Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i

14 040 - UPRAVLJANJE I NADZOR NAD FISKALNIM I FINANSIJSKIM SISTEMOM

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo finansija

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Isplata obeštećenja bivšim vlasnicima
umanjenje duga države

Cilj - Isplata obeštećenja bivšim vlasnicima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Isplata obeštećenja nacionalizovane imovine građanima je glavni cilj rada Fonda za obeštećenje, a sve u skladu sa Zakonom o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. Prijem konačnih rješenja,
obrada tih rješenja
obezbjedjivanje sredstava za isplatu po konačnim rješenjima
isplata konačnih rješenja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
obeštećenje korisnika u novcu	EURO	2022	2299979.80	2330000.00	10071713.18	SAP

Opis indikatora:

15.jula svake godine su isplate obeštećenja bivšim vlasnicima u novcu, a nakon 15.jula do 31.12. idu naknadne uplate, za korisnike koji u momentu isplate nisu dostavili žiro račune ili ostavinska rješenja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

na budžetsku poziciju 4138 i 4139, sa koje idu plaćanja obeštećenja, je odobreno 4,5 puta više sredstava, nego prethodne godine, odnosno 450% više, pa je samim tim i plan prekoračen.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
ukupna isplata	Euro	2022	142472700.58	120000000.00	10466097.18	SAP i CKDD

Opis indikatora:

Ovaj indikator pokazuje koliko je Fond za obeštećenje isplatio vlasnike obeštećenje u novcu i registrovanim obveznicama na dan 31.12.2023.godine

Organizacioni KOD - 60501 - Fond za

Programski KOD - 14 040 - Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini ukupna isplata obeštećenja, koja se odnosi na gotov novac i ukupnu registraciju obveznica serije FO02 iznosi 7% od iznosa u 2022.g. Registrovanih obveznica je 394.384,00Eura , a isplaćenog gotovog novca je 10.071.713,18Eura.

Cilj - umanjenje duga države

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

isplata obeštećenja bivšim vlasnicima, bilo u novcu ili obveznicama

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
ukupno umanjenje duga	euro	2020	4528804.94	4700000.00	10466097.18	CKDD i SAP

Opis indikatora:

ovaj indikator pokazuje za koliko je ukupno trajno umanjen dug drzave po osnovu obaveze po Zakonu o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini Vlada je imala "sluha" za vlasnike nacionalizovane imovine, pa je za ovu svrhu, opredijelila vise novčanih sredstava, nego u prethodnoj godini.

14 040 010 - DJELOVANJE FONDA ZA OBEŠTEĆENJE

Opis potprograma:

Fond za obeštećenje je u skladu sa zakonom i stranka u postupku koji se vodi pred nadležnim komisijama za povraćaj i obeštećenje. Prema Zakonu o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenja, osnovna djelatnost Fonda je da se stara o zakonitom, ekonomičnom i racionalnom korišćenju sredstava namijenjenih za obeštećenje bivših vlasnika.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Nova pravosnažna rješenja
umanjenje duga države prema bivšim vlasnicima
isplata obeštećenja

Organizacioni KOD - 60501 - Fond za

Programski KOD - 14 040 - Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i

Cilj - Nova pravosnažna rješenja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sva nova rješenja koja su pristigla u Fond za obeštećenje su obrađena.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj novih pravosnažnih rješenja	Broj	2021	19.00	25.00	34.00	Djelovodnik i Sistem MG Soft

Opis indikatora:

broj pristiglih pravosnažnih rješenja do 31.12.t.g. predstavlja indikator za porast vrijednosti obaveze Fonda prema bivšim vlasnicima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Komisije su donijele veći broj pravosnažnih rješenja, jer je prošla godina korone, pa je radjeno više

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj novih rješenja	broj	2020	18.00	35.00	34.00	Sistem MGSOFT

Opis indikatora:

Ovaj indikator pokazuje broj novopristiglih pravosnažnih rješenja, u Fond za obeštećenje, u toku godine, a po kojima je Fond dužan da vrši isplatu.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj planiranih pristiglih rješenja je u 97% ostvaren.

Cilj - umanjenje duga države prema bivšim vlasnicima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

u skladu sa Zakonom o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, vlasnici obeštećenja mogu uzeti obveznice serije FO02, u visini iznosa obeštećenja (ili manje) i sa njima platiti poreski i carinski dug prema državi Crnoj Gori, a za taj iznos se trajno umanjuje obaveza države prema bivšem vlasniku

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Obveznice FO02 - porez i carina	Euro	2022	1603112.00	2000000.00	1137788.00	CKDD

Opis indikatora:

Vlasnici obeštećenja u skladu sa Zakonom, mogu u visini svog obeštećenja (ili manje) uzeti obveznice, i sa njima platiti carinski ili poreski dug prema državi Crnoj Gori, ukoliko ga imaju.
Za taj iznos te trajno može umanjiti dug Države prema bivšim korisnicima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ove godine je procenat rate obeštećenja bio 5 puta veći, od prethodne, pa su se korisnici obeštećenja slabije odlučivali da uzmu obveznice. Još jedan od razloga je i taj što posljednja tri mjeseca 2023.godine, zbog prelaska nadležnosti sa Ministarstva finansija na Ministarstvo za urbanizam, vlasnici obeštećenja nijesu ni bili u mogućnosti da sa njima plate porez i carinu.

Cilj - isplata obeštećenja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

prijem konačnih rješenja
obrada tih rješenja
obezbjedjivanje sredstava za isplatu po konačnim rješenjima
isplata

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
umanjenje obeštećenja u novčanim sredstvima	euro	2020	2664959.94	2750000.00	10071713.18	SAP

Opis indikatora:

Fond za obeštećenje, u skladu sa Zakonom, svakog 15.jula vrši isplate korisnicima obeštećenja, u novčanim sredstvima. Nakon tog datuma idu naknadne uplate do 31.decembra t.g.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Vlada je imala "sluha" za korisnike obeštećenja, pa je u 2023.godini za tu svrhu opredijelila 10.050.000,00eura. Taj iznos je i premašen, jer je sa drugih pozicija preusmjereno dozvoljenih 10%, zbog velikog broja pristiglih ostavinskih rješenja, a samim tim i uvećanja obaveza Fonda.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Isplata novčanih sredstava vlasnicima obeštećenja	Euro	2022	2196394.99	2600000.00	10071713.18	SAP

Opis indikatora:

Ovaj indikator pokazuje količinu novčanih sredstava koja je utrošena za isplatu obeštećenja bivšim vlasnicima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Na poziciji 4318 (obeštećenje fizičkih lica) i 4319 (obeštećenje pravnih lica) sa koje se vrši isplata obeštećenja, u 2023.god. je opredijeljeno za fizička lica 9.800.000,00 Eura a za pravna lica 250.000,00 Eura, dok je u 2022.godini na tim pozicijama opredijeljeno 2.500.000,00Eura i 100.000,00Eura, sto je i razlog da je planirani iznos u velikom dijelu premašen.

14 040 010 001 - OBEŠTEĆENJE ZA ODUZETA IMOVINSKA PRAVA

Opis aktivnosti:

Fond za obeštećenje je u skladu sa zakonom i stranka u postupku koji se vodi pred nadležnim komisijama za povraćaj i obeštećenje, prema Zakonu o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Fond obezbjeđuje sredstva za obeštećenje bivših vlasnika, za prava oduzeta u korist opštenarodne, državne ili zadružne svojine, jer je u slučaju da nema mogućnosti povraćaja, dužan isplatiti obeštećenje u skladu sa Zakonom.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Planirano je zapošljavanje jednog službenika, ali nije došlo do realizacije, tako da za 23,87% nije izvršen plan na ovoj poziciji.

412 - Ostala lična primanja:

Sa ove pozicije se isplaćuju naknade članovima Upravnog odbora. Ušteda na njoj je 13,60%, jer jedan član Upravnog odbora nije primao naknadu, zbog zakonskih ograničenja.

413 - Rashodi za materijal:

Sa ove pozicije plaćamo kancelarijski materijal i gorivo za dva vozila, kao i publikacije i časopise (Si list).

414 - Rashodi za usluge:

Malim brojem novopristiglih rješenja, nije bilo veće potrebe za službenim putovanjima ka regionalnim Komisijama za obeštećenje, a takođe ni za advokatskim, notarskim i pravničkim uslugama.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Planirani trošak se odnosio na popravku vozila, zbog starosti i dotrajalosti, međutim opravka vozila je izvršena, samo jednim dijelom.

419 - Ostali izdaci:

U okviru ovih izdataka planirani su izdaci za Ugovor o djelu za angažovanje vještaka geodetske struke, a kako Komisije za obeštećenje nisu donosile veći broj rješenja, tako nije bilo ni potrebe za planiranim angažovanjem vještaka.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sa ove pozicije se isplaćuje obeštećenje bivšim vlasnicima, što je glavna djetnost Fonda. Kako je veliki broj građana donio ostavinska rješenja, dužni smo im isplatiti i zaostale rate. Preusmjerena su sredstava sa nekoliko drugih pozicija, pa je samim tim stopa izvršenja 100,22%.

441 - Kapitalni izdaci:

Sa ove pozicije je kupljen automobil kao i kompjuterska oprema i kancelarijski namještaj.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Greškom se otpušta svake godine 1 euro, na ovoj poziciji, pa bi trebalo obrisati iz sistema ovaj iznos.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 60601 - Fond rada

Izjava o misiji:

Pravo zaposlenog na isplatu neisplaćenih potraživanja po osnovu prestanka radnog odnosa kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak, ako nijesu isplaćena potraživanjau skladu sa posebnim propisom, način i djelokrug fonda rada,finansiranje Fonda, kao i druga pitanja od značaja za rad Fonda. Zaštita prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, odnosno pravo na isplatu neisplaćenih potraživanja kod poslodavca nad kojim je pokrenut stečajni postupak, u skladu sa ovim zakonom, zaposleni koji je bio u radnom odnosu kod poslodavca na dan otvaranja stečajnog postupka, kao i zaposleni kojem je prestao radni odnos u periodu od šest mjeseci prije otvaranja stečajnog postupka i kome su potraživanja utvrđena u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Fondu rada, u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine, podnijeto je 106 zahtjeva za isplatu potraživanja (ZFR1) po članu 112 Zakona o radu, od čega se većina odnosi na zarade i naknade zarada, kao i na uplatu doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, na isplaćene zarade iz sredstava Fonda rada u skladu sa propisima o obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju. U periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine, Fond rada je riješio 38 zahtjeva, od čega je 17 usvojeno, 2 zahtjeva su neosnovana, dok je 19 zahtjeva odbijeno kao neblagovremen podnesak. U izvještajnom periodu podnešen je 1 zahtjev koji je u postupku obrade. Riješena su 174 zahtjeva iz prethodnog perioda čiji su podnosioci lica kojima je radni odnos prestao do stupanja na snagu Zakona o radu, tj. do 23. avgusta 2008. godine, od kojih je 10 usvojeno, 136 zahtjeva je neosnovano, 9 zahtjeva je obustavljeno, dok je 19 zahtjeva odbačeno. U izvještajnom periodu podnijeto je 10 zahtjeva za uplatu doprinosa PIO iz člana 114 Zakona o radu. U izvještajnom periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine riješeno je 9 zahtjeva, od čega je 6 zahtjeva usvojena (4 u redovnom postupku i 2 zahtjeva bivših radnika “Kombinata aluminijuma Podgorica”), 2 zahtjeva su neosnovana, dok je 1 zahtjev obustavljen.

Organizacioni KOD - 60601 -

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 60601 -

Programski KOD - 15 021 - Politika

15 021 - POLITIKA TRŽIŠTA RADA

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo rada

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

15 021 006 - ISPLATA NEISPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZAPOSLENIH

Opis potprograma:

Shodno odredbama Zakona o Fondu rada, Fond vrši isplatu potraživanja propisanih odredbama Zakona o radu (čl.112) pa zaposleni ima pravo na isplatu: 1) zarade i naknade zarade za vrijeme odsustvovanja sa rada zbog privremene spriječenosti za rad po propisima o zdravstvenom osiguranju koju je bio dužan da isplati poslodavac u skladu sa ovim zakonom za svaki mjesec koji nije isplaćen, kao i pravo na uplatu doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje za navedena potraživanja po propisima o obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju, za period od šest mjeseci prije otvaranja stečaja; naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor usljed krivice poslodavca, za kalendarsku godinu u kojoj je pokrenut stečajni postupak, ako je to pravo imao prije pokretanja stečajnog postupka; otpremnine zbog odlaska u penziju; naknade štete na osnovu odluke suda zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti. Zaposlenom prava iz stava 1 ovog člana, uplaćuje Fond rada, nezavisno od okončanja stečajnog postupka. Prava iz st. 1 i 2 ovog člana ne mogu ostvariti direktor i članovi organa upravljanja kod poslodavca, bez obzira na vrijeme kada su te poslove obavljali.

Fond rada vrši i uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, licima čiji je radni odnos prestao usljed stečaja, za godine radnog staža koje nedostaju za sticanje uslova za penziju, za koji period im poslodavac nije vršio uplatu tog doprinosa.

Takođe, Fond vrši i isplatu potraživanja licima kojima je radni odnos prestao usled stečaja ili tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena do stupanja na snagu Zakona o radu, tj. do 23.08.2008. godine (čl.23 Zakona o Fondu rada), kojima se potraživanja isplaćuju u iznosu od 1926,00 €, čija je visina propisana Odlukom o kriterijumima i načinu isplate potraživanja kod Fonda rada (“Sl. list CG” 28/10).

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Zaštita prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, odnosno prava na isplatu potraživanja zaposlenih koji su na dan pokretanja stečajnog postupka bili u radnom odnosu kod poslodavca, ako potraživanja nijesu isplaćena ili su djelimično isplaćena po posebnom zakonu, bila su pokretač za osnivanje Fonda rada. Pružanje zaštite licima kojima je radni odnos prestao usled stečaja, isplata potraživanja u skladu sa zakonom, a ključni cilj ažurna, precizna i tačna obrada zahtjeva za isplatu potraživanja i postizanje redovnosti isplate po rješenjima, osnovna je misija Fonda

Organizacioni KOD - 60601 - Fond

rada Programski KOD - 15 021 -

Cilj - Zaštita prava zaposlenih za čijim je radom prestala potreba, odnosno prava na isplatu potraživanja zaposlenih koji su na dan pokretanja stečajnog postupka bili u radnom odnosu kod poslodavca, ako potraživanja nijesu isplaćena ili su djelimično isplaćena po posebnom zakonu, bila su pokretač za osnivanje Fonda rada. Pružanje zaštite licima kojima je radni odnos prestao usled stečaja, isplata potraživanja u skladu sa zakonom, a ključni cilj ažurna, precizna i tačna obrada zahtjeva za isplatu potraživanja i postizanje redovnosti isplate po rješenjima, osnovna je misija Fonda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Fondu rada u periodu 01.01 do 31.12.2021 godine, podnijeto je 630 zahtjeva za isplatu potraživanja (ZFR1) po članu 112 Zakona o radu, od čega se većina odnosi na zarade i naknade zarada kao i uplatu doprinosa za obavezno pezijsko i invalidsko osiguranje. U tom peridu Fond je riješio 593 zahtjeva, od čega je 537 usvojeno, 48 zahtjeva je odbijeno, 1 zahtjev je obustavljen, 1 odbijen dok je 6 zahtjeva odbijeno kao neuredan postupak.

15 021 006 001 - ISPLATA SREDSTAVA ZA GARANTOVANE ZARADE

Opis aktivnosti:

Shodno odredbama Zakona o Fondu rada, Fond vrši isplatu potraživanja propisanih odredbama Zakona o radu (čl.98) pa zaposleni ima pravo na isplatu: 1) zarade i naknade zarade za vrijeme odsustvovanja sa rada zbog privremene spriječenosti za rad, po propisima o zdravstvenom osiguranju koju je bio dužan da isplati poslodavac u skladu sa ovim zakonom, za svaki mjesec koji nije isplaćen za period od šest mjeseci prije otvaranja stečaja; 2) naknade štete za neiskorišćeni godišnji odmor usled krivice poslodavca, za kalendarsku godinu u kojoj je pokrenut stečajni postupak, ako je to pravo imao prije pokretanja stečajnog postupka; 3) otpremnine zbog odlaska u penziju u kalendarskoj godini u kojoj je pokrenut stečajni postupak, ako je pravo na penziju ostvario prije pokretanja stečajnog postupka; 4) naknade štete na osnovu odluke suda donijete u kalendarskoj godini u kojoj je pokrenut stečajni postupak, zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, ako je ta odluka postala pravosnažna prije pokretanja stečajnog postupka. Zarada i naknada zarade isplaćuje se u visini minimalne zarade, odnosno naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor, otpremnina zbog odlaska u penziju isplaćuje se u visini dvije minimalne neto zarade u Crnoj Gori, a naknada štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja isplaćuje se u visini naknade utvrđene odlukom nadležnog suda. Zaposleni ima pravo na uplatu doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na isplaćene zarade iz sredstava Fonda rada, u skladu sa propisima o obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Fondu rada, u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine, podnijeto je 106 zahtjeva za isplatu potraživanja (ZFR1) po članu 112 Zakona o radu, od čega se većina odnosi na zarade i naknade zarada, kao i na uplatu doprinosa za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, na isplaćene zarade iz sredstava Fonda rada u skladu sa propisima o obaveznom penzijskom i invalidskom osiguranju. U periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine, Fond rada je riješio 38 zahtjeva, od čega je 17 usvojeno, 2 zahtjeva su neosnovana, dok je 19 zahtjeva odbijeno kao neblagovremen podnesak.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

422 - Sredstva za tehnološke viškove:

Izvršenje u iznosu od 39732,00 EUR odnosi se na isplatu garantovanih zarada za 17 pozitivno riješenih zahtjeva po donijetim rješenjima za usvajanje.

Organizacioni KOD - 60601 - Fond rada Programski KOD - 15 021 -

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 021 006 002 - ISPLATA SREDSTVA ZA POREZE I DOPRINOSE

Opis aktivnosti:

Fond rada vrši i uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, licima čiji je radni odnos prestao usljed stečaja, za godine radnog staža koje nedostaju za sticanje uslova za penziju, za koji period im poslodavac nije vršio uplatu tog doprinosa. Ovo pravo mogu ostvariti lica koja su do podnošenja zahtjeva pred Fondom rada stekla jedan od zakonom predviđenih uslova za ostvarivanje prava na penziju, pri čemu osnovicu za uplatu doprinosa čini minimalna zarada u Crnoj Gori, koja je utvrđena prije podnošenja zahtjeva Fondu rada (čl.99a).

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U izvještajnom periodu podnijeto je 10 zahtjeva za uplatu doprinosa PIO iz člana 114 Zakona o radu. U izvještajnom periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine riješeno je 9 zahtjeva, od čega je 6 zahtjeva usvojena (4 u redovnom postupku i 2 zahtjeva bivših radnika "Kombinata aluminijuma Podgorica"), 2 zahtjeva su neosnovana, dok je 1 zahtjev obustavljen.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

422 - Sredstva za tehnološke viškove:

Izvršenje u iznosu od 17915,98 EUR odnosi se na:
- Isplatu u iznosu od 17.915,98 €, od čega se na uplatu doprinosa po isplaćenim garantovanim zaradama (ZFR1) odnosi 5.073,18 €, dok se za uplatu doprinosa za penzijsko invalidsko osiguranje, za godine staža koje nedostaju za sticanje uslova za penziju (ZFR3), odnosi 8.250,31 € i za uplatu dva rješenja za bivše radnika " Kombinata aluminijuma Podgorica" u iznosu od 4.592,49 €. Za otpremnine za tehnološke viškove ukupno je isplaćeno 38.520,00 €.

15 021 006 003 - ISPLATA SREDSTVA ZA TEHNOLOŠKE VIŠKOVE

Opis aktivnosti:

Fond vrši i isplatu potraživanja licima kojima je radni odnos prestao usled stečaja ili tehnoloških, ekonomskih i restrukturalnih promjena do stupanja na snagu Zakona o radu, tj. do 23.08.2008. godine (čl.23 Zakona o Fondu rada), kojima se potraživanja isplaćuju u iznosu od 1926,00 €, čija je visina propisana Odlukom o kriterijumima i načinu isplate potraživanja kod Fonda rada ("Sl. list CG" 28/10).

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U izvještajnom periodu podnešen je 1 zahtjev koji je u postupku obrade. Riješena su 174 zahtjeva iz prethodnog perioda čiji su podnosioci lica kojima je radni odnos prestao do stupanja na snagu Zakona o radu, tj. do 23. avgusta 2008. godine, od kojih je 10 usvojeno, 136 zahtjeva je neosnovano, 9 zahtjeva je obustavljeno, dok je 19 zahtjeva odbačeno.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

422 - Sredstva za tehnološke viškove:

Izvršenje u iznosu od 41060,85 EUR odnosi se na isplatu otpremnina za tehnološke viškove za 21 podnosioca zahtjeva po pozitivno donešenim rješenjima.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 021 007 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI FONDA ZA RAD

Opis potprograma:

Fond obavlja sljedeće poslove:
- obezbjeđuje isplatu neisplaćenih potraživanja zaposlenih kod poslodavca usljed stečaja ako nijesu isplaćena ili su djelimično isplaćena;
- vodi postupak i donosi odluku o ostvarivanju prava na isplatu neisplaćenih potraživanja kod poslodavaca nad kojim je pokrenut stečajni postupak u skladu sa opštim propisima o radu;
- pruža stručnu pomoć pri ostvarivanju prava utvrđenih ovim zakonom i Zakonom o radu;
- upravlja sredstvima obezbijeđenim za namjenu utvrđenu ovim zakonom;
- donosi godišnji program rada koji sadrži podatke o ciljevima, indikatorima uspješnosti, aktivnostima koje su potrebne za realizaciju ciljeva i licima odgovornim za realizaciju;
- najmanje jednom godišnje, podnosi Vladi izvještaj o svom radu koji sadrži prikaz izvršavanja zakona i drugih propisa, podatke o realizaciji ciljeva iz programa rada Fonda, ocjenu stanja i mjera koje su preduzete za unapređenje stanja i finansijski izvještaj i
- vrši druge poslove u skladu sa ovim zakonom i statutom Fonda.
Fond rada obavlja poslove preko organizacionih jedinica, u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i to: Sektora za praćenje sprovođenja propisa iz oblasti Fonda rada i prvostepeni upravni postupak i Službe za opšte poslove i finansije. U okviru serktora za praćenje sprovođenja propisa iz oblasti fonda rada, prvostepeni upravni postupak fond rada vrši poslove koji se odnose na praćenje svih obaveza Fonda o pitanjima sprovođenja zakona o Fondu rada, ažurno praćenje zakonske, podzakonske i interne regulative.

15 021 007 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA FONDA ZA RAD

Opis aktivnosti:

Administracija i upravljanje Fonda rada vrši poslove koji se odnose na praćenje svih obaveza Fonda o pitanjima sprovođenja zakona o Fondu rada, ažurno praćenje zakonske, podzakonske i interne regulative.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023. godini, Upravni odbor je na 24 sjednice donio ¬¬¬¬¬¬25 odluka, koje se, pored redovnog razmatranja zahtjeva za isplatu potraživanja kod Fonda rada, odnose na razmatranje i usvajanje godišnjih planskih akata Fonda rada, a to su: Plan javnih nabavki za 2023. godinu, Godišnji izvještaj o sprovedenim postupcima javnih nabavki za 2022. godinu, Godišnji izvještaj o radu za 2022. godinu, Godišnji program rada Fonda rada za 2023. godinu, Izvještaj o popisu imovine za 2022. godinu, Polugodišnji izvještaj o sprovedenim nabavkama/računima za jednostavne nabavke za period od 01.01. do 30.06.2023. godine, Polugodišnji izvještaj o radu za 2023. godinu i Nacrt budžeta Fonda rada za 2024. godinu. Aktivnosti Fonda rada su usmjerene na blagovremeno i namjensko korišćenje sredstava za namjene predviđene budžetom i finansijskim planom, vođenje poslovnih knjiga, izradu periodičnih obračuna i završnih računa, izradu finansijskih iskaza i dostavljanje Državnom trezoru, blagajničko poslovanje, knjigovodstvene poslove, ovjeravanje tačnosti i punovažnosti plaćanja državnim novcem, javne nabavke, kancelarijsko poslovanje, odnosi sa javnošću i druge poslove u skladu sa propisima.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Izvršenje u iznosu od 155797,14 EUR odnosi se na:
- Neto zarade zaposlenih u iznosu od 116522,38 EUR;
- Porez na zarade u iznosu od 6609,57;
- Doprinosi na teret zaposlenog u iznosu od 22586,52;
- Doprinosi na teret poslodavca u iznosu od 9087,18 EUR i
- Opštinski prirez u iznosu od 991,49 EUR.

412 - Ostala lična primanja:

Izvršenje u iznosu od 51902,38 odnosi se na:
- Pomoć zaposlenima za slučaj smrti i lakše ili teže bolesti zaposlenog i užih članova porodice u iznosu od 3600,00 EUR;
- Isplata naknade Sindikalnoj organizaciji Fonda rada u iznosu od 1410,08 EUR i
- Naknada članovima Upravnog odbora u iznosu od 46892,30 EUR.

413 - Rashodi za materijal:

Izvršenje u iznosu od 8434,74 EUR odnosi se na:
- Administrativni materijal u iznosu od 6869,41 EUR;
- Rashodi za gorivo u iznosu od 1439,49 EUR i
- Ostali rashodi za materijal u iznosu od 125,84 EUR.

414 - Rashodi za usluge:

Izvršenje u iznosu od 7957,91 odnosi se na:
- Rashodi za službena putovanja u iznosu od 258,40 EUR;
- Rashodi za komunikacione usluge u iznosu od 7200,04 EUR;
- Advokatske, notarske i pravne usluge u iznosu od 162,08 EUR;
- Usluge stručnog usavršavanja u iznosu od 150,00 EUR i
- Ostale usluge u iznosu od 187,39 EUR.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Izvršenje u iznosu od 2255,50 odnosi se na troškove održavanja i opravki dva putnička vozila koja posjeduje Fond rada, kao i troškove registracije istih.

416 - Kamate:

419 - Ostali izdaci:

Izvršenje u iznosu od 4783,99 EUR odnosi se na:
- Izdaci po osnovu isplate po ugovoru o djelu u iznosu od 2250,00 EUR;
- Izrada i održavanje softvera u iznosu od 200,86 EUR;
- Osiguranje zaposlenih u iznosu od 198,00 EUR i
- Ostalo u iznosu od 717,80 EUR.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Izvršenje u iznosu od 2000,00 EUR odnosi se na isplatu po Zahtjevu Sindikalne organizacije Fonda rada.

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci planirani su na godišnjem nivou u iznosu od 4.000.00 eura. Dozvoljena potrošnja u izvještajnom periodu iznosila je 3.600,00 eura, od čega je isplaćeno 3.132,88 eura za nabavku tri računara i četiri štampača.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Izvršenje u iznosu od 372,87 EUR odnosi se na sudsku presudu za jedan neisplaćeni račun iz prethodne godine u iznosu od 200,00 EUR i troškove spora u iznosu od 172,87 EUR.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40102 - Kabinet Predsjednika Vlade

Izjava o misiji:

Podrška Kabinetu predsjednika Vlade

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 40102 - Kabinet

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40102 - Kabinet

Programski KOD - 11 049 - Podrška

11 049 - PODRŠKA RADU VLADE

Opis programa:

Nosilac programa Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Blagovremeno izvršavanje obaveza iz programa rada Vlade Crne

Cilj - Blagovremeno izvršavanje obaveza iz programa rada Vlade Crne

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Efikasna i blagovremena saradnja sa ministarstvima i drugim organima koji su obrađivači zakona i podzakonskih akata, sa ciljem davanja mišljenja o nacrtu i prijedlogu zakona, strategija, uredbi, odluka, drugih propisai opštih akata

INDIKATORI UČINKA

11 049 004 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI KABINETA PREDSJEDNIKA VLADE

Opis potprograma:

Kabinet predsjednika Vlade vrši savjetodavne, analitičke, stručne i druge poslove za potrebe predsjednika Vlade.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

11 049 004 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA KABINETA PREDSJEDNIKA VLADE

Opis aktivnosti:

Kabinet predsjednika Vlade vrši savjetodavne, analitičke, stručne i druge poslove za potrebe predsjednika Vlade.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Troškovi za zarade zaposlenih u Kabinetu predsjednika Vlade Crne Gore (prosjek oko 37 zaposlenih uključujući i imenovana lica), kao i devetnaest lica koja su primala naknadu po prestanku obavljanja javne funkcije. Pored osnovne zarade, u navedeni trošak se uključuje se i varijabilni dio zarade.

412 - Ostala lična primanja:

Navedena sredstva su utrošena za dvije jubilarne nagrade kao i za devet lica kojima su isplaćivane naknade po osnovu članstava u Komisiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, Komisiji za izradu i implementaciju komunikacionih smjernica za 2023., Savjetu za praćenje izrade prostornog plana Crne Gore, Interresornoj komisiji za suprostavljanje hibridnim prijetnjama, kao i Komisiji za ocjenu projekata iz Kapitalnog budžeta.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena najvećim dijelom na potrošnju kancelarijskog materijala, i pored toga na nabavku sitnog inventara, robe i materijala, kao i izdatak za publikacije i časopise.

414 - Rashodi za usluge:

Ekonomska klasifikacija "rashodi za usluge" obuhvata troškove koji se odnose na:
- službena putovanja (smještaj, prevoz, dnevnice u zemlji i inostranstvu)
- reprezentacija u zemlji i inostranstvu
- komunikacione usluge (mobilna i fiksna mreža)
- provizija za plate
- usluge prevođenja
- usluge štampanja i umnožavanja
- medijske i promotivne usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Navedeni iznos predstavlja troškove za pranje vozila kao i održavanje i popravku službenih vozila koje koristi Kabinet predsjednika Vlade.

419 - Ostali izdaci:

Stavka ostali izdaci uključuje troškove:
- angažman lica po osnovu ugovora o djelu (u prosjeku 10 lica na mjesečnom nivou u 2023. godini)
- osiguranje vozila

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su utrošena za pomoć zaposlenima na osnovu Granskog kolektivnog ugovora za upravu i pravosuđe, usljed bolesti zaposlenog i/ili užeg člana porodice, kao i usljed smrti užeg člana porodice.

441 - Kapitalni izdaci:

Navedena sredstva utrošena su na nabavku kompjuterske opreme i na nabavku djelova za popravku postojeće opreme, kao i za nabavku opreme za telekomunikacije.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Kabinet predsjednika nije imao izdataka u 2023. godini u okviru ekonomske klasifikacije 463.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41008 - Uprava za ugljovodonike

Izjava o misiji:

Osnovna misija Uprave za ugljovodnike je stvaranje uslova za održivo i kvalitetno upravljanje ugljovodoničnim resursom.

Stvaranje uslova za kvalitetno upravljanje resursima nafte i gasa postiže se kroz: sprovođenje postupaka za dodjelu ugovora o koncesiji za istraživanje i ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika; nadzor nad izvršenjem ugovora o koncesiji od strane koncesionara; obračun koncesionih naknada; pripremu propisa iz oblasti istraživanja i proizvodnje ugljovodonika; vršenje upravnih i stručnih poslova iz oblasti istraživanja i proizvodnje ugljovodonika.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Budžet je racionalno trošen, prvenstveno na zarade i tekuće materijalne troškove i troškove održavanja potrebne za funkcionisanje Uprave. Nisko izvršenje budžeta pojedinih izdataka je posledica činjenice da Uprava za ugljovodnike u periodu januar-oktobar nije imala rukovodeće lice-direktora, što je dovelo do problema u realizaciji planova i funkcionisanju Uprave.

Organizacioni KOD - 41008 - Uprava za

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 41008 - Uprava za

Programski KOD - 15 033 - Upravljanje mineralnim resursima, energetika i

15 033 - UPRAVLJANJE MINERALNIM RESURSIMA, ENERGETIKA I ENERGETSKA EFIKASNOST

Opis programa:

Izrada zakona, regulacija industrije, utvrđivanje energetske politike i koordinacija projekata, uspostavljanje energetskog bilansa, trgovina naftnim derivatima, dodjelom koncesija i nadzorom nad eksploatacijom mineralnih resursa, geološkim istraživanjima i proizvodnjom ugljovodonika.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Strateški održiva eksploatacija mineralnih sirovina

Cilj - Strateški održiva eksploatacija mineralnih sirovina

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Održivo i strateški odgovorno upravljanje mineralnim sirovinama kroz dodjelu koncesija, i praćenje njihove realizacije.
Implementacija i unapređenje zakonodavnog i strateškog okvira u oblasti rudarstva i geoloških istraživanja, energetike i energetske efikasnosti

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj dodijeljenih koncesionih ugovora	Broj koncesionih ugovora	2022	6.00	3.00	0.00	Direktorat za geologiju i rudarstvo

Opis indikatora:

Kontinuirana aktivnost čiji su elementi više aktivnosti koje se odnose na sva ležišta mineralnih sirovina navedena u Planu dodjele koncesija za predmetnu godinu :
-izrada Nacrta koncesionog akta;
-javna rasprava o koncesionom aktu (traje od 15 do 30 dana);
-predlog koncesionog akta i Izvještaj sa javne rasprave u vidu Informacije dostavlja se Vladi na razmatranje i usvajanje;
-na osnovu zaključka Vlade, objavljuje se Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji (minimum 30 dana od objavljivanja Javnog oglasa);
-sprovođenje tenderskog postupka;
-donošenje odluke o prvorangiranom na osnovu utvrđene rang liste ponuđača;
-dostavljanje Vladi sveukupne dokumentacije u vezi sa sprovedenim tenderskim postupkom, odluku za dodjelu koncesije prvorangiranom ponuđaču i Predlog Ugovora o koncesiji;
-zaključivanje ugovora o koncesiji;
-praćenje realizacije ugovora sa geološkog, rudarskog, pravnog i ekonomskog aspekta- kontinuirana aktivnost.

Organizacioni KOD - 41008 - Uprava za

Programski KOD - 15 033 - Upravljanje mineralnim resursima, energetika i

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvareni rezultat se odnosi zaključno sa 31.10.2023.godine, a u skladu sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državene uprave, navedeni direktorat je prešao u sastavu Ministarstva energetike i rudarstva.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stepen realizacije aktivnosti planiranih u okviru programa Upravljanje mineralnim resursima, energetika i energetska efikasnost	Procenat realizacije	2022	70.00	80.00	75.00	Direktorat za energetiku i energetsku efikasnost

Opis indikatora:

Realizacija aktivnosti planiranih u okviru programa Upravljanje mineralnim resursima, energetika i energetska efikasnost.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvareni rezultat se odnosi zaključno sa 31.10.2023.godine, a u skladu sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državene uprave, navedeni direktorat je prešao u sastavu Ministarstva energetike i rudarstva.

15 033 003 - DJELOVANJE UPRAVE ZA UGLJOVODONIKE

Opis potprograma:

Crna Gora je do sada zaključila dva ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore, na osnovu Zakona o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika, i to:
1) Ugovor o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika za blokove 4118-4; 4118-5; 4118-9; 4118-10, ukupne površine 1.228 km2, koji je 14. septembra 2016. godine zaključen sa kompanijama Eni Montenegro BV, Holandija i Novatek Montenegro, BV Holandija.
2) Ugovor o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore za blokove 4219-26 i 4218-30, ukupne površine 338 km2, koji je 15. marta 2017. godine zaključen sa kompanijom Energean Montenegro Limited, Kipar.

Shodno zaključenim ugovorima, koncesionari su dužni da vrši seizmička istraživanja površine dodijeljene ugovorima i da vrše istražna bušenja u cilju utvrđivanja komeracijalnih rezervi ugljovodonika.

Uprava za ugljovodonike je dužna da vrši upravne i stručne poslove iz oblasti istraživanja i prozivodnje ugljovodonika, što uključuje nadzor nad izvršenjem ugovora o koncesiji od strane koncesionara i nadzor nad aktivnostima vršenja seizmičkih istraživanja i bušenja bušotina.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Izdavanje saglasnosti na dizajn bušotine i HSE

Cilj - Izdavanje saglasnosti na dizajn bušotine i HSE

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uprava je 2021 izdala saglasnost na dizajn bušotine provjeravajući kvalitet, sigurnostne faktore i HSE operacije.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izdavanje saglasnosti na dizajn bušotine i HSE	incident	2021	0.00	0.00		Uprava za ugljovodonike

Opis indikatora:

Uprava je dužna provjeriti svu dokumentaciju vezanu za dizajn bušotine, sigurnost, dizajna, sigurnost operacija, cjelokupan HSE sistem

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Koncesionar Energean nije uspio da ispuni dio obaveza definisane Radnim programom Ugovora o koncesiji i da pronađe pertnera koji bi sa maksimalnim učešćem od 41% sa njim otpočeo istražno bušenje. Stoga je ovaj Ugovor o koncesiji završen.

15 033 003 001 - VALORIZACIJA UGLJOVODONIČKOG POTENCIJALA

Opis aktivnosti:

Crna Gora je do sada zaključila dva ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore, na osnovu Zakona o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika, i to:
1) Ugovor o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika za blokove 4118-4; 4118-5; 4118-9; 4118-10, ukupne površine 1.228 km2, koji je 14. septembra 2016. godine zaključen sa kompanijama Eni Montenegro BV, Holandija i Novatek Montenegro, BV Holandija.
2) Ugovor o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore za blokove 4219-26 i 4218-30, ukupne površine 338 km2, koji je 15. marta 2017. godine zaključen sa kompanijom Energean Montenegro Limited, Kipar.

Shodno zaključenim ugovorima, koncesionari su dužni da vrši seizmička istraživanja površine dodijeljene ugovorima i da vrše istražna bušenja u cilju utvrđivanja komeracijalnih rezervi ugljovodonika.

Uprava za ugljovodonike je dužna da vrši upravne i stručne poslove iz oblasti istraživanja i prozivodnje ugljovodonika, što uključuje nadzor nad izvršenjem ugovora o koncesiji od strane koncesionara i nadzor nad aktivnostima vršenja seizmičkih istraživanja i bušenja bušotina.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Koncesionar Energean nije uspio da ispuni dio obaveza definisane Radnim programom Ugovora o koncesiji i da pronađe pertnera koji bi sa maksimalnim učešćem od 41% sa njim otpočeo istražno bušenje. Stoga je ovaj Ugovor o koncesiji završen.

Nakon prvog istražnog bušenja, a na osnovu dobijenih rezultata, u martu 2022. godine, konecsionari Eni i Novatek odlučili su da ne uđu u drugu fazu istraživanja, čime je ovaj Ugovor završen.
Zbog nemogućnosti da nađe partnera, što je bio preduslov za ulazak u drugu fazu istraživanja, konecesioni ugovor sa kompanijom Energean je završen u maju 2023. godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca zaposlenih na nivou Uprave za ugljovodonike. godini utrošeno je 106,643.70€.
U skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Uprave za ugljovodomike sistematizovano je 21 radno mjesto, a zaključno sa 31.12.2023. godine popunjeno je 7 radnih mjesta. Navedena sredstva su utrošena u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru .

412 - Ostala lična primanja:

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva sa navedene pozicije su utrošena za nabavku:
- Kancelarijski materijal 66.90€
- Rashodi za energiju 3,695.75€
- Rashodi za gorivo 327.98€

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva sa navedene pozicije su utrošena na:
Službena putovanja 72€, Reprezentacija – 686.90€
- Komunikacione usluge – 3,054.66€
- Ostale usluge – 9,398.91€ (Uprava koristi prostorije Geološkog zavoda i u obavezi je da plaća 1/3 troškova održavanja objekta, higijene i obezbjeđivanja objekta)

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

- Ovi troškovi se odnose:
Rashodi za tekuće održavanje građevinskih objekata 2,760.00€ (Uprava koristi prostorije Geološkog zavoda i u obavezi je da plaća 1/3 troškova održavanja objekta)
Rashodi za tekuće održavanje opreme 1,727.33€

417 - Renta:

419 - Ostali izdaci:

Sredstva sa navedene pozicije su utrošena:
- Izdaci po osnovu ugovora o djelu – 9,980.91€. U cilju realizacije planiranih aktivnosti Uprave neophodno je bilo angažovanje i lica po ugovoru o djelu budući da u prethodnom periodu nije bilo zapošljavanja novih službenika. Osim toga angažovana su i druga lica za obavljanje poslova koje ne mogu realizovati zaposleni u Upravi
- Osiguranje – 74.55€,
- Komunalne naknade 1,540.36€

441 - Kapitalni izdaci:

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Uprava nije imala neizmirenih obaveza iz prethodnog perioda

15 033 003 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - UPRAVA ZA UGLJOVODONIKE

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Nisko izvršenje budžeta na ovom izdatku je posledica činjenice da Uprava za ugljovodnike u periodu januar-oktobar nije imala rukovodeće lice-direktora, što je dovelo do problema u realizaciji planova i funkcionisanju Uprave.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva sa navedene pozicije su utrošena na Komunikacione usluge

419 - Ostali izdaci:

Nisko izvršenje budžeta na ovom izdatku je posledica činjenice da Uprava za ugljovodnike u periodu januar-oktobar nije imala rukovodeće lice-direktora, što je dovelo do problema u realizaciji planova i funkcionisanju Uprave.

441 - Kapitalni izdaci:

Neizvršenje budžeta ovog izdatka je posledica činjenice da Uprava za ugljovodnike u periodu januar-oktobar nije imala rukovodeće lice-direktora, što je dovelo do problema u realizaciji planova i funkcionisanju Uprave.

15 033 003 003 - PROGRAM EDUKACIJE IZ OBLASTI ENERGETIKE

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Nisko izvršenje budžeta ove aktivnosti je posledica činjenice da Uprava za ugljovodnike u periodu januar-oktobar nije imala rukovodeće lice-direktora, što je dovelo do problema u realizaciji planova i funkcionisanju Uprave.

414 - Rashodi za usluge:

Nisko izvršenje budžeta ove aktivnosti je posledica činjenice da Uprava za ugljovodnike u periodu januar-oktobar nije imala rukovodeće lice-direktora, što je dovelo do problema u realizaciji planova i funkcionisanju Uprave.

441 - Kapitalni izdaci:

Nisko izvršenje budžeta ove aktivnosti je posledica činjenice da Uprava za ugljovodnike u periodu januar-oktobar nije imala rukovodeće lice-direktora, što je dovelo do problema u realizaciji planova i funkcionisanju Uprave.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40519 - Uprava za katastar i državnu imovinu

Izjava o misiji:

Vodjenje državnog premjera i katastra nepokretnosti,zaštita,rukovanje i upravljanje državne imovine.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Aktivnosti na unapredjenju zakonskog i regulatornog okvira,daljoj izgradnji katastarske baze podataka i kontrola kvaliteta podataka,upravljanju državnom imovinom i vodjenju jedinstvene evidencije državne imovine u skladu sa medjunarodnim računovodstvenim standardima,vodjenju registra državne imovine,iniciranju uredjivanja svojinsko-pravnih odnosa na nepokretnostima i obezbedjenju stvarno-pravnih imovinskih propisa u Crnoj Gori.

Organizacioni KOD - 40519 - Uprava za katastar i

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40519 - Uprava za katastar i

Programski KOD - 14 043 - Upravljanje

14 043 - UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Opis programa:

Upravljanje i zaštita državne imovine koji se odnose na poslove priprema, prikupljanje i staranje o državnoj imovini,donošenje propisa iz ove oblasti,rješavanje imovinsko- pravnih pitanja,valorizacija državne imovine.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Zaštita državne imovine

Cilj - Zaštita državne imovine

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na postizanju cilja preduzete su sve aktivnosti iz nadležnosti Uprave usmjerene na rješenju i unapredjenju imovinsko-pravnih odnosa i valorizacije državne imovine.

14 043 001 - ZAJEDNIČKI POSLOVI

Opis potprograma:

Investiciono i tekuće održavanje objekata državnih organa, reprezentativnih objekata državnih organa, adaptacija poslovnog prostora u državnoj svojini Crne Gore kao i objekata za reprezentaciju, organizovanje i ugovaranje izrade investiciono-tekuće dokumentacije za poslove investicija, tehnički uvid nad ugovorenim radovima uključujući pripremne i završne radove kao i tekuće održavanje objekata državnih. organa Crne Gore.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Upravljanje, korišćenje i zaštita državne imovine

Cilj - Upravljanje, korišćenje i zaštita državne imovine

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na postizanju cilja preduzete su sve aktivnosti iz nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu u cilju rješavanja svojinsko-pravnih pitanja i valorizacije državne imovine radi efikasnog i transparentnog upravljanja istom.

14 043 001 001 - TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJA I OSTALE AKTIVNOSTI ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA

Opis aktivnosti:

Upravljanje, korišćenje, zaštita i investicono tekuće održavanje državne imovine.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Na postizanju cilja preduzete su sve aktivnosti iz nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu u cilju rješavanja svojinsko-pravnih pitanja i valorizacije državne imovine radi efikasnog i transparentnog upravljanja istom.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Na računima grupe 413 Rashodi za materijal evidentirana su plaćanja koja se odnose na nabavku roba potrošne tehničke robe (elektro i vodovodni materijal) po Ugovoru br. 01-012/22-26567/13 od 17.01.2023. godine i br. 01-012/22-26567/14 od 17.01.2023.godine, sitnog inventara za potrebe restorana i bifea,robe za ugostiteljstvo:voda,kafa,hrana,piće po Ugvorima br. 01-012/23-27463/18,19,20,21 od 28.02.2023.godine,zavjese,draperije, tepisi i zastori za potrebe državnih institucija po Ugovorima br.01-012/23-27454/3,01-012/23-27452/3 od 15.06.2023.godine,zastave po Ugovoru br. 01-012/23-3203/12 od 07.04.2023. godine,jarbola po Ugovotu br. 01-012/23-17868/3 od 26.09.2023. godine,električne energije za potrebe objekata koje koriste državne institucije,lož ulja za grijanje državnih objekata i gorivo za službena vozila.

414 - Rashodi za usluge:

Na računima grupe 414 Rashodi za usluge evidentirana su plaćanja koja se odnose na nabavku telefonskih usluga (fiksna,mobilna telefonija,internet), specifičnog čišćenja državnih objekata, obilježavanje objekata državnih organa,šlep služba,usluge iznajmljivanja opreme,usluge projektovanja,nadzora,isplate troškova službenog puta u zemlji i inostranstvu.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Na računima grupe 415 Rashodi za tekuće održavanje evidentirana su plaćanja koja se odnose na nabavku roba,radova i usluga- održavanje telekomunikacionih sistema po Ugovoru br. 01-012/23-10041-4 od 23.06.2023.godine i br.01-012/23-10039-4 od 23.06.2023. godine,održavanje sistema rampi,kliznih vrata i motora kapija po Ugovoru br.01-012/23-10043-3 od 13.06.2023.godine,održavanja vodovodnih i kanalizacionih instalacija po Ugovoru br.01-012/23-15357/4 od 15.08.2023.godine,uredjenje zelenih površina po Ugovoru br.01-012/22-25222/3 od 11.01.2023.godine,termotehničke instalacije,održavanje rezervnog napajanja DEA po Ugovoru br.01-012/23-24770/3 od 05.12.2023 ,sistem nadzora,održavanje liftovskih postrojenja i platformi po Ugovoru br. 01/012/23-25514/14 od 10.02.2023.godine,centrale za detekciju požara i gasa po Ugovoru br. 01-012/23-10045-4 od 23.06.2023.godine,radovi na izvodjenju elektroenergetskog priključka na objektu UP br.10 u zahvatu DUP-a "Nova Varoš"-Kvart A na KP 3814/1, KO Podgorica II po Ugovoru br. 01-012/23-8596/4 od 10.05.2023.godine, održavanje neprekidnog napajanja (UPS) po Ugovoru br. br. 01-012/23-16183/3 od 30.08.2023.godine,održavanje gradjevinske limarije po Ugovoru br. 01-012/23-4687/3 od 23.03.2023.godine i br. 01-012/23-7836/5 od 24.04.2023.godine.Sa predmetne stavke vrše se plaćanja u cilju održavanja službenih vozila, opreme u objektima državnih organa i sitne popravke.

417 - Renta:

Na računima grupe 417 Renta evidentirana su plaćanja koja se odnose na nabavku usluga-zakupa objekata za potrebe smještaja državnih institucija i parlamentarnih partija,fizičke zaštite objekata koje koriste državne institucije po Ugovoru br. 01-012/23/20573-10 od 10.11.2023. godine i troškovi po ugovorima za razgraničenje zaključenih sa opštinama.

419 - Ostali izdaci:

Na računima grupe 419 Ostali izdaci evidentirana su plaćanja koja se odnose na nabavku usluga: čišćenja teško dostupnih površina enterijera u zgradama državnih organa po Ugovoru br. 01-012/22-27196/3 od 19.01.2023.godine,čišćenja strukturnih i polustrukturnih fasada objekata državnih organa po Ugovoru br. 01-012/22-27195/13 od 19.01.2023.godine,mašinskog pranja površina po Ugovoru br. 01-012/22-27199/3 od 19.01.2023.godine,hemijskog čišćenja po Ugovoru br. 01-012/23-13500/3 od 17.07.2023.godine,obilježavanja objekata državnih organa po Ugovoru br. 01-012/23-3195/3 od 09.03.2023.godine,iznajmljivanje opreme za simultano prevodjenje po Ugovoru br. 01-012/22-27191/3 od 24.02.2023.godine,šlep služba po Ugovoru br. 01-012/23-4689-4 od 10.04.2023.godine.

441 - Kapitalni izdaci:

Na računima grupe 441 Kapitalni izdaci evidentirana su plaćanja koja se odnose na nabavku roba- nabavka i ugradnja toplotne pumpe po Ugovoru br. 01-012/23-12619/11 od 19.10.2023.godine, br.01-012/23-19178/11 od 07.11.2023.godine, radovi na održavanju aluminijske bravarije po Ugovoru br. 01-012/23-27458-3 od 30.01.2023.godine,kompjuterske opreme po Ugovorima br. 01-012/23-13691/15,16,17,18 od 02.09.2023.godine.

14 043 001 002 - RJESAVANJE STAMBENIH POTREBA

Opis aktivnosti:

Zakup stambenih jedinica za potrebe javnih funkcionera.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

451 - Pozajmice i krediti:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40519 - Uprava za katastar i

Programski KOD - 14 044 -

14 044 - UPRAVLJANJE KATASTROM

Opis programa:

U cilju postizanja dnevno ažurnog katastra i stvaranja poslovnog ambijenta u dijelu poslovnog planiranja,poreske politike,realizacije kapitalnih projekata države i lokalne samouprave vrše se sledeći poslovi:uzimanja terenskih podataka o nepokretnostima (dešifrovanje) nepremjerenog dijela Crne Gore,obrada terenskih podataka-restitucija,izrada osnovne državne karte,izrada elaborata za izlaganje podataka na javni uvid,izrada i realizacija elaborata za kapitalne državne objekte,izrada i realizacija projekata geodetskihmreža,snimanje geodetskih situacija za izradu državnih kapitalnih projekata,procjena vrijednosti nepokretnosti.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Blagovremeno,efikasno i transparentno upravljanje podacima o nepokretnostima u skladu sa medjunarodnim standardima kvaliteta

Cilj - Blagovremeno,efikasno i transparentno upravljanje podacima o nepokretnostima u skladu sa medjunarodnim standardima kvaliteta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na postizanju predmetnog cilja preduzete su sve aktivnosti iz nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu.

14 044 002 - PREMJER I KARTOGRAFIJA

Opis potprograma:

Realizacija terenskih podataka nepremjerenog dijela Crne Gore, izlaganje podataka na javni uvid, izrada planova 1:1000,1:2500,1:500 i osnovne državne karte,izrada geodetskih podloga za kapitalne projekte.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Izrada premjera i kartografije

Cilj - Izrada premjera i kartografije

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Registracija nepokretnosti u cilju postizanja planske dokumentacije na nepremjerenom dijelu teritorije države Crne Gore- Nikšić,Rožaje,Plav,Berane,Andrijevica i Gusinje.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
restitucija obnove premjera	ha	2022	22000.00	8000.00	7000.00	Podaci sa terena

Opis indikatora:

površina tehnicki obradjenih (restitucija) obnove premjera Crne Gore

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog povećanog broja vlasnika imaoca prava na nepokretnostima nije ostvaren planirani obim posla.

14 044 002 001 - OSNIVANJE KATASTRA NEPOKRETNOSTI NA NEPREMJERENIM DJELOVIMA CRNE GORE

Opis aktivnosti:

Izrada katastra nepokretnosti na teritoriji sjevera i središnjeg dijela države u cilju stvaranja poslovnog ambijenta (poreske politike, prostornog planiranja, bankarskog poslovanja...)

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnosti realizovane u 2023.godini: Snimanje objekata Smailagića Polje(Kolašin),Cetinje 2 i Luka Bar,eksproprijacija auto-puta Bar-Boljari dionica Mateševo-Andrijevica,rješavanje prigovora nakon izlaganja podataka na javni uvid za objekte Rožaje,Petnjica,Berane,Plav,Tuzi,Nikšić i Andrijevica,izlaganje podataka na javni uvid za naprijed navedene objekte,izrada elaborata od državnog interesa(podloga za detaljne urbanističke planove kao i za razne projekte puteva,obilaznica i sl.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Na računima grupe 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca evidentirana su plaćanja koja se odnose na neto zarade,poreze,opštinske prireze i doprinose koji se plaćaju na i iz ličnih primanja za 54 zaposlena.

412 - Ostala lična primanja:

Na računima 412 Ostala lična primanja evidentirana su plaćanja koja se odnose na rad u Komisiji za sticanje ovlašćenja za izradu tehničke dokumentacije i načina dobijanja licence za rad geodetske organizacije. Naime,rješenjem 01-012/21-423 od 04.02.2021.godine Ministar finansija obrazovao je komisiju za sticanje ovlašćenja za izradu tehničke dokumentacije i načinu dobijanja licence za rad geodetske organizacije (Sl.list Cg br.11/19) i Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl.list CG br.029/07, Sl.list CG br. 073/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17)u sastavu od predsjednika,jednog pravnika,četiri istaknuta geodetska stručnjaka i administrativnog službenika.Tokom 2023.godine ista je postupala shodno podnešenim zahtjevima fizičkih i pravnih lica,održala 11 sjednica razmatrajući zahtjeve za izdavanje licenci i ovlašćenja,izdavala mišljenja na upite pravnih geodetskih organizacija u vezi učešća na javnim tenderima,vršila uvid u stepen završenosti stručne spreme kao osnov za izdavanje licenci,organizovala stručne ispite za sticanje ovlašćenja za projektovanje,rukovodjenje i stručni nadzor.Tokom 2023. godine Komisija je izdala 83 licence.Sa predmetnih računa takodje su evidentirana plaćanja koja se odnose na rad Komisije za izradu Pravilnika o državnom premjeru i katastru nepokretnosti po rješenju 01-012/21-8896 od 13.04.2022.godine. Na predmetnoj stavci takodje su evidentirane isplate rješenja o jubilarnim nagradama za 5 zaposlenih povodom neprekidnog rada tj. 10 godina kod istog poslodavca i rješenje o isplati otpremnine za 1 zaposlenog koji je stekao zakonske uslove za odlazak u penziju.

413 - Rashodi za materijal:

Na računima grupe 413 Rashodi za materijal evidentirana su plaćanja koja se odnose na nabavku roba-potrošnog materijala potrebnog za rad terenske službe.

414 - Rashodi za usluge:

Na računima grupe 414 Rashodi za usluge evidentirana su plaćanja koja se odnose na službena putovanja za isplatu dnevnica i smještaja zaposlenih u vezi rješavanja terenskih prigovora,prigovora na kulturu i klasu,katastarsko klasiranje,dešifracija katastarskih opština,snimanja objekata,u konačnom, radi realizacije projekata izrade katastra nepokretnosti.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Na računima grupe 415 Rashodi za tekuće održavanje evidentirana su plaćanja koja se odnose na popravku i održavanje voznog parka za vozila koja duže zaposleni predmetne aktivnosti,sve u cilju produženja vijeka trajanja transportnih sredstava.

419 - Ostali izdaci:

Na računima grupe 419 Ostali izdaci evidentirana su plaćanja koja se odnose na angažovanje zaposlenih po osnovu ugovora o djelu i ugovora o privremeno-povremenim poslovima u Komisijama za izlaganje na javni uvid podataka u KO Biševo i KO Seošnica-opština Rožaje,KO Trpezi i KO Javorovo opština Petnjica, KO Šekular opština Berane,KO Tuzi opština Tuzi.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Na računima grupe 431 Transferi institucijama,pojedincima,nevladinom sektoru evidentirana su plaćanja koja se odnose na finasijske pomoći shodno Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosudja po osnovu smrti člana uže porodice,pokrića troškova liječenja sto je izvršeno za 7 zaposlenih.

441 - Kapitalni izdaci:

Na računima grupe 441 Kapitalni izdaci evidentirana su plaćanja koja se odnose na nabavku roba - opreme za totalne stanice.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Stvaranje dobrog poslovnog ambijenta inteziviranjem izrade katastra nepokretnosti kako bi se omogućio dalji ekonomski i društveni razvoj sjevera i središnjeg dijela države.

Cilj - Stvaranje dobrog poslovnog ambijenta inteziviranjem izrade katastra nepokretnosti kako bi se omogućio dalji ekonomski i društveni razvoj sjevera i središnjeg dijela države.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti realizovane u 2023.godini: Snimanje objekata Smailagića Polje(Kolašin),Cetinje 2 i Luka Bar,eksproprijacija auto-puta Bar-Boljari dionica Mateševo-Andrijevica,rješavanje prigovora nakon izlaganja podataka na javni uvid za objekte Rožaje,Petnjica,Berane,Plav,Tuzi,Nikšić i Andrijevica,izlaganje podataka na

INDIKATORI UČINKA

14 044 002 002 - OZNAČAVANJE I ODRŽAVANJE DRŽAVNE GRANICE.

Opis aktivnosti:

Šengenskim akcionim planom održavanja graničnih prelaza kao i njihovog razgraničenja Uprava za katastar i državnu imovinu ima obavezu obnove državne granice Crna Gora- Albanija, Crna Gora-BIH, Crna Gora-Srbija.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Planirane aktivnosti u vezi označavanja i održavanja državne granice nijesu sprovedene tokom 2023.godine zbog političkih prilika u regionu i odložene su za naredni period.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

414 - Rashodi za usluge:

14 044 003 - POSLOVANJE PODRUČNIH JEDINICA UPRAVE ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

Opis potprograma:

Ostvarivanje nadležnosti organa državne uprave u imovinsko-pravnim oblastima,održavanje premjera i podataka katastarskih evidencija,dopuna premjera i prevodjenje katastra zemljišta u katastar nepokretnosti,izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta,održavanje katastra vodova i podzemnih objekata,održavanje katastra nepokretnosti,sprovodjenje elaborata eksproprijacije,rješavanje žalbi na upis nepokretnosti,hipoteka,fiducija,kulture i klase.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

dnevno ažurni katastar
ažurni katastar

Cilj - dnevno ažurni katastar

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kontinuirani rad na unapredjenju evidencije nepokretnosti kako u vlasništvu fizičkih lica tako i države,boljeg prostornog planiranja,bolje organizacije poreskog sistema.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
poslovanje Područnih jedinica	broj	2022	70000.00	78000.00	72347.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Ostvarivanje nadležnosti organa u imovinsko-pravnim oblastima; održavanje premjera i podataka katastarskih evidencija; dopunu premjera i prevođenje katastra zemljišta u katastar nepokretnosti; izlaganje podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta; održavanje katastra vodova i podzemnih objekata; održavanje katastra kućnih brojeva ulica i trgova i evidencije prostornih jedinica; održavanje mreža; sprovođenje upisa promjena prava na nepokretnostima pravnih i fizičkih lica; davanje podataka iz propisanih evidencija, vođenje zbirke isprava; vođenje prvostepenog upravnog postupka u oblasti imovinsko-pravnih odnosa državnog premjera i katastra nepokretnosti; pripremu analiza, izvještaja i informacija; pripremu programa i planova rada; vođenje propisanih evidencija i drugi poslovi iz djelokruga rada područnih jedinica.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Od ukupno 92844 zaprimljenih predmeta u 2023.godini realizovano je 72347.

Cilj - ažurni katastar

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Za ostvarenje cilja ažurnog katastra sprovode se aktivnosti iz nadležnosti Uprave:registracija nepokretnosti,hipoteka,fiducija,notarskih zapisa i sl.

14 044 003 001 - PRUŽANJE USLUGA GRAĐANIMA I DRUGE AKTIVNOSTI IZ DOMENA RADA PODRUŽNIH JEDINICA

Opis aktivnosti:

U cilju pružanja usluga pravnim i fizičkim licima, kao i državnim organima, dnevno ažurni katastar je osnova za kapitalne projekte, poreski sistem, prostorno planiranje, bankarsko poslovanje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Preduzete su sve aktivnosti iz nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu koje doprinose ažurnosti područnih jedinica na dnevnom nivou.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Na računima grupe 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca evidentirana su plaćanja koja se odnose na neto zarade,poreze,opštinske prireze i doprinose na i iz ličnih primanja za u prosjeku 217 zaposlenih predmetne aktivnosti.

412 - Ostala lična primanja:

Na računima grupe 412 Ostala lična primanja evidentirana su plaćanja koja se odnose na zakup stana za službene potrebe Uprave za katastar i državnu imovinu područnih jedinica Herceg Novi i Tivat po osnovu aneksa ugovora br.02-8583 od 01.12.2020.godine i br. 01-012/21-6620 od 15.04.2021. godine;jubilarne nagrade povodom neprekidnog rada kod istog poslodavca za 15 zaposlenih i otpremnine za 6 lica koja su stekla zakonske uslove za odlazak u penziju tokom 2023.godine.

413 - Rashodi za materijal:

Na računima grupe 413 Rashodi za materijal evidentirana su plaćanja koja se odnose na nabavku kancelarijskog materijala,prvenstveno zaštićenog papira za izdavanje listova nepokretnosti za 23 područne jedinice u sklopu Uprave za katastar i državnu imovinu.

414 - Rashodi za usluge:

Na računima grupe 414 Rashodi za usluge evidentirana su plaćanja koja se odnose na isplatu dnevnica,smještaja i ostalih troškova nastalih u vezi službenog puta u zemlji i inostranstvu,komunikacionih usluga - fiksna,mobilna telefonija,internet,poštanske usluge (koje učestvuju sa 92,20% u ukupnom izvršenju),bankarske provizije,advokatske i notarske usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Na računima grupe 415 Rashodi za tekuće održavanje evidentirana su plaćanja koja se odnose na sitne popravke voznog parka.

419 - Ostali izdaci:

Na računima grupe 419 Ostali izdaci evidentirana su plaćanja koje se odnose na angažovanje lica po osnovu ugovora o djelu,usled povećanog priliva zahtjeva za izdavanje listova nepokretnosti,izračuna nadmorskih visina za IPARD projekte,skeniranje arhiva,tehničke dokumentacije katastra zemljišta i katastra nepokretnosti,cjelokupne katastarske evidencije od osnivanja katastra do današnjeg dana.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Na računima grupe 431 Transferi institucijama,pojedincima,nevladinom sektoru evidentirana su plaćanja koja se odnose na finasijske pomoći shodno Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosudja po osnovu smrti člana uže porodice,pokrića troškova liječenja sto je izvršeno za 14 zaposlenih.

441 - Kapitalni izdaci:

Na računima grupe 441 Kapitalni izdaci evidentirana su plaćanja koja se odnose na nabavku roba-kompjuterske opreme po osnovu Ugovora broj 01-012/23-13691/18-partija 4.

14 047 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA UPRAVE ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

Opis programa:

Kontinuirani rad na osposobljavanju stručnog kadra Uprave za katastar i državnu imovinu i obezbjedjenje adekvatnih sredstava za rad za realizaciju projekata iz nadležnosti iste kao i efikasna koordinacija,administracija i upravljanje obavezama u cilju ostvarivanja vidljivih rezultata.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Obezbjedjenje upravljanja ljudskim i materijalnim resursima

Organizacioni KOD - 40519 - Uprava za katastar i državnu imovinu

Programski KOD - 14 047 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Uprave za katastar i državnu imovinu Programski KOD - 14 047 001 - Stručni i operativni poslovi
Cilj - Obezbjedjenje upravljanja ljudskim i materijalnim resursima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti na konstantnom ulaganju u razvoj stručnog kadra i imovine Uprave za katastar i državnu imovinu.

INDIKATORI UČINKA

14 047 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI UPRAVE ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

Opis potprograma:

Upravljanje podacima i poslovima na održavanju katastra nepokretnosti,održavanju graničnih prelaza,realizacija kapitalnih projekata iz nadležnosti Uprave,stručna,administrativna i logistička podrška radu Uprave za katastar i državnu imovinu.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Upravljanje katastrom i državnom imovinom

Cilj - Upravljanje katastrom i državnom imovinom

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Realizacija kapitalnih projekata iz nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu.

14 047 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA UPRAVE ZA KATASTAR I DRŽAVNU IMOVINU

Opis aktivnosti:

Administrativna podrška za sprovodjenje pravnih poslova,upravljačka odgovornost,finansijsko upravljanje i tehnička podrška u obavljanju poslova u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Preduzete su aktivnosti iz nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Na računima grupe 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca evidentirana su plaćanja koja se odnose na neto zarade,poreze,opštinske prireze i doprinose na i iz ličnih primanja za u prosjeku 223 zaposlenih.

412 - Ostala lična primanja:

Na računima grupe 412 Ostala lična primanja evidentirana su plaćanja koja se odnose na isplatu rješenja o jubilarnim nagradama,otpremninama kod odlaska u penziju,isplata članovima radnih grupa.

413 - Rashodi za materijal:

Na računima grupe 413 Rashodi za materijal evidentirana su plaćanja koja se odnose na nabavku kancelarijskog materijala,rezervnih djelova,sitnog inventara i ostalog potrošnog materijala,goriva,maziva,lož ulja.

414 - Rashodi za usluge:

Na računima grupe 414 Rashodi za usluge evidentirana su plaćanja koja se odnose na isplatu putnih troškova u zemlji i inostranstvu,troškova komunikacionih usluga (fiksna,mobilna telefonija,internet,poštanskih usluga),bankarskih provizija,advokatskih i notarskih usluga prilikom zaključivanja ugovora o zakupu.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Na računima grupe 415 Rashodi za tekuće održavanje evidentirana su plaćanja koja se odnose na pravovremeno održavanje opreme u cilju njenog funkcionisanja i produženja vijeka trajanja budući da Uprava za katastar i državnu imovinu raspolaže sa vrijednom imovinom.

419 - Ostali izdaci:

Na računima grupe 419 Ostali izdaci evidentirana su plaćanja koja se odnose na troškove sudskih postupaka,održavanje softvera za potrebe sektora za finansije,sektora oduzete imovine,sektora za javne nabavke,kolektivno osiguranje lica i imovine(pokretne i nepokretne).

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Na računima grupe 431 Transferi institucijama,pojedincima,nevladinom sektoru evidentirana su plaćanja koja se odnose na isplate raznih vidova pomoći (bolest,teška materijalna situacija,smrt) u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosudja.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Na računima grupe 463 Otplata obaveza iz prethodnog peroda evidentirana su sudska izvršenja.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje efikasnosti i efektivnosti u radu Uprave

Cilj - Povećanje efikasnosti i efektivnosti u radu Uprave

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Preduzete su aktivnosti koje su u nadležnosti Uprave za katastar i državnu imovinu u cilju povećanja

14 047 001 002 - INFORMATIČKA PODRŠKA

Opis aktivnosti:

U nadležnosti Uprave je obavljanje poslova za koje je potrebno obezbijediti specifična softverska rješenja koja se koriste za djelatnost premjera i katastra i upravljanja i evidencije državne imovine tj.potrebna je njihova izrada u skladu sa zakonskom regulativom i održavanje istih u cilju kontinuiranog funkcionisanja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U toku 2023.godine u cilju unapredjenja katastarskog informacionog sistema radjeno je na obezbjedjivanju svih relevantnih preduslova sa ciljem kvalitetnije i efikasnije implementacije planiranih projekata.Saglasno Planu javnih nabavki za 2023.godinu,a u cilju održavanja i nadogradnje postojećih sistema koji se koriste u Upravi za katastar i državnu imovinu sprovedene su aktivnosti vezano za unapredjenje i redovno održavanje:
Produkcionog dijela postojećeg katastarskog sistema E-Terrasoft,postojećih Web servisa,obezbjedjivanje preduslova za implementaciju EDMS i novih e-servisa distribucije katastarskih podataka i dokumentacije,kao i e-servisa predaje zahtjeva upisa prava na nepokretnostima,kontrola podataka,priprema izvještaja i dr.;
Produkcionog dijela grafičke baze podataka implementirane u softverskom rješenju EsKatastar i aplikacije za potrebe izlaganja podataka premjera na javni uvid,kontrola podataka,priprema izvještaja,priprema podataka za izlaganje;
Sistema e-Arhiv,unos novih i ažuriranje postojećih podataka arhivske dokumentacije;
Produkcionog dijela postojećeg Registra kućnih brojeva,ulica i trgova-Adresni registar,postojećih web servisa,unos novih i ažuriranje postojećih podataka,priprema izvještaja;
Produkcionog dijela postojećeg Registra prostornih jedinica,postojećih web servisa,unos novih i ažuriranje postojećih podataka sistema,priprema izvještaja;
Data Centra Uprave i obezbjedjivanje licenci za potrebe rada aplikacija u okviru sistema;
Hardverske i mrežne infrastrukture svih organizacionih jedinica;
Geoportala Uprave;
Web stranice i internet servisa.
Paralelno svim navedenim aktivnostima pripremljeni su nacrti pravilničke regulative vezane za geodetsko-katastarski informacioni sistem,predlozi za izmjenu zakonske regulative,radnih zadataka za izradu Strategije razvoja geodetsko-katastarskog informacionog sistema.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Na računu 411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca evidentiraju se sva plaćanja koja se odnose na neto zarade,poreze,opštinske prireze i doprinose koji se plaćaju na i iz ličnih primanja za 14 izvršilaca koliko ih je bilo u prosjeku u 2023.godini.

412 - Ostala lična primanja:

Na računima grupe 412 Ostala lična primanja evidentirana su plaćanja koja se odnose na isplatu naknada Komisije za izradu Pravilnika o geodetsko-katastarskom informacionm sistemu i Pravilnika o bezbjednosti geodetsko-katastarskog informacionog sistema vezano za način pristupa,distribucije,čuvanja i zaštite podataka geodetsko-katastarskog informacionog sistema.

413 - Rashodi za materijal:

414 - Rashodi za usluge:

Na računima grupe 414 Rashodi za usluge pretežno su evidentirani izdaci za službena putovanja u zemlji koja se odnose na popis računarske opreme,kontrolu servera i baza,instalaciju softvera,sitne popravke štampača,skenera,monitora i ostale opreme na teritoriji Crne Gore,tj.za 23 područne jedinice kao i za ostale organizacione jedinice u sklopu Uprave za katastar i državnu imovinu.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Na računima grupe 415 Rashodi za tekuće održavanje evidentirana plaćanja koja se odnose na popravku i održavanje računarske opreme,vozila,servera,data centra i sl.

419 - Ostali izdaci:

Na računima grupe 419 Ostali izdaci evidentirana su plaćanja koja se odnose na nabavku roba i usluga:godišnja pretplata i održavanje softvera Therefore br.01-012/23-27200/7 od 23.01.2023.godine,godišnje održavanje Data centra,katalog propisa,usluga nadogradnje i godišnje održavanje softvera Es Katastar po Ugovoru br.01-012/23-27200/8 od 23.01.2023.godine,Kaspersky licenca,godišnja pretplata,održavanje i unapredjenje registra kućnih brojeva,ulica i trgova-Adresni registar br. 01-012/23-15037/11 od 29.09.2023.godine,godišnja pretplata i održavanje -Erdas br.01-012/23-23022/2 od 27.10.2023.godine,godišnja pretplata,održavanje i unapredjenje e-Terrasoft sistema po Ugovoru 01-012/23-23022/26 od 20.12.2023.godine,implementacija EDMS i novih e-servisa za potrebe distribucije katastarskih podataka i dokumentacije po Ugovoru 01-012/23-13767/8 od 13.10.2023.godine.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Na računima grupe 431 Transferi institucijama,pojedincima,nevladinom i javnom sektoru evidentirana su jednokratna plaćanja po ovom osnovu.

441 - Kapitalni izdaci:

Na računima grupe 441 Kapitalni izdaci evidentirana su plaćanja koja se odnose na nabavku roba -kompjuterske opreme po Ugovoru broj 01-012/23-13691/17 od 19.09.2023.godine;01-012/23-13691/15-partija 1 i 01-012/23-13691/16-partija 2.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40103 - Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte

Izjava o misiji:

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte obrazovan je Zakonom o privatizaciji privrede („SL.list RCG“, br.23/96, 6/99,59/00,42/04) radi upravljanja, kontrole i obezbjedjenja sprovodjenja procesa privatizacije kao i predlaganja i koordiniranja aktivnosti na realizaciji kapitalnih projekata u Crnoj Gori.

Savjet je fomiran u cilju zaštite interesa Crne Gore u postupku privatizacije i za svoj rad odgovara Vladi Crne Gore.

Djelokrug rada, sastav i druga pitanja od značaja za rad Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte uredjuju se posebnom Odlukom o djelokrugu rada i sastavu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 40103 - Savjet za privatizaciju i

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

11 049 - PODRŠKA RADU VLADE

Opis programa:

Nosilac programa Generalni sekretarijat Vlade Crne Gore

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Blagovremeno izvršavanje obaveza iz programa rada Vlade Crne

Cilj - Blagovremeno izvršavanje obaveza iz programa rada Vlade Crne

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Efikasna i blagovremena saradnja sa ministarstvima i drugim organima koji su obrađivači zakona i podzakonskih akata, sa ciljem davanja mišljenja o nacrtu i prijedlogu zakona, strategija, uredbi, odluka, drugih propisai opštih akata

INDIKATORI UČINKA

11 049 005 - DJELOVANJE SAVJETA ZA PRIVATIZACIJU I KAPITALNE PROJEKTE

Opis potprograma:

Program uključuje aktivnosti koje se odnose postupak sprovođenja procesa privatizacije.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Povećanje konkurentnosti i efikasnosti fukcionisnja društva, podsticanje stranih ulaganja
Realizacija plana privatizacije
uspjesno sprovodjenje tenderskih postupaka sa ciljem transparentnosti postupka
sprovodjenje postupka privatizacije, raspisivanje tendera

Cilj - Povećanje konkurentnosti i efikasnosti fukcionisnja društva, podsticanje stranih ulaganja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Planom privatizacije utvrđuje se osnovni ciljevu se osnovni ciljevi privatizacije i drugi aspekti ovog procesa, metodi i načini privatizacije, sa utvrđenim spiskovima društva i procentom akcijskog kapitala za privatizaciju.
Broj uspješno realizovanih tendera u odnosu na Plan privatizacije je 1.
Kada je u pitanju povećanje konkurentnosti i efikasnosti funkcionisanja društva, broj uspješno privatizovanih preduzeća u odnosu na plan privatizacije je 1.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj uspjesno realizovanih tendera u odnosu na plan privatizacije	broj	2021	1.00	1.00		

Opis indikatora:

Broj uspjesno realizovanih tendera u odnosu na plan privatizacije

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Uspješno sprovedeni tenderski postupci privatizacije	1	2021	1.00	1.00		

Opis indikatora:

Uspješno sprovedeni tenderski postupci privatizacije -

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U skladu sa Zakonom o privatizaciji SAvjet donosi Odluku o planu privatizacije

Cilj - uspjesno sprovodjenje tenderskih postupaka sa ciljem transparentnosti postupka

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

raspisivanje javnog tendera, prijava i ucesce na istom, izbor prvorangiranog ponudjaca i

INDIKATORI UČINKA

Cilj - sprovodjenje postupka privatizacije, raspisivanje tendera

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

izbor najpovoljnijeg ponudjaca na raspisanom Janom pozivu

INDIKATORI UČINKA

11 049 005 001 - SPROVOĐENJE PROCESA PRIVATIZACIJE I KOORDINACIJA REALIZACIJE KAPITALNIH PROJEKATA

Opis aktivnosti:

.Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte obrazovan je Zakonom o privatizaciji privrede („SL.list RCG“, br.23/96, 6/99,59/00,42/04) radi upravljanja, kontrole i obezbjedjenja sprovodjenja procesa privatizacije kao i predlaganja i koordiniranja aktivnosti na realizaciji kapitalnih projekata u Crnoj Gori.

Savjet je fomiran u cilju zaštite interesa Crne Gore u postupku privatizacije i za svoj rad odgovara Vladi Crne Gore.

Djelokrug rada, sastav i druga pitanja od značaja za rad Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte uredjuju se posebnom Odlukom o djelokrugu rada i sastavu Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Navedeni iznos sredstava odnosi se na redovne mjesečne isplate članovima Savjeta za privatizaciju i stalnih radnih tijela. Iznos naknade utvrđen je Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada (primjena člana 2 i 5).

413 - Rashodi za materijal:

Potrošeni iznos sredstava odnosi se na plaćanje faktura prema dobavljačima vezano za troškove telefona, postanskih usluga, nabavku kancelarijskog materijala neophodnoh za redovno fukcionisanje Savjeta i radnih tijela.

414 - Rashodi za usluge:

Navedeni iznos sredstava odnosi se na plaćanja vezana za fakture prema Savjetnicima angažovanim za preispitivanje Ugovornih obavezama u privatizacijama iz prethodnog perioda. Dio sredstava odnosi se na anžaovanje advokata i konsultanata u postupcima koje Savjet vodi pred našim sudovima. (aktuelni sudski postupci)

419 - Ostali izdaci:

Navedeni iznos sredstava odnosi se na angažovanje lica za potrebe rada Savjeta i radnih tijela. Imajući u vidu da Savjet za privatizaciju nema zaposlenih lica, zbog aktivnosti i povećanog obima posla u drugoj polovini 2023 bili smo prinuđeni da angažujemo tj. zakljucujemo Ugovore o dijelu sa fizičkim licima kao administrativna i logistička podrška funkcionisanja Savjeta i njegovih radnih tijela.

441 - Kapitalni izdaci:

Ovaj trošak se odnosi na troškove nabavke opreme (lap top i stampac) za potrebe obavljanja redovnih aktivnosti

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

ovaj iznos je naplaćen zbog neizmirenih obaveza u predviđenom roku prema dobavljačima zbog nedostatka sredstava na pozicijama predvidjenih za tu vrstu troska

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40520 - Uprava prihoda i carina

Izjava o misiji:

Uprava prihoda i carina obavljanjem svojih aktivnosti efikasno vrši naplatu i kontrolu obračuna i plaćanja javnih prihoda,obezbjeđujudi dosljednu primjenu zakonskih propisa, uz profesionalan pristup i partnerski odnos sa poreskim obveznicima, vrši olakšanje međunarodne trgovine, zaštitu i bezbjednost carinskog područja, u cilju zaštite ekonomskih i bezbjedonosnih interesa Crne Gore i njenih građana.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava prihoda i carina

Programski KOD - 14 040 - Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i finansijskim sistemom Programski KOD - 14 040 005 - Stručni i

14 040 - UPRAVLJANJE I NADZOR NAD FISKALNIM I FINANSIJSKIM SISTEMOM

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo finansija

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Isplata obeštećenja bivšim vlasnicima
umanjenje duga države

Cilj - Isplata obeštećenja bivšim vlasnicima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Isplata obeštećenja nacionalizovane imovine građanima je glavni cilj rada Fonda za obeštećenje, a sve u skladu sa Zakonom o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju. Prijem konačnih rješenja, obrada tih rješenja
obezbjedjivanje sredstava za isplatu po konačnim rješenjima
isplata konačnih rješenja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
obeštećenje korisnika u novcu	EURO	2022	2299979.80	2330000.00	10071713.18	SAP

Opis indikatora:

15.jula svake godine su isplate obeštećenja bivšim vlasnicima u novcu, a nakon 15.jula do 31.12. idu naknadne uplate, za korisnike koji u momentu isplate nisu dostavili žiro račune ili ostavinska rješenja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

na budžetsku poziciju 4138 i 4139, sa koje idu plaćanja obeštećenja, je odobreno 4,5 puta više sredstava, nego prethodne godine, odnosno 450% više, pa je samim tim i plan prekoračen.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava prihoda i carina

Programski KOD - 14 040 - Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i finansijskim sistemom Programski KOD - 14 040 005 - Stručni i

ukupna isplata	Euro	2022	142472700.58	120000000.00	10466097.18	SAP i CKDD

Opis indikatora:

Ovaj indikator pokazuje koliko je Fond za obeštećenje isplatio vlasnike obeštećenje u novcu i registrovanim obveznicama na dan 31.12.2023.godine

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini ukupna isplata obeštećenja, koja se odnosi na gotov novac i ukupnu registraciju obveznica serije FO02 iznosi 7% od iznosa u 2022.g. Registrovanih obveznica je 394.384,00Eura , a isplaćenog gotovog novca je 10.071.713,18Eura.

Cilj - umanjenje duga države

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

isplata obeštećenja bivšim vlasnicima, bilo u novcu ili obveznicama

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
ukupno umanjenje duga	euro	2020	4528804.94	4700000.00	10466097.18	CKDD i SAP

Opis indikatora:

ovaj indikator pokazuje za koliko je ukupno trajno umanjen dug drzave po osnovu obaveze po Zakonu o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023.godini Vlada je imala "sluha" za vlasnike nacionalizovane imovine, pa je za ovu svrhu, opredijelila vise novčanih sredstava, nego u prethodnoj godini.

14 040 005 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI IZ OBLASTI UPRAVE PRIHODA I CARINA

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

14 040 005 003 - INFORMATIČKA PODRŠKA PORESKOM SISTEMU

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava prihoda i carina

Programski KOD - 14 040 - Upravljanje i nadzor nad fiskalnim i finansijskim sistemom Programski KOD - 14 040 005 - Stručni i

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava

Programski KOD - 14 048 - Naplata

14 048 - NAPLATA JAVNIH PRIHODA

Opis programa:

Uspješnija, pravična i efikasnija naplata državnih prihoda, kroz dosljednu primjena zakona, osiguravanje pravičnog oporezivanja na način koji povećava povjerenje poreskih obveznika, minimiziranje utaje poreza i efektivnu naplata prihoda države uz najmanje moguće troškove.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Poboljšanje efikasnosti i efektivnosti u naplati prihoda

Cilj - Poboljšanje efikasnosti i efektivnosti u naplati prihoda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uprava prihoda i carina je uz sprovođenje efikasne i efektivne naplate prihoda, kroz razvoj i primjenu odgovarajućih propisa, sistema i postupaka obračunavanja i naplate poreskog i carinskog duga, kao i pripremanje za njihovo upravljanje u skladu sa zahtjevima EU značajno doprinijela uvećanju ukupnih budžetskih prihoda, uz primjenu mjera fiskalne politike.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat ostvarenja Plana bruto naplate prihoda	Procenat	2022	107.87	113.00	116.37	Poslovna strategija Uprave prihoda i carina, Izvještaj o radu Uprave prihoda i carina

Opis indikatora:

Jedan od strateških ciljeva Uprave prihoda i carina jeste obezbijediti efikasnu i efektivnu naplatu prihoda. Efikasnost i efektivnost u naplati prihoda se ogleda u ostvarenju Plana bruto naplate prihoda Uprave prihoda i carina, kao i kroz procentualno povećanje u naplati prihoda u odnosu na prethodni izvještajni period.

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava

Programski KOD - 14_048 - Naplata

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Uprava prihoda i carina je u prošloj godini uspjela da ostvari rekordnu naplatu poreskih i carinskih prihoda, uz konstantno preduzimanje aktivnosti za efikasniju naplatu. Taj zahtjevni proces podrazumijevao je ulaganje dodatnih napora i mjera, kojima je unaprijeđena naplatu, s akcentom na potrebu trajnijeg rješavanja poreskog duga.

Bruto naplata prihoda od početka prošle godine do 28. decembra iznosila 2,54 milijardi EUR, što je 467 miliona ili 22,5 odsto više nego u istom periodu 2022. godine. Predviđeni plan prihoda premašen je za 315 miliona EUR ili 14 odsto.

Uprava prihoda i carina je tokom cijele prošle godine intenzivno sprovodila aktivnosti za preduzimanje mjera prinudne naplate duga, uz ostale mjere, i planirano je dalje unapređivanje u cilju bržeg napretka u tom segmentu. U skladu sa konkretnim preporukama ekspertskog tima MMF-a, sprovedena JE reforma područnih poreskih jedinica i izvršena reorganizacija poslovnih procesa u okviru istih, na način konstituisanja posebnih filijala – za utvrđivanje i naplatu poreskog duga i za naplatu i upravljanje poreskim dugom. Inspekcijskim nadzorom UPC došlo je i do podizanja nivoa poreske discipline kod obveznika, kao i do uvećanja budžetskih prihoda ostvarenih oporezivanjem kod više poreskih oblika.

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava prihoda i

carina Programski KOD - 14 048 - Naplata javnih

14 048 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI IZ OBLASTI POREZA

Opis potprograma:

Efikasna naplata budžetskih prihoda, smanjenje poreskog duga koji iz godine u godinu ima trend opadanja, smanjenje sive zone poslovanja, kao i unapređenje odnosa sa poreskim obveznicima kroz promociju servisa i smanjenje administrativnih barijera za ispunjenje poreskih obaveza.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Ostvarivanje efikasne naplate prihoda

Cilj - Ostvarivanje efikasne naplate prihoda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uprava prihoda i carina je tokom 2023. godine nastojala da ostvari efikasnu i efektivnu naplate prihoda, kroz razvoj i primjenu odgovarajućih propisa, sistema i postupaka obračunavanja i naplate poreskog duga, kao i pripremanje za njihovo upravljanje u skladu sa zahttjevima EU. Na taj način se značajno doprinijelo uvećanju ukupnih budžetskih prihoda, uz primjenu mjera fiskalne politike.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat povećanja naplate bruto prihoda u odnosu na prethodni izvještajni period	Procenat	2022	101.00	105.00	122.00	Poslovna strategija Uprave prihoda i carina, Plan rada Uprave prihoda i carina, Izvještaj o radu Uprave prihoda i carina

Opis indikatora:

Jedan od strateških ciljeva Uprave prihoda i carina jeste obezbijediti efikasnu i efektivnu naplatu prihoda. Efikasnost i efektivnost u naplati prihoda se ogleda u ostvarenju Plana bruto naplate prihoda Uprave prihoda i carina, kao i kroz procentualno povećanje u naplati prihoda u odnosu na prethodni izvještajni period.

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava prihoda i

carina Programski KOD - 14 048 - Naplata javnih

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Uprava prihoda i carina je u prošloj godini uspjela da ostvari rekordnu naplatu poreskih i carinskih prihoda, uz konstantno preduzimanje aktivnosti za efikasniju naplatu. Taj zahtjevni proces podrazumijevao je ulaganje dodatnih napora i mjera, kojima je unaprijeđena naplatu, s akcentom na potrebu trajnijeg rješavanja poreskog duga.

Bruto naplata prihoda od početka prošle godine do 28. decembra iznosila 2,54 milijardi EUR, što je 467 miliona ili 22,5 odsto više nego u istom periodu 2022. godine. Predviđeni plan prihoda premašen je za 315 miliona EUR ili 14 odsto.

Uprava prihoda i carina je tokom cijele prošle godine intenzivno sprovodila aktivnosti za preduzimanje mjera prinudne naplate duga, uz ostale mjere, i planirano je dalje unapređivanje u cilju bržeg napretka u tom segmentu. U skladu sa konkretnim preporukama ekspertskog tima MMF-a, sprovedena JE reforma područnih poreskih jedinica i izvršena reorganizacija poslovnih procesa u okviru istih, na način konstituisanja posebnih filijala – za utvrđivanje i naplatu poreskog duga i za naplatu i upravljanje poreskim dugom. Inspekcijskim nadzorom UPC došlo je i do podizanja nivoa poreske discipline kod obveznika, kao i do uvećanja budžetskih prihoda ostvarenih oporezivanjem kod više poreskih oblika.

14 048 001 001 - REGISTRACIJA, KONTROLA I NAPLATA POREZA I OSTALIH JAVNIH PRIHODA

Opis aktivnosti:

Razvoj i primjena odgovarajućih propisa, sistema i postupaka obračunavanja i naplate poreskog i carinskog duga, kao i pripremanje za njihovo upravljanje u skladu sa zahtjevuma EU, kao jedan od prioriteta u radu Uprave prihoda i carina. Na taj način se značajno doprinosi uvećanju ukupnih budžetskih prihoda, uz primjenu mjera fiskalne politike .

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Pružanje usluga poreskim obveznicima i građanima vezano za primjenu poreskih propisa, kao i njihovim pravima i obavezama: neposredno, pisanim putem, elektronskom poštom i telefonskim putem; davanje odgovora na pitanja utvrđivanje i kreiranje programa i postupaka u dijelu utvrđivanja i naplate poreskih obaveza, poreskog računovodstva i upravljanja dugom; pružanje pravne i tehničke pomoći područnim jedinicama za sprovođenje postupka utvrđivanja i naplate poreskih obaveza, kao i postupka obezbjeđivanja nepodnesenih poreskih prijava; postupak realizacije rješenja donijetih od strane područnih jedinica u dijelu povraćaja /preusmjera pdv-a i drugih poreskih oblika.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Navedeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na isplatu bruto zarada zaposlenim u okviru navedene aktivnosti. U budžetskoj 2023. godini procenat izvršenja budžeta je iznad planiranog odnosno odobrenog iznosa iz razloga što je u februaru 2023. godine stupio na snagu novi Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa koji je između ostalog predviđao promjenu odnosno povećanje koeficijenti složenosti poslova za utvrđivanje zarade za određena zvanja što je i uticalo na povećanje bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca za navedenu aktivnost. .

412 - Ostala lična primanja:

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava prihoda i

carina Programski KOD - 14 048 - Naplata javnih

Naznačeni procenat iskorišćenja budžeta se odnosi na isplatu ostalih ličnih primanja zaposlenih u Upravi prihoda i carina zaposlenim u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa. Na navedenoj budžetskoj poziciji ostvarene su značajne uštede u iskorišćenju budžetom opredijeljenih sredstava.

413 - Rashodi za materijal:

Navedeni stepen izvršenja se odnosi na poziciju u okviru navedene aktivnosti za koju nije planiran značajniji iznos budžetskih sredstava. Uprava prihoda i carina je na navedenoj poziciji ostvarila uštede u cjelokupnom iznosu.

414 - Rashodi za usluge:

Naznačeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na poziciju rashoda za službena putovanja. U budžetskoj 2023. godini postignute su značajne uštede na navedenoj budžetskoj poziciji racionalnijom organizacijom službenih putovanja u cilju postizanja osnovnog cilja ove aktivnosti a to je efikasnija naplata poreskih prihoda prihoda.

419 - Ostali izdaci:

Navedena stopa izvršenja se odnosi na poziciju u okviri navedene aktivnosti sa koje je uglavnom vršena isplata naknada za lica angažovana po osnovu ugovora o djelu, isplata troškova vezana za skladištenje i čuvanje arhivske građe u skladu sa potpisanim Ugovorom. Budžetom za 2023. godinu Upravi prihoda i carina na navedenoj poziciji nisu opredijeljena sredstva u iznosu dovoljnom za realizaciju svih planiranih aktivnosti. Tu se prevashodno misli na isplatu naknada za angažovanje lica po osnovu ugovora o djleu kojih je tokom 2023. godine bilo u značajnom broju a zbog nerealizacije kadrovksog plana Uprave prihoda i carina i velikog broja upražnjenih radnih mjesta.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Naznačeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na isplatu novčanih pomoći zaposlenim u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa, koji predviđa isplatu pomoći u slučaju:
1) smrti zaposlenog u visini od 15 obračunskih vrijednosti koeficijenta;
2) smrti člana uže porodice u visini od devet obračunskih vrijednosti koeficijenta;
3) nabavke ortopedskih, očnih, ušnih i drugih pomagala za zaposlenog ili člana njegove uže porodice u iznosu do 11 obračunskih vrijednosti koeficijenta kao i isplatu
jednokratne pomoć u slučaju:
1) duže ili teže bolesti, nabavke ljekova, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove uže porodice u iznosu do 11 obračunskih vrijednosti koeficijenta.
Na navedenoj budžetskoj poziciji nisu iskorištena sva budžetom opredijeljena sredstva iz razloga racionalnije i objektivnije dodjele istih.

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Pojačane mjere i aktivnosti inspekcijskog nadzora i kontrole

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava prihoda i

carina Programski KOD - 14 048 - Naplata javnih

Cilj - Pojačane mjere i aktivnosti inspekcijskog nadzora i kontrole

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pojačane mjere i aktivnosti inspekcijskog nadzora i kontrole kroz pripremanje i donošenje godišnjeg i periodičnog plana nadzora, projektovanje ciljeva i zadataka inspekcijskog nadzora; obezbjeđivanje jedinstvene primjene standardnih postupaka kontrola; neposrednu kontrolu rada organizacionih jedinica i kontrolu putem pregleda statističkih i drugih podataka i pružanje usluga velikim poreskim obveznicima i registraciju poreskih obveznika, obveznika doprinosa i osiguranika; donošenje godišnjeg plana aktivnosti Sektora; davanje odgovora na postavljena pitanja VPO, telefonsko pozivanje i obavještavanje poreskih obveznika radi njihovog upozorenja o nepodnešenim prijavama, neizmirenim obavezama i neažurnim podacima u poreskom registru, obradu poreskih prijava; sprovođenje naplate kroz: identifikaciju i postupke naplate poreskog duga; identifikaciju poreskih obveznika koji nijesu podnijeli prijavu i postupke obezbjeđenja istih;

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procentualno povećanje u broju izvršenih kontrola u odnosu na prethodni izvještajni period	Procenat	2022	108.00	110.00	89.00	Plan rada Uprave prihoda i carina, Izvještaj o radu Uprave prihoda i carina, Poslovna strategija Uprave prihoda i carina

Opis indikatora:

Povećanje broja izvšenih kontrola je jedan od ciljeva Uprave prihoda i carina koji u velikoj mjeri doprinosi ostvarenu osnovnog strateškog cilja Uprave prihoda i carina a to je obezbjeđenje efikasne i efektivne naplate državnih prihoda. Povećanje u broju izvršenih kontrola u odnosu na prethodni izvještajni period predstavlja pokazatelj u kojoj je mjeri povećanje broja izvršenih kontrola doprinijelo efikasnijoj i efektivnijoj naplati državnih prihoda.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku 2023. godine došlo je do smanjenja broja izvršenih kontrola u dijelu inspekcijskog nadzora i kontrole iz razloga smanjenja broja inspektora zbog stivanja prava na odlazak u penziju po sili i zakona ili zbog prelaska na druga radnja mjesta ili napuštanja uprave. U toku 2023. godine nije realizovan Kadrovski plan Uprave prihoda i carina koji je predviđao zapošljavanja jednog broja poreskih inspektora a što bi direkto uticalo i na realizaciju planiranog broja kontrola u toku 2023. godine kao i na povećanje broja izvršenih kontrola u odnosu na prethodni izvještajni period.

14 048 001 002 - INFORMATIČKA PODRŠKA PORESKOM SISTEMU

Opis aktivnosti:

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava prihoda i

carina Programski KOD - 14 048 - Naplata javnih

Razvoj informacionog sistema Uprave prihoda i carina u cilju stavaranja preduslova za uspješnu realizaciju osnovne funkcije Uprave a to je bolja i efikasnija naplata budžetskih prihoda.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Uspostavljanje okvira za upravljanje ICT-om, definisanje, izradu i održavanje ICT strategije i usaglašavanje iste sa poslovnom strategijom; učestvovanje u utvrđivanju koncepta informacionih sistema; obezbjeđenje rada i funkcionisanje informacionih sistema Uprave; organizaciju i izvršavanje sistemske podrške i upravljanje serverskom infrastrukturom, praćenje rada i funkcionisanja računarsko-komunikacione opreme smještene u objektima Uprave

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Navedeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na isplatu bruto zarada zaposlenim u okviru navedene aktivnosti. U budžetskoj 2023. godini procenat izvršenja budžeta je iznad planiranog odnosno odobrenog iznosa iz razloga što je u februaru 2023. godine stupio na snagu novi Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa koji je između ostalog predviđao promjenu odnosno povećanje koeficijenti složenosti poslova za utvrđivanje zarade za određena zvanja što je i uticalo na povećanje bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca za navedenu aktivnost.

412 - Ostala lična primanja:

413 - Rashodi za materijal:

Navedeni stepen izvršenja se odnosi na poziciju u okviru navedene aktivnosti za koju nije planiran značajniji iznos budžetskih sredstava. Uprava prihoda i carina je na navedenoj poziciji ostvarila uštede u značajnom iznosu.

414 - Rashodi za usluge:

Naznačeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na poziciju rashoda za službena putovanja. U budžetskoj 2023. godini postignute su značajne uštede na navedenoj budžetskoj poziciji racionalnijom organizacijom službenih putovanja u cilju postizanja osnovnog cilja ove aktivnosti a to je efikasnija naplata poreskih prihoda prihoda.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Navedeni iznos sredstava se odnosi na troškove tekućeg održavanja računarske opreme za poreski dio Uprave prihoda i carina. Na navedenoj poziciji su planirana značajna budžetska sredstava iz razloga što je veći dio računarske opreme stariji od deset godina i iz tog razloga su potrebna značajna finansijska sredstva za održavanje iste.

419 - Ostali izdaci:

Navedena stopa izvršenja se odnosi na poziciju u okviri navedene aktivnosti sa koje je uglavnom vršena isplata naknada za lica angažovana po osnovu ugovora o djelu. Budžetom za 2023. godinu Upravi prihoda i carina na navedenoj poziciji nisu opredijeljena sredstva u iznosu dovoljnom za isplatu naknada za angažovanje lica po osnovu ugovora o djelu kojih je tokom 2023. godine bilo u značajnom broju a zbog nerealizacije kadrovksog plana Uprave prihoda i carina i velikog broja upražnjenih radnih mjesta.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava prihoda i

carina Programski KOD - 14 048 - Naplata javnih

Naznačeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na isplatu novčanih pomoći zaposlenim u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa, koji predviđa isplatu pomoći u slučaju:
1) smrti zaposlenog u visini od 15 obračunskih vrijednosti koeficijenta;
2) smrti člana uže porodice u visini od devet obračunskih vrijednosti koeficijenta;
3) nabavke ortopedskih, očnih, ušnih i drugih pomagala za zaposlenog ili člana njegove uže porodice u iznosu do 11 obračunskih vrijednosti koeficijenta kao i isplatu
jednokratne pomoć u slučaju:
1) duže ili teže bolesti, nabavke ljekova, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove uže porodice u iznosu do 11 obračunskih vrijednosti koeficijenta.
Na navedenoj budžetskoj poziciji nisu iskorištena budžetom opredijeljena sredstva iz razloga racionalnije i objektivnije dodjele istih.

441 - Kapitalni izdaci:

U budžetskoj 2023. godini na navedenoj poziciji nisu ostvareni troškovi za naznačenu aktivnosti prevashodno iz razloga što se nabavka računarske opreme realizovala sa aktivnosti Objedinjene javne nabavke Uprave prihoda i carina a nabavaka ostale opreme preko Uprave za katastar i državnu imovinu u skladu sa Uredbom o centralizovanim javnim nabavkama.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Modernizacija i osavremenjavanje informacionog sistema Uprave prihoda i carina

Cilj - Modernizacija i osavremenjavanje informacionog sistema Uprave prihoda i carina

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uprava prihoda i carina je u toku 2023. godine preduzela čitav niz aktivnosti vezanih za modernizaciju i unapređenje rada u informacionom sistemu Uprave prihoda i carina za poreski dio koje se ogledaju u jačanju kadrovske strukture, nabavci nove opreme koje će doprinijeti većoj efikasnosti i efektivnosti u naplati državnih prihoda.
U Upravi je u roku realizacija projekta Reforma poreske administracije u okviru kojeg je akcenat stavljen na osavremenjavanju poslovnih procesa vezanih za naplatu poreskih

INDIKATORI UČINKA

14 048 002 - POSLOVANJE PODRUČNIH JEDINICA - UPRAVLJANJE JAVNIM PRIHODIMA

Opis potprograma:

Prijem i obradu poreskih prijava, poresko računovodstvo, utvrđivanje i naplatu poreskih obaveza, izradu propisanih izvještaja; registraciju poreskih obveznika, pružanje informacija i pomoći poreskim obveznicima u primjeni poreskih zakona, izdavanje potvrda o prihodima građana; kancelarijski i terenski inspekcijski nadzor, poslove fiskalizacije poreskih registar kasa i nadzora fiskalizacije, kontrolu računovodstvenih i drugih poslovnih evidencija bitnih za oporezivanje poreskog obveznika, kao i preduzimanje mjera u slučaju povrede propisa; kancelarijsku i terensku naplatu zaostalog poreskog duga, kontrolu tačnosti podnijetih poreskih prijava i obezbjeđivanje nepodnesenih prijava.

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava prihoda i carina Programski KOD - 14 048 - Naplata javnih

PRËGLĖD CILJEVA POTPROGRAMA

Efikasnija i efektivnija naplata poreskih prihoda na nivou područnih jedinica

Cilj - Efikasnija i efektivnija naplata poreskih prihoda na nivou područnih jedinica

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uprava prihoda i carina je tokom 2023. godine nastojala da ostvari efikasnu i efektivnu naplate prihoda, kroz razvoj i primjenu odgovarajućih propisa, sistema i postupaka obračunavanja i naplate poreskog duga, kao i pripremanje za njihovo upravljanje u skladu sa zahttjevima EU. Na taj način se značajno doprinijelo uvećanju ukupnih budžetskih prihoda, uz primjenu mjera fiskalne politike i na nivou područnih jedinica Uprave,

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat ostvarenja Plana bruto naplate prihoda na naivou područnih jedinica	Procenat	2022	107.87	113.00	116.37	Poslovna strategija Uprave prihoda i carina, Izvještaj o radu Uprave prihoda i carina

Opis indikatora:

Jedan od strateških ciljeva Uprave prihoda i carina jeste obezbijediti efikasnu i efektivnu naplatu prihoda. Efikasnost i efektivnost u naplati prihoda se ogleda u ostvarenju Plana bruto naplate prihoda Uprave prihoda i carina na nivou područnih jedinica, kao i kroz procentualno povećanje u naplati prihoda u odnosu na prethodni izvještajni period.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Uprava prihoda i carina je u prošloj godini uspjela da ostvari rekordnu naplatu poreskih i carinskih prihoda, uz konstantno preduzimanje aktivnosti za efikasniju naplatu. Taj zahtjevni proces podrazumijevao je ulaganje dodatnih napora i mjera, kojima je unaprijeđena naplatu, s akcentom na potrebu trajnijeg rješavanja poreskog duga.

Bruto naplata prihoda od početka prošle godine do 28. decembra iznosila 2,54 milijardi EUR, što je 467 miliona ili 22,5 odsto više nego u istom periodu 2022. godine. Predviđeni plan prihoda premašen je za 315 miliona EUR ili 14 odsto.

Uprava prihoda i carina je tokom cijele prošle godine intenzivno sprovodila aktivnosti za preduzimanje mjera prinudne naplate duga, uz ostale mjere, i planirano je dalje unapređivanje u cilju bržeg napretka u tom segmentu. U skladu sa konkretnim preporukama ekspertskog tima MMF-a, sprovedena JE reforma područnih poreskih jedinica i izvršena reorganizacija poslovnih procesa u okviru istih, na način konstituisanja posebnih filijala – za utvrđivanje i naplatu poreskog duga i za naplatu i upravljanje poreskim dugom. Inspekcijskim nadzorom UPC došlo je i do podizanja nivoa poreske discipline kod obveznika, kao i do uvećanja budžetskih prihoda ostvarenih oporezivanjem kod više poreskih oblika.

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava prihoda i

carina Programski KOD - 14 048 - Naplata javnih

14 048 002 001 - PRUŽANJE USLUGA PORESKIM OBVEZNICIMA I DRUGE AKTIVNOSTI IZ DOMENA RADA PODRUČNIH JEDINICA

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Navedeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na isplatu bruto zarada zaposlenim u okviru navedene aktivnosti. U budžetskoj 2023. godini procenat izvršenja budžeta je iznad planiranog odnosno odobrenog iznosa iz razloga što je u februaru 2023. godine stupio na snagu novi Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa koji je između ostalog predviđao promjenu odnosno povećanje koeficijenti složenosti poslova za utvrđivanje zarade za određena zvanja što je i uticalo na povećanje bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca za navedenu aktivnost.

412 - Ostala lična primanja:

Naznačeni procenat iskorišćenja budžeta se odnosi na isplatu ostalih ličnih primanja zaposlenih u Upravi prihoda i carina zaposlenim u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa. Na navedenoj budžetskoj poziciji su iskorištena sva budžetom opredijeljena sredstva.

413 - Rashodi za materijal:

Navedeni stepen izvršenja se odnosi na poziciju u okviru navedene aktivnosti za koju nije planiran značajniji iznos budžetskih sredstava. Uprava prihoda i carina je na navedenoj poziciji stvraila značajne uštede budžetom opredijeljenih sredstava.

414 - Rashodi za usluge:

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Na navedenoj poziciji u okviru naznačene aktivnosti Upravi prihoda i carina nije opredijeljen značajan iznos budžetskih sredstava. Tokom godine javila se urgentna potreba za tekućim održavanjem građevinskih objekata u kojima su smještene Područna jedinica Berane i ekspozitura Rožaje za koje su sredstva obezbijeđena preusmjerom sa drugih budžetskih pozicija na kojima su ostvarene značajne uštede u iskorišćenju sredstava.

419 - Ostali izdaci:

Navedena stopa izvršenja se odnosi na poziciju u okviri navedene aktivnosti sa koje je uglavnom vršena isplata naknada za lica angažovana po osnovu ugovora o djelu. Budžetom za 2023. godinu Upravi prihoda i carina na navedenoj poziciji nisu opredijeljena sredstva u iznosu dovoljnom za isplatu naknada za sva lica angažovana po osnovu ugovora o djelukojih je u toku 2023. godine bilo u značajnom broju zbog nerealizacije kadrovskog plana Uprave prihoda i carina i velikog broja upražnjenih radnih mjesta.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Naznačeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na isplatu novčanih pomoći zaposlenim u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa, koji predviđa isplatu pomoći u slučaju:
1) smrti zaposlenog u visini od 15 obračunskih vrijednosti koeficijenta;
2) smrti člana uže porodice u visini od devet obračunskih vrijednosti koeficijenta;
3) nabavke ortopedskih, očnih, ušnih i drugih pomagala za zaposlenog ili člana njegove uže porodice u iznosu do 11 obračunskih vrijednosti koeficijenta kao i isplatu
jednokratne pomoć u slučaju:
1) duže ili teže bolesti, nabavke ljekova, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove uže porodice u iznosu do 11 obračunskih vrijednosti koeficijenta.

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Ostvarivanje efikasne naplate prihoda na nivou područnih jedinica

Cilj - Ostvarivanje efikasne naplate prihoda na nivou područnih jedinica

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uprava prihoda i carina je tokom 2023. godine nastojala da ostvari efikasnu i efektivnu naplate prihoda, kroz razvoj i primjenu odgovarajućih propisa, sistema i postupaka obračunavanja i naplate poreskog duga, kao i pripremanje za njihovo upravljanje u skladu

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat povećanja naplate bruto prihoda na nivou područnih jedinica u odnosu na prethodni izvještajni period	Procenat	2022	101.00	105.00	122.00	Poslovna strategija Uprave prihoda i carina, Plan rada Uprave prihoda i carina, Izvještaj o radu Uprave prihoda i carina

Opis indikatora:

Jedan od strateških ciljeva Uprave prihoda i carina jeste obezbijediti efikasnu i efektivnu naplatu prihoda. Efikasnost i efektivnost u naplati prihoda se ogleda u ostvarenju Plana bruto naplate prihoda Uprave prihoda i carina, kao i kroz procentualno povećanje u naplati prihoda u odnosu na prethodni izvještajni period.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Uprava prihoda i carina je u prošloj godini uspjela da ostvari rekordnu naplatu poreskih i carinskih prihoda, uz konstantno preduzimanje aktivnosti za efikasniju naplatu. Taj zahtjevni proces podrazumijevao je ulaganje dodatnih napora i mjera, kojima je unaprijeđena naplatu, s akcentom na potrebu trajnijeg rješavanja poreskog duga.

Bruto naplata prihoda od početka prošle godine do 28. decembra iznosila 2,54 milijardi EUR, što je 467 miliona ili 22,5 odsto više nego u istom periodu 2022. godine. Predviđeni plan prihoda premašen je za 315 miliona EUR ili 14 odsto.

Uprava prihoda i carina je tokom cijele prošle godine intenzivno sprovodila aktivnosti za preduzimanje mjera prinudne naplate duga, uz ostale mjere, i planirano je dalje unapređivanje u cilju bržeg napretka u tom segmentu. U skladu sa konkretnim preporukama ekspertskog tima MMF-a, sprovedena JE reforma područnih poreskih jedinica i izvršena reorganizacija poslovnih procesa u okviru istih, na način konstituisanja posebnih filijala – za utvrđivanje i naplatu poreskog duga i za naplatu i upravljanje poreskim dugom. Inspekcijskim nadzorom UPC došlo je i do podizanja nivoa poreske discipline kod obveznika, kao i do uvećanja budžetskih prihoda ostvarenih oporezivanjem kod više poreskih oblika.

14 048 003 001 - NADZOR NAD PRIREĐIVAČIMA IGARA NA SREĆU

Opis aktivnosti:

Aktivnost koja se odnosi na potprogram -Nadzor nad priređivačima igara na sreću su sledeće:isplata brito zarade,ostala lična primanja,rashodi za materijal,rashodi za usluge,tekuće održavanje,ostali izdacu,transfer za socijalnu zaštitu i kapitalni izdaci.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U većini aktivnosti za 2023 godinu su u skladu sa planiranim.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Izvršenje bruto zarade za 2023 godinu odnosi se na zarade 17 službenika.Od toga neto zarade 177.012,87€,porez na zaradu 8.997,8€,doprinosi na teret zaposlenog 34.120,32€,doprinosi na teret poslodavca 14.107,30€ i opštinski prirez 1.349,71€.

412 - Ostala lična primanja:

Izvršenje sa pozicije 4124-jubilarne nagrade se odnosi na jubilarnu nagradu u iznosu od 500€.Izvršenje sa pozicije 4127-ostale naknade se odnosi za naknadu službenika za odvojeni život i naknada koja se odnosi na predsjednika sindikata.

413 - Rashodi za materijal:

Realizacija ekonomske klasifikacije 413-rashodi za materijal: 413-1-administrativni materijal 2.310,01€,413-3 - materijal za posebne namjene 250,00€ i 4135-rashodi za gorivo 0,00€.

414 - Rashodi za usluge:

Realizacija ekonomske klasifikacije 414-Rashodi za usluge:414-1-službena putovanja 4.470,69€,414-2-reprezentacija 2.795,01€,414-3-komunikacione usluge 4.987,35€,414-4 bankarske usluge 834,77, 414-6-advokatske usluge 0,00,414-7-konsutanske usluge 5.447,61€, 414-8-usluge stručnog usavršavanja 0,00€ i 414-9-ostale usluge 1.732,16€.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Izvršenje koje se odnosi na 4152-tekuće održavanje građevinskih objekata- sredstva su realizovana za sanaciju našeg objekta u iznosu od 864,61€ dok je realizacija sa pozicije 4153- tekuće održavanje opreme iznosi 2.713,29€.Tekuće održavanje opreme se najviše odnosi na održavanje vozila koja su u vlasništvu Uprave za igre na sreću.

419 - Ostali izdaci:

Izvršenje na ekonomskoj klasifikaciji (419-Ostali izdaci) se odnose na 419-1 Izdaci po osnovu izplate ugovor o djelu 32.307,30€.U 2023 godini je bilo je angažovano jedno lice na Ugovoru o privremenim i povremenim poslovima a 5 lica je angažovano po Ugovoru o djelu. i 419-3 izrada i održavanje softera koji se realizuje po Ugovoru 90.421,21€.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Izvršenje koje se odnosi 413- Transfer institucijama,pojedincima,nevladinom i javnom sektoru nije bilo realizacije.

441 - Kapitalni izdaci:

Realizacija na ekonomskoj klasifikaciji (441-Kapitalni izdaci)se odnosi na 441-5 Izdatak za opremu 7.128,20€ i 441-6 Investiciono održavanje 544,50€.Što znači da je stopa izvršenja uvećana za 18,04% u odnosu na planiranu.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Na aktivnost 463-Otplata obaveza iz prethodnog perioda nije bilo.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava prihoda i

carina Programski KOD - 14 048 - Naplata javnih

14 048 004 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI IZ OBLASTI CARINA

Opis potprograma:

Usmjeravanje i nadzor nad radom carinarnica u cilju jednoobrazne primjene propisa, pružanje stručne pomoći carinarnicama u cilju unapređenja rada, pravilne i jedoobrazne primjene propisa; usmjeravanje rada carinarnica; vršenje nadzora nad radom carinarnica; objedinjavanje i usmjeravanje rada radi jednoobrazne primjene propisa; sprovođenje redovne i periodične carinske revizije carinarnica u cilju jednoobraznog rada; sačinjavanje izvještaja i vođenje evidencija o izvršenim kontrolama; organizovanje i izvođenje unakrsnih kontrola; formiranje i održavanje baze podataka u sistemu carinske revizije.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Zaštita i bezbjednost građana Crne Gore kao jedan od strateških ciljeva Uprave carina

Cilj - Zaštita i bezbjednost građana Crne Gore kao jedan od strateških ciljeva Uprave carina

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Zaštita i bezbjednost građana Crne Gore kroz sprovođenje aktivnosti koje se realizuju kontinuirano a odnose se na preduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja i sprečavanja carinskih prekršaja i carinskih krivičnih djela; obavljanje složenih poslova u sprovođenju mjera nadzora nad primjenom zakona i preduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja i istraživanja carinskih prekršaja i krivičnih djela iz oblasti carinskih nadležnosti.

14 048 004 001 - PODRŠKA INFORMACIONOM SISTEMU IZ OBLASTI CARINA

Opis aktivnosti:

Razvoj informacionog sistema Uprave prihoda i carina u cilju stavaranja preduslova za uspješnu realizaciju osnovne funkcije Uprave a to je bolja i efikasnija naplata budžetskih prihoda.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

organizaciju upravljanja serverskom infrastrukturom i bazama podataka; upravljanje komunikacijama i mrežnim servisima; planiranje, upravljanje, vršenje nadzora i sprovođenje mjera sigurnosnog pristupa informatičkim uslugama za potrebe poslovanja; organizaciju i izvršavanje sistemske podrške za administraciju i korišćenje elektronskog potpisa; planiranje, upravljanje, vršenje nadzora korišćenja informatičkih programa koji čine IT uslugu uz prihvatanje i primjenu svih bezbjednosnih standarda; planiranje, predlaganje i praćenje primjene svih bezbjednosnih standarda na ICT sistemu; organizaciju i pružanje tehničke podrške krajnjim korisnicima ICT sistema; organizaciju i izvršavanje poslove iz domena razmjene podataka između Uprave i ostalih organa

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Navedeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na isplatu bruto zarada zaposlenim u okviru navedene aktivnosti. Na navedenoj budžetskoj poziciji ostvarene su značajne uštede u iskorišćenju budžetom opredijeljenih sredstava.

412 - Ostala lična primanja:

Navedeni stepen izvršenja se odnosi na poziciju u okviru navedene aktivnosti za koju nije planiran značajniji iznos budžetskih sredstava. Uprava prihoda i carina je na navedenoj poziciji ostvarila uštede u cjelokupnom iznosu.

413 - Rashodi za materijal:

Navedeni stepen izvršenja se odnosi na poziciju u okviru navedene aktivnosti za koju nije planiran značajniji iznos budžetskih sredstava. Uprava prihoda i carina je na navedenoj poziciji ostvarila uštede u cjelokupnom iznosu.

414 - Rashodi za usluge:

Naznačeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na poziciju rashoda za službena putovanja. U budžetskoj 2023. godini postignute su značajne uštede na navedenoj budžetskoj poziciji racionalnijom organizacijom službenih putovanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U budžetskoj 2023. godini postignute su značajne uštede na navedenoj budžetskoj poziciji racionalnijom organizacijom rashoda za tekuce odrzavanje u cilju postizanja osnovnog cilja ove aktivnosti .

419 - Ostali izdaci:

Navedena stopa izvršenja se odnosi na poziciju u okviri navedene aktivnosti sa koje je uglavnom vršena izrada i odrzavanje softvera-softver za upravljanje akciznim markicama, nadogradnja aplikativnog softvera u NCT sistemu, nadogradnja i odrzavanje aplikativnog dijela CIS-a - licence, modul, carinjenje, tranzit, taricg, modul analize rizika, elektronska razmjena podataka...

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Navedena pozicija budžeta se odnosi na isplatu novčanih pomoći zaposlenim u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa, koji predviđa isplatu pomoći u slučaju:
1) smrti zaposlenog u visini od 15 obračunskih vrijednosti koeficijenta;
2) smrti člana uže porodice u visini od devet obračunskih vrijednosti koeficijenta;
3) nabavke ortopedskih, očnih, ušnih i drugih pomagala za zaposlenog ili člana njegove uže porodice u iznosu do 11 obračunskih vrijednosti koeficijenta kao i isplatu
jednokratne pomoć u slučaju:
1) duže ili teže bolesti, nabavke ljekova, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove uže porodice u iznosu do 11 obračunskih vrijednosti koeficijenta.
Na navedenoj budžetskoj poziciji nisu iskorištena budžetom opredijeljena sredstva.

441 - Kapitalni izdaci:

Navedeni stepen izvršenja se odnosi na poziciju u okviru navedene aktivnosti za koju nije planiran značajniji iznos budžetskih sredstava. Uprava prihoda i carina je na navedenoj poziciji ostvarila uštede u cjelokupnom iznosu.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Razvoj i implementacija IT sistema u carinskoj oblasti
it podrska u automatizaciji poslovnih procesa i modernizacija it okruzenja

Cilj - Razvoj i implementacija IT sistema u carinskoj oblasti

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

organizacija upravljanja serverskom infrastrukturom i bazama podataka; upravljanje komunikacijama i mrežnim servisima; planiranje, upravljanje, vršenje nadzora i sprovođenje mjera sigurnosnog pristupa informatičkim uslugama za potrebe poslovanja; organizaciju i izvršavanje sistemske podrške za administraciju i korišćenje elektronskog potpisa; planiranje, upravljanje, vršenje nadzora korišćenja informatičkih programa koji čine IT uslugu uz prihvatanje i primjenu svih bezbjednosnih standarda; planiranje, predlaganje i praćenje primjene svih bezbjednosnih standarda na ICT sistemu; organizaciju i pružanje tehničke podrške krajnjim korisnicima ICT sistema; organizaciju i izvršavanje poslove iz domena razmjene podataka između Uprave i ostalih organa; ostvarivanje saradnje sa predstavnicima drugih organa korisnika informacija CIS-a; rad na održavanju računarsko-komunikacione opreme smještene u objektima Uprave, kao i opreme čiji je vlasnik Uprava, a nalazi se u objektima koji nijesu vlasništvo Uprave; kreiranje politike bezbjednosti i pristupa do svih resursa informacionog sistema Uprave; staranje o valjanosti sigurnosnih kopija podataka i njihovo izmještanje na udaljene sigurne lokacije za čuvanje takve dokumentacije; obezbjeđenje podataka; organizaciju i sprovođenje uvođenja, održavanja i unapređivanja sistemskog softvera na radnim stanicama; obezbjeđivanje funkcionalnosti stanja sistemskog operativnog sistema računara; organizaciju administracije baze podataka; obezbjeđivanje praćenja i instalacije novih verzija sistemskog softvera; obezbjeđenje back up-a sistemskog softvera; učestvovanje u izradi koncepta definisanja autorizacija za rad zaposlenih; pripremanje i dostavljnje podataka iz djelokruga rada odsjeka potrebnih za administraciju i ažuriranje Web site; vođenje evidencije i dostavu izvještaja iz svog djelokruga rada; vršenje i drugih poslova.

organizacija i izvođenje radova na projektovanju i izradi carinskog informacionog sistema zasnovanog na primjeni računarsko-komunikacione tehnologije poslovnih informacija; pripremu metodoligije za izradu planova i izvještaja carinske službe iz domena carinsko informacionog sistema; praćenje i sprovođenje izrade izvještaja carinske službe; uvođenje i održavanje integralnog informacionog sistema carinske službe; uvođenje, održavanje i unapređenje analitičkog sistema; uvođenje, održavanje i unapređenje kontrolnog sistema podataka; ostvarivanje saradnje sa stručnim službama u Upravi na sprovođenju koncepta automatizacije poslova; organizaciju rada na održavanju aplikativnog softvera; učestvovanje u utvrđivanju koncepta razvoja integralnog informacionog sistema carinske službe; utvrđivanje informacijskih tehnologija i izradu standarda i uputstava za rad u automatizaciji poslovnih procesa; obezbjeđenje podataka; praćenje i analizu rada CIS-a; učestvovanje u obuci korisnika CIS-a; učestvovanje u radu na testiranju uvođenja i održavanja modula CIS-a; predviđanje i predlaganje budućeg razvoja i strategije razvoja CIS-a; izradu koncepta definisanja autorizacije rada carinskih službenika na programima CIS-a; izradu i sprovođenje koncepcija sistema kontrole i primjene poslovnih procesa u carinskoj službi; obezbjeđivanje pravovremenih izvještaja po zahtjevima ostalih sektora ili ustanova u okruženju; praćenje, izradu i kontrolu statističkih izvještaja i učešće u davanju informacija ostalim sektorima i organizacionim jedinicama i institucijama sa kojima sarađuje Uprava; predlaganje novih tipova izvještaja koji unapređuju rad carinske službe; pripremu i dostavu podataka iz djelokruga rada Odsjeka potrebnih za ažuriranje Web site; vođenje evidencije i dostavu izvještaja iz svog djelokruga rada; vršenje i drugih poslova.

INDIKATORI UČINKA

Cilj - it podrska u automatizaciji poslovnih procesa i modernizacija it okruzenja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

unapredjenje postojecih i razvoj novih aplikacija, odrzavanje i nadogradnja postojecih aplikacija, uspostavljanje bespapirnog poslovanja u carinskim postupcima

14 048 004 002 - CARINSKA BEZBJEDNOST I KONTROLA

Opis aktivnosti:

Suzbijanje krijumcarenja kroz obavještajni rad i analizu rizika, operativno - tehnicke poslove, grupu za targeting, naknadnu kontrolu i carinske istrage

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

praćenje kontrolno-analitičkih poslova; praćenje poslova suzbijanja krijumčarenja, carinskih istraga i naknadnih kontrola; prikupljanje, evidentiranje i analiziranje podataka potrebnih za sprovođenje analize rizika; postupanje po zahtjevima za pojednostavljene postupke; izvođenje prethodne kontrole privrednih društava; izvođenje kontrole za izdavanje statusa Ovlašćenog privrednog subjekta (AEO), prema podnijetim zahtjevima privrednih društava; pripremu zapisnika i izvještaja o izvršenim prethodnim i kontrolama za izdavanje AEO statusa; prikupljanje, evidentiranje i analiziranje podataka potrebnih za vršenje carinskih kontrola, carinskih provjera u cilju otkrivanja i sprečavanja carinskih krivičnih djela i carinskih prekršaja; operaterske poslove pregleda pošiljki koristeći skener uređaje; analiziranje rizika na lokalnom i globalnom području i u tom smislu dostavlja informacije Upravi i carinarnicama;

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Navedeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na isplatu bruto zarada zaposlenim u okviru navedene aktivnosti. U budžetskoj 2023. godini procenat izvršenja budžeta je iznad planiranog odnosno odobrenog iznosa iz razloga što je u februaru 2023. godine stupio na snagu novi Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa koji je između ostalog predviđao promjenu odnosno povećanje koeficijenti složenosti poslova za utvrđivanje zarade za određena zvanja što je i uticalo na povećanje bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca za navedenu aktivnost. .

412 - Ostala lična primanja:

Naznačeni procenat iskorišćenja budžeta se odnosi na isplatu ostalih ličnih primanja zaposlenih u Upravi prihoda i carina zaposlenim u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa. Na navedenoj budžetskoj poziciji ostvarene su značajne uštede u iskorišćenju budžetom opredijeljenih sredstava.

413 - Rashodi za materijal:

navedeni iznos sredstava je utrosen za nabavku izrade akciznih markica.

414 - Rashodi za usluge:

Naznačeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na poziciju rashoda za službena putovanja. iskoriscena su sva sredstva planirana budzetom i radjen je preusmjer na navedenu aktivnost

419 - Ostali izdaci:

Navedeni stepen izvršenja se odnosi na poziciju u okviru navedene aktivnosti za koju nije planiran značajniji iznos budžetskih sredstava. Uprava prihoda i carina je na navedenoj poziciji ostvarila uštede u cjelokupnom iznosu.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Naznačeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na isplatu novčanih pomoći zaposlenim u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa, koji predviđa isplatu pomoći u slučaju:
1) smrti zaposlenog u visini od 15 obračunskih vrijednosti koeficijenta;
2) smrti člana uže porodice u visini od devet obračunskih vrijednosti koeficijenta;
3) nabavke ortopedskih, očnih, ušnih i drugih pomagala za zaposlenog ili člana njegove uže porodice u iznosu do 11 obračunskih vrijednosti koeficijenta kao i isplatu
jednokratne pomoć u slučaju:
1) duže ili teže bolesti, nabavke ljekova, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove uže porodice u iznosu do 11 obračunskih vrijednosti koeficijenta.

441 - Kapitalni izdaci:

Navedeni stepen izvršenja se odnosi na poziciju u okviru navedene aktivnosti za koju nije planiran značajniji iznos budžetskih sredstava. Uprava prihoda i carina je na navedenoj poziciji ostvarila uštede u cjelokupnom iznosu.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

razvoj i primjena sistema za upravljanje rizikom, dalji razvoj i unapredjenje naknadnih carinskih kontrola i kontrola iz oblasti akciza i poreza, jacanje regionalne i medjunarodne saradnje

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava

Programski KOD - 14 049 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

Cilj - razvoj i primjena sistema za upravljanje rizikom, dalji razvoj i unapredjenje naknadnih carinskih kontrola i kontrola iz oblasti akciza i poreza, jacanje regionalne i medjunarodne saradnje

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

zajednicke kontrole sa pripadnicima drugih drzavnih organa, zajednicke kontrole na granicnim prelazima i sa mobilnim timovima susjednih carinskih uprava,
formiranje informacione baze podataka za carinske istrage u cilju efikasne razmjene

14 048 005 - CARINSKI POSTUPCI I CARINARNICE

Opis potprograma:

usmjeravanje i nadzor nad radom carinarnica u cilju jednoobrazne primjene propisa, pruzanje strucne pomoci carinarnicama u cilju unapredjenja rada, pravilne i jednoobrazne primjene propisa, usmjeravanje rada carinarnica, vrsenje nadzora nad radom carinarnica, objedinjavanje i usmjeravanje rada radi jednoobrazne primjene propisa, sprovodjenje redovne i periodicne carinske revizije carinarnica u cilju jednoobraznog rada

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Povećanje naplate po osnovu carinskog duga

Cilj - Povećanje naplate po osnovu carinskog duga

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Povećanje naplate carinskog duga u cilju realizacije osnovnog cilja Uprave prihoda i carina, a to je efikasna i efektivna naplata prihoda.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procentualno povećanje naplate carinskog duga u odnosu na prethodni izvještajni period	Procenat	2022	100.00	109.00	117.85	Plana rada Uprave prihoda i carina, Izvještaj o radu Uprave prihoda i carina, Poslovna startegija Uprave prihoda i carina

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava

Programski KOD - 14 049 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

Opis indikatora:

Jedan od strateških ciljeva Uprave prihoda i carina jeste obezbijediti efikasnu i efektivnu naplatu prihoda. Efikasnost i efektivnost u naplati prihoda se ogleda se, između ostalog , i u procentalnom povećanju naplate carinskog duga u odnosu na prethodni izvještajni period.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Uprava prihoda i carina je u prošloj godini uspjela da ostvari rekordnu naplatu poreskih i carinskih prihoda, uz konstantno preduzimanje aktivnosti za efikasniju naplatu. Taj zahtjevni proces podrazumijevao je ulaganje dodatnih napora i mjera, kojima je unaprijeđena naplatu, s akcentom na potrebu trajnijeg rješavanja poreskog duga.

Bruto naplata prihoda od početka prošle godine do 28. decembra iznosila 2,54 milijardi EUR, što je 467 miliona ili 22,5 odsto više nego u istom periodu 2022. godine. Predviđeni plan prihoda premašen je za 315 miliona EUR ili 14 odsto.

Uprava prihoda i carina je tokom cijele prošle godine intenzivno sprovodila aktivnosti za preduzimanje mjera prinudne naplate duga, uz ostale mjere, i planirano je dalje unapređivanje u cilju bržeg napretka u tom segmentu. U skladu sa konkretnim preporukama ekspertskog tima MMF-a, sprovedena JE reforma područnih poreskih jedinica i izvršena reorganizacija poslovnih procesa u okviru istih, na način konstituisanja posebnih filijala – za utvrđivanje i naplatu poreskog duga i za naplatu i upravljanje poreskim dugom. Inspekcijskim nadzorom UPC došlo je i do podizanja nivoa poreske discipline kod obveznika, kao i do uvećanja budžetskih prihoda ostvarenih oporezivanjem kod više poreskih oblika.

14 048 005 001 - UTVRĐIVANJE, KONTROLA I NAPLATA JAVNIH PRIHODA IZ NADLEŽNOSTI CARINSKE SLUŽBE

Opis aktivnosti:

usmjeravanje i nadzor nad radom carinarnica u cilju jednoobrazne primjene propisa, pruzanje strucne pomoci carinarnicama u cilju unapredjenja rada, pravilne i jednoobrazne primjene propisa, usmjeravanje rada carinarnica, vrsenje nadzora nad radom carinarnica, objedinjavanje i usmjeravanje rada radi jednoobrazne primjene propisa, sprovodjenje redovne i periodicne carinske revizije carinarnica u cilju jednoobraznog rada

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

vodjenje carinsko upravnog postupka za akcize i posebne poreze, vodjenje upravnog postupka i donosenje rjesenja u skladu sa zakonom o upravnom postupku, postupanje po zalbama u okviru zakonskih ovlascenja, dostavljanje podnijete zalbe drugostepenom organu, rjesavanje o placanju povoljnije carine i oslobadjanje od placanja carine, odlozeno placanje, povracaju ili otpisu kao i naknadnoj naplati carinskih i poreskih dazbina, poreza na dodatu vrijednost, akciza i drugih dazbina, obracunavanje i naplata uvozne i izvozne dazbine, poreza i akciza kod uvoza robe, izvoza i tranzita robe i druge dazbine u skladu sa posebnim propisima.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Navedeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na isplatu bruto zarada zaposlenim u okviru navedene aktivnosti. U budžetskoj 2023. godini procenat izvršenja budžeta je iznad planiranog odnosno odobrenog iznosa iz razloga što je u februaru 2023. godine stupio na snagu novi Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa koji je između ostalog predviđao promjenu odnosno povećanje koeficijenti složenosti poslova za utvrđivanje zarade za određena zvanja što je i uticalo na povećanje bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca za navedenu aktivnost. .

412 - Ostala lična primanja:

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava

Programski KOD - 14 049 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

Naznačeni procenat iskorišćenja budžeta se odnosi na isplatu ostalih ličnih primanja zaposlenih u Upravi prihoda i carina zaposlenim u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa - naknada za stanovanje i odvojeni zivot, naknada za prevoz, jubilarne nagrade, otpremnine i ostale naknade. Zbog specificnosti posla iz oblasti carinske sluzbe i velikog broja privremenih rasporeda sluzbenika u gradove van mjesta prebivalista isplacivane su naknada za stanovanje i odvojeni zivot kao i naknade za prevoz.

413 - Rashodi za materijal:

navedeni iznos sredstava je utrosen za nabavku carinskih plombi. Na navedenoj budžetskoj poziciji ostvarene su značajne uštede u iskorišćenju budžetom opredijeljenih sredstava.

414 - Rashodi za usluge:

Naznačeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na poziciju rashoda za službena putovanja. U budžetskoj 2023. godini postignute su značajne uštede na navedenoj budžetskoj poziciji racionalnijom organizacijom službenih putovanja u cilju postizanja osnovnog cilja ove aktivnosti a to je efikasnija naplata carinskih i poreskih prihoda.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Naznačeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na poziciju rashoda za održavanje vozila. U budžetskoj 2023. godini postignute su značajne uštede na navedenoj budžetskoj poziciji.

419 - Ostali izdaci:

Navedena stopa izvršenja se odnosi na poziciju u okviri navedene aktivnosti sa koje je uglavnom vršena isplata naknada za lica angažovana po osnovu ugovora o djelu. Budžetom za 2023. godinu Upravi prihoda i carina na navedenoj poziciji su opredijeljena sredstva u iznosu dovoljnom za isplatu naknada za sva lica angažovana po osnovu ugovora o djelu kojih je u toku 2023. godine bilo u značajnom broju zbog nerealizacije kadrovskog plana Uprave prihoda i carina i velikog broja upražnjenih radnih mjesta. Takodje, navedena stopa izvršenja se odnosi i na izdatke po osnovu troškova sudskih postupaka i usluge tehničkog pregleda prilikom registracije službenih vozila. Ostvarene su značajne uštede.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Naznačeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na isplatu novčanih pomoći zaposlenim u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa, koji predviđa isplatu pomoći u slučaju:
1) smrti zaposlenog u visini od 15 obračunskih vrijednosti koeficijenta;
2) smrti člana uže porodice u visini od devet obračunskih vrijednosti koeficijenta;
3) nabavke ortopedskih, očnih, ušnih i drugih pomagala za zaposlenog ili člana njegove uže porodice u iznosu do 11 obračunskih vrijednosti koeficijenta kao i isplatu
jednokratne pomoć u slučaju:
1) duže ili teže bolesti, nabavke ljekova, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove uže porodice u iznosu do 11 obračunskih vrijednosti koeficijenta.
Iznos sredstava opredijeljen Budžetom za 2023 nije bio dovoljan za isplatu svih rješenja o novčanim pomoćima, te je radjen preusmjer na navedenu poziciju.

441 - Kapitalni izdaci:

Navedeni stepen izvršenja se odnosi na nabavku i ugradnju carinske kućice i elektromotorne rampe. Mjesto izvršenja ugovora o nabavci i ugradnji je granični prelaz Božaj. Ostvarene su značajne uštede na navedenoj budžetskoj poziciji.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Uspostavljanje elektronskog sistema obrade podataka prije prispjeća robe za pošiljke u pomorskom i poštanskom saobraćaju

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava

Programski KOD - 14 049 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

Cilj - Uspostavljanje elektronskog sistema obrade podataka prije prispjeća robe za pošiljke u pomorskom i poštanskom saobraćaju

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Realizacija projekta "Podrška digitalizaciji trgovinskih procedura"

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat realizacije projekta "Podrška digitalizaciji trgovinskih procedura"	Procenat	2022	15.00	40.00	100.00	Izvještaj o radu Uprave prihoda i carina

Opis indikatora:

Projekat Digitalizacija globalne trgovine ima za cilj digitalizaciju i pojednostavljenje carinskih procedura u Crnoj Gori kako bi se smanjilo vrijeme i troškovi sprovođenja tih procedura, povećala transparentnost i unaprijedila naplata prihoda.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023 godini je potpisan Sporazum o saradnji između Uprave prihoda i carina i Pošte Crne Gore kao kruna projekta „Podrška digitalizaciji trgovinskih procedura – uspostavljanje elektronskog sistema obrade podataka prije prispijeća robe za pošiljke u pomorskom i poštanskom saobraćaju”, koji se sprovodoi pod pokroviteljstvom GIZ-a.

14 049 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Opis programa:

Profesionalno obavljanje stručnih, finansijskih, administrativnih, informatičkih, analitičkih i drugih poslova za potrebe Uprave, kao i poslova od zajedničkog interesa za Upravu.

14 049 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI PORESKE UPRAVE

Opis potprograma:

Profesionalno obavljanje stručnih, finansijskih, administrativnih, informatičkih, analitičkih i drugih poslova za potrebe Uprave, kao i poslova od zajedničkog interesa za Upravu.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava

Programski KOD - 14 049 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

Racionalno i efikasno upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Uprave

Organizacioni KOD - 40520 - Uprava

Programski KOD - 14 049 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

Cilj - Racionalno i efikasno upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Uprave

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Racionalno i efikasno upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Uprave prohoda i carina u cilju uspješne realizacije osnovnog cilja Uprave prihoda i carina, a to je efikasnija i efektivnija naplata javnih prihoda. Realizacija tekućih aktivnosti neophodnih za nesmetano funcionisanje Uprave. Pružanje podrške svim organizacionim jednicama Uprave u realizaciji svakodnevnih aktivnosti, obezbjeđivanjem koordinacije i saradnje unutar Uprave, kao i saradnje sa ostalim institucijama, sprovođenje upravljačke odgovornosti, obavljanja stručnih, finansijskih, administrativnih, informatičkih, analitičkih i drugih poslova od zajedničkog interesa za Upravu.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procentualno iskorišćenje budžetom odobrenih sredstava u za upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Uprave	Procenat	2022	92.00	100.00	186.65	Godišnji finansijski izvještaj Uprave prihoda i carina

Opis indikatora:

Procentualno iskorišćenje budžetom odobrenih sradstava za upravljanje ljudskim i materijalnim resursima predstavlja stepen iskorišćenja opredijeljenih sredstava u cilju stvaranja preduslova za postizanje veće efikasnosti i efektivnosi u ostvarenju osnovne funkcije Uprave a to je naplata državnih prihoda, realizacije svih aktivnosti koje doprinose većem kvalitetu i ažurnosti u obavljanu radnih zadataka.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Upravi prihoda i carina na navedenoj aktivnosti nisu opredijeljena sredstva u traženim odnosno planiranim iznosima iz kojih razloga nije moguće bilo realizovati sve planirane aktivnosti. Imajući u vidu da se radi o aktivnostima od značaja za realizaciju osnovne funkcije Uprave a to je veća i efikasnija naplata državnih prihoda Uprava je nedostajuća sredstva na navedenoj aktivnosti obezbijedila iz tekuće budžetske rezerve ili preusmjerom sredstava sa drugih aktivnosti što je rezultiralo navedenim procentom iskorišćenja Budžeta. U budžetskoj 2023. godini u februaru mjesecu je stupio na snagu novi Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa koji je između ostalog predviđao promjenu odnosno povećanje koeficijenti složenosti poslova za utvrđivanje zarade za određena zvanja što je i uticalo na povećanje bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca za navedenu aktivnost.

14 049 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA UPRAVE PRIHODA I CARINA

Opis aktivnosti:

Profesionalno obavljanje stručnih, finansijskih, administrativnih, informatičkih, analitičkih i drugih poslova za potrebe Uprave, kao i poslova od zajedničkog interesa za Upravu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Racionalno i efikasno upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Uprave prohoda i carina u cilju uspješne realizacije osnovnog cilja Uprave prihoda i carina, a to je efikasnija i efektivnija naplata javnih prihoda. Realizacija tekućih aktivnosti neophodnih za nesmetano funcionisanje Uprave. Pružanje podrške svim organizacionim jednicama Uprave u realizaciji svakodnevnih aktivnosti, obezbjeđivanjem koordinacije i saradnje unutar Uprave, kao i saradnje sa ostalim institucijama, sprovođenje upravljačke odgovornosti, obavljanja stručnih, finansijskih, administrativnih, informatičkih, analitičkih i drugih poslova od zajedničkog interesa za Upravu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Navedeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na isplatu bruto zarada zaposlenim u okviru navedene aktivnosti. U budžetskoj 2023. godini procenat izvršenja budžeta je iznad planiranog odnosno odobrenog iznosa iz razloga što je u februaru 2023. godine stupio na snagu novi Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa koji je između ostalog predviđao promjenu odnosno povećanje koeficijenti složenosti poslova za utvrđivanje zarade za određena zvanja što je i uticalo na povećanje bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca za navedenu aktivnost.

412 - Ostala lična primanja:

Naznačeni procenat iskorišćenja budžeta se odnosi na isplatu ostalih ličnih primanja zaposlenih u Upravi prihoda i carina u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa i Odlukom o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada . Na navedenoj budžetskoj poziciji je ostvaren procenat iskorišćenja iznad budžetom planiranih odnosno odobrenih sredstava iz razloga što je tokom godine vršena redovna isplata naknada za članstvo u radnim grupama za službenike Uprave prihoda i carina u skladu sa gore navedenom Odlukom. Iz razloga nedovoljno dodijeljenih budžetskih sredstva na ovoj poziciji sredstva za navedene isplate su obezbijeđena preusmjerom sa drugih budžetskih pozicija na kojima su ostvarene uštede.

413 - Rashodi za materijal:

Navedeni stepen izvršenja se odnosi na poziciju u okviru navedene aktivnosti za koju nije planiran značajniji iznos budžetskih sredstava. Uprava prihoda i carina je na navedenoj poziciji ostvarila značajne uštede budžetom opredijeljenih sredstava.

414 - Rashodi za usluge:

Naznačeni procenat iskorišćenja budžetom opredijeljenih sredstava na navedenoj poziciji u okviru aktivnosti Upravljanje i administracija Uprave prihoda i carina se odnosi na reallizaciju projekta Reforma poreske administracije. Sredstva za realizaciju navedenog projekta se obezbjeđuju prenosom sa posebnog računa otvorenog kod Crnogorske komercijalne banke na zahtjev Uprave prihoda i carina.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Naznačeni procenat iskorišćenja budžeta se odnosi na plaćanje troškova održavanja voznog parka Uprave prihoda i carina. U 2023. godini su planirana odnosno odobrena značajna sredstva za navedene namjene a takođe je i stepen iskorišćenja budžetom odobrenih sredstava dosta visok iz razloga što je zbog starosti voznog parka potrebno bilo uložiti značajna finansijska sredstva za održavanje istog.

419 - Ostali izdaci:

Navedena stopa izvršenja se odnosi na poziciju u okviri navedene aktivnosti sa koje je uglavnom vršena isplata naknada za lica angažovana po osnovu ugovora o djelu. Sredstva odobrena Budžetom Crne Gore za navedene namjene su bila dovoljna za isplatu naknada svim licima koja su po navedenom osnovu bila angažovana u okviru navedene aktivnosti.e.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Naznačeni iznos iskorišćenja budžeta se odnosi na isplatu novčanih pomoći zaposlenim u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa, koji predviđa isplatu pomoći u slučaju:
1) smrti zaposlenog u visini od 15 obračunskih vrijednosti koeficijenta;
2) smrti člana uže porodice u visini od devet obračunskih vrijednosti koeficijenta;
3) nabavke ortopedskih, očnih, ušnih i drugih pomagala za zaposlenog ili člana njegove uže porodice u iznosu do 11 obračunskih vrijednosti koeficijenta kao i isplatu
jednokratne pomoć u slučaju:
1) duže ili teže bolesti, nabavke ljekova, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove uže porodice u iznosu do 11 obračunskih vrijednosti koeficijenta.
Na navedenoj budžetskoj poziji nisu opredijeljena sredstva u traženom iznosu tako da je Uprava prihoda i carina sredstva za navedene namjene obezbijedila preusmjerom sa drugih budžetskih pozicija na kojima su ostvarene uštede. Na navedenoj poziciji su isplaćena značajna finansijska sredstva iz razloga što je u skladu sa grasnskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa isplata novčanih pomoći usled duže ili teže bolesti, nabavke ljekova, zdravstvene rehabilitacije zaposlenog ili člana njegove uže porodice obavezna tako da je Uprava prihoda i carina u 2023. godini isplatila značajan iznos sredstava zaposlenim za navedene namjene.

441 - Kapitalni izdaci:

U budžetskoj 2023. godini sa navedene pozicije u okviru aktivnosti relizovana je aktivnost nabavke računarske opreme za potrebe Uprave prihoda i carina.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Sa navedene budžetske pozicije se vrši isplata obaveza iz prethodnog perioda.
Za navedenu budžetsku poziciju se ne vrši planiranje budžetskih sredstava

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Efikasnije i efektivnije iskorišćenje budžetom opredijeljenih sredstava

Cilj - Efikasnije i efektivnije iskorišćenje budžetom opredijeljenih sredstava

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Racionalno i efikasno upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Uprave prohoda i carina u cilju uspješne realizacije osnovnog cilja Uprave prihoda i carina, a to je efikasnija i efektivnija naplata javnih prihoda. Realizacija tekućih aktivnosti neophodnih za nesmetano funcionisanje Uprave. Pružanje podrške svim organizacionim jednicama Uprave u realizaciji svakodnevnih aktivnosti, obezbjeđivanjem koordinacije i saradnje unutar Uprave, kao i saradnje sa ostalim institucijama, sprovođenje upravljačke

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procentalno povećanje iskorištenosti budžetom opredijeljenih sredstava u odnosu na prethodni izvještajni period	Procenat	2022	92.00	100.00	199.00	Godišnji finansijski izvještaj Uprave prihoda i carina

Opis indikatora:

Procentalno povećanje iskorištenosti budžetom opredijeljenih sredstava u odnosu na prethodni izvještajni period je pokazatelj uspješnosti realizacije svih planiranih aktivnosti u cilju racionalnog i efikasnog upravljanja ljudskim i materijalnim resursima u odnosu na opredijeljena sredstva.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U budžetskoj 2023. godini u odnosu na 2022. godinu primjećuje se značajan porast procenta iskorišćenja budžetom opredijeljenih sredstava iz razloga što nas navedenoj aktivnosti Upravi prihoda i carina nisu opredijljena budžetska sredstva u traženim, planiranim iznosima pa je Uprava problem u cilju realizacije svih planiranih aktivnosti nedostajuća sredstva obezbijedila iz tekuće budžetske rezerve ili preusmjerom sa drugih aktivnosti.

14 *049 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE UPRAVE PRIHODA I CARINA*

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Navedeni procenat iskorišćenja Budžeta se odnosi na poziciju na kojoj su opredijeljena sredstva za nabavku goriva i kancelarijskog materijala za potebe Uprave u skladu sa Uredbom o centralizovanim javnim nabavkma. Uprava prihoda i carina je racionalnim korišćenjem voznog parka ostvarila uštede na navedenoj budžetskoj poziciji.

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

Navedeni procenat iskorišćenja Budžeta se odnosi na poziciju na kojoj su opredijeljena sredstva za nabavku usluga osiguranja imovine i lica Uprave u skladu sa Uredbom o centralizovanim javnim nabavkma. Na navedenoj budžetskoj poziciji nisu iskorištena sva budžetom opredijeljena sredstva iz razloga što je tokom 2023. godine došlo do ustupanja značajnog broja službenih vozila Upravi koja su bila neupotrebljiva ili čije je privođenje namjeni iziskivalo značajna finansijska sredstva, tako da nije bilo potrebe za plaćanjem usluga osiguranja za navedena vozila.

441 - Kapitalni izdaci:

Navedeni procenat iskorišćenja Budžeta se odnosi na poziciju na kojoj su opredijeljena sredstva za nabavku opreme (voznih sredstava i kancelarijskog namještaja) za potrebe Uprave u skladu sa Uredbom o centralizovanim javnim nabavkma. Na navedenoj budžetskoj poziciji Upravi prihoda i carina nisu opredijeljena budžetska sredstva u traženim odnosno planiranim iznosima tako da je Uprava obezbijedila sredstva za nabavku šest novih putničkih vozila preusmjerom sredstava sa pozicije tekuće budžetske rezerve.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Racionalno i efikasno upravljanje materijalnim resursima Uprave prohoda i carina

Cilj - Racionalno i efikasno upravljanje materijalnim resursima Uprave prohoda i carina

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Racionalno i efikasno upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Uprave prohoda i carina u cilju uspješne realizacije osnovnog cilja Uprave prihoda i carina, a to je efikasnija i efektivnija naplata javnih prihoda. Realizacija tekućih aktivnosti neophodnih za nesmetano funcionisanje Uprave. Pružanje podrške svim organizacionim jednicama Uprave u realizaciji svakodnevnih aktivnosti, obezbjeđivanjem koordinacije i saradnje unutar Uprave, kao i saradnje sa ostalim institucijama, sprovođenje upravljačke

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41901 - Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja

Izjava o misiji:

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja radi na ulaganju u naučna istraživanja i inovacije, čime jača postojeće proizvodne i tehnološke kapacitete i otvara vrata budućnosti sa novom privredom, novim materijalima i visokokvalifikovanim radnim mjestima. Ulaganje u istraživanje i inovacije garant je stabilne ekonomije i visoke stope zaposlenosti, o čemu najbolje svjedoče zemlje sa konstantno visokim ulaganjem u ove aktivnosti. Takođe, na ovaj način se stvaraju neophodni uslovi za usporavanje "odliva mozgova", kao i povećanje broja istraživača kroz kreiranje novog ambijenta za rad.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 41901 - Ministarstvo nauke i

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 41901 - Ministarstvo nauke i
15 *037 - INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ*

Opis programa:

Program se odnosi na realizaciju politike inovacione djelatnosti, kreiranje, sprovođenje i praćenje strateških dokumenata u oblasti inovacione djelatnosti, normativnu djelatnost u oblasti inovacija, unapređenje inovacione infrastrukture, finansijsku podršku za inovacije i transfer i integraciju tehnologija. Realizacija aktivnosti doprinijeće unapređenju nacionalnog inovacionog sistema kroz razvoj inovacionih kapaciteta i inovacione infrastrukture za potrebe ekonomskog razvoja Crne Gore.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapređenje nacionalnog inovacionog ekosistema
Unapređenje sistema finansiranja inovacija

Cilj - Unapređenje nacionalnog inovacionog ekosistema

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

1. Obezbijeđen kontinuitet implementacije Strategije pametne specijalizacije (usvojen Izvještaj o implementaciji AP za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju S3 za period 2021-2022 i AP za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju S3 za period 2023-2024, u finalnoj fazi je Komunikaciona strategija S3 i interim eksterna evaluacija S3);
2. Izrađen i usvojen Program za inovacije Crne Gore 2023-2027;
3. Obezbijeđen rad Okvira za implementaciju i pametne specijalizacije (održane 4 sjednice Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, održane 3 sjednice Međuinstitucionalne S3 grupe, usvojen polugodišnji izvještaj Inovacionih radnih grupa, usvojeni izvještaji o radu za 2022. g. i planovi rada za 2023. g. za NTP CG, Tehnopolis i Fond za inovacije CG);
4. Podržan rad i monitoring NTP CG, Tehnopolis;
5. Ostvaren monitoring Fonda za inovacije CG;
6. Ostvaren kontinuitet upisa subjekata ID u Registar inovacione djelatnosti;
7. Ostvaren monitoring i evaluacija tekućih inovativnih programa i projekata.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih aktivnosti relevantnih za strateški napredak inovacija i S3	Broj dokumenata i aktivnosti Okvira	2022	10.00	15.00	11.00	Godišnji izvještaj o radu Ministarstva

Opis indikatora:

Indikator se odnosi na broj usvojenih dokumenata, broj održanih sastanaka u Okviru za inovacije i pametnu specijalizaciju.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizovana dva strateška dokumenta za S3, dok su dva u proceduri, realizovan jedan strateški dokument jedan za programski osnov za inovacije, održane 4 sjednice Savjeta, 3 Međuinstitucionalne S3 grupe, usvojen polugodišnji izvještaj IRG.

Cilj - Unapređenje sistema finansiranja inovacija

Organizacioni KOD - 41901 - Ministarstvo nauke i

Programski KOD - 15 037 - Inovacije i

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

1. Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je tri konkursa: Konkurs za pružanje podrške inovativnim programima u okviru festivala "Dani nauke i inovacija 2023" (ugovoreno 13 inovativnih programa), Konkurs za podsticanje učešća u EUREKA programu (otvoren) i Konkurs za podsticanje učešća u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije "Horizont Evropa" - Stub III "Inovativna Evropa (otvoren do kraja kalendarske godine).
2. Fond za inovacije CG raspisao je 8 programskih linija podrške inovacijama.
3. Transfer sredstava ka NTP CG i Tehnopolisu izvršen uredno i oni realizuju programske i projektne aktivnosti u skaldu sa odlukama o osnivanju, statutima i planovima rada za 2023. g.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj podržanih inovativnih programa i projekata	Broj programa i projekata	2021	30.00	60.00	57.00	Godišnji izvještaj MNTR i Fonda za inovacije CG

Opis indikatora:

Broj raspisanih javnih poziva/konkursa (inovativnih programa) od strane MNTR i Fonda za inovacije CG i broj ugovorenih inovativnih projekata.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Raspisano 11 inovativnih programa (3 MNTR, 8 Fond za inovacije CG), ugovoreno ukupno 36 inovativnih projekata (13 MNTR, 23 Fond). Kod MNTR još su dva konkursa otvorena i u toku, dok su kod Fonda tri u procesu ugovaranja, jedan započinje evaluaciju prijava, a jedan je još uvijek otvoren.

15 037 002 - PODRŠKA RAZVOJU INOVACIONE DJELATNOSTI

Opis potprograma:

Potprogram se odnosi na realizaciju politike inovacione djelatnosti, kreiranje, sprovođenje i praćenje strateških dokumenata u oblasti inovacione djelatnosti, normativnu djelatnost u oblasti inovacija, unapređenje inovacione infrastrukture, finansijsku podršku za inovacije i transfer i integraciju tehnologija. Realizacija aktivnosti doprinijeće unapređenju nacionalnog inovacionog sistema kroz razvoj inovacionih kapaciteta i inovacione infrastrukture za potrebe ekonomskog razvoja Crne Gore.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Podrška razvoju inovacione djelatnosti kroz nove konkurse i realizaciju monitinga i evaluacije projekata odobrenih po osnovu ranijih konkursa

Cilj - Podrška razvoju inovacione djelatnosti kroz nove konkurse i realizaciju monitinga i evaluacije projekata odobrenih po osnovu ranijih konkursa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

- Raspisana tri nova konkursa ministarstva;
- Obezbijeđen kontinuitet monitoringa i evaluacije tekućih inovacionih projekata projekata

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj ugovorenih i tekućih inovativnih programa i projekata	Broj programa i projekata	2022	45.00	30.00	28.00	Godišnji izvještaj MNTR

Opis indikatora:

Broj ugovorenih i tekućih inovativnih programa i projekata

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ugovoreno je 13 inovativnih programa po Konkursu za podršku inovativnim programima u okviru Festivala "Dani nauke i inovacija 2023", ugovoren jedan inovativni projekat po Konkursu za Horizont Evropa, ugovoren jedan projekat po Konkursu EUREKA, prati se 10 stratap projekata, inovativni program klastera ICT Cortex, 2 startap projekta iz prethodnog ciklusa.

15 037 002 001 - PODRŠKA RAZVOJU INOVACIONE DJELATNOSTI KROZ NOVE KONKURSE

Opis aktivnosti:

Podrška razvoju inovacione djelatnosti kroz inovativne programe i projekte koji se finansiraju putem novih javnih konkursa doprinosi implementaciji Strategije pametne specijalizacije Crne Gore 2019-2024, jačanju inovativne orijentisanosti i konkurentnosti preduzeća, povezivanju aktera u sistemu inovacija, kao i snaženju nacionalnog inovacionog sistema u postizanju ciljeva Strategije. Vlada Crne Gore usvojila je Program za inovacije 2021-2024, koji utvrđuje programske linije podrške inovacijama koje će biti predmet sufinansiranja resornog Ministarstva u ovoj oblasti, a koji će biti revidiran do kraja 2022. godine. Naime, kako je Fond za inovacije Crne Gore potpuno funkcionalan od 2022. godine i koji je po Zakonu o inovacionoj djelatnosti implementaciono tijelo državne politike u oblasti inovacija, nacionalni programi će se implementirati od strane Fonda, dok u resornom ministarstvu ostaje implementacija programa podrške učešću u međunarodnim programima za inovacije (EUREKA i Horizont Evropa).

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

I. Sa ove aktivnosti podržava se rad zaposlenih u Direktoratu za inovacije i tehnološki razvoj (Direkcija za inovacije i Direkcija za pametnu specijalizaciju) - generalna direktorica i troje stalno zaposlenih lica uz angažman dva lica po ugovoru o djelu.

II. U dijelu realizacije novih konkursa, realizovano je sljedeće:
1. Realizovan KONKURS ZA PODRŠKU INOVATIVNIM PROGRAMIMA U OKVIRU FESTIVALA „DANI NAUKE I INOVACIJA 2023“ (https://www.gov.me/clanak/konkurs-za-podrsku-inovativnim-programima-u-okviru-festivala-dani-nauke-i-inovacija-2023-sa-ukupnim-iznosom-sredstava-od-50000-eur), ugovoreno 13 projekata u ukupnom iznosu od 49.489,20 eura.
2. Objavljen Konkurs za sufinansiranje učešća u EUREKA projektima u 2023. godini u ukupnom iznosu od 120.000,00 eura za nove projekte (https://www.gov.me/clanak/konkurs-za-sufinansiranje-ucesca-u-eureka-projektima-u-2023-godini), čija realizacija je u toku;
3. Objavljen Konkurs za sufinansiranje učešća u Horizont Evropa - stub III Inovativna Evropa u ukupnom iznosu 50.000 eura (https://www.gov.me/clanak/konkurs-za-sufinansiranje-ucesca-u-horizont-evropa-stub-iii-inovativna-evropa), čija realizacija je u toku.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, bruto zarade i doprinosi na teret poslodavcase odnose se na 5 zaposlenih lica.

418 - Subvencije:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja izdatak se na odnosi na isplatu inovativnih programa koji su podržani u okviru konkursa za Festival "Dani nauke i inovacija 2023", kao i jednog projekta u okviru podrške za Horizont Evropa.

419 - Ostali izdaci:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, ostali izdaci se odnose na izdatke isplate ugovora o djelu.

15 037 002 002 - PODRŠKA REALIZACIJI INOVATIVNIH PROJEKATA PO OSNOVU RANIJIH KONKURSA

Opis aktivnosti:

Aktivnost podrazumijeva praćenje realizacije i isplatu ugovorenih obaveza za inovativne programe i projekte koji su odobreni po osnovu ranijih konkursa za podršku razvoja inovativne djelatnosti, i to za: Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte 2019 - 2021, Konkurs za sufinansiranje inovacione djelatnosti 2021. i 2022. (EUREKA, podsticanje inovacione kulture, edukativni programi S3, patenti, učešće u Horizont Evropa programu), Javni konkurs za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja startapova 2021 i 2022, Konkurs za podršku razvoja strateškog prioriteta Strategije pametne specijalizacije –ICT 2019.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

- Objavljen Konkurs za sufinansiranje učešća u EUREKA projektima u 2023. godini, po osnovu koga izos od 30.000 eura ide za tekuće, već prethodno ugovorene projekte;
- Isplaćena završna tranša za tri startap projekta po Konkursu za ranu fazu razvoja startapova iz 2021. godine;
- Isplaćena poslednja tranša za 2 predakceleracijska programa iz 2022. godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

418 - Subvencije:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, subvencije se odnose na uplate za ranije konkurse za inovacije, razvoj start up-ova i predakceleraciju.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Podrška razvoju inovacione djelatnosti kroz nove konkurse i realizaciju monitinga i evaluacije projekata odobrenih po osnovu ranijih konkursa

Cilj - Podrška razvoju inovacione djelatnosti kroz nove konkurse i realizaciju monitinga i evaluacije projekata odobrenih po osnovu ranijih konkursa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

- Isplaćeni projekti po osnovu obaveza iz prethodna tri konkursa ministarstva;
- Obezbijeđen kontinuitet monitoringa i evaluacije tekućih inovacionih projekata projekata

INDIKATORI UČINKA

15 037 002 004 - NORMATIVNI POSLOVI I USPOSTAVLJANJE INFORMACIONOG SISTEMA ZA INOVACIONU DJELATNOST

Opis aktivnosti:

Aktivnost podrazumijeva organizaciju transparentnog procesa evaluacije inovacionih programa i projekata putem angažovanja nezavisnih eksperata, rad Komisije za dodjelu statusa korisnika podsticajnih mjera, kao i rad 4 inovacione radne grupe Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, te angažovanje eksperata kao podrška kreiranju programa koji doprinose razvoju inovacione djelatnosti.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

- Podržan rad komisije za dodjelu statusa za podsticajne mjere;
- Podržan rad inovacionih radnih grupa Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju (kvartalno);
- Omogućena evaluacija programa i projekata za upis u Registar inovacione djelatnosti;
- Omogućena eksterna evaluacija prijava za podsticajne mjere za razvoj inovacija;
- Omogućena evaluacija polugodišnjih i završnih izvještaja za projekte ugovorene prije 2023. godine;
- Omogućen rad Komisija za nezavisnu evaluaciju prijava na konkurse koje objavljuje Ministarstvo;
- Realizovana kontribucija za učešće u EUREKA programu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Isplate se odnose na naknade zaposlenih koji su članovi Komisije za sticanje statusa podsticajnih mjera i inovativnih radnih grupa.

414 - Rashodi za usluge:

Komisija za odobravanje statusa korisnika podsticajnih mjera i Inovacione radne grupe, nezavisni eksperti za evaluaciju inovativnih programa i projekata

419 - Ostali izdaci:

Ovaj budžetski izdatak se odnosi na kontribuciju za Eureku.

Organizacioni KOD - 41901 - Ministarstvo nauke i

Programski KOD - 15 037 - Inovacije i tehnološki razvoj

Programski KOD - 15 037 003 - Podrška razvoju inovacione infrastrukture i inovacioni

15 037 003 - PODRŠKA RAZVOJU INOVACIONE INFRASTRUKTURE I INOVACIONI PROGRAMI FONDA ZA INOVACIJE

Opis potprograma:

Aktivnost podrazumijeva praćenje uspostavljanja i rada Naučno-tehnološkog parka Crne Gore (NTP CGG), jednog od prioritetnih infrastrukturnih projekata Vlade Crne Gore, kao i praćenje rada Inovaciono-preduzetničkog centra „Tehnopolis“ – Nikšić, koji je prvi impulsni centar NTP-a. Takođe, ova aktivnost podrazumijeva praćenje i podršku Fondu za inovacije Crne Gore, koji je zvanično počeo sa radom 14. septembra 2021., a koji je postao ključno implementaciono tijelo politike inovacije – implementacija inovativnih programa i projekata sa posebnim fokusom na pametnu specijalizaciju.

15 037 003 001 - PODRŠKA RAZVOJU INOVACIONE INFRASTRUKTURE

Opis aktivnosti:

Aktivnost podrazumijeva praćenje uspostavljanja i rada Naučno-tehnološkog parka Crne Gore (NTP CGG), jednog od prioritetnih infrastrukturnih projekata Vlade Crne Gore, kao i praćenje rada Inovaciono-preduzetničkog centra „Tehnopolis“ – Nikšić, koji je prvi impulsni centar NTP-a.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

- Vlada Crne Gore je Zaključkom br. 07-082/23-2426/2 od 26. maja 2023. godine dala saglasnost na Plan aktivnosti Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ za 2023. godinu, uz prethodno pribavljeno Mišljenje Ministarstva finansija br. 01-02-08-077/23-2988/2 od 12. maja 2023. godine.
- Vlada Crne Gore je Zaključkom br. 07-082/23-2580/2 od 8. juna 2023. godine dala saglasnost na Program rada s Finansijskim planom IPC Tehnopolisa za 2023. godinu, uz prethodno pribavljeno Mišljenje Ministarstva finansija br. 08-02-430/23-348/1 od 31. maja 2023. godine.

MNTR na redovnoj osnovi prati status realizacije sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja , transferi institucijama, pojedincima , nevladinom javnom sektoru odnose se na uplate za Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" i Naučno-tehnološki park.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 037 003 002 - PODRŠKA FONDA ZA INOVACIJE

Opis aktivnosti:

Aktivnost podrazumijeva praćenje i podršku Fondu za inovacije Crne Gore, koji je zvanično počeo sa radom 14. septembra 2021., a koji je postao ključno implementaciono tijelo politike inovacije – implementacija inovativnih programa i projekata sa posebnim fokusom na pametnu specijalizaciju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

I. Vlada Crne Gore je Zaključkom br. 07-011/23-1980/2 od 26. aprila 2023. godine dala saglasnost na Plan aktivnosti s Finansijskim planom Društva sa ograničenom odgovornošću „Fond za inovacije Crne Gore“ za 2023. godinu, kojim je utvrđen iznos od 2.400.000,00 € (dva miliona i četiri stotine hiljada eura) za potrebe Fonda u 2023. godini, i to:
- 2.000.000,00 € (dva miliona eura) za realizaciju sedam programskih linija podrške inovacionoj zajednici, gdje će Fond postupati kao transparentni posrednik za inovacionu zajednicu, koja je krajnji korisnik planiranih programskih linija i sredstava; i
- 400.000,00 € (četiri stotine hiljada eura) za operativne troškove.

II. Fond za inovacije Crne Gore objavio je šest programskih linija u periodu maj-jun 2023. godine, i to:
- Program za provjeru inovativnog koncepta u iznosu od 400.000,00 eura.
- Program predakceleracije startapova u iznosu 100.000,00 eura.
- Edukativni programi u oblastima pametne specijalizacije u iznosu 80.000,00 eura.
- Program za podsticanje inovacione kulture u iznosu 50.000,00 eura.
- Program vaučera za patentnu zaštitu i razvoj pronalaska u iznosu 20.000,00 eura.
- Program za jačanje inovativnosti novoosnovanih ili postojećih MMSP u iznosu 1.000.000,00 eura.

- Fond je objavio Program za podršku ranoj fazi razvoja startapova 8. septembra 2023. godine i Poziv za sprovođenje Programa za podsticanje inovacija u službi energetske efikasnosti u industriji 22. septembra 2023. godine.

- Vlada Crne Gore je:
1. Na sjednici od 3. VIII 2023. usvojila Program za inovacije 2023-2027, kao programski osnov podrške razvoju inovacija u Crnoj Gori.
2. Na sjednici održanoj 3. VIII 2023. usvojila međuresorni Program za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji za 2023. Riječ je o zajedničkom programu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva kapitalnih investicija, koji će implementirati Fond za inovacije Crne Gore, a čiji je fokus na unapređenju energetske efikasnosti u prerađivačkoj industriji, uz upotrebu savremenih tehnologija.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, transferi institucijama , pojedincima , nevladinom i javnom sektoru odnose se na uplatu sredstava Fondu za inovacije.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 41901 - Ministarstvo nauke i

Programski KOD - 19 040 - Razvoj nauke

19 040 - RAZVOJ NAUKE I TEHNOLOGIJE

Opis programa:

Podsticanje i jačanje naučnoistraživačke zajednice u Crnoj Gori, podizanje kapaciteta istraživačkih timova u Crnoj Gori, kako bi se ojačala kvalitetna i održiva partnerstva i podsticala izvrsnost, čime se doprinosi razvoju društva zasnovanog na znanju i konkurentnosti na međunarodnom nivou. Program uključuje aktivnosti koje se odnose na: sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata, dodjelu stipendija za doktorska istraživanja, podsticanje učešća u međunarodnim programima, mobilnost istraživača i umrežavanje naučnih timova i institucija, članstvo u međunarodnim organizacijama.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Umrežavanje sa vodećim istraživačkim institucijama iz zemalja EU i regiona, kao i povećanje vidljivosti naučnoistraživačke zajednice CG na evropskom i međunarodnom nivou
Angažovanje na naučnoistraživačkim projektima treba da spriječi "odliv mozgova", omogući kreiranje novih radnih mjesta, kao i da podstakne saradnju sa međunarodnim timovima i privrednim sektorom.

Cilj - Umrežavanje sa vodećim istraživačkim institucijama iz zemalja EU i regiona, kao i povećanje vidljivosti naučnoistraživačke zajednice CG na evropskom i međunarodnom nivou

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Potpisan je Izvršni program između za naučnu i tehnološku saradnju između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije za period 2023-2025. godina na osnovu kojeg je 1. januara 2023. godine započela praktična implementacija pet (5) istraživačkih projekata od „velike važnosti".
Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o naučnoj i tehnološkoj saradnji od 2. jula 2008. godine, te Konkursa za realizaciju zajedničkih istraživačkih projekata u periodu od 1. januara 2023. do 31. decembra 2024. godine, 20. decembra 2022. godine u Ljubljani je potpisan Protokol kojim je odobreno 30 novih istraživačkih projekata za realizaciju. Za njih dvanaest, na kojima su angažovani mladi istraživači iz Crne Gore, slovenačka strana će finansijski podržati duže boravke u istraživačkim institucijama u Republici Sloveniji.
U toku je realizacija 11 bilateralnih projekata naučne i tehnološke saradnje koji se realizuju na osnovu Konkursa za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Austrije za period 2021-2022. godina, iz sljedećih oblasti nauka: poljoprivrednih, tehničko-tehnoloških, medicinskih, društvenih, prirodnih i humanističkih.
Aktivno učešće crnogorskih istraživača u programu "Horizont Evropa", odnosno vrhunskim evropskim istraživačkim inicijativama omogućava da Crna Gora da vrijedan doprinos usmjeren na saradnju sa vodećim istraživačkim institucijama EU. Ovo je od ključnog značaja za povećanje vidljivosti crnogorske naučnoistraživačke zajednice na evropskoj i globalnoj sceni, podsticanje partnerstva i pokretanja inovacija.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj odobrenih "Horizont Evropa" projekata sa učešćem crnogorskih institucija u svojstvu koordinatora ili partnera	Broj projekata	2022	5.00	5.00		Interna evidencija Ministarstva

Organizacioni KOD - 41901 - Ministarstvo nauke i

Programski KOD - 19 040 - Razvoj nauke

Opis indikatora:

Indikator odražava broj odobrenih projekata u okviru programa „Horizont Evropa“ u kojima crnogorske institucije igraju ključnu ulogu kao koordinatori ili partneri. Uspješno odobravanje ovih projekata ne znači samo aktivno učešće crnogorskih istraživača u vrhunskim evropskim istraživačkim inicijativama, već i omogućava da Crna Gora da vrijedan doprinos usmjeren na saradnju sa vodećim istraživačkim institucijama EU. Ovo je od ključnog značaja za povećanje vidljivosti crnogorske naučnoistraživačke zajednice na evropskoj i globalnoj sceni, podsticanje partnerstva i pokretanja inovacija.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj odobrenih bilateralnih naučnoistraživačkih projekata	Broj projekata	2022	30.00	31.00	35.00	Interna evidencija MNTR

Opis indikatora:

Kroz kvantifikovanje broja odobrenih bilateralnih naučnoistraživačkih projekata odražava se uspješnost planiranih programa tj. podsticanja saradnje i umrežavanja sa međunarodnim naučnoistraživačkim institucijama, kao i nivo podrške koja se obezbjeđuje za zajedničke istraživačke inicijative između država, u cilju povećanja vidljivosti crnogorske naučnoistraživačke zajednice na evropskoj sceni.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

otpisan je Izvršni program između za naučnu i tehnološku saradnju između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije za period 2023-2025. godina na osnovu kojeg je 1. januara 2023. godine započela praktična implementacija pet (5) istraživačkih projekata od „velike važnosti”.
Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o naučnoj i tehnološkoj saradnji od 2. jula 2008. godine, te Konkursa za realizaciju zajedničkih istraživačkih projekata u periodu od 1. januara 2023. do 31. decembra 2024. godine, 20. decembra 2022. godine u Ljubljani je potpisan Protokol kojim je odobreno 30 novih istraživačkih projekata za realizaciju. Za njih dvanaest, na kojima su angažovani mladi istraživači iz Crne Gore, slovenačka strana će finansijski podržati duže boravke u istraživačkim institucijama u Republici Sloveniji.

Cilj - Angažovanje na naučnoistraživačkim projektima treba da spriječi "odliv mozgova", omogući kreiranje novih radnih mjesta, kao i da podstakne saradnju sa međunarodnim timovima i privrednim sektorom.

Organizacioni KOD - 41901 - Ministarstvo nauke i

Programski KOD - 19 040 - Razvoj nauke

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Angažovanje na naučnoistraživačkim projektima omogućiće jačanje istraživačkih kapaciteta na naučnoistraživačkim ustanovama u Crnoj Gori, uz mogućnost zapošljavanja mladih istraživača u okvir ovih institucija ili partnera uključenih u projekat. Dodatno, ostvaruje se i saradnja sa naučnoistraživačkim ustanovama van Crne Gore, ali i privrednim sektorom iz Crne Gore ili inostranstva, čime se stvaraju mogućnosti za dalje umrežavanje i uključivanje u druge međunarodne projekte.
Stipendije za doktorska istraživanja podrazumijevaju podršku doktorandima na univerzitetima u Crnoj Gori u vidu mogućnosti njihovog zapošljavanja, uz obaveznu međunarodnu ili međusektorsku mobilnost.
Kroz pružanje podrške za objavljivanje publikacija sa otvorenim pristupom promoviše se razmjena znanja, dostupnost i međunarodna vidljivost crnogorskih istraživačkih rezultata. Samim tim, podstiče se saradnja sa globalnim naučnim zajednicama, ali i poboljšava umrežavanje sa poslovnim sektorom.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj podržanih stipendista - doktoranada	Broj	2022	14.00	15.00		Interna evidencija Ministarstva

Opis indikatora:

Indikator mjeri broj podržanih doktoranada, odražavajući posvećenost Ministarstva podršci talentovanih istraživača. Pružajući podršku studentima doktorskih studija, cilj je sprečavanje odliva mozgova, podstičući kvalifikovane pojedince da doprinose unapređenju naučnoistraživačke i inovacione djelatnosti u Crnoj Gori.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Konkurs za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja planiran je za kraj tekuće godine, pa vrijednost indikatora još uvijek nije realizovana.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj podržanih objavljenih radova u časopisima sa otvorenim pristupom	Broj	2022	39.00	20.00	16.00	Interna evidencija Ministarstva

Opis indikatora:

Indikator kvantifikuje broj podržanih publikacija u časopisima otvorenog pristupa, pokazujući posvećenost stavljanja istraživačkih rezultata na raspolaganje široj zajednici. Kroz pružanje podrške ove vrste promoviše se razmjena znanja, dostupnost i međunarodna vidljivost crnogorskih istraživačkih rezultata. Samim tim, podstiče se saradnja sa globalnim naučnim zajednicama, ali i poboljšava umrežavanje sa poslovnim sektorom.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Imajući u vidu da je Konkurs za ovu namjenu još uvijek otvoren, očekujemo da će se do kraja godie dostići ili premašiti planirana vrijednost.

19 040 001 - NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

Opis potprograma:

Organizacioni KOD - 41901 - Ministarstvo nauke i

Programski KOD - 19 040 - Razvoj nauke

Potprogram uključuje aktivnosti koje se odnose na: sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata, dodjela stipendija za doktorska istraživanja, podsticanje učešća u međunarodnim programima, mobilnost istraživača i umrežavanje naučnih timova i institucija, članstvo u međunarodnim organizacijama.
Na ovaj način se podstiče naučna izvrsnost koja je konkurentna na međunarodnom nivou u cilju razvoja društva zasnovanog na znanju.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

19 040 001 001 - NACIONALNI I MEĐUNARODNI PROGRAMI I PROJEKTI

Opis aktivnosti:

Aktivnosti se odnose na: sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata, dodjela stipendija za doktorska istraživanja, podsticanje učešća u međunarodnim programima, mobilnost istraživača i umrežavanje naučnih timova i institucija.
Na ovaj način se podstiče naučna izvrsnost koja je konkurentna na međunarodnom nivou u cilju razvoja društva zasnovanog na znanju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja (01.01..-30.06.2023.), bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca se odnose se na 9 zaposlenih lica.

412 - Ostala lična primanja:

Ostala lična primanja odnose se na naknadu za zaposlene za ocjenu inovativanih projekata i učešće u radnim tijelima.

414 - Rashodi za usluge:

Rashodi za usluge odnose se na sljedeće aktivnosti:
- evaluacija izvještaja o realizaciji druge istraživačke godine za Foodhub
- evaluacija predloga projekata podnijetih na konkurse bilateralne i multilateralne saradnje
- troškovi za organizacije aktivnosti promocije nauke

419 - Ostali izdaci:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja (01.01..-30.06.2023.), ostali izdaci se odnose na isplatu izdataka po osnovu isplate ugovora o djelu.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Transfer institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru za izvještajni period realizovan je kroz sljedeće aktivnosti:
-realizacija treće godine centra izvrsnosti Foodhub
-bilaterala - Slovenija, Austrija, Italija
- multilaterala - zajednički istraživački projekti u Dunavskom regionu
-Konkurs za ssufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti. U skladu sa prioritetima i programima od opšteg interesa, sufinansiraju se troškovi po osnovu: unapređenja infrastrukture za naučnoistraživački rad; učešća u EU programu za istraživanje i inovacije Horizont Evropa; učešće u programu IAEA tehničke saradnju; učešća u ICGEB i EMBL/EMBO aktivnostima; kratkoročne naučne mobilnosti; završenih doktorskih studija; učešća na naučnim skupovima; objavljivanja u časopisima sa otvorenim pristupom; uređivanja/izdavanja naučnih časopisa sa otvorenim pristupom; organizovanja naučnih skupova i promocije nauke i istraživanja.
-Konkurs za sufinansiranje projekata promocije nauke
-Konkurs za podršku inovativnim programima

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 41901 - Ministarstvo nauke i tehnološkog

razvoja Programski KOD - 19 040 - Razvoj nauke i tehnologije

Programski KOD - 19 040 002 - Stručni i operativni poslovi Ministarstva nauke

19 040 001 002 - ČLANSTVO U NAUČNIM ORGANIZACIJAMA

Opis aktivnosti:

Članstvima u naučnim organizacijama, Crna Gora otvara mogućnost uključivanja naučnoistraživačkih organizacija u evropski i međunarodni istraživački prostor, čime se podstiče naučna izvrsnost koja je konkurentna na međunarodnom nivou, a u cilju razvoja društva zasnovanog na znanju. Članstvo se plaća za ušešće Crne Gore u više međunarodnih organizacija/programa (Horizont Evropa, CERN, IAEA, EMBL,...).

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

U izvještajnom periodu Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja rashod za usluge se odnosi na bankarske provizije.

419 - Ostali izdaci:

Ostali izdaci se odnose na plaćene kontribucije za 2023. godinu: EMBL, ICGEB, učešće Crne Gore u programu "Horizont Evropa", ESS ERIC i CERN.

19 040 002 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Opis potprograma:

U okviru ovog potprograma planirana su sredstva za servisanje tekućih troškova Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja - bruto zarada, službenih putovanja, ostalih ličnih primanja,primanja angažovanih ugovoraca, nabavku kancelarijskgh i drugog materijala, tekuće održavanje opreme i drugo

19 040 002 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Opis aktivnosti:

U okviru ovog potprograma planirana su sredstva za servisanje tekućih troškova Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja - bruto zarada, službenih putovanja, ostalih ličnih primanja,primanja angažovanih ugovoraca, nabavku kancelarijskgh i drugog materijala, tekuće održavanje opreme i drugo

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Organizacioni KOD - 41901 - Ministarstvo nauke i tehnološkog

razvoja Programski KOD - 19 040 - Razvoj nauke i tehnologije

Programski KOD - 19 040 002 - Stručni i operativni poslovi Ministarstva nauke

Finansiranje bruto zarada, službenih putovanja, ostalih ličnih primanja, nabavka administrativnog materijala i ostalo.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja (01.01..-30.06.2023.), bruto zarade i doprinosi na teret poslodavcase odnose se na 7 zaposlenih lica.

412 - Ostala lična primanja:

413 - Rashodi za materijal:

U izvještajnom periodu Ministartva nauke i tehnološkog razvoja (01.01.-30.06.2023.), sredstva utrošena sa pozicije 413 - Rashodi za materijal, odnose se na troškove izrada štambilja, faksimila, pečata, vizit kartica i troškovi materija za higijenu.

414 - Rashodi za usluge:

U izvještajnom periodu Ministartva nauke i tehnološkog razvoja (01.01.-30.06.2023.), sredstva utrošena sa pozicije 414 - Rashodi za usluge, odnose se na troškove službenih putovanja za zaposlene, reprezantacija, usluge prevoza i troškova za komunikacione usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U izvještajnom periodu Ministartva nauke i tehnološkog razvoja (01.01.-30.06.2023.), sredstva utrošena sa pozicije 415 - Rashodi za tekuće održavanje, odnose se na troškove održavanja jednog vozila.

419 - Ostali izdaci:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja (01.01..-30.06.2023.), ostali izdaci se odnose na isplatu izdataka po osnovu isplate ugovora o djelu.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja (01.01.-30.06.2023.), sredstva utrošena sa pozicije 431 - Troškovi institucijama, pojedincima , nevladinom i javnom sektoru odnose se na troškove donacije.

441 - Kapitalni izdaci:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja ovaj izdatak se odnosi na kupovinu ICT opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja nije bilo isplata po osnovu otplata obaveza iz prethodnog perioda.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 41901 - Ministarstvo nauke i

Programski KOD - 19 043 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja

19 043 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Opis programa:

Finansiranje bruto zarada, ostalih naknada, službenih putovanja, nabavka roba i usluga za potrebe funkcionisanja MNTR.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

19 043 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA NAUKE

Opis potprograma:

Sprovođenje postupaka javne nabavke roba i usluga za potrebe funkcionisanja MNTR.

19 043 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - MINISTARSTVA NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Opis aktivnosti:

Sprovođenje postupaka javne nabavke roba i usluga za potrebe funkcionisanja MNTR.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizovane aktivnosti se odnose na sprovođenje postupka za nabavku kancelarijskog namještaja, za osiguranje zaposlenih lica, rashodi za gorivo, kao i administrativni materijal.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja rashodi za materijal odnose se na rashode za gorivo za službena vozila kojim je raspolagalo Ministarstvo i na rashode za administrativni materijal (kancelarijski materijal za zaposlene).

414 - Rashodi za usluge:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, nije bio isplata po osnovu rashoda za usluge.

419 - Ostali izdaci:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, ostali izdaci se odnose na osiguranje zaposlenih lica u Ministarstvu.

Organizacioni KOD - 41901 - Ministarstvo nauke i

Programski KOD - 19 043 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja

441 - Kapitalni izdaci:
U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, nije bilo isplata za kapitalne izdatke.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41801 - Ministarstvo evropskih poslova

Izjava o misiji:

Misija Ministarstva evropskih poslova je upravljanje i koordinacija procesa

stabilizacije i pridruživanja i pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji, usklađivanje sa standardima EU i promociju vrednosti demokratije i vladavine prava

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Budžet je racionalno trošen prvenstveno na zarade zaposlenih, tekuće održavanje i sve ostalo neophodno za izvršavanje obaveza iz nadležnosti Ministarstva evropskih poslova, u okviru planiranih aktivnosti budžetom i u skladu sa dinamikom njegove realizacije.

Organizacioni KOD - 41801 - Ministarstvo

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

11 018 - PRIDRUŽIVANJE EU

Opis programa:

Sprovođenje politike Evropske unije prema Zapadnom Balkanu kroz proces stabilizacije i pridruživanja uz progresivno partnerstvo u cilju stabilizacije regiona i uspostavljanja zone slobodne trgovine . Ispunjenje zajedničkih političkih i ekonomskih ciljeva i ostvarivanje sopstvenih zasluga na osnovu kojih se od strane EU vrši procjena napredka.
Koordinacija pregovaračkog procesa i procesa stabilizacije i pridruživanja EU i koordinacija fondova EU
Godišnji akcioni programi objedinjavaju projekte koje EU odobri za finansiranje u okviru IPA programske godine i pripremaju se na osnovu strateški definisanih prioriteta za podršku, relevantnih strategija i krovnih programskih dokumenata. MEP koordinira pripremu ovih programa.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Pridruživanje EU
Koordinacija procesa pristupanja, u cilju strategijskog planiranja i izgradnje odrzivog sistema upravljanja i koordinacije evropskih poslova kroz vodjenje pregovora i pristupanja EU
Pridruživanje Evropskoj uniji

Cilj - Pridruživanje EU

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Osnovna svrha programa odnosi se na koordinaciju procesa pregovora o pristupanju i proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji; pripremu strategijskih dokumenata u vezi sa procesom evropskih integracija; koordinaciju saradnje ministarstava, državnih organa i institucija Crne Gore sa institucijama, organima i tijelima Evropske unije, njenim državama članicama, državama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pridruživanja.

Cilj - Koordinacija procesa pristupanja, u cilju strategijskog planiranja i izgradnje odrzivog sistema upravljanja i koordinacije evropskih poslova kroz vodjenje pregovora i pristupanja EU

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

*izgradnja modernog, otvorenog i dobro organizovanog ministarstva u kojem vlada timski duh
*posvecenost i izgradnja uspjesnog i odgovornog upravljanja evropskim poslovima u partnerstvu i saradnji sa drugim institucijama
*usmjerenost na jacanje veza i odnosa sa institucijama i clanicama EU kako bi Crna Gora zauzela ravnopravno mjesto medju evropskim partnerima

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj pripremljenih IPA godišnjih akcionih programa	broj	1	1.00	1.00		kvartalni Izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju

Opis indikatora:

Godišnji akcioni programi objedinjavaju projekte koje EU odobri za finansiranje u okviru IPA programske godine i pripremaju se na osnovu strateški definisanih prioriteta za podršku, relevantnih strategija i krovnih programskih dokumenata. MEP koordinira pripremu ovih programa.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Napredak ukupne spremnosti za clanstvo u EU, na osnovu godisnjih Izvjestaja EK o CG	prosjecna sumarna ocjena izvjestaja	2022	3.12	3.30		Godišnji izvještaj EK o Crnoj Gori

Opis indikatora:

Napredak ukupne spremnosti za članstvo u EU, na osnovu godišnjih Izvještaja EK o Crnoj Gori će se pratiti kroz prosječnu sumarnu ocjenu izvjestaja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Pridruživanje Evropskoj uniji

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Praćenje i analiziranje unutrašnje situacije i spoljno političkih aktivnosti drugih država, s obzirom da je Ministarstvo evropskih poslova formirano kao centralni koordinator procesa pristupanja u cilju strategijskog planiranja i izgradnje održivog sistema upravljanja i koordinacije evropskih poslova, kroz vodjenje pregovora i pristupanje EU.

11 018 001 - STABILIZACIJA I PRIDRUŽIVANJE I PRISTUPANJE CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI

Opis potprograma:

Sprovođenje politike Evropske unije prema Zapadnom Balkanu kroz proces stabilizacije i pridruživanja uz progresivno partnerstvo u cilju stabilizacije regiona i uspostavljanja zone slobodne trgovine . Ispunjenje zajedničkih političkih i ekonomskih ciljeva i ostvarivanje sopstvenih zasluga na osnovu kojih se od strane EU vrši procjena napredka.
Koordinacija pregovaračkog procesa i procesa stabilizacije i pridruživanja EU i koordinacija fondova EU
Godišnji akcioni programi objedinjavaju projekte koje EU odobri za finansiranje u okviru IPA programske godine i pripremaju se na osnovu strateški definisanih prioriteta za podršku, relevantnih strategija i krovnih programskih dokumenata. MEP koordinira pripremu ovih programa.
Efikasna koordinacija, administaracija i upravljanje obavezama u domenu nadležnosti Ministarstva evropskih poslova u cilju ostvarivanja viddljivih rezultata u kontinuiranom radu Ministarstva.

*izgradnja modernog, otvorenog i dobro organizovanog ministarstva u kojem vlada timski duh
*posvecenost i izgradnja uspjesnog i odgovornog upravljanja evropskim poslovima u partnerstvu i saradnji sa drugim institucijama
*usmjerenost na jacanje veza i odnosa sa institucijama i clanicama EU kako bi Crna Gora zauzela ravnopravno mjesto medju evropskim partnerima

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Koordinacija procesa pristupanja, u cilju strategijskog planiranja i izgradnje odrzivog sistema upravljanja i koordinacije evropskih poslova kroz vodjenje pregovora i pristupanja EU
Stabilizacija i pridruživanje i pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji
Efikasna koordinacija pregovaračkog i procesa stabilizacije i pridruživanja EU

Cilj - Koordinacija procesa pristupanja, u cilju strategijskog planiranja i izgradnje odrzivog sistema upravljanja i koordinacije evropskih poslova kroz vodjenje pregovora i pristupanja EU

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

*izgradnja modernog, otvorenog i dobro organizovanog ministarstva u kojem vlada timski duh
*posvecenost i izgradnja uspjesnog i odgovornog upravljanja evropskim poslovima u partnerstvu i saradnji sa drugim institucijama
*usmjerenost na jacanje veza i odnosa sa institucijama i clanicama EU kako bi Crna Gora zauzela ravnopravno mjesto medju evropskim partnerima

Cilj - Stabilizacija i pridruživanje i pristupanje Crne Gore Evropskoj uniji

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovođenje politike Evropske unije prema Zapadnom Balkanu kroz proces stabilizacije i pridruživanja uz progresivno partnerstvo u cilju stabilizacije regiona i uspostavljanja zone slobodne trgovine . Ispunjenje zajedničkih političkih i ekonomskih ciljeva i ostvarivanje sopstvenih zasluga na osnovu kojih se od strane EU vrši procjena napredka.
Koordinacija pregovaračkog procesa i procesa stabilizacije i pridruživanja EU i koordinacija fondova EU
Godišnji akcioni programi objedinjavaju projekte koje EU odobri za finansiranje u okviru IPA programske godine i pripremaju se na osnovu strateški definisanih prioriteta za podršku, relevantnih strategija i krovnih programskih dokumenata. MEP koordinira pripremu ovih programa.
Efikasna koordinacija, administaracija i upravljanje obavezama u domenu nadležnosti Ministarstva evropskih poslova u cilju ostvarivanja viddljivih rezultata u kontinuiranom radu Ministarstva.

*izgradnja modernog, otvorenog i dobro organizovanog ministarstva u kojem vlada timski duh
*posvecenost i izgradnja uspjesnog i odgovornog upravljanja evropskim poslovima u partnerstvu i saradnji sa drugim institucijama
*usmjerenost na jacanje veza i odnosa sa institucijama i clanicama EU kako bi Crna Gora zauzela ravnopravno mjesto medju evropskim partnerima

Cilj - Efikasna koordinacija pregovaračkog i procesa stabilizacije i pridruživanja EU

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Organizacija sastanaka u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruzivanju kao i predstavljanje stalnog okvira za unapredjenje politickog i ekspertskog dijaloga sa EU

INDIKATORI UČINKA

Organizacioni KOD - 41801 - Ministarstvo evropskih

poslova Programski KOD - 11 018 - Pridruživanje EU

Programski KOD - 11 018 001 - Stabilizacija i pridruživanje i pristupanje

11 018 001 001 - UPRAVLJANJE I KOORDINACIJA PROCESOM STABILIZACIJE I PRIDRUŽIVANJA I PRISTUPANJA CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI

Opis aktivnosti:

Osnovna svrha programa odnosi se na koordinaciju procesa pregovora o pristupanju i proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji; pripremu strategijskih dokumenata u vezi sa procesom evropskih integracija; koordinaciju saradnje ministarstava, državnih organa i institucija Crne Gore sa institucijama, organima i tijelima Evropske unije, njenim državama članicama, državama kandidatima i potencijalnim kandidatima u procesu pridruživanja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena na bruto zarade zaposlenih (25 službenika).

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena na naknade za komisije, savjete i radne grupe.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su preusmjerena za realizaciju potreba drugih budžetskih pozicija.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za dnevnice, smještaj i prevoz na službenim putovanjima, bankarske usluge, usluge prevođenja, kofinansiranje po projektima IPE i troškove reprezentacije.

417 - Renta:

Sredstva su utrošena za dalju realizaciju tj preusmjerena za isplatu troškova zaposlenog za Misiju Brisel.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena na usluge oporavka sistema- portala Ministarstva evropskih poslova i njegovo ponovno puštanje u rad i produkciju.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

11 018 001 003 - UPRAVLJANJE I KOORDINACIJA EVROPSKIM FONDOVIMA

Opis aktivnosti:

Ministarstvo evropskih poslova u cilju realizacije pomenute aktivnosti sprovodi koordinaciju podrske EU, rad na regionalnim i infrastrukturnim projektima, horiyontalnim pitanjima, bilateralnim prekogranicnim programima, interregionalnim programima i makroregionalnoj saradnji.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena na bruto zarade zaposlenih(22 državna službenika).

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena na naknade za komisije, savjete i radne grupe, kao i za isplatu jubilarnih nagrada.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva nisu utrošena, nije postojala potreba za istim.
Budžetska stavka je ostala neiskorišćena za ovu aktivnost u 2023. godini.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za dnevnice, smještaj i prevoz na službenim putovanjima, bankarske usluge, usluge prevođenja, kofinansiranje po projektima IPE i troškove reprezentacije.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena po osnovu isplate angažovanja lica ugovorom o djelu.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su utrošena za isplatu jednokratne pomoći u slučaju duže ili teže bolesti zaposlenih, smrtnog slučaja u porodici.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Uspješno programiranje i nadgledanje nacionalnih IPA programa
Učešće u programima evropske teritorijalne saradnje

Cilj - Uspješno programiranje i nadgledanje nacionalnih IPA programa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ministarstvo evropskih poslova priprema IPA godisnje akcione programe na osnovu strateski definisanih prioriteta za podrsku relevatnih strategija i krovnih programskih

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj pripremljenih IPA godišnjih akcionih programa	broj	2022	1.00	1.00		kvartalni Izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju

Opis indikatora:

Godišnji akcioni programi objedinjavaju projekte koje EU odobri za finansiranje u okviru IPA programske godine i pripremaju se na osnovu strateški definisanih prioriteta za podršku, relevantnih strategija i krovnih programskih dokumenata. MEP koordinira pripremu ovih programa.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj organizovanih sastanaka nadglednih odbora za nacionalne programe podrške EU	broj	2022	3.00	3.00		kvartalni Izvještaj o ukupnim aktivnostima u okviru procesa integracije Crne Gore u Evropsku uniju

Opis indikatora:

Nadgledni odbori su glavna zajednička radna tijela koja su usmjerena na utvrđivanje efikasnosti, efektivnosti i koherentnosti programa podrške EU.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj - Učešće u programima evropske teritorijalne saradnje

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ministarstvo evropskih poslova ce raspisivati pozive za dostavljanje projekata za finansiranje prekograničnih bilateralnih programa

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj raspisanih poziva za programe evropske teritorijalne saradnje	broj	2022	5.00	6.00		Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Crne Gore koju predstavlja Vlada Crne Gore i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru instrumenata pretpristupnie podrške (IPA II)/Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MEP a

Opis indikatora:

Sredstva za finansiranje prekograničnih projekata iz bilateralnih programa dodjeljuju se na osnovu raspisanih poziva za dostavljanje projekata, čiju pripremu koordinira KEI.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Organizacioni KOD - 41801 - Ministarstvo

Programski KOD - 11 019 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

Broj organizovanih sastanaka nadglednih odbora za programe evropske teritorijalne saradnje	broj	2022	18.00	18.00		Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Crne Gore koju predstavlja Vlada Crne Gore i Evropske komisije o pravilima za sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru instrumenata pretpristupne podrške (IPA II)/Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji MEP a

Opis indikatora:

Nadgledni odbori su glavna zajednička radna tijela koja su usmjerena na utvrđivanje efikasnosti, efektivnosti i koherentnosti programa evropske teritorijalne saradnje.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

11 019 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA EVROPSKIH POSLOVA

Opis programa:

*Administarstivna i tehnička podrška u radu Ministarstva evropskih poslova .
Stručna, administrativna i tehnička podrška u radu Ministarstva evropskih poslova u oblasti EU integracija i IPA fondova.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Koordinacija administarativnim i tehničkim poslovima u nadležnosti Ministarstva evropskih poslova

Cilj - Koordinacija administarativnim i tehničkim poslovima u nadležnosti Ministarstva evropskih poslova

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Stručne službe ministarstva evropskih poslova su zadužena za nesmetano funkcionisanje administrativnih i tehničkih poslova u nadležnosti Ministarstva evropskih poslova , stim u vezi sprovode stručne i operativne poslove koji se odnose na upravljanje materijalnim i ljudskim resursima

Organizacioni KOD - 41801 - Ministarstvo

Programski KOD - 11 019 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

INDIKATORI UČINKA

11 019 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA EVROPSKIH POSLOVA

Opis potprograma:

Efikasna koordinacija, administaracija i upravljanje obavezama u domenu nadležnosti Ministarstva evropskih poslova u cilju ostvarivanja viddljivih rezultata u kontinuiranom radu Ministarstva.
Potprogram podrazumjeva koordinaciju aktivnosti iz djelokruga rada Ministarstva koje se odnose na saradnj, pripremu i pristupne pregovore za članstvo Crne Gore u EU.

11 019 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA EVROPSKIH POSLOVA

Opis aktivnosti:

Priprema opštih akata u vezi sa organizacijom i poslovanjem Ministarstva; sprovođenje postupaka javnih nabavki; staranje o kadrovskim kapacitetima i razvoju kadrova Ministarstva; pripremanje, izvršavanje i izveštavanje o sprovođenju finansijskog plana Ministarstva; vođenje evidencija i staranje o nabavci opreme, kancelarijskog materijala itd

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena na bruto zarade zaposlenih(18 državnih službenika).

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena na naknade za komisije, savjete i radne grupe, kao i ugovore o dopunskom radu.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku administrativnog materijala.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za dnevnice, smještaj i prevoz na službenim putovanjima, bankarske usluge, usluge prevođenja, ostale usluge i troškove reprezentacije.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena za tekuće održavanje službenih vozila ministarstva (registracija, usluge opravke i sl). Za 4 službena vozila naše potrošačke jedinice.

417 - Renta:

Sredstva nisu utrošena, nije postojala potreba za istim.
Budžetska stavka je ostala neiskorišćena za ovu aktivnost u 2023. godini.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena po osnovu isplate angažovanja lica ugovorom o djelu.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su utrošena za isplatu jednokratne pomoći u slučaju duže ili teže bolesti zaposlenih, smrtnog slučaja u porodici, kao i za isplatu finansijske pomoći sindikalnoj organizaciji.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavku kompjuterske opreme, kancelarijske opreme, kao
i za izdatke za opremu za potrebe Ministarstva evropskih poslova. U pitanju su dobavljači M Tech, Master MN i drugi.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Sredstva nisu utrošena, nije postojala potreba za istim.
Budžetska stavka je ostala neiskorišćena za ovu aktivnost u 2023. godini.

11 019 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - MINISTARSTVA EVROPSKIH POSLOVA

Opis aktivnosti:

Raspisivanje tenderskih postupaka u cilju nabavke robe i usluga.
Pravni i strateški osnov ove aktivnosti je Zakon o javnim nabavkama i Uredba o načinu planiranja i sprovođenja centalizovanih javnih nabavki.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku administrativnog materijala, kao i za potrošnju goriva.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva nisu utrošena, nije postojala potreba za istim.
Budžetska stavka je ostala neiskorišćena za ovu aktivnost u 2023. godini.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za osiguranje državnih službenika naše potrošačke jedinice, kao i za osiguranje voznog parka MEP-a.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavku kompjuterske opreme. U pitanju je centralizovana nabavka računarske opreme, preko Uprave za katastar, sa dobavljačem G tech.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41603 - Socijalni savjet

Izjava o misiji:

Uspostavljanje i razvoj socijalnog dijaloga i tripartitnih konsultacija o pitanjima od značaja za ostvarivanje ekonomskog i socijalnog položaja zaposlenih i poslodavaca i uslova njihovog života i rada, razvoja kulture socijalnog dijaloga i podsticanje na mirno rješavanje individualnih i radnih sporova.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Djelimično uspješno realizovane planirane aktivnoasti kroz uspostavljanje socijalnog dijaloga i tripartitnih konslultacije o pitanjima od značaja za uslove života i rada zaposlenih i poslodavaca.

Organizacioni KOD - 41603 -

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

22 025 003 - DJELOVANJE SOCIJALNOG SAVJETA

Opis potprograma:

Socijalni savjet razmatra i zauzima stavove o pitanjima: razvoja i unapređenja kolektivnog pregovaranja, uticaja ekonomske politike i mjera za njeno sprovođenje na socijalni razvoj i stabilnost politike zapošljavanje, zarada i cijena; konkurencije i produktivnosti, zaštite radne sredine, obrazovanjai profesionalne obuke, zdravstvene zi socijalen zaštite i sigurnosti i druga pitanja od značaja za ostvarivanje i unapređenje ekonomske i socijalne politike.
Kroz tipartitne konsultacije ostvaruje se bolja saradnja sa socijalnim partnerima i gradi konsenzus o odgovarajućim politikama i ide ka postizanju dostojanstvenog rada, inkluzivnog razvoja i socijalne kohezije.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapređenje i dalji razvoj socijalnog dijaloga

Cilj - Unapređenje i dalji razvoj socijalnog dijaloga

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Socijalni savjet Crne Gore je u 2023. godini održao četiri plenarne sjednice u devet sjednica Predsjedništva Socijalnog savjeta.
Teme kojima se bavio Socijalni savjet su:
• pitanje Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja („Sl.list CG“, br.29/13), odnosno Predlogom zakona o dopuni zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja, cijeneći da isti suštinski ne rješava uzorke problema nelegalnog poslovanja. Imajući u vidu da je pomenutri Zakon donesen 2013. godine, ocijenjuju da je potrebno izvšiti njegovu detaljnu reviziju ili donijeti novi zakon. Kako posljedice nelegalnog poslovanja snose zaposleni, država (kroz Fond rada, Fond zdravstva, Fond za osiguranje od nezaposlenisti i dr.) i poslodavci koji posluju u skladu sa pozitivnim propisima.
• Pitanjem izmjena I dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl.list RCG“, br. 54/03, 39/04,079/07, i „Sl.list CG“, br.79/08, 14/10, 78/10, 34/11 ..... 145/21 i 56/22), konkretno, dali su predlog za izmjenu člana 17, a u vezi starosne granice za sticanje uslova za odlazak u venziju žena i muškaraca. Savjet je pozdrvio odluku Vlade da se iznos minimalne penzije poveća na 450 EUR;
• Savjet je na inicijativu UPCG formirao radnu grupu koja je pripremila preporuku za izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini, sa ciljem da se omogući rad trgovinskim objektima tokom zimske i ljetnje turističke sezone. Nakon usvajanje teksta Preporuke, Savjet je istu uputio Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.
• Savjet je dao saglasnost na broj dozbola za privremen boravak i rad stranaca u Crnoj Gori za 2024. godinu, uz inicijativu da se analiziraju uzroci trenda rasta broja dozvola za rad stranaca u poslednjih nekoliko godina, a imajući na umu da je veliki broj nezaposlenih crnogorskig građana i građanki;
Odbor za praćenje, primjenu i tumačenje Opšteg kolektivnog ugovora održao je 9 sjednica i dao 115 stručnih mišeljenja i tumačenje Opšteg kolektivnog ugovora.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj datih mišljenja i tumačenja Odbora za praćenjie, primjenu i tumačenje Opšteg kolektivno ugovora	kvantitativno	2022	19.00	50.00	115.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Potpisnici Opšteg kolektivnog ugovora formiraju Odbror za praćenje primjenu i tumačenje odredaba Opšteg kolektivnog ugovora na zahtjev pojedinaca, kolektiva i institucija.
Oni daju stručna tučačenje, pojašnjenja i uputstva za primjenu OKU.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Budući da je potpisan novi Opšti kolektivni ugovor krajem 2022.godine, Odbor je dobio značajno veći broj zahtjeva za tumačenja propisanih odredbi. Tokom 2023.godine Odbor je dao 115 stručnih mišljenja i pojašnjenja za primjenu OKU pojedincima, preduzećima i institucijama.
Realizovani broj mišljenja i tumačenje prevazilazi uobičajeni broj iz razloga što je novopotisanim OKU previđeno više novina.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
održane sjednice Socijalnog savjeta	kvantitativna	2022	5.00	6.00	4.00	Izvještaj o radu

Opis indikatora:

Socijalni savjet na sjednicama razmatra određena pitanja iz djelokruga svoga rada i od interesa za zaposlene i poslodavce.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog izmjena načina funkcionisanja i organizacije Vlade Crne Gore, došlo je do manjeg broja održanih sjednica Savjeta. Tokom godine broj pitanja iz djelokruga rada Savjeta je bio manji nego prethodne godine.

22 025 003 001 - OSTVARIVANJE I UNAPRJEĐIVANJE EKONOMSKE I SOCIJALNE POLITIKE

Opis aktivnosti:

Socijalni savjet razmatra i dalje mišljenja na propise i druge akte koji su od značaja za položaj zaposlenih i poslodavaca. Kroz socijalni dijalog sa socijalnima patrnerima postiže se konsenzus oko bitnih pitanja iz djelokruga rada Savjeta.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Teme kojima se bavio Socijalni savjet su:
• pitanje Zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja („Sl.list CG“, br.29/13), odnosno Predlogom zakona o dopuni zakona o sprječavanju nelegalnog poslovanja, cijeneći da isti suštinski ne rješava uzorke problema nelegalnog poslovanja. Imajući u vidu da je pomenutri Zakon donesen 2013. godine, ocijenjuju da je potrebno izvšiti njegovu detaljnu reviziju ili donijeti novi zakon. Kako posljedice nelegalnog poslovanja snose zaposleni, država (kroz Fond rada, Fond zdravstva, Fond za osiguranje od nezaposlenisti i dr.) i poslodavci koji posluju u skladu sa pozitivnim propisima.
• Pitanjem izmjena I dopuna Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl.list RCG“, br. 54/03, 39/04,079/07, i „Sl.list CG“, br.79/08, 14/10, 78/10, 34/11 ..... 145/21 i 56/22), konkretno, dali su predlog za izmjenu člana 17, a u vezi starosne granice za sticanje uslova za odlazak u venziju žena i muškaraca. Savjet je pozdrvio odluku Vlade da se iznos minimalne penzije poveća na 450 EUR;
• Savjet je na inicijativu UPCG formirao radnu grupu koja je pripremila preporuku za izmjene i dopune Zakona o unutrašnjoj trgovini, sa ciljem da se omogući rad trgovinskim objektima tokom zimske i ljetnje turističke sezone. Nakon usvajanje teksta Preporuke, Savjet je istu uputio Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.
• Savjet je dao saglasnost na broj dozbola za privremen boravak i rad stranaca u Crnoj Gori za 2024. godinu, uz inicijativu da se analiziraju uzroci trenda rasta broja dozvola za rad stranaca u poslednjih nekoliko godina, a imajući na umu da je veliki broj nezaposlenih crnogorskig građana i građanki;

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

sredstva za:
411-1 neto zarade
411-2 porez na zarade
411-3 doprinosi na teret zaposlenog
411-4 doprinosi na teret poslodavaca
411-5 opštinski prirez
korišćena u skladu propisima iz oblasti zarada i Granskog kolektivnog ugovora.

412 - Ostala lična primanja:

Članovima Socijalnog savjeta u skladu sa Zakonom o socijalnom savjetu ("Sl.list CG", br.44/18) pripada pravo na naknadu za rad. Naknda se izplaćuje jednom mjesečno. Jedan broj članova se odrekao tog prava, pa stoga je stopa izvršenja 84,78%.
Shodno odredbama Opšteg kolektivnog ugovora članovi Odbora za praćenje, primjenu i tumačenje Opšteg kolektivnog ugovora imaju pravo na naknadu za rad, koja se isplaćuje mjesečno. Naknade za rad Odbora za praćenje, primjenu i tumačenje OKU padaju na teret sredstava opredjeljenih za rad Socijanog savjeta.

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

419-1 izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu nisu iskorišćeni jer se nioje ukazala potreba za dodatnim angažmanom
419-5 Kontribucije za članstvo u domaćim i stranim međunarodnim organizacijema. Socijalni savjet je član Međunarodnog ugruženja ekonosmki i socijalnih savjeta i slićnih institucija AICESIS. Kako u ovom mandatu, po ptincipu rotacije predsjedava predstavnik Ruskog tripartitnog tijela, došlo je do blokade računa navedene organizacije, te kontribucije za članstvo nijesu uplaćivane od strane ostalih zemalja članica AICESIS-a.

441 - Kapitalni izdaci:

Izvršena nabavka štampača zbog dotrajalosti i kvara na postojećem štampaču. Sredstava realizovana u procentu od 64% jer nije bilo potrebe za nabavkom ostale opreme, koja je u funkciji.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

konsultovanje i dijalog sa socijalnim partnerima oko pitanja od značaja za njihov rad

Cilj - konsultovanje i dijalog sa socijalnim partnerima oko pitanja od značaja za njihov rad

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Obrađivači zakona i drugih akata koji su od značaja za socijalni položaj zaposlenih i poslodavaca, u potupku pripreme dostavljaju ih Savjetu na razmatranje i davanje mišljenja. Time se postiže veći stepen saglasnosti i sprovodi socijalni dijalog.

INDIKATORI UČINKA

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41604 - Zavod za socijalnu i dječiju zaštitu

Izjava o misiji:

Unapređenje kvaliteta sistema socijalne i dječje zaštite kroz izradu analiza i izvještaja, pružanje stručne supervizijske podrške, praćenje kvaliteta pružanje usluga i učešće u izradi, sporovodjenju, praćenju i ocjeni efekata primjene strategija, akcionih planova, Zakona i drugih propisa.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 41604 - Zavod za socijalnu

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 41604 - Zavod za socijalnu

Programski KOD - 22 025 - Socijalna zaštita

22 025 004 - SOCIJALNA I DJEČJA ZAŠTITA

Opis potprograma:

Program rada Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu proizilazi iz Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, te su, u skladu sa tim definisani programski ciljevi:
1. Unaprijeđen sistem zaštite vulnerabilnih grupa kao rezultat istraživanja socijalnih pojava i problema;
2. Unaprijeđen stručni rad i sistem pružanja usluga kroz razvijanje sistema supervizijske podrške;
3. Unaprijeđen sistem socijalne i dječje zaštite kroz učešće Zavoda u izradi sprovođenju, praćenju i ocjeni efekata primjene strategija, akcionih planova, Zakona i drugih propisa;
4. Unaprijeđena znanja i vještine stručnih radnika iz centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dječje zaštite kroz organizovanje i realizaciju programa obuke;
5. Akreditacija nedostajućih, osnovnih i specijalizovanih, programa obuke;
6. Licenciranje stručnih radnika;
7. Unaprijeđeni kapaciteti Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu kroz edukaciju zaposlenih;
8. Unaprijeđen sistem socijalne zaštite kroz organizovanje okruglih stolova, konferencija, izradu publikacija, kao i kroz kontinuirano informisanje stručne i šire javnosti o sprovođenju socijalne i dječje zaštite;
9. Jačanje primjene Etičkog kodeksa.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Jačanje profesionalnih kapaciteta, podrška i praćenje sistema kvaliteta stručnog rada i usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite i stvaranje uslova za kontinuirano unaprjeđenje kvaliteta socijalnih usluga.

Cilj - Jačanje profesionalnih kapaciteta, podrška i praćenje sistema kvaliteta stručnog rada i usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite i stvaranje uslova za kontinuirano unaprjeđenje kvaliteta socijalnih usluga.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Zavod je zadužen za realizaciju aktivnosti vezanih za:
- sprovođenje obuka za stručne radnike i stručne saradnika u javnom sektoru, NVO sektoru i organizacijama civilnog društva koje djeluju u oblasti socijalne i dječje zaštite;
- praćenje kvaliteta realizovanih obuka;
- sprovođenje obuka za stručno usavršavanje zaposlenih u Zavodu;
- akreditaciju programa obuka vezanih za stručno usavršavanje;
- licenciranje stručnih radnika;
- pružanje stručne supervizijske podrške kroz grupni i individualni rad;
- obezbjeđivanje meta-supervizije za pružaoce grupne i individualne supervizije;
- razvijanje indikatora za praćenje kvaliteta stručnog rada u sistemu socijalne i dječje zaštite;
- istraživanje socijalnih pojava i problema kao i djelatnosti i efekta socijalne i dječje zaštite;
- predlaganje novih standrada u cilju podizanja kvaliteta pružanja usluga;
- štampanje upustava za rad uz primjere dobre prakse.

INDIKATORI UČINKA

22 025 004 001 - SPROVOĐENJE POSLOVA U OBLASTI SOCIJALNE I DJEČJE ZAŠTITE

Opis aktivnosti:

Zavod je zadužen za realizaciju aktivnosti vezanih za:
- sprovođenje obuka za stručne radnike i stručne saradnika u javnom sektoru, NVO sektoru i organizacijama civilnog društva koje djeluju u oblasti socijalne i dječje zaštite;
- praćenje kvaliteta realizovanih obuka;
- sprovođenje obuka za stručno usavršavanje zaposlenih u Zavodu;
- akreditaciju programa obuka vezanih za stručno usavršavanje;
- licenciranje stručnih radnika;
- pružanje stručne supervizijske podrške kroz grupni i individualni rad;
- obezbjeđivanje meta-supervizije za pružaoce grupne i individualne supervizije;
- razvijanje indikatora za praćenje kvaliteta stručnog rada u sistemu socijalne i dječje zaštite;
- istraživanje socijalnih pojava i problema kao i djelatnosti i efekta socijalne i dječje zaštite;
- predlaganje novih standrada u cilju podizanja kvaliteta pružanja usluga;
- štampanje upustava za rad uz primjere dobre prakse.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja za ekonomsku klasifikaciju 411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca 98,82%. Tu spadaju zarade zaposlenih, kako je u 2023. godini došlo do povećanja zarada zaposlenih, a budžet je bio već usvojen tako je ova ekonomska klasifikacija potrošena skoro u potpunosti.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja za ekonomsku klasifikaciju 412 - Ostala lična primanja je 147,35%.
Tu spadaju:
4127 - Ostale naknade

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja za ekonomsku klasifikaciju 413 - Rashodi za materijal je 91,03%. Zavod je najveći dio ovih sredstava potrošio u 2023. godini.
Tu spadaju:
Administrativni materijal
Rashodi za energiju

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja za ekonomsku klasifikaciju 414 - Rashodi za usluge je 140,75%.Zavod je u 2023. godini imao uvećanu potrošnju zbog izdatka 4142 - Reprezentacija.
Zavod je organizovao veliki broj obuka u 2023. godini te je s zbog toga bilo veliko uvećanje na ovom izdatku.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Stopa izvršenja za ekonomsku klasifikaciju 415 - Rashodi za tekuće održavanje je 61,33%. Zavod je najveći dio ovih sredstava potrošio u 2023. godini.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja za ekonomsku klasifikaciju 419 - Ostali izdaci je 92,06%. Zavod je najveći dio ovih sredstava potrošio u 2023. godini.
Tu spadaju:

4191- Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu
S obzirom da je službenik za javne nabavke prekinuo radni odnos, do prijema novoga, poslovi iz oblasti javnih nabavki radilo je lice na osnovu ugovora o djelu.

4193 - Izrada i održavanje softvera
• Administracija i superadministracija web sajta, usluga zakupa hostinga, domena i SSI sertifikata
• Softver za evidenciju osnovnih sredstava

4196 – Komunalne naknade

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja za ekonomsku klasifikaciju 431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru je 270%. Zavod je u 2023. godini imao više zahtjeva za pomoći za liječenje zaposlenih i članova njihove porodice te je stoga stopa izvršenja 270%.

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja za ekonomsku klasifikaciju 441 - Kapitalni izdaci je 89,77%. Tu spadaju izdaci za opremu i Zavod je najveći dio tih sredstava potrošio u 2023. godini.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Jačanje profesionalnih kapaciteta, podrška i praćenje sistema kvaliteta stručnog rada i usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite i stvaranje uslova za kontinuirano unaprjeđenje kvaliteta socijalnih usluga.

Cilj - Jačanje profesionalnih kapaciteta, podrška i praćenje sistema kvaliteta stručnog rada i usluga u ustanovama socijalne i dječje zaštite i stvaranje uslova za kontinuirano unaprjeđenje kvaliteta socijalnih usluga.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Zavod je zadužen za realizaciju aktivnosti vezanih za:
- sprovođenje obuka za stručne radnike i stručne saradnika u javnom sektoru, NVO sektoru i organizacijama civilnog društva koje djeluju u oblasti socijalne i dječje zaštite;
- praćenje kvaliteta realizovanih obuka;
- sprovođenje obuka za stručno usavršavanje zaposlenih u Zavodu;
- akreditaciju programa obuka vezanih za stručno usavršavanje;
- licenciranje stručnih radnika;
- pružanje stručne supervizijske podrške kroz grupni i individualni rad;
- obezbjeđivanje meta-supervizije za pružaoce grupne i individualne supervizije;
- razvijanje indikatora za praćenje kvaliteta stručnog rada u sistemu socijalne i dječje zaštite;
- istraživanje socijalnih pojava i problema kao i djelatnosti i efekta socijalne i dječje zaštite;
- predlaganje novih standarda u cilju podizanja kvaliteta pružanja usluga;

INDIKATORI UČINKA

22 025 004 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - ZAVOD ZA SOCIJALNU I DJEČIJU ZAŠTITU

Opis aktivnosti:

Zavod je zadužen za realizaciju aktivnosti vezanih za:
- sprovođenje obuka za stručne radnike i stručne saradnika u javnom sektoru, NVO sektoru i organizacijama civilnog društva koje djeluju u oblasti socijalne i dječje zaštite;
- praćenje kvaliteta realizovanih obuka;
- sprovođenje obuka za stručno usavršavanje zaposlenih u Zavodu;
- akreditaciju programa obuka vezanih za stručno usavršavanje;
- licenciranje stručnih radnika;
- pružanje stručne supervizijske podrške kroz grupni i individualni rad;
- obezbjeđivanje meta-supervizije za pružaoce grupne i individualne supervizije;
- razvijanje indikatora za praćenje kvaliteta stručnog rada u sistemu socijalne i dječje zaštite;
- istraživanje socijalnih pojava i problema kao i djelatnosti i efekta socijalne i dječje zaštite;
- predlaganje novih standrada u cilju podizanja kvaliteta pružanja usluga;
- štampanje upustava za rad uz primjere dobre prakse.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja za ekonomsku klasifikaciju 413 - Rashodi za materijal je 83,78%. Zavod je najveći dio ovih sredstava potrošio u 2023. godini.

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja za ekonomsku klasifikaciju 419 - Ostali izdaci je 68,59%. Zavod je najveći dio ovih sredstava potrošio u 2023. godini.

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40802 - Državni arhiv

Izjava o misiji:

Organizovanje i vršenje arhivske djelatnosti na teritoriji Crne Gore na način kojim se obezbjeđuje prikupljanje, čuvanje i sređivanje arhivske građe i omogućava njeno korišćenje u naučne, dokazne i druge svrhe.

Program Admionistracija obihvata aktivnosti kojima se podržava realizacija programa i aktivnosti u Državnom arhivu.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Sredstva u toku 2023.godine su utrošena na način koji je u skladu sa planom i predmetnom zakonskom regulativom a i na način koji je obezbijedio postizanje ciljeva na novou programa, iz opštih i sopstvenih sredstava.

Organizacioni KOD - 40802 -

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

20 021 - ZAŠTITA, OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE

Opis programa:

Aktivnosti su usmjerene na obezbjeđivanje uslova na način da se pokretna kulturna dobra tj.arhivska građa zaštiti, sačuva i omoguži za dalje korišćenje.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

20 021 005 - DJELOVANJE DRŽAVNOG ARHIVA

Opis potprograma:

Nadzor nad radom stvaralaca i imalaca arhivvske građe.Sređivanje , obrada i korišćenje ahivske građe.Fizička i tehnička zaštita arhivske građe.Istra

20 021 005 001 - PRIKUPLJANJE, ZAŠTITA I KORIŠĆENJE ARHIVSKE GRAĐE

Opis aktivnosti:

Podrazumijeva aktivnosti usmjerene na preuzimanju, smještaju, čuvanju i izdavanju na korišćenje arhivske građe u dokazne, naučne, obavještajne i ostale svrhe.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

akonom o budžetu za 2023.godinu Državnom arhivu su opredijeljena sredstva u iznosu od 2.247.383,09€; Na 31.12.2023.godine utrošena sredstva su iznosila 2.149.024,29€;
Sopstveni prihodi na kraju 2023.godine su iznosili 35.834,65eur;
U izvještajnom periodu aktivnosti Državnog arhiva u cjelini i njegovih unutrašnjih organizacionih jedinica odvijale su se uglavnom u okviru planiranih, a bile su usmjere u nekoliko pravaca:
- Izdavačka djelatnost
- Poboljšanje uslova i kvaliteta rada
- Realizacija redovnih zadataka i obaveza iz arhivske djelatnosti
- Medjunarodna saradnja
Izdavačka djelatnost :
U toku 2023.godine u režiji Državnog arhiva kao izdavača su štampana sledeća izdanja:
- Akcije crnogorski banaka, novčanih zavoda i privrednih društava 1863 – 1946;
- Izvještaji Mitra Bakića – crnogorskog poslenika u Carigradu (1890-1893) , knjiga II;
- Okružni komitet KPJ Kolašin 1943-1945 knjiga II
- Bibliogtrafija starih razglednica Crne Gore
Prezentacija arhivske građe:
-Promocija Zbornika dokumenata "Izvještaji Mitra Bakića crnogorskog poslanika u Carigradu 1885-1887" u Nikšiću
-Promocija knjiga I i II "Izvještaji Mitra Bakića crnogorskog poslanika u Carigradu"u Beranama
-Izložba dokumenata "Konzularna predstavništva Crne Gore 1880-1914" predstavljena je u Sofiji, i na Cetinju
- U period od 29. 05 do 02. 06 2023. godine Državni arhiv je organizovao tradicionalnu manifestaciju ''Neđelja arhiva'' sa brojnim aktivnostima na teritoriji cijele države pod poznatim sloganom ''Čuvajmo arhive''
U oviru Neđelje arhiva su realizivane sledeće promocije:
-Izložba dokumenata i fotografija ''Prosvjeta u Podgorici'', KIC ''Budo Tomović'', Podgorica.
-Fotodokumentarna izložba ''Elektroindustrija ''Obod'' - Omaž Petru Sinanoviću Nagibu'', Agencija za razvoj i podršku poslovanja Cetinje.
-Fotodokumentarna izložba ''Razvoj školstva u Ulcinju kroz arhivska dokumenta i fotografije'', galerija Centra za kulturu Ulcinj.
-Internet izložba ''SNO Bar u godinama obnove i razvoja (1945-1955)
- Postavka izložbe ''Ličnog fonda Bocarić Anastasa (1864-1944)''.
-U okviru Međunarodnog naučno-stručnog skupa "Miloš Milošević i kulturna tradicija Boke", u Istorijskom arhivu Kotor, realizovana je "Izložba dokumenata iz legata dr Miloša Miloševića".
-U čast ličnosti i djela dr Miloša Miloševića, u Kotoru je u okviru manifestacije ''Neđelja arhiva'' 1-2. 06 2023. u organizaciji Državnog arhiva i SO Kotor održan Međunarodni naučno-stručni skup ''Miloš Milošević i kulturna tradicija Boke''.
- Prezentacija najznačajnije arhivske građe fonda Političko-Upravni Mletački arhiv - PUMA (1687-1797)
Zaštita arhivske građe i oprema:
U cilju cjelovite i preventivne zaštite arhiske građe izvršene su nabavke potrebnih materijala i sredstava za potrebe Odjeljenja za konzervaciju i restauraciju arhivske građe, tim povodom nabavljen je japanski papir.Izvršena je redovna nabavka arhivskih kutija za smještaj arhivske građe. Izvršena je nabavka arhivskih polica u Danilovgradu i Baru.
Poboljšanje uslova i kvaliteta rada:
U Beranama su završeni radovim na adaptaciji krovnog pokrivača; U arhivskom odsjeku Istorijski Arhiv u Kotoru izvršeno je krečenje u dijelu prostora i farbanje stolarije;U arhivskom odsjeku u Danilovgradu su izvršeni elektro instalacioni i vodovodni radovi i molerski radovi; U arhivskom odsjeku u Kotoru su izvršeni elektro instalacioni radovi;
U okviru Realizacije redovnih zadataka i obaveza iz arhivske djelatnosti su obavljani poslovi registraturskog i arhivističkog sređivanja građe po mešunarodnim standardima i u skladu sa utvrđenim planovima, poslovi preuzimanja i smještaja arhivske građe, poslovi obilska registratura prilikom kojim su pružana stručna uputstva imocima, vršeni su poslovi izdavanja arhivske građe u naučne i druge svrhe i soatlo poslovi u skladu sa zakonom;
Komisija za davanje saglasnosti na Liste kategorija registraturske građe, u izvještajnom periodu, održala je 40 sjednica, na kojima je razmotreno ukupno 212 Lista kategorija. Shodno Zakonu, data je saglasnost na ukupno 76 Lista kategorija.
Na polju međunarodne saradnje realizovano je sledeće:
- Učešće na IV Međunarodnoj konferenciji bibliotekara, arhivista i muzeologa - LAM 2023 u organizaciji Nacionalne biblioteke Crne Gore:
-Učešće na Međunarodnom naučno-stručnom skupu "Miloš Milošević i kulturna tradicija Boke", u organizaciji Državnog Arhiva i SO Kotor,
- Učešće na Međunarodnoj arhivističkoj konferenciji u Tuzli
-Učešće na ICARUS konferencij u Skoplju

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

U dijelu kadrovske politike nastavljene su aktivnosti na jačanju kadrovskih kapaciteta i stvaranju novog kadra. Budžetom za 2023. godinu, opredijeljena su sredstva i dobijena saglasnost za raspisivanje javnih oglasa i zapošljavanje ukupno 7 novih službenika i pripravnika shodno prioritetima, pored 5 postupaka koji su započeti u 2022. godini (3 radna mjesta iz kategorije visokog rukovodnog kadra, 1 radno mjesto iz kategorije ekspertskog kadra, 1 radno mjesto iz kategorije izvršnog kadra). Od navedenog broja postupaka započetih 2022.godini, 4 postupka su okončana u 2023. godini, a popuna 1 radnog mjesta iz kategorije izvršnog kadra je okončana početkom 2024. godine.
Od dobijene saglasnosti za raspisivanje javnih oglasa za zapošljavanje 7 novih službenika i namještenika i pripravnika, postupak je okončan za 2 radna mjesta iz kategorije ekspertski kadar, dok nijesu realizovani postupci po javnim oglasima za radna mjesta jednog službenika i jednog namještenika. Po javnim oglasima za pripravnike, 2 postupka za pripravnike su u toku, dok 1 postupak nije realizovan iz razloga što nije bilo kandidata koji su ispunjavali uslove javnog oglasa.
U 2023. godini, nastavljeno je unaprijeđivanje službenika u viša zvanja, shodno Zakonu i prema rezultatima rada, čime je nastavljan započeti proces vrjednovanja rada najboljih službenika, a istovremno otvaranja prostora za nove službenike na radnim mjestima u početnim zvanjima, kao prvi preduslov za stvaranje novog kadra na zdravim osnovama.
Na kraju 2023.godine na ovom programu je bilo zaposleno 122 slubenika koji su primali redovnu mjesečnu zaradu i kojima su uplaćemni pripadajući porezi i doprinosi na lična primanja;

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena namjenski u skladu sa opravdanim zahtjevima a osnov za isplatu su bile teške i najteže bolesti zaposlenih i članova porodice u skladu sa zakonom i ostali osnovi propisani Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa, isplata po osnovu rjepšenja o otpremninama i jubilarnim nagradama;

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su namjenski utrošena a osnov je nabavka sredstava za higijenu, nabavka sitnog inventara, rezervnih djelova, elektro i vodovodnog materijala, radne odjeće i ostalo;nabavka materijala za posebne namjene za potrebe arhivske i konzervatorske struke;

414 - Rashodi za usluge:

iznos je utrošen za :
- službena putovanja na teritoriji države , s obzirom na postojanje 21 arhivskog odsjeka, 2 službe i 1 odjeljenje i spoljnih službi u istim čiji posao je svekodnevno obilazak registratura koje su na udaljenim lokacijama naročito u većim gradovima , međuodjeljenska i međusektorska saradnja, saradnja i službena potreba za komunikacijom sa nadležnim Ministarstvima u vezi službenih pošiljki, posjeta stručnim obukama ;- službena putovanja van Crne Gore, s obzirom da postoji međunarodna saradnja sa arhivima u državama u kojima postoje potpisani ugovori o međunarodnoj saradnji I službena putovanja van Crne Gore kada je u pitanju edukacija;
-bankarske provizije u vezi medjunarodnih plaćanja;
- izradu eleborata i projekata
- usluge lekturisanja, preloma, dizajna, prevođenja i štampanja a u vezi izdavačke djelatnosti kao jedne od bitnih aktivnosti u Državnom arhivu;
- usluge dizajna za potrebe manifestacija u organizaciji Državnog arhiva
- usluge pripreme i štampanja za potrebe realizacije izložbi u organizaciji Državnog arhiva;
- usluge štampanja i izrade propagandnog materijala za manifestacije u organizaciji Državnog arhiva;
- usluga izrade dizajna i zakupa prostora a u vezi učestvovanja na sajmovima domaćeg i međunarodnog karaktera;
- usluge fotografisanja i keteringa prilkom promovisanja izdanja, realizacija izložbi, održavanja manifestacija u organizaciji Državnog arhiva;
- usluge dezinfekcije, dezinsekcije I deratizacije depoa za smještaj arhivske građe u svim odsjecima Državnog arhiva;
-usluge održavanja sajta Državnog arhiva;

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena na održavanje računarske opreme i odrđavanje graševinskih objekata gdje izdvajamo sledeće:
. Po jednostavnoj nabavci od 17.11. 2022g., relizovano u 2023 Bombeton – Održavanje građevinskih objekata radovi u Herceg Novom i Beranama (sanacija krovova)

2. Po jednostavnoj nabavci održavanje građevinskih objekata od 01.12.2023g. krečenje unutrašnjosti IA Kotor i stolarija unutar izložbenog prostora.

3. AO Danilovgrad

• radovi na elektroinstalaciji i vodovodnoj instalaciji
• moleraj, flekovanje vlage, gletovanje, sanacija rupa po plafonu

4. AO Bijelo Polje
• Odrađen priključak na sistem vodovoda

5. IA Kotor
• Popravka rasvjete

6. AO Kotor
• Skidanje stare elektroinstalacije i postavljanje nove

419 - Ostali izdaci:

planirani iznos je upotrijeza :
- za angažovanje 20 tak higijeničarki za održavanje arhivskih odsjeka u kojima nije radno mjesto sistematizovano jer bi ti troškovi u protivnom iznosili oko 110.000eura bruto, a ovako iznose oko 30.000eura bruto .
- Lica čije je angažovanje neophodno za normalni proces rada (vodoinstalateri, električari, prevodioci, moleri, ostali majstori) a čija radna mjesta ne postoje u sistematizaciji ;
- angažovanje lica koja su neophodna za realizaciju određenih projekata od značaja za djelatnost Državnog arhiva, stručni saradnici, prevodioci ....;
- angažovanje lica po ugovoru o djelu na administartivno tehničkim i manipulativnim poslovima;

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavku kompjuterske opreme u skladu sa trebovanjima organizacionih jedinica i nabavku elektro uređaja (klime, prečišćivači vazduha, panel grijalice i sl)

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje sređene arhivske građe u odnosu na prethodnu godinu u d/m
Povećanje broja korisnika usliuga Državnog arhiva
Povećanje sopstvenih prihoda

Organizacioni KOD - 40802 - Državni arhiv

Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne

baštine Programski KOD - 20 021 005 - Djelovanje Državnog

arhiva

Programski KOD - 20 021 005 001 - Prikupljanje, zaštita i korišćenje arhivske građe

Cilj - Povećanje sređene arhivske građe u odnosu na prethodnu godinu u d/m

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Donošenje preciznih planova, dostavljanje izvještaja, praćenje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Povećanje stepena sređenosti arhivske građe u odnosu na prethodnu godinu	d/m	2022	178.40	200.00	150.14	izvještaji mjesečni i godišnji

Opis indikatora:

Povećanjem stepena sređenosti arhivske građe doprinosi se povećanju stepena dostupnosti iste krajnjim korisniocima

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Rezultat pokazuje količinu sređene arhivske građe za 2023.godinu, uzevši u obzir odrešene okolnosti koje mogu uticati na odstupanja od plana kao što su određeni hitni zahtjevi u toku godine, odlazak u penzijuvelikog broja službenika , povećane druge aktivnosti na novou programai sl.

Cilj - Povećanje broja korisnika usliuga Državnog arhiva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Povećanje stepena efikasnosti i efektivnosti na svim nivoima

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj korisnika usluga	korisnik	2022	4488.00	4100.00	4026.00	mjesečni i godišnji izvještaji

Opis indikatora:

Povečanje broja korisnika usluga odražava u stvarnom smislu izazov za službenike u Državnom arhivu, uzevši u obzir činjenicu da godinama radimo sa smanjenim brojem izvršilaca.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Rezultat za navedeni operiod predstavlja minimalno odstupanje od plana a koje je nastalo zbog smanjenog broja izvršilaca

Cilj - Povećanje sopstvenih prihoda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Efikasnost i efektivnost u obradi zahtjeva korisnika Državnog arhiva doprinosi povećanju sopstvenih

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Sopstveni prihodi	euro	2022	33187.41	35000.00	35834.65	račun sopstvenih prihoda

Opis indikatora:

Sopstveni prihodi su odraz povećanje / smanjenja korisnika usluga Državnog arhiva po svim osnovama i odraz efiksnosti u radu

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Povećanje sopstvenih prihoda predstavlja parametar koji odražava uposlenost po svim osnovama u Državnom arhivu.

20 021 005 002 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA

Opis aktivnosti:

Na programu administracija su planiramne aktivnosti koje su usmjerene na implemenatciju zakonskog okvira kojim se uređuje poslovanje u ustanovi;
Na taj način se podržava realizacija osnovnih programa.
Program obuhvata aktivnosti koje se obavljaju u sklopu rukovodećih, kadrovskih, pravnih i finansijskih usluga, usluga vezanih za smještaj i nabavku, obezbjeđenje, sluđbene pošte i arhive, održavanje telefonske i kompjuterskwe mređe i ostalo
Regulisanje radnih, kadrovskih prava i obaveza,

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U periodu 01.01 - 31. 12 2023. godine u Službi za opšte poslove obavljani su sljedeći poslovi na:
- rukovođenje i organizovanje rada Službe
- izrada Kadrovskog Plana za 2023. godinu
- izrada Izvještaja o realizaciji Plana integriteta za 2022. godinu
- izrada rješenja o zasnivanju radnog odnosa (ukupno 3), rješenja o rasporedu (ukupno 20), rješenja o zaradi (ukupno 158), rješenja o dodatku na osnovnu zaradu (ukupno 127), rješenja o godišnjem odmoru (ukupno 256), rješenja o prestanku radnog odnosa (ukupno 4), rješenja o jubilarnim nagradama (ukupno 18), rješenja o novčanoj pomoći (ukupno 27), rješenja o varijabilnom dijelu zarade (ukupno 85)
-I zradi zahtjeva upućenih Ministarstvu finasija za dobijanje saglasnoti o obezbijeđenim finasijskim sredstvima radi isplata (ukupno 11)
- izradi potvrda po zahtjevima zaposlenih (ukupno 18)
- obradi zahtjeva stranaka koji se odnose na Slobodan pristup informacijama kao i evidentiranju i dostavljanju istih kroz bazu podataka AZLP (ukupno 66), praćenju naplate troškova postupka po istima i objavljivanje na web site Državnog arhiva
- prijave i odjave zaposlenih kod Poreske uprave
- ažurirane su promjene kroz bazu podataka Centralne kadrovske evidencije (CKE) koje se odnose na zaposlene
- saradnja sa Upravom za ljudske resurse i Ministarstvom finansija vezano za dostavljanje informacija koje se odnose na zaposlene
- pripremanje Ugovora o pružanju usluga, Ugovora o djelu, Ugovora o privremenim i povremenim poslovima, Ugovora o izvođenju radova, Ugovora o autorskom honoraru i dr. (ukupno 86)
- izrada podnesaka vezano sa sudske sporove zaposlenih
- otpremanje pošiljki (ukupno je otpremljeno 1572 pošiljke)
- obavljanje kuriskih poslova, izdavan je kancelarijski i higijenski material organizacionim jedinicama Državnog arhiva
- rađeni poslovi koji se odnose na evidentiranju stranaka prilikom ulaska u zgradu Državnog arhiva, evidentiranju dolazaka i odlazaka zaposlenih na posao i evidentiranju izlazaka u toku radnog vremena, fizičko obezbjeđivanje zgrade, održavanje higijene i sitnih opravki
60
VI SLUŽBA ZA FINANSIJSKE POSLOVE
U navedenom izvještajnom periodu u Službi za finansijske poslove obavljani su poslovi koji se odnose na:
- Plaćanje dospjelih obaveza po raznim osnovama - dobavljači, ugovori, naknade, zarade i ostalo u SAP programu
- Dostava naloga za plaćanje Ministarstvu finansija
- Usklađivanje IOS obrazaca sa dobavljačima
- Knjiženje naloga za plaćanje u Programu Glavna knjiga po principu dvojnog knjigovodstva
- Komuniciranje sa dobavljačima i ustanovama, dopisi, obavještenja, zahtjevi i ostalo
- Evidencija i praćenje računa sopstvenih prihoda
- Kontrola dostavljene dokumentacije od strane arhivskih odsjeka, a u vezi primjene Uredbe o posebnim troškovima i uslugama Državnog arhiva po preporukama Državne revizije

- Obavještavanje arhivskih odsjeka o uplatama u vezi troškova po njihovim zahtjevima, a u vezi izdavanja arhivske građe i ostalih usluga u skladu sa Uredbom o posebnim troškovima i uslugama Državnog arhiva
- Izrada faktura prema pravnim licima za usluge Državnog arhiva za sve odsjeke, na osnovu zahtjeva od strane podnosioca
- Obračun i eksportovanje poreskih obaveza po osnovu zarada i ostalim osnovima nadležnom organu
- Saradnja sa bankama po pitanju dostavljanja mjesečnih spiskova sa obustavama, ovjeravanje administrativnih zabrana i sl
- Dostava službene dokumentacije Ministarstvu finansija
- Priprema i upućivanje obračunski lista iz zarada zaposlenima
- Poslovi iz oblasti javni nabavki - objavljivanje Plana javnih nabavki, sprovođenje postupaka u skladu sa važećim propisima, vođenje evidencije i izvještaja u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama
- Priprema plana potreba za centralizovanim javnim nabavkama, upućivanje specifikacija i praćenje realizacije aktivnosti javnih nabavki od strane Uprave za imovinu u skladu sa Uredbom o objedinjenim javnim nabavkama.
- Komunikacija sa Upravom za imovinu u skladu sa Odlukom o razvrstavanju troškova i dostava specifikacije računa koje po tom osnovu plaća Uprava
- Sačinjavanje izvještaja o realizaciji akcionih planova Vlade Crne Gore
- Realizacija akcionog plana po preporukama Državne revizije i Interne revizije Ministarstva kulture u skladu sa potpisanim sporazumom
- Obračun i dostava OPD2 obrazaca lokalnim samoupravama
- Vođenje dnevnika blagajne, naloga o uplati i isplati gotovine, obračun rashoda za službena putovanja
- Izrada M-4 obrazaca
- Izrada mjesečnih statističkih izvještaja RAD-1 i Izvještaj o troškovima ITR obrazac
- Vođene su evidencije o državnoj imovini, dostava izvještaja o evidenciji državne imovine koju koristi Državni arhiv, Upravi za imovinu
- Izvoz osnovnih sredstava po vrstama osnovnih sredstava i po lokacija nadležnom organu Upravi za imovinu, a iz razloga vođenja evidencije u ARS aplikaciji
- Koordinacija aktivnosti a u vezi poslova prilikom popisa imovine
- Aktivnosti u vezi primjene zakona o unutrašnjim finansijskim kontrolama u javnom sektoru
- Dostavljanje obrazaca o realizaciji unutrašnjih finansijkskih kontrola polugodišnjih i godišnjih
- Aktivnosti na organizaciji prilikom izrade nacrta budžeta za narednu godinu, objavljivanje istog po izvorima finansiranja, po potrošačkim jedinicama i razvrstavanje prihoda na korisnike odnosno
61
na Državni arhiv i Upravu za katastar i državnu imovinu koja raspolaže sa dijelom budžeta na osnovu Urebe o objedinjenim javnim nabavkama
- Obavljani poslovi iz domena sindikalnih aktivnosti s obzirom da je predsjednica Sindikata načelnica Službe za finansijske poslove.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Utrošena sredstva se odnose na isplatu bruto zarada koje su isplaćene na vrijem,e tokom cijele izvještajne godine uz plaćanje svih pripadajućih poreza i doprinosa na iste;

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena namjenski u skladu sa opravdanim zahtjevima a osnov za isplatu su bile teške i najteže bolesti zaposlenih i članova porodice u skladu sa zakonom i ostali osnovi propisani Granskim kolektivnim ugovorom za oblast uprave i pravosuđa, isplata po osnovu rjepšenja o otpremninama i jubilarnim nagradama;

414 - Rashodi za usluge:

Utrošak se odnosi na plaćanje obaveza za komunikacione usluge (fiksni i mobilni telefoni, poštanske i internet usluge)

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavku kompjuterske opreme u skladu sa trebovanjima organizacionih jedinica i nabavku elektro uređaja (klime, prečišćivači vazduha, panel grijalice i sl)

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

20 021 005 003 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - DRŽAVNI ARHIV

Opis aktivnosti:

Podrazumijevaju se aktivnosti na pripremi potreba (robe, usluge i radovi) na novou organizacionih jedinica Državnog arhiva u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima
Nakon definisanih potreba specifikacije se upućuju službenicima Uprave za imovinu rade na poslovima javnih nabavki;

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U toku 2023.godine su realizovane javne nabavke:
kancelarijski materijal po partijama i nabavka tonera
usluge osiguranja imovine i zaposlenih
nabavka kancelarijskog namještaja
nabavka goriva za potrebe službenih vozila

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Izvršena je nabavka kancelarijskog materijala po partijama i tonera

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena na nabavku osiguranja zaposlenih, imovine i službenih vozila;

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena na nabavku kancelarijskog namještaja;

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40802 - Državni arhiv

Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne

baštine Programski KOD - 20 021 005 - Djelovanje Državnog

arhiva

Programski KOD - 20 021 005 003 - Objedinjene javne nabavke - Državni arhiv

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40817 - Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Izjava o misiji:

Opis programa je definisan članovima 89, 90, 91 Zakona o zaštiti kulturnih dobara koji se manifestuju kroz tekuće aktivnosti - zaštita kulturnih dobara je u planskim dokumentima kojim se obezbjeđuje zaštita kulturnih dobara i njihove okoline i koja moraju biti usklađena sa studijama zaštite kulturnih dobara i menadžment planom. Zaštita kulturnih dobara u studijama kojim se obezbjeđuje njihova zaštita kroz prikaz nepokretnih kulturnih dobara i arheoloških lokaliteta, obuhvaćeni planskim dokumentom, odnose se na režim, mjere zaštite, očuvanje, unapređivanje kulturnih dobara i njehove zaštićene okoline, kao i na izdavanje konzervatorskih uslova, sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Uprava za zaštitu kulturnih dobara je, shodno Budžetu za 2023. godinu, najveći dio sredstava utrošila prema planiranoj dinamici potrošnje, osim sredstva namijenjenih za revalorizaciju kulturnih dobara koja nije pokrenuta u izvještajnoj godini.

Organizacioni KOD - 40817 - Uprava za zaštitu

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40817 - Uprava za zaštitu

20 021 - ZAŠTITA, OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE

Opis programa:

Aktivnosti su usmjerene na obezbjeđivanje uslova na način da se pokretna kulturna dobra tj.arhivska građa zaštiti, sačuva i omoguži za dalje korišćenje.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Organizacioni KOD - 40817 - Uprava za zaštitu

Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje i razvoj

Organizacioni KOD - 40817 - Uprava za zaštitu

Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje i razvoj

20 021 006 - DJELOVANJE UPRAVE ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

Opis potprograma:

Opis programa je definisan članovima 89, 90, 91 Zakona o zaštiti kulturnih dobara koji se manifestuju kroz tekuće aktivnosti - zaštita kulturnih dobara je u planskim dokumentima kojim se obezbjeđuje zaštita kulturnih dobara i njihove okoline i koja moraju biti usklađena sa studijama zaštitee kulturnih dobara i menadžment planom. Zaštita kulturnih dobara u studijama kojim se obezbjeđuje zaštita kulturnih dobara kroz prikaz nepokretnih kulturnih dobara i arheoloških lokaliteta, obuhvaćeni planskim dokumentom, odnose se na režim, mjere zaštite, očuvanje, unapređivanje kulturnih dobara i njehove zaštićene okoline, kao i na izdavanje konzervatorskih uslova, sprovođenje konzervatorskih mjera na nepokretnim kulturnim dobrima.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 40817 - Uprava za zaštitu

Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine

Organizacioni KOD - 40817 - Uprava za zaštitu

Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine

20 021 006 001 - ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

Opis aktivnosti:

Uprava za zaštitu kulturnih dobara je svoje aktivnosti usmjerila na izradu HIA studija, Ugovora o konusltanskim uslugama, projektima i studijama kao i za lica angažovana po osnovu ugovora o djelu, službena putovanja u zemlji kao i za ostale usluge(usluge prevođenja)

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sredstva u okviru ove aktivnosti su utrošena prema planiranoj dinamici.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

U izvještajnoj godini utrošeno je 43,28 % planiranih sredstava, za isplatu Stručnim timovima HIA studija- interni saradnici(sa namjenskih sredstava), kao i za angažovanje zapolsenih službenika po osnovu ugovora o dopunskom radu, shodno povećanom obimu posla i nedostatku kadrova po planiranoj sistematizaciji(sa opštih sredstava)

414 - Rashodi za usluge:

Uprava za zaštitu kulturnih dobara je u izvještajnoj godini utrošila sredstva u iznosu od 10.820,72€ za angažovanje lica po osnovu ugovora o konusltanskim uslugama, za službena putovanja kao i za ostale usluge(usluge prevođenja).

419 - Ostali izdaci:

Navedena sredstva utrošena su za isplatu Stručnim timovima HIA studija - za eksterne saradnike(sa namjenskih sredstava), kao i za isplate Ugovora o djelu.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Valorizacija kulturnih dobara
Formiranje Stručnog tima za pojedinačnu procjenu uticaja na baštinu (HIA) studija

Cilj - Valorizacija kulturnih dobara

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kulturnu vrijednost nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog dobra utvrđuje stručno tijelo od najmanje tri člana koje obrazuje Uprava, a na osnovu istraživačkih nalaza i drugih relevantnih dokaza o svojstvima, značaju i osobenostima dobra i njihovom valorizacijom. U postupku utvrđivanja kulturne vrijednosti stručno tijelo sačinjava elaborat koji sadrži detaljan opis sprovednih radnji i obrazložen stručni stav o valorizaciji svojstava, osobenosti, značaju i kategorji dobra, kao i opis katastarske oznake i grafički prikaz granica nepokretnog kulturnog dobra i granica njegove zaštićene okoline, režim i mjere zaštite. U slučaju potrebe potrebno je angažovati geodetsku licenciranu kuću za izradu Elaborata o parcelizaciji.

INDIKATORI UČINKA

Organizacioni KOD - 40817 - Uprava za zaštitu

Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj urađenih elaborata	Broj urađenih elaborata	2022	5.00	5.00	4.00	Služba za uspostavljanje zaštite kulturnih dobara

Opis indikatora:

Kulturnu vrijednost nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog dobra utvrđuje stručno tijelo od najmanje tri člana koje obrazuje Uprava, a na osnovu istraživačkih nalaza i drugih relevantnih dokaza o svojstvima, značaju i osobenostima dobra i njihovom valorizacijom. U postupku utvrđivanja kulturne vrijednosti stručno tijelo sačinjava elaborat koji sadrži detaljan opis sprovednih radnji i obrazložen stručni stav o valorizaciji svojstava, osobenosti, značaju i kategorji dobra, kao i opis katastarske oznake i grafički prikaz granica nepokretnog kulturnog dobra i granica njegove zaštićene okoline, režim i mjere zaštite. U slučaju potrebe potrebno je angažovati geodetsku licenciranu kuću za izradu Elaborata o parcelizaciji.
Uprava na osnovu prihvaćenih inicjativa shodno organizaciji i planu rada izrađuje elaborate. Takođe, po pravilima skraćenog upravnog postupa kad postoji potreba za tim donosi se Rješenje o prethodnoj zaštiti na nepokretnom i pokretnom dobru za koje se pouzdano vjeruje da ima kulturnu vriejdnost, radi sprečavanja rizika od oštećenja, uništenja ili nestanka.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku 2023. godine, urađena su četiri elaborata za valorizaciju kulturnih dobara.
1. Kuća Vujovića
2. Arheološki lokalitet Trnje u Bijedićima- Bijelo Polje
3. Tepih Husein Pašine Džamije
4. Kuća Marića

Cilj - Formiranje Stručnog tima za pojedinačnu procjenu uticaja na baštinu (HIA) studija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Izdaci za potrebe izrade Pojedinačne procjene uticaja na baštinu u skladu sa članom 18a Zkaona o zaštiti prirodno istorjisjkog jezgra područja Kotora, a koji se finansira iz namjeniskih sredstava za njihovu izradu u skladu sa članom 18b Zakona u okviru budžetske potreošnje Uprava za zaštitu kulturinh dobara izvršavaće se u visini do 80%

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procjena uticaja na baštinu	Broj pozitivnih mišljenja UNESCO- a	2022	4.00	10.00	11.00	Služba za uspostavljanje zaštite kulturnih dobara

Opis indikatora:

Izdaci za potrebe izrade Pojedinačne procjene uticaja na baštinu u skladu sa članom 18a Zkaona o zaštiti prirodno istorjisjkog jezgra područja Kotora, a koji se finansira iz namjeniskih sredstava za njihovu izradu u skladu sa članom 18b Zakona u okviru budžetske potreošnje Uprava za zaštitu kulturinh dobara izvršavaće se u visini do 80% prihoda po ovom osnovu za isplatu članovima stručnog tima, a preostalih 20% opredijeljeno je za Budžet Crne Gore.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku 2023. godine realizovano je 11 HIA studija.

20 021 006 002 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA

Opis aktivnosti:

Realizacija osnovnih programa budžetskog korisnika, realizacija aktivnosti u sklopu rukovodećih i kadrovskih službi, računovodstva i finansijskih usluga i pravnih službi; realizacija aktivnosti vezanih za nabavku, obezbjeđenja, službene pošte i arhive, održavanja telefonske, kompjuterske mreže i druge opreme, reprezentacije, dodjela državnih nagrada, advokatskih usluga, tekuće održavanje opreme kao i za izdatke za izradu i održavanje softvera.
Razvoj efikasnih i efektivnih korporativnih procesa

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sredstva su utrošena prema planiranoj dinamici.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva utrošena za isplatu zarada i doprinosa zaposlenih.Dio sredstava je preusmjeren usled zapošljavanja dva nova službenika, po važećoj sistematizaciji, krajem izvještajne godine.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva utrošena za isplatu jubilarne nagrade za dvoje zaposlenih.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku rezervnih djelova za vozila, za nabavku sredstava higijene kao i za materijal za posebne namjene.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za usluge reprezentacije, komunikacionih usluga (fiksna, mobilna i internet)

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva u iznosu od 1.454,15 € utrošena su za održavanje vozila Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

416 - Kamate:

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za plaćanje osiguranja automobila, za plaćanje komunalnih naknada kao i za nabavku licenci neophodnih za funkcionisanje informacionog sistema.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva u iznosu od 1.800,00 € utrošena za jednokratnu pomoć službenika usled smrti člana porodice za dva zaposlena službenika.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva utrošena za nabavku mrežnog kabla neophodnog za rad informacionog sistema.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Sredstva su utrošena za izmirenje obaveza iz prethodnog perioda.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Praćenje stanja kulturnih dobara- terenski rad

Cilj - Praćenje stanja kulturnih dobara- terenski rad

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Praćenje stanja kulturnih dobara je zakonska obaveza Uprave za zaštitu kulturnih dobara što podrazumijeva obilazak kulturnih dobara kroz terenski rad, praćenje njihovog stanja i uspostavnjanja mjera

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stanje kulturnih dobara	Broj obiđenih kulturnih dobara po prijavi	2022	130.00	200.00	126.00	Služba za sprovođenje mjera zaštite kulturnih dobara

Opis indikatora:

Praćenje stanja kulturnih dobara je zakonska obaveza Uprave za zaštitu kulturnih dobara što podrazumijeva obilazak kulturnih dobara kroz terenski rad, praćenje njihovog stanja i uspostavnjanja mjera.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku izvještajne godine obiđeno je 126 kulturnih dobara i uspostavljanje mjera na istim.

20 021 006 003 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

Opis aktivnosti:

Objedinjene javne nabavke Uprave za zaštitu kulturnih dobara za nabavku:
Administrativni materijal, Rashodi za gorivo, Komunikacione usluge, Izdaci za opremu, Osiguranje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Uprava za zaštitu kulturnh dobara je sredstva trošila shodno planiranoj mjesečnoj dinamici.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva utrošena za nabavku goriva za vozila UZKD kao i za administrativni materijal po partijama.

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

Sredstva utrošena za usluge osiguranja lica, vozila(kasko osiguranje).

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavku kancelarijskog namještaja dok je tender za nabavku vozila oboren zbog neuredno priložene dokumentacije ponuđača.

20 021 006 004 - REVALORIZACIJA KULTURNIH DOBARA

Opis aktivnosti:

Revalorizacija je stručna ili naučna ocjena svojstava, osobenosti i značaja kulturnog dobra, radi provjere njegove kulturne vrijednosti. Donošenjem Zakona o zaštiti kulturnih dobara iz 2010, u članu 142 propisano je da se izvrši revalorizacija svih spomenika kulture koji su imali utvrđen status po ranijim propisima. Svi spomenici kulture tada dobijaju status kulturno dobro do završetka procesa revalorizacije koji je po sili Zakona o zaštiti kulturnih dobara bio oročen na tri (3) godine tj. do avgusta 2013. godine. Dopunom Zakona o zaštiti kulturnih dobara (čl. 142a) iz jula 2017. godine počela je nova revalorizacija oročena na pet godina. Potrebna je izrada elaborata o revalorizaciji i da se nakon njihove izrade vrijednosti objave u Službeni list i upišu kao kulturna dobra u Registar kulturnih dobara Crne Gore.
Tokom naredne godine potrebno je obići sve spomenike kulture/kulturna dobra i o njima sačiniti Elaborat o revalorizaciji kulturnih dobara koji u sebi sadrži stručne i naučne stavke kao npr. Opis i istorijat kulturnog dobra, Opis granica dobra i njegove zaštićene okoline, Stanje dobra, Bibliografija itd.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Nije pokrenuta aktivnost pa shodno tome sredsva nisu trošena.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Nije pokrenuta aktivnost pa shodno tome sredsva nisu trošena.

414 - Rashodi za usluge:

Nije pokrenuta aktivnost pa shodno tome sredsva nisu trošena.

419 - Ostali izdaci:

Nije pokrenuta aktivnost pa shodno tome sredsva nisu trošena.

441 - Kapitalni izdaci:

Nije pokrenuta aktivnost pa shodno tome sredsva nisu trošena.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Revalorizacija kulturnih dobara

Cilj - Revalorizacija kulturnih dobara

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Revalorizacija je stručna ili naučna ocjena svojstava, osobenosti i značaja kulturnog dobra, radi provjere njegove kulturne vrijednosti. Donošenjem Zakona o zaštiti kulturnih dobara iz 2010, u članu 142 propisano je da se izvrši revalorizacija svih spomenika kulture koji su imali utvrđen status po ranijim propisima. Svi spomenici kulture tada dobijaju status kulturno dobro do završetka procesa revalorizacije koji je po sili Zakona o zaštiti kulturnih dobara bio oročen na tri (3) godine tj. do avgusta 2013. godine.
Dopunom Zakona o zaštiti kulturnih dobara (čl. 142a) iz jula 2017. godine počela je nova revalorizacija oročena na pet godina. Potrebna je izrada elaborata o revalorizaciji i da se nakon njihove izrade vrijednosti objave u Službeni list i upišu kao kulturna dobra u Registar kulturnih dobara Crne Gore.
Tokom naredne godine potrebno je obići sve spomenike kulture/kulturna dobra i o njima

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Revolarizovana kulturna dobra	broj revalorizovanih kulturnih dobara	2022	0.00	300.00	0.00	Sektor za usposavljanje zaštite kulturnih dobara

Opis indikatora:

Revalorizacija je stručna ili naučna ocjena svojstava, osobenosti i značaja kulturnog dobra, radi provjere njegove kulturne vrijednosti. Donošenjem Zakona o zaštiti kulturnih dobara iz 2010, u članu 142 propisano je da se izvrši revalorizacija svih spomenika kulture koji su imali utvrđen status po ranijim propisima. Svi spomenici kulture tada dobijaju status kulturno dobro do završetka procesa revalorizacije koji je po sili Zakona o zaštiti kulturnih dobara bio oročen na tri (3) godine tj. do avgusta 2013. godine. Dopunom Zakona o zaštiti kulturnih dobara (čl. 142a) iz jula 2017. godine počela je nova revalorizacija oročena na pet godina. Potrebna je izrada elaborata o revalorizaciji i da se nakon njihove izrade vrijednosti objave u Službeni list i upišu kao kulturna dobra u Registar kulturnih dobara Crne Gore.
Tokom naredne godine potrebno je obići sve spomenike kulture/kulturna dobra i o njima sačiniti Elaborat o revalorizaciji kulturnih dobara koji u sebi sadrži stručne i naučne stavke kao npr. Opis i istorijat kulturnog dobra, Opis granica dobra i njegove zaštićene okoline, Stanje dobra, Bibliografija itd.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Nije pokrenuta aktivnost.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40912 - Nacionalna turistička organizacija

Izjava o misiji:

Promovisanje i pozicioniranje Crne Gore kao jedinstvene i prepoznatljive turističke destinacije atraktivne na međunarodnom tržištu tokom čitave godine. Unapriđenje kvaliteta i promovisanje raznolikosti turističke ponude Crne Gore u zajedničkom interesu za sve subjekte u turizmu.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Crna Gora je na emitivnim tržištima promovisana kao jedinstvena turistička destinacija sa raznolikom ponudom tokom cijele godine, koja ispunjava zahtjeve različitih ciljnih grupa. Aktivnosti koje su realizovane tokom 2023. godine imale su za cilj informisanje potencijalnih turista koji individualno organizuju svoje putovanje o mogućnostima odmora u Crnoj Gori i uspostavljanje i širenje saradnje sa turoperatorima koji dovode goste organizovano u destinaciju. Korišćeni su različiti marketing kanali, PR aktivnosti, oglašavanje, učešće na događajima, B2B radionicama, organizacija prezentacija u inostranstvu i Crnoj Gori, učešće na sajmovima i berzama turizma, road show kampanje.

Fokus promotivnih aktivnosti bila su tržišta Zapadne i Centralne Evrope ali su određene inicijative realizovane i na drugim tržištima sa kojima postoji aviopovezanost, a za koja analize pokazuju da postoji potencijal za crnogorski turizam.

Ključne oblasti i proizvodi promocije turizma bile su turizam u prirodi i seoski turizam, sport i avanturizam, obilazak destinacije i kultura, kao i tradicionalno sunce i more. U cilju smanjenja sezonalnosti NTO CG posebnu pažnju posvećuje MICE turizmu. Prethodne godine Kongresni biro NTO CG započeo je sprovođenje procesa sertifikacije hotela, agencija, LTO, specijalnih mjesta za organizaciju događaja što je važan korak u razvoju Kongresnog biroa i značajno će doprinijeti kvalitetu usluga i prepoznavanju Crne Gore kao MICE destinacije.

Realizovane su analize i istraživanja, između ostalih, sprovedeno je istraživanje gostiju „Guest Survey 2023“ o stavovima i potrošnji turista čiji su rezultati dobra osnova za planiranje aktivnosti u narednom periodu.

NTO CG je prethodne godine otpočela sa veoma značajnom inicijativom koja ima za cilj unapređenje kvaliteta turističkog proizvoda i poboljšanje marketinga destinacije, a u kojoj su bile uključene lokalne turističke organizacije i turistička privreda. Realizovan je edukativni program za LTO-e. Nastavljeno je i sa realizacijom projekata koji se finansiraju iz fondova EU.

Organizacioni KOD - 40912 - Nacionalna

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

15 019 - TURISTIČKA DJELATNOST

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

15 019 007 - DJELOVANJE NACIONALNE TURISTIČKE ORGANIZACIJE CRNE GORE

Opis potprograma:

Organizovanje i sprovođenje turističko propagandne djelatnosti Crne Gore u zemlji i inostranstvu, stvaranje uslova i obezbjeđivanje sredstava u cilju promovisanja i afirmisanja turističkih vrijednosti i mogućnosti Crne Gore kroz organizovanje i učešće na sajmovima turizma i drugim događajima, realizaciju promotivnih aktivnosti putem digitalnih i drugih marketing kanala, praćenje trendova na emitivnim tržištima i sprovođenje istraživanja u turizmu, realizaciju i podršku projektima koji imaju za cilj razvoj i unapređenje kvaliteta turističkog proizvoda i promociju turističke ponude i saradnja sa institucijama, organizacijama i kompanijama iz oblasti turizma u zemlji i inostranstvu.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Kreiranje imidža i promocija Crne Gore kao atraktivne, raznolike i cjelogodišnje turističke destinacije uz podsticanje ravnomjernog regionalnog razvoja i poštovanje principa održivog razvoja, a u cilju povećanja broja turista, ostvarenih noćenja i prihoda od turizma.

Cilj - Kreiranje imidža i promocija Crne Gore kao atraktivne, raznolike i cjelogodišnje turističke destinacije uz podsticanje ravnomjernog regionalnog razvoja i poštovanje principa održivog razvoja, a u cilju povećanja broja turista, ostvarenih noćenja i prihoda od turizma.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

NTO CG svoje aktivnosti realizuje kako bi doprinijela da se generiše što veća ekonomska i društvena korist za državu i građane. U tom pravcu cilj je da se Crna Gora prepoznaje kao destinacija sa cjelogodišnjom, raznolikom turističkom ponudom. NTO CG u sjeveru Crne Gore vidi i razvojnu šansu jer su potencijali izuzetni i još uvijek nedovoljno valorizovani. U tom smislu NTO CG intenzivno realizuje aktivnosti kako bi privukla ciljne grupe turista koji uživaju u aktivnostima na otvorenom, ruralnom turizmu i sl.

Promocija i brendiranje Crne Gore kao turističke destinacije se odvija pod logom i sloganom „Montenegro - Wild Beauty. Brend destinacije je njen konkurentni identitet, ono što destinaciju čini različitom od drugih i nezaboravnom. To je osnov za međunarodnu konkurentnost destinacije. On treba biti pokrenut kroz svaku aktivnost marketing komunikacije od strane NTO CG i drugih učesnika.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Ostvareni prihodi od inostranih gostiju	€	2021	757830000.00	1050000000.00	1515315000.00	CBCG

Opis indikatora:

Ostvareni prihodi od inostranih gostiju koje objavljuje CBCG.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvareni prihod od inostranih gostiju veći je za 44,32 % u odnosu na planiranu vrijednost.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Ostvarena noćenja turista	broj noćenja	2021	9872573.00	12650000.00	16389279.00	MONSTAT i lokalne turističke organizacije

Opis indikatora:

Ostvareni prihodi od inostranih gostiju koje objavljuje CBCG.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj ostvarenih noćenja turista (kolektivni i individualni smještaj) veći je za 29,56%
u odnosu na planiranu vrijednost.

15 019 007 001 - PROMOCIJA I UTICAJ NA TURISTIČKI PROIZVOD

Opis aktivnosti:

Kontinuirana realizacija aktivnosti na promociji Crne Gore koje uključuju osmišljavanje i realizaciju kampanji, odnose sa medijima (PR, pres konferencije, studijske grupe predstavnika medija i sl), promociju putem oglašavanja (ofline i online), digitali marketing, studijske posjete predstavnika turoperatora, organizovanje i učešće na događajima (sajmovi, radionice, roadshow događaji i sl.). Dio aktivnosti je usmjeren na unapređenje kvaliteta i razvoj novih ponuda. Ove aktivnosti uključuju i promociju ruralnog i kulturnog turizma. Takođe, NTOCG je partner u realizaicji IPA projekata čije su komponente vezane za razvoj i marketing turističkog proizvoda. U cilju praćenja trendova na emitivnim tržištima i zahtjeva potencijalnih turista, sa jedne strane, i praćenja zadovoljstva turista koji su posjetili Crnu Goru, sa druge, NTO CG realizuje istraživanja u oblasti turizma.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

411 Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca
Plan budžeta 477.768,70 €
Tekući budžet 437.868,70 €
Izvršenje 392.512,57 €

Stopa izvršenja tekućeg budžeta je 89,64%. Planiran iznos je uključivao povećanje zarada koje nije realizovana iz razloga što pravni akt koji reguliše ovu oblast nije stupio na snagu.

412 - Ostala lična primanja:

412 Ostala lična primanja
Plan budžeta 54.107,66 €
Tekući budžet 54.107,66 €
Izvršenje 54.107,66 €

Stopa izvršenja ove stavke je 100%
Od ukupno prenijetih sredstava 44.607,66 € se odnosi na iznos bruto otpremnine za bivšu direktoricu NTO CG. Iznos od 9.500,00 € odnosi se na ostale naknade zaposlenih.

413 - Rashodi za materijal:

413 - Rashodi za materijal
Plan budžeta 21.000,00 €
Tekući budžet 21.500,00 €
Izvršenje 20.630,88 €

Stopa ostvarenja tekućeg budžeta za ovu stavku iznosi 95,96%.
Od ukupno prenijetih sredstava na ovu stavku NTO CG je utrošila za:
-administrativni materijal 6.000,00 €
-materijal za posebne namjene 1.500,00 €
-rashode za energiju 3.452,09 € i
-rashode za gorivo 9.678,79 €.

414 - Rashodi za usluge:

414 - Rashodi za usluge
Plan budžeta 2.138.878,00 €
Tekući budžet 2.180.078,00 €
Izvršenje 2.180.078,00 €

Na ovu stavku je izvršeno preusmjeravanje u iznosu od 41.200,00 € tako da je ostvarenje tekućeg budžeta 100%.
Dodatna sredstva su obezbijeđena iz razloga što su pojačane marketing aktivnosti na emitivnim tržištima zahtijevale povećanje troškova za službena putovanja i troškova prevoza za studijske grupe predstavnika medija i turoperatora sa ciljnih emitivnih tržišta koji su u organizaciji NTO CG posjetili Crnu Goru.
Utrošena sredstva se odnose na:
-službena putovanja 58.500,00 €
-reprezentaciju 2.000,00 €
-komunikacione usluge 13.700,00 €
-bankarske usluge 16.700,00 €
-usluge prevoza 25.400,00 €
-advokatske usluge 9.600,00 €
-konsultantske usluge 23.500,00 €
-usluge stručnog usavršavanja 20.000,00 €
-ostale usluge 2.010.678,00 €.

Iznos koji se odnosi na Ostale usluge su sredstva utrošena za realizaciju aktivnosti na promociji Crne Gore kao turističke destinacije iz nadležnosti NTO CG.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

415 - Tashodi za tekuće održavanje
Plan budžeta 8.000,00 €
Tekući budžet 9.898,00 €
Izvršenje 9.898,00 €

Na ovu stavku je izvršeno preusmjeravanje sredstava u iznosu od 1.898,00 € tako da je stopa izvršenje u odnosu na tekući budžet 100%. Bilo je neophodno obezbijediti dodatna sredstva iz razloga što su povećani troškovi održavanja vozila.

416 - Kamate:

416 - Kamate
Plan budžeta 1,00 €
Tekući budžet 1,00 €
Izvršenje 0,00 €

Stopa izvršenja 0,00%

417 - Renta:

417 - Renta
Plan budžeta 77.517,00 €
Tekući budžet 76.695,00 €
Izvršenje 76.694,88 €

Stopa izvršenja tekućeg budžeta je 100,00%

419 - Ostali izdaci:

419 - Ostali izdaci
Plan budžeta 207.120,00 €
Tekući budžet 205.044,00 €
Izvršenje 290.880,95 €

Izvršenje uključuje i sredstva u iznosu od 87.719,25 € donacija koja su realizovana za implementaciju IPA projekata. To je razlog što procenat izvršenja ne iskazuje stvarnu realizaciju. Ukoliko se izuzme navedeni iznos sredstava koji je finansiran iz donacija izvršenje je 203.167,70 €, a procenat realizacije u odnosu na tekući budžet je 99,08%.

Od ukupno prenijetih sredstava na ovu stavku NTO CG je utrošila za:
-Izdatke po osnovu ugovora o djelu 42.000,00 €
-Izradu i održavanje softvera 9.720,00 €
-Osiguranje 5.000,00 €
-Kontribucije za članstvo u domaćim i međunarodnim organizacijama 27.221,70 €
-Komunalne naknade 900,00 €
-Takse 100,00 €
-Ostalo 205.939,25 (pored ostalog ovaj iznos uključuje i iznos od 87.719,25 € koji je finansiran iz donacija).

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

431 Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

Plan budžeta 10.000,00 €
Tekući budžet 9.200,00 €
Izvršenje 6.604,00 €

Stopa izvršenja tekućeg budžeta je 72,00 %

441 - Kapitalni izdaci:

4415 Izdaci za opremu
Plan budžeta 20.000,00 €
Tekući budžet 20.000,00 €
Izvršenje 20.000,00 €

Stopa izvršenja 100,00%
Sredstva su realizovana u skladu sa planom.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

4630 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda
Plan budžeta 2,00 €
Tekući budžet 2,00 €
Izvršenje 0,00 €

Stopa izvršenja 0,00%

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Kreiranje brenda i unapređenje imidža destinacije, informisanje potencijalnih turista o turističkoj ponudi Crne Gore i privlačenje da odmor provedu u Crnoj Gori, kao i predstavnika tuističke industrije kako bi Crnu Goru uključili u svoje programe.
Praćenje zahtjeva tržišta i unapređenje zadovoljstva turista turističkom ponudom Crne Gore i održiva turistička valorizacija potencijala Crne Gore kroz razvoj, unapređenje i promovisanje turističkog proizvoda.

Cilj - Kreiranje brenda i unapređenje imidža destinacije, informisanje potencijalnih turista o turističkoj ponudi Crne Gore i privlačenje da odmor provedu u Crnoj Gori, kao i predstavnika tuističke industrije kako bi Crnu Goru uključili u svoje programe.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

NTO CG realizuje marketing aktivnosti u pravcu kreiranja Brenda kojim će se diferencirati u odnosu na druge destinacije, uz prepoznavanje indentiteta i vrijednosti turističke ponude koje ona sa sobom nosi, a u skladu sa ciljem potprograma.
Aktivnosti koje se realizuju usmjerene su na dva segmenta, na turiste koji sami organizuju odmor i na predstavnika turističke privrede kako bi uvrstili programe za Crnu Goru u svoju ponudu. U tom smislu koriste se i različiti marketing kanali.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj afirmativnih članaka o Crnoj Gori na ključnim emitivnim tržištima	broj članaka	2021	640.00	650.00	2004.00	NTO CG

Opis indikatora:

NTO CG prati objavu članaka u dijelu turizma u kojima se afirmativno govori o Crnoj Gori. Aktivnosti NTO CG u dijelu PR i odnosa sa medijima doprinose ostvarenju ovog cilja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U prošlog godini objavljeno je 2004 afirmativnih članaka o Crnoj Gori što je za 308,31 % u odnosu na planiranu vrijednost. Razlog je intezivnija promocija različitih segmenata turizma putem PR aktivnosti i oglašavanja na ciljnim emitivnim tržištima.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj pratilaca na društvenim mrežama	broj pratilaca	2021	159936.00	185000.00	198982.00	Društvene mreže

Opis indikatora:

Indikator se odnosi na pratioce društvenih mreža NTO CG instagram i facebook.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj pratilaca na društvenim mrežama je 4,73 % više u odnosu na planiranu vrijednost što je približno postavljenom indikatoru na nivou godine.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj predstavnika turoperatora koji su posjetili Crnu Goru	broj predstavnika	2021	51.00	40.00	60.00	NTO CG

Opis indikatora:

Broj predstvanika turoperatora koji posjećuju Crnu Goru u okviru studijskih posjeta.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini Crnu Goru je posjetilo 60 predstavnika turoperatora, odnosno 50 % više u odnosu na planiranu vrijednost, što je rezultat pojačanih marketing aktivnosti na novim tržištima kao što su Baltičke zemlje, Belgija, Rumunija, Turska i Kina.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj turoperatora kojima je prezentovana turistička ponuda u inostranstvu	broj turoperatora	2021	173.00	150.00	634.00	NTO CG

Opis indikatora:

Broj turoperatora kojima se prezentuje ponuda Crne Gore u okviru sajamskih nastupa, B2B radionica i događaja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U 2023. godini broj turoperatora kojima je prezentovana ponuda Crne Gore u inostranstvu iznosi 634, što je značajno iznad postavljenog indikatora na godišnjem nivou. Ovo je rezultat pojačanih B2B i promotivnih aktivnosti na emitivnim tržištima, kao i saradnje sa Evropskom komisijom za putovanja - ETC za promociju na udaljenim tržištima.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj posjetilaca web stranice NTO CG	broj posjetilaca	2021	0.00	350000.00	407000.00	NTO CG

Opis indikatora:

Broj posjetilaca web sajta Nacionalne turističke organizacije Crne Gore.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj posjetilaca stranice NTO CG je veću za 16,29% u odnosu na planiranu vrijednost.

Cilj - Praćenje zahtjeva tržišta i unapređenje zadovoljstva turista turističkom ponudom Crne Gore i održiva turistička valorizacija potencijala Crne Gore kroz razvoj, unapređenje i promovisanje turističkog proizvoda.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U pravcu ostvarenja navedenog cilja NTO CG je bila partner u realizaciji dva projekta.

U saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom za Bjelasicu, Komove i Prokletije, realizovan je projekat čiji je cilj unapređenje turističke ponude sjevernog regiona Crne Gore kroz valorizaciju katuna. Rezultati su održiva valorizacija kulturne i prirodne baštine manje razvijenih turističkih područja kroz razvoj ruralnog turizma, povećanje kapaciteta ruralnog stanovništva za turističke usluge i uspostavljanje katunskih ruta - tematskih staza.

NTO CG je bila partner u realizaciji projekta sa ciljem kreiranja povoljnog ambijenta za privlačenje digitalnih nomada u Crnu Goru. NTO CG, u okviru promocije zemlje kao atraktivne destinacije za digitalne

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Dolasci turista	broj dolazaka	2021	1670879.00	2200000.00	2613306.00	MONSTAT

Opis indikatora:

Broj ostvarenih dolazaka turista koji su posjetili Crnu Goru.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj dolazaka turista veći je za 18,79 % u odnosu na planiranu vrijednost.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj ostvarenih noćenja na sjeveru Crne Gore	broj ostvarenih noćenja	2021	249261.00	300000.00	377252.00	MONSTAT i lokalne turističke organizacije

Opis indikatora:

Broj ostvarenih noćenja turista koji su boravili na sjeveru Crne Gore.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj ostvarenih noćenja na sjeveru Crne Gore je veći za 25,75 % u odnosu na planiranu vrijednost.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40913 - Institut za standardizaciju

Izjava o misiji:

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 40913 - Institut za

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40913 - Institut za

Programski KOD - 15 030 - Industrijski i

15 030 - INDUSTRIJSKI I REGIONALNI RAZVOJ

Opis programa:

1.Rad Sektora za javno-privatno partnerstvo kroz aktivnosti Odsjeka za ocjenu, odobravanje i praćenje projekata javno–privatnog partnerstva i Odsjeka za promociju projekata javno-privatnog partnerstva i vođenje registra privatnog partnerstva . 2. Rad Sektora za investicije, kroz aktivnosti Odsjeka za podršku i praćenje investicija i Odsjeka za pripremu,analizu i monitoring investicionih ugovora

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

uključivanje privatnog sektora u tradicionalne javne radove

Cilj - uključivanje privatnog sektora u tradicionalne javne radove

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Započeti su projekti izgradnje Hotela Lokanda , Cetinje, i sa podzemnom garažom

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
realizacija investicionih politika JPP Jedinica mjere: broj dostavljenih predloga	broj sastanaka,broj riješenih otvorenih pitanja, broj iizvještaja,infor macija	2020	20.00	20.00		Zakon o JPP, Zakon o Stranim investicijama

Opis indikatora:

Politika JPP bi trebala da otvori mogućnost za privatne investicije koje će omogućiti implementaciju projekata koji se ne bi mogli sprovesti putem tradicionalnog finansiranja iz državnog budžeta ili bi takvo finansiranje zahtijevalo duži rok za impelmentaciju i veće troškove

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

15 030 002 - STANDARDIZACIJA I AKREDITACIJA

Opis potprograma:

Organizacioni KOD - 40913 - Institut za

Programski KOD - 15 030 - Industrijski i

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 40913 - Institut za

Programski KOD - 15 030 - Industrijski i regionalni razvoj

15 030 002 002 - RAZVOJ I USVAJANJE STANDARDA

Opis aktivnosti:

U okviru pregovaračkog Poglavlja 1 – Sloboda kretanja roba Crna Gora ima obavezu da stvori uslove da Institut za standardizaciju postane punopravni član Evropskih organizacija za standardizaciju (CEN/CENELEC).
Institut u kontinuitetu donosi crnogorske standarde na bazi savremenih međunarodnih i evropskih standarda, a prema zahtjevima i preporukama evropskih i međunarodnih organizacija za standardizaciju. Crnogorski standardi (MEST) su tehnički osnov za uređenje nacionalnog tehničkog zakonodavstva.

Institut predstavlja i zastupa interese Crne Gore, u oblasti standardizacije, u evropskim i međunarodnim tijelima za standardizaciju i sarađuje sa nacionalnim tijelima za standardizaciju drugih država.

Održava se baza crnogorskih standarda i srodnih dokumenata i osigurava se njena dostupnost svim zainteresovanim stranama.

U kontinuitetu se obezbjeđuje podrška državnoj upravi.

Institut, preko svojih predstavnika, aktivno učestvuje u radu stručnih tijela međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju i obavlja edukativne i marketinške aktivnosti vezano za promociju standardizacije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizovane su aktivnosti predviđene Godišnjim planom donošenja crnogorskih standarda i srodnih dokumenata za 2023. godinu;
Obavljena je resertifikacija Instituta u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001 i ISO/IEC 27001;
U kontinuitetu su obavljane akrivnosti vezane za sticanje punopravnog članstva u evropskim organizacijama za standardizaciju (CEN/CENELEC);
Izvršeno je unapređenje informacionog sistema u cilju podrške poslovnim procesima standardizacije, kao i sistema za komunikaciju sa zainteresovanim stranama u cilju edukacije i povećanja primjene standarda u praksi;
Institut je organizovao tri seminara u cilju edukacije i promocije standarda iz odeđenih oblasti. Takođe, kroz projekat IPA 2020, zaposleni u Institutu su imali priliku da prođu kroz obuke koje su na aktuelne teme iz oblasti standardizacije držali eksperti iz Republike Slovenije. U saradnji sa projektim timom, Institut je održao četiri panel diskusije za eksterne zainteresovane strane kao i set od tri seminara za predstavnike MMSP.
Delegacija Instituta posjetila je Institute za standardizaciju u okruženju u cilju ramjene iskustava, dobre prakse i znanja po pitanju standardizacije, procesu prijema u punopravno članstvo u evropskim organizacijama za standardizaciju i razmatranja pravaca dalje međusobne saradnje nacionalnih tijela za standardizaciju.
Tokom 2023. godine Institut je intenzivno sarađivao sa organima državne uprave, pružajući konstantnu podršku iz domena standardizacije. Dat je doprinos u realizaciji više nacionalnih stategija/akcionih planova i donošenjem standarda pružao podršku pri implementaciji tehničkog zakonodavstva.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva ove ekonomske klasifikacije korišćena su za isplatu redovnih zarada za zaposlene. Struktura troškova koji se odnose na zarade bila je:
troškovi neto zarada -- 212.401,81 €
troškovi poreza na zarade -- 10.709,22 €
doprinosi na teret zaposlenog -- 41.147,53 €
doprinosi i dr. dažbine na tere poslodavca -- 19.778,53 €
opštinski prirez -- 1.606,39 €

412 - Ostala lična primanja:

Stavkom "Ostala lična primanja" obuhvaćene su sledeće isplate:
Naknade članovima Upravnog Odbora Instituta -- 34.685,00 €
Naknade članovima skupštine Instituta -- 2.622,39 €
Ostale isplate -- 9.621,97 €

413 - Rashodi za materijal:

Zakonom o budžetu za 2023 godinu za stavku "Izdaci za materijal opredijeljeno je 13.000,00 €. Tokom godine realizovano je 10.254,77 € i to za sljedeće namjene:
materijal - 4.852,61 € (troškovi kancelarijskog materijala, materijal utrošen za održavanje službenog automobila i opreme, režijski materijal, sitan inventar, sredstva za održavanje higijene i plaćanje po Ugovoru o prodaji ISO i IEC standarda);
električna energija -- 3.522,70 €
gorivo za službeno vozilo -- 1.879,46 €

414 - Rashodi za usluge:

Zakonom o budžetu za 2023. godinu stavku "Rashodi za usluge" opredijeljena su sredstva u iznosu od 31.320,00 €. Tokom godine realizovano je 17.125,11 € za sljedeće namjene:
službena putovanja - 6.988,20 €;
reprezentacija - 4.191,98 €;
komunikacione usluge - 3.611,48 €;
bankarske usluge - 468,83 €;
ostale usluge - 1.864,62 €.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Zakonom o budžetu za 2023. godinu na ime stavke " Rashodi za tekuće održavanje" opredijeljeno je 7.500,00 eura. Sredstva su trošena za sljedeće namjene:
Na ime usluga tekućeg održavanja opreme, održavanja i registracije službenog vozila utrošeno je 1.444,34 €;
Na ime održavanja Poslovno informacionog sistema Instituta DOC4ME i ERP4ME utrošeno je 2.129,60 €;
Na ime pružanja usluga IT podrške i održavanje NSB soft sistema utrošeno je 3.000,00 €.

417 - Renta:

Institut za standardizaciju nema svoje poslovne prostorije već rentira poslovni prostor u ul. Jovana Tomaševića br. 6. Na ime zakupa poslovnog prostora tokom 2023. godine uplaćeno je 22.000,00€ .
Na ime zakupa garažnog mjesta za službeno vozilo uplaćeno je 581,20 €.
Na ime zakupa parking mjesta za službeno vozilo uplaćeno je 400,00 €.
Na ime zakupa magacinskog prostora, za čuvanje namještaja i opreme koja se trenutno ne koristi, uplaćeno je 550,00 €.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva sa ove ekonomske klasifikacije korišćena su za:
isplate po osnovu Ugovora o djelu - 9.220,41 € ;
premije osiguranja za zaposlene - 1.000,00 €;
članarine prema međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju - 77.200,00€ ;
komunalne naknade - 1.109,58 €;
ostalo - 1.320,00 €.

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 42501 - Ministarstvo energetike i rudarstva

Izjava o misiji:

Ministarstvo energetike i rudarstva vrši pripremu propisa iz oblasti energetike, energetske efikasnosti, rudarstva, geologije, ugljovodonika, koncesija iz nadležnosti ministarstva; industrijsku proizvodnju po sljedećim sektorima i podsektorima: proizvodnju električne energije i gasa, eksploataciju ruda i kamena; energetsku politiku; sprovođenje politike i koordinaciju implementacije projekata u oblasti energetske efikasnosti, vršenje stručnih i upravnih poslova iz oblasti energetske efikasnosti, utvrđivanje pravca i dinamike razvoja energetike; pripremu energetskog bilansa Crne Gore; promet naftnih derivata; sistem koncesija i dodjelu koncesija iz nadležnosti ovog ministarstva; eksploataciju mineralnih i drugih sirovina; geološka istraživanja; istraživanje i proizvodnju ugljovodonika; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 42501 - Ministarstvo

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

15 033 - UPRAVLJANJE MINERALNIM RESURSIMA, ENERGETIKA I ENERGETSKA EFIKASNOST

Opis programa:

Izrada zakona, regulacija industrije, utvrđivanje energetske politike i koordinacija projekata, uspostavljanje energetskog bilansa, trgovina naftnim derivatima, dodjelom koncesija i nadzorom nad eksploatacijom mineralnih resursa, geološkim istraživanjima i proizvodnjom ugljovodonika.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Strateški održiva eksploatacija mineralnih sirovina

Cilj - Strateški održiva eksploatacija mineralnih sirovina

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Održivo i strateški odgovorno upravljanje mineralnim sirovinama kroz dodjelu koncesija, i praćenje njihove realizacije.
Implementacija i unapređenje zakonodavnog i strateškog okvira u oblasti rudarstva i geoloških istraživanja, energetike i energetske efikasnosti

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj dodijeljenih koncesionih ugovora	Broj koncesionih ugovora	2022	6.00	3.00	0.00	Direktorat za geologiju i rudarstvo

Opis indikatora:

Kontinuirana aktivnost čiji su elementi više aktivnosti koje se odnose na sva ležišta mineralnih sirovina navedena u Planu dodjele koncesija za predmetnu godinu :
-izrada Nacrta koncesionog akta;
-javna rasprava o koncesionom aktu (traje od 15 do 30 dana);
-predlog koncesionog akta i Izvještaj sa javne rasprave u vidu Informacije dostavlja se Vladi na razmatranje i usvajanje;
-na osnovu zaključka Vlade, objavljuje se Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji (minimum 30 dana od objavljivanja Javnog oglasa);
-sprovođenje tenderskog postupka;
-donošenje odluke o prvorangiranom na osnovu utvrđene rang liste ponuđača;
-dostavljanje Vladi sveukupne dokumentacije u vezi sa sprovedenim tenderskim postupkom, odluku za dodjelu koncesije prvorangiranom ponuđaču i Predlog Ugovora o koncesiji;
-zaključivanje ugovora o koncesiji;
-praćenje realizacije ugovora sa geološkog, rudarskog, pravnog i ekonomskog aspekta- kontinuirana aktivnost.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvareni rezultat se odnosi zaključno sa 31.10.2023.godine, a u skladu sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državene uprave, navedeni direktorat je prešao u sastavu Ministarstva energetike i rudarstva.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stepen realizacije aktivnosti planiranih u okviru programa Upravljanje mineralnim resursima, energetika i energetska efikasnost	Procenat realizacije	2022	70.00	80.00	75.00	Direktorat za energetiku i energetsku efikasnost

Opis indikatora:

Realizacija aktivnosti planiranih u okviru programa Upravljanje mineralnim resursima, energetika i energetska efikasnost.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvareni rezultat se odnosi zaključno sa 31.10.2023.godine, a u skladu sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državene uprave, navedeni direktorat je prešao u sastavu Ministarstva energetike i rudarstva.

15 033 001 - ENERGETIKA I ENERGETSKA EFIKASNOST

Opis potprograma:

Realizacija aktivnosti koje imaju za cilj dalji razvoj politike u oblasti energetike i energetske efikasnosti kroz unapređenje pravnog i strateškog okvira i realizaciju konkretnih projekata

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Implementacija nacionalnog zakonodavstva i harmonizacija istog sa legislativom EU u oblasti energetike, kao i realizacija projekata u cilju valorizacije energetskih resursa

Cilj - Implementacija nacionalnog zakonodavstva i harmonizacija istog sa legislativom EU u oblasti energetike, kao i realizacija projekata u cilju valorizacije energetskih resursa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Realizacija aktivnosti koje imaju za cilj dalji razvoj politike u oblasti energetike i energetske efikasnosti kroz unapređenje pravnog i strateškog okvira i realizaciju konkretnih projekata

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj korisnika subvencija za električnu energiju za ranjive kupce	Broj lica u jednom mjesecu	2023	400.00	400.00	323.00	MEIR

Opis indikatora:

Ostvarena vrijednost u 2023. godini: Broj korisnika u novembru i decembru mjesecu je bio 323.
Ukupna vrijednost isplaćenih subvencija u periodu od 01.11.2023. - 31.12.2023. godine iznosi 13.805,54 eura.
Zakonom o energetici („Službeni list CG“, br. 5/16, 51/17, 82/20, 29/22 i 152/22) i Uredbom o snabdijevanju ranjivih kupaca električne energije ("Službeni list CG", br. 81/18) propisana je obaveza subvencioniranja ranjivih kupaca električne energije koji su zdravstveno i socijalno ugroženi i koji ispunjavaju kriterijume utvrđene ovim propisima. Zakonom o energetici je propisano da se sredstva za subvencioniranje ovih kupaca obezbjeđuju u budžetu Crne Gore.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvarena vrijednost u 2023. godini: Broj korisnika u novembru i decembru mjesecu je bio 323.
Ukupna vrijednost isplaćenih subvencija u periodu od 01.11.2023. - 31.12.2023. godine iznosi 13.805,54 eura.
Zakonom o energetici („Službeni list CG“, br. 5/16, 51/17, 82/20, 29/22 i 152/22) i Uredbom o snabdijevanju ranjivih kupaca električne energije ("Službeni list CG", br. 81/18) propisana je obaveza subvencioniranja ranjivih kupaca električne energije koji su zdravstveno i socijalno ugroženi i koji ispunjavaju kriterijume utvrđene ovim propisima. Zakonom o energetici je propisano da se sredstva za subvencioniranje ovih kupaca obezbjeđuju u budžetu Crne Gore.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj donesenih propisa u oblasti energetike i energetske efikasnosti	Broj propisa	2023	10.00	10.00	1.00	MEIR

Opis indikatora:

U oblasti energetike u 2023. godini Vlada Crne Gore je na sjednici od 16.11.2023. godine donijela Odluku o energetskom bilansu Crne Gore za 2024. godinu, koja je objavljena u "Službenom listu CG", broj 104/23 od 24.11.2023. godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U oblasti energetike u 2023. godini Vlada Crne Gore je na sjednici od 16.11.2023. godine donijela Odluku o energetskom bilansu Crne Gore za 2024. godinu, koja je objavljena u "Službenom listu CG", broj 104/23 od 24.11.2023. godine.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika sredstava za subvencije za unapređenje energetske efikasnosti za građane	Broj korisnika	2022	120.00	150.00	258.00	MEIR

Opis indikatora:

Realizacija aktivnosti koje imaju za cilj dalji razvoj politike u oblasti energetike i energetske efikasnosti kroz unapređenje pravnog i strateškog okvira i realizaciju konkretnih projekata

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Predmetni indikator je realizovan u periodu od 31.10.2023. do 31.12.2023.godine. Naime, realizacija nove faze programa "Energetski efikasan dom" je počela nakon sprovođenja tenderske procedure izbora kvalifikovanih izvođača radova i procedure izbora banaka i potpisivanja Sporazuma o saradnji sa svim partnerima u programu. U okviru programa "Energetski efikasan dom", građani su bili u prilici da apliciraju za beskamatne kredite do maksimalnog iznosa do 10.000 eura, sa periodom otplate do 6 godina, za sprovođenje prethodno navedenih mjera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima.
Realizacija programa za domaćinstva je počela 5. jula 2023.godine, kada je i objavljen javni poziv građanima da shodno projektnom mehanizmu predaju svoje zahtjeve za učešće u programu.
U okviru gore navedenog javnog poziva 354 građana je dostavilo traženu dokumentaciju. Partnerske banke su odobrile 258 beskamatnih kredita, ukupan iznos subvencija za kamate i naknade za obradu kredita koji je pokriven iz budžeta je 198730,30 eura, a mjere energetske efikasnosti su implementirane u domaćinstvima planiranom dinamikom.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj rekonstruisanih/izgrađenih javnih objekata u okviru namjenskih projekata energetske efikasnosti	Broj objekata na projektima MEEP2 i PEEPB	2022	10.00	6.00	0.00	MEIR

Opis indikatora:

Izvođenje radova je otpočelo u julu i uskoro se očekuje njihov završetak.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U okviru namjenskih projekata „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama" (PEEPB) i „Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza (MEEP 2) ", predmetni indikator nije realizovan u periodu od 31.10.2023. do 31.12.2023. godine.
Naime, u okviru projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza (MEEP 2)" u 2023.godini, su završeni ugovoreni radovi na jednom objektu, i to: Dom zdravlja Podgorica-Golubovci. Pored toga, krajem oktobra 2023.godine, potpisan je ugovor za izvođenje radova u pet zdravstvenih ustanova i to: Opšta bolnica Nikšić, Dom zdravlja Mojkovac, Dom zdravlja Danilovgrad, Zdravstvena stanica Žabljak, kao i Dom zdravlja Glavnog grada-Blok V.Izvođenje radova je u toku.
U okviru projekta „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama" (PEEPB) u 2023.godini, potpisan je ugovor o izvođenju radova za klaster III (JU Gimnazija „25.maj" Tuzi, JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić i OŠ „Njegoš" Kotor). Izvođenje radova je otpočelo u julu i uskoro se očekuje njihov završetak.

15 033 001 001 - RAZVOJ I PRAĆENJE PROJEKATA U OBLASTI ENERGETIKE

Opis aktivnosti:

Implementacija nacionalnog zakonodavstva i harmonizacija istog sa legislativom EU u oblasti energetike i energetske efikasnosti, kao i realizacija projekata u cilju valorizacije energetskih resursa i primjene mjera energetske efikasnosti.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

- Izrada zakona, podzakonskih akata i strateških dokumenata iz oblasti energetike i energetske efikasnosti u skladu sa obavezama Crne Gore kao članice Energetske zajednice i kandidata za članstvo u Evropskoj uniji
- Implementacija zakonskih obaveza u oblasti energetike i energetske efikasnosti i smanjenja energetskog siromaštva
- Realizacija podsticajnih programa za unapređenje energetske efikasnosti za građane kroz uspostavljanje subvencionisanih kreditnih linija.
- Realizacija namjenskih projekata energetske efikasnosti u javnim zgradama po osnovu zajmova kod međunarodnih institucija i to: Projekat energetska efikasnost u Crnoj Gori – druga faza (MEEP 2) i Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama (PEEPB)

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Izvrsenje u 2023 godini od nastanka ministarstva 31.10.2023. realizacija za bruto zarade je bila 82,04 %.

412 - Ostala lična primanja:

Realizacija za ostala lična primanja od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 66,16%.

413 - Rashodi za materijal:

Realizacija rashoda za materijal od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 2,09%.

414 - Rashodi za usluge:

Realizacija rashoda za usluge od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 337,58%.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Realizacija rashoda za tekuće održavanje od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 1,58%.

416 - Kamate:

Realizacija za kamate od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 79,49%.

418 - Subvencije:

419 - Ostali izdaci:

Realizacija za ostale izdatke od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 127,00%.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Realizacija za transfere institucijama, pojedinicima, nevladinom i javnom sektoru od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 37,48%.

441 - Kapitalni izdaci:

Realizacija za kapitalne izdatke od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 236,40%.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Implementacija nacionalnog zakonodavstva i harmonizacija istog sa legislativom EU u oblasti energetike, kao i realizacija projekata u cilju valorizacije energetskih resursa

Cilj - Implementacija nacionalnog zakonodavstva i harmonizacija istog sa legislativom EU u oblasti energetike, kao i realizacija projekata u cilju valorizacije energetskih resursa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Realizacija aktivnosti koje imaju za cilj dalji razvoj politike u oblasti energetike i energetske efikasnosti

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika subvencija za električnu energiju za ranjive kupce	Broj lica u jednom mjesecu	2023	400.00	400.00	323.00	MEIR

Opis indikatora:

Ostvarena vrijednost u 2023. godini: Broj korisnika u novembru i decembru mjesecu je bio 323.
Ukupna vrijednost isplaćenih subvencija u periodu od 01.11.2023. - 31.12.2023. godine iznosi 13.805,54 eura.
Zakonom o energetici („Službeni list CG“, br. 5/16, 51/17, 82/20, 29/22 i 152/22) i Uredbom o snabdijevanju ranjivih kupaca električne energije ("Službeni list CG", br. 81/18) propisana je obaveza subvencioniranja ranjivih kupaca električne energije koji su zdravstveno i socijalno ugroženi i koji ispunjavaju kriterijume utvrđene ovim propisima. Zakonom o energetici je propisano da se sredstva za subvencioniranje ovih kupaca obezbjeđuju u budžetu Crne Gore.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvarena vrijednost u 2023. godini: Broj korisnika u novembru i decembru mjesecu je bio 323.
Ukupna vrijednost isplaćenih subvencija u periodu od 01.11.2023. - 31.12.2023. godine iznosi 13.805,54 eura.
Zakonom o energetici („Službeni list CG“, br. 5/16, 51/17, 82/20, 29/22 i 152/22) i Uredbom o snabdijevanju ranjivih kupaca električne energije ("Službeni list CG", br. 81/18) propisana je obaveza subvencioniranja ranjivih kupaca električne energije koji su zdravstveno i socijalno ugroženi i koji ispunjavaju kriterijume utvrđene ovim propisima. Zakonom o energetici je propisano da se sredstva za subvencioniranje ovih kupaca obezbjeđuju u budžetu Crne Gore.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika sredstava za subvencije za unapređenje energetske efikasnosti za građane	Broj korisnika	2022	120.00	150.00	258.00	MEIR

Opis indikatora:

Realizacija aktivnosti koje imaju za cilj dalji razvoj politike u oblasti energetike i energetske efikasnosti kroz unapređenje pravnog i strateškog okvira i realizaciju konkretnih projekata

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Predmetni indikator je realizovan u periodu od 31.10.2023. do 31.12.2023.godine. Naime, realizacija nove faze programa "Energetski efikasan dom" je počela nakon sprovođenja tenderske procedure izbora kvalifikovanih izvođača radova i procedure izbora banaka i potpisivanja Sporazuma o saradnji sa svim partnerima u programu. U okviru programa "Energetski efikasan dom", građani su bili u prilici da apliciraju za beskamatne kredite do maksimalnog iznosa do 10.000 eura, sa periodom otplate do 6 godina, za sprovođenje prethodno navedenih mjera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima.
Realizacija programa za domaćinstva je počela 5. jula 2023.godine, kada je i objavljen javni poziv građanima da shodno projektnom mehanizmu predaju svoje zahtjeve za učešće u programu.
U okviru gore navedenog javnog poziva 354 građana je dostavilo traženu dokumentaciju. Partnerske banke su odobrile 258 beskamatnih kredita, ukupan iznos subvencija za kamate i naknade za obradu kredita koji je pokriven iz budžeta je 198730,30 eura, a mjere energetske efikasnosti su implementirane u domaćinstvima planiranom dinamikom.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
roj donesenih propisa u oblasti energetike i energetske efikasnosti	Broj propisa	2023	10.00	10.00	1.00	MEIR

Opis indikatora:

U oblasti energetike u 2023. godini Vlada Crne Gore je na sjednici od 16.11.2023. godine donijela Odluku o energetskom bilansu Crne Gore za 2024. godinu, koja je objavljena u "Službenom listu CG", broj 104/23 od 24.11.2023. godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U oblasti energetike u 2023. godini Vlada Crne Gore je na sjednici od 16.11.2023. godine donijela Odluku o energetskom bilansu Crne Gore za 2024. godinu, koja je objavljena u "Službenom listu CG", broj 104/23 od 24.11.2023. godine.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj rekonstruisanih/izgrađenih javnih objekata u okviru namjenskih projekata energetske efikasnosti	Broj objekata na projektima MEEP2 i PEEPB	2022	10.00	6.00	0.00	MEIR

Opis indikatora:

Izvođenje radova je otpočelo u julu i uskoro se očekuje njihov završetak.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U okviru namjenskih projekata „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama” (PEEPB) i „Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza (MEEP 2) ”, predmetni indikator nije realizovan u periodu od 31.10.2023. do 31.12.2023. godine.
Naime, u okviru projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza (MEEP 2)” u 2023.godini, su završeni ugovoreni radovi na jednom objektu, i to: Dom zdravlja Podgorica-Golubovci. Pored toga, krajem oktobra 2023.godine, potpisan je ugovor za izvođenje radova u pet zdravstvenih ustanova i to: Opšta bolnica Nikšić, Dom zdravlja Mojkovac, Dom zdravlja Danilovgrad, Zdravstvena stanica Žabljak, kao i Dom zdravlja Glavnog grada-Blok V.Izvođenje radova je u toku.
U okviru projekta „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama” (PEEPB) u 2023.godini, potpisan je ugovor o izvođenju radova za klaster III (JU Gimnazija „25.maj“ Tuzi, JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić i OŠ „Njegoš“ Kotor). Izvođenje radova je otpočelo u julu i uskoro se očekuje njihov završetak.

15 033 002 - RUDARSTVO, GEOLOGIJA I UGLJOVODONICI

Opis potprograma:

Vrši poslove koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz oblasti rudarstva, geoloških istraživanja, istraživanja i proizvodnje ugljovodonika i koncesija za mineralne sirovine

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Održivo strateško upravljanje mineralnim sirovinama, dodjela koncesija

Organizacioni KOD - 42501 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 033 - Upravljanje mineralnim resursima, energetika i energetska efikasnost

Cilj - Održivo strateško upravljanje mineralnim sirovinama, dodjela koncesija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Održivo strateško upravljanje mineralnim sirovinama, dodjela koncesija.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Raspisani javni oglasi za dodjelu novih koncesionih ugovora	Broj koncesionih ugovora	2022	6.00	3.00	0.00	Direktorat za geologiju i rudarstvo

Opis indikatora:

Raspisani javni oglasi za dodjelu novih koncesionih ugovora

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Razvoj i praćenje projekata u oblasti geologije i rudarstva
Održivo i strateški odgovorno upravljanje mineralnim sirovinama kroz dodjelu koncesija, i praćenje njihove realizacije.
Kontinuirana aktivnost čiji su elementi više aktivnosti koje se odnose na sva ležišta mineralnih sirovina navedena u Planu dodjele koncesija za predmetnu godinu :
-izrada Nacrta koncesionog akta;
-javna rasprava o koncesionom aktu (traje od 15 do 30 dana);
-predlog koncesionog akta i Izvještaj sa javne rasprave u vidu Informacije dostavlja se Vladi na razmatranje i usvajanje;
-na osnovu zaključka Vlade, objavljuje se Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji (minimum 30 dana od objavljivanja Javnog oglasa);
-sprovođenje tenderskog postupka;
-donošenje odluke o prvorangiranom na osnovu utvrđene rang liste ponuđača;
-dostavljanje Vladi sveukupne dokumentacije u vezi sa sprovedenim tenderskim postupkom, odluku za dodjelu koncesije prvorangiranom ponuđaču i Predlog Ugovora o koncesiji;
-zaključivanje ugovora o koncesiji;
-praćenje realizacije ugovora sa geološkog, rudarskog, pravnog i ekonomskog aspekta- kontinuirana aktivnost.

15 033 002 001 - DODJELA I PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA O KONCESIJAMA

Opis aktivnosti:

Kontinuirana aktivnost čiji su elementi više aktivnosti koje se odnose na sva ležišta mineralnih sirovina navedena u Planu dodjele koncesija za predmetnu godinu :
-izrada Nacrta koncesionog akta;
-javna rasprava o koncesionom aktu (traje od 15 do 30 dana);
-predlog koncesionog akta i Izvještaj sa javne rasprave u vidu Informacije dostavlja se Vladi na razmatranje i usvajanje;
-na osnovu zaključka Vlade, objavljuje se Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji (minimum 30 dana od objavljivanja Javnog oglasa);
-sprovođenje tenderskog postupka;
-donošenje odluke o prvorangiranom na osnovu utvrđene rang liste ponuđača;
-dostavljanje Vladi sveukupne dokumentacije u vezi sa sprovedenim tenderskim postupkom, odluku za dodjelu koncesije prvorangiranom ponuđaču i Predlog Ugovora o koncesiji;
-zaključivanje ugovora o koncesiji;
-praćenje realizacije ugovora sa geološkog, rudarskog, pravnog i ekonomskog aspekta- kontinuirana aktivnost.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Razvoj i praćenje projekata u oblasti geologije i rudarstva
Održivo i strateški odgovorno upravljanje mineralnim sirovinama kroz dodjelu koncesija, i praćenje njihove realizacije.
Kontinuirana aktivnost čiji su elementi više aktivnosti koje se odnose na sva ležišta mineralnih sirovina navedena u Planu dodjele koncesija za predmetnu godinu :
-izrada Nacrta koncesionog akta;
-javna rasprava o koncesionom aktu (traje od 15 do 30 dana);
-predlog koncesionog akta i Izvještaj sa javne rasprave u vidu Informacije dostavlja se Vladi na razmatranje i usvajanje;
-na osnovu zaključka Vlade, objavljuje se Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji (minimum 30 dana od objavljivanja Javnog oglasa);
-sprovođenje tenderskog postupka;
-donošenje odluke o prvorangiranom na osnovu utvrđene rang liste ponuđača;
-dostavljanje Vladi sveukupne dokumentacije u vezi sa sprovedenim tenderskim postupkom, odluku za dodjelu koncesije prvorangiranom ponuđaču i Predlog Ugovora o koncesiji;
-zaključivanje ugovora o koncesiji;
-praćenje realizacije ugovora sa geološkog, rudarskog, pravnog i ekonomskog aspekta- kontinuirana aktivnost.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Izvrsenje u 2023 godini od nastanka ministarstva 31.10.2023. realizacija za bruto zarade je bila 55,14 %.

412 - Ostala lična primanja:

Izvrsenje u 2023 godini od nastanka ministarstva 31.10.2023. realizacija za Ostala lična primanja je bila 39,50 %.

413 - Rashodi za materijal:

Izvrsenje u 2023 godini od nastanka ministarstva 31.10.2023. realizacija za rashode materijala je bila 0 %.

414 - Rashodi za usluge:

Izvrsenje u 2023 godini od nastanka ministarstva 31.10.2023. realizacija za usluge primanja je bila 94,15 %.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Izvrsenje u 2023 godini od nastanka ministarstva 31.10.2023. realizacija za tekuće održavanje je bilo 0 %.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Dodjela i praćenje realizacije ugovora o koncesijama

Cilj - Dodjela i praćenje realizacije ugovora o koncesijama

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom 2023. godine počela je izrada predloga i izmjena dopuna Zakona o rudarstvu i Zakona o

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Raspisani javni oglasi za dodjelu novih koncesionih ugovora	Broj koncesionih ugovora	2022	6.00	3.00	3.00	Direktorat za rudarstvo i geologiju

Opis indikatora:

- Broj donesenih propisa u oblasti geologije i rudarstva
- Tokom 2023. godine počela je izrada predloga i izmjena dopuna Zakona o rudarstvu i Zakona o geološkim istraživanjima

- Zakon o koncesijama („Službeni list Crne Gore“, br. 008/09 od 04.02.2009, 073/19 od 27.12.2019 godine)
Zakon o rudarstvu („Sl. list Crne Gore“, br. 65/08 od 29.10.2008 godine, 74/10 od 17.12.2010, 40/11 od 08.08.2011 godine.)
Zakon o geološkim istraživanjima („Sl. list Crne Gore“, br. 28/93 od 22.07.1993, 27/94 od 29.07.1994, 42/94 od 22.12.1994, 26/07 od 16.05.2007, 28/11 od 10.06.2011)
Pravilnik o bližim uslovima za idavanje licenci za izvođenje rudarskih radova i izradu rudarskih projekata („Sl. list Crne Gore“ br. 03/10 od 19.01.2010)
Uputstvo za dobijanje licenci za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja i izradu elaborarta o rezultatima detaljnih geoloških istraživanja („Sl. list Crne Gore“ br. 23 od 04.04.2008 godine).

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

- Broj donesenih propisa u oblasti geologije i rudarstva
- Tokom 2023. godine počela je izrada predloga i izmjena dopuna Zakona o rudarstvu i Zakona o geološkim istraživanjima

- Zakon o koncesijama („Službeni list Crne Gore“, br. 008/09 od 04.02.2009, 073/19 od 27.12.2019 godine)
Zakon o rudarstvu („Sl. list Crne Gore“, br. 65/08 od 29.10.2008 godine, 74/10 od 17.12.2010, 40/11 od 08.08.2011 godine.)
Zakon o geološkim istraživanjima („Sl. list Crne Gore“, br. 28/93 od 22.07.1993, 27/94 od 29.07.1994, 42/94 od 22.12.1994, 26/07 od 16.05.2007, 28/11 od 10.06.2011)
Pravilnik o bližim uslovima za idavanje licenci za izvođenje rudarskih radova i izradu rudarskih projekata („Sl. list Crne Gore“ br. 03/10 od 19.01.2010)
Uputstvo za dobijanje licenci za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja i izradu elaborarta o rezultatima detaljnih geoloških istraživanja („Sl. list Crne Gore“ br. 23 od 04.04.2008 godine).

15 045 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA ENERGETIKE I RUDARSTVA

Opis potprograma:

Optimalna realizacija Plana javnih nabavki, realizacija planiranih projekata iz svih vidova oblasti energetike i rudarstva. Sprovođenje nadzornih provjera sistema kvaliteta, unapređenje internih procedura u dijelu unaprjeđenja poslovanja. Izrada i unaprjeđenje internih procedura u dijelu finansijskog upravljanja. Sveobuhvatna kontrola, praćenje, ocjena i izvještavanje o poslovanju pravnih lica sa akcijama države. Obavlja poslove koji se odnose na suzbijanje korupcije, vrši monitoring integriteta i lobiranja, prevashodno gdje postoji indicija ugrožavanja javnog interesa.
Uspostavljanje i unapređivanje međunarodne saradnje Crne Gore i drugih zemalja kao i međunarodnih i regionalnih organizacija u oblasti energetike, koordiniranje i neposredan rad na pripremi i reviziji strateških i programskih dokumenata, projektnih ideja i opisa projekata/akcija, koji se dijelom ili u potpunosti finansiraju iz EU fondova na nivou Ministarstva, kao i projekata koji se finansijaru sredsvima međunarodnih finansijskih institucija

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unaprijeđena međunarodna saradnja u oblasti energetike i implementirani projekti finansirani iz fondova Evropske Unije i međunarodnih finansijskih institucija

Cilj - Unaprijeđena međunarodna saradnja u oblasti energetike i implementirani projekti finansirani iz fondova Evropske Unije i međunarodnih finansijskih institucija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Implementacija Zakona o budzetu, Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakona o javnim nabavkama i mnogih drugih povezanih zakona i podzakonskih propisa; Blagovremeno preduzimanje aktivnosti u dijelu slobodnog pristupa informacijama; Blagovremeno izvršavanje poslova u dijelu prvostepenih i drugostepenih upravnih postupaka; Blagovremeno postupanje u dijelu sudskih postupaka; Sprovođenje aktivnosti iz djelokruga rada Službi i Odjeljenja Ministarstva.
Sprovođenje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Crne Gore, praćenje propisa EU i predlaganje odgovarajućih mjera, planiranje projekata za finansiranje kroz IPA programe, programiranje aktivnosti na projektima finansiranim iz IPA programa na nivou sektora energetike, kontrola i ocjena projekata i nadzor nad implementacijom projekata, praćenje reaizacije projekata finansiranih sredstvima međunarodnih finansijskih institucija, planiranje i priprema aplikacija za projekte prekogranične saradnje i njihova implementacija.

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Realizacija za bruto zarade od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 64,83%.

412 - Ostala lična primanja:

Realizacija za ostala lična primanja od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 15,29%.

413 - Rashodi za materijal:

Realizacija za materijal od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 96,18%.

414 - Rashodi za usluge:

Realizacija za usluge od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 41,30%.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Realizacija za tekuce odrzavanje od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 0%.

417 - Renta:

Realizacija za rentu od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 0%.

419 - Ostali izdaci:

Realizacija za ostale izdatke od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 48,91%.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Realizacija za transfere institucijama, pojedincima i nevladinom sektoru od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 50,37%.

441 - Kapitalni izdaci:

Realizacija za kapitalne izdatke od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 0%.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Realizacija za otplatu obaveza iz predhodnog perioda od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 0%.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 045 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE MINISTARSTVA ENERGETIKE I RUDARSTVA

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:
Realizacija za materijal od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 0%.
414 - Rashodi za usluge:
Realizacija za usluge od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 0%.
419 - Ostali izdaci:
Realizacija za ostale izdatke od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 0%.
441 - Kapitalni izdaci:
Realizacija za kapitalne izdatke od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 0%.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40701 - Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Izjava o misiji:

Ministarstvo vrši poslove uprave koji se odnose na: kreiranje, uspostavljanje i razvoj obrazovno-vaspitnog sistema; uslove za osnivanje, rad i licenciranje ustanova u oblasti obrazovanja; organizaciju rada obrazovno-vaspitnih ustanova; normative i standarde za finansiranje ustanova obrazovanja i vaspitanja; dopunsku nastavu djeci crnogorskih državljana koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu; mobilnost studenata i akademskog osoblja i međunarodnu saradnju u oblasti obrazovanja; priznavanje inostranih obrazovnih isprava o završenom osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju; donošenje, odnosno odobravanje obrazovnih programa za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, osnovno obrazovanje i vaspitanje, srednje opšte obrazovanje, stručno obrazovanje, vaspitanje i obrazovanje djece sa posebnim obrazovnim potrebama i obrazovanje odraslih; upisnu politiku na javnim ustanovama visokog obrazovanja; obrazovanje komisije za praćenje maturskog, odnosno stručnog ispita; izbor direktora u javnim ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja; imenovanje članova školskih i upravnih odbora u javnim ustanovama obrazovanja i vaspitanja; donošenje normativa o profilu i obrazovanju nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u osnovnoj i srednjoj školi; utvrđivanje liste nastavnika koji nemaju normu časova za školsku godinu; raspored nastavnika koji nemaju normu časova za školsku godinu; donošenje programa privatno-javnog partnerstva za oblast obrazovanja; opremu, smještaj i ishranu učenika i studenata; normative troškova rada obrazovno-vaspitnih ustanova; davanje saglasnosti na visinu participacije za pokriće troškova obrazovanja u javnim ustanovama; utvrđivanje visine naknade za vanredne učenike; normative vannastavnog osoblja u obrazovno-vaspitnim ustanovama; davanje saglasnosti na opšta akta javnih ustanova iz oblasti obrazovanja; pripremu predloga propisa iz oblasti prosvjete; izdavanje udžbenika i udžbeničke literature; nadzor nad zakonitošću rada ustanova u oblasti obrazovanja; ostvarivanje prosvjetno-kulturne djelatnosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica koji žive u Crnoj Gori; razvoj i implementaciju Nacionalnog okvira kvalifikacija i usklađenost s Evropskim kvalifikacionim okvirom; planiranje i programiranje, ostvarivanje i usklađivanje međunarodne prosvjetne saradnje Crne Gore sa drugim državama, regionalnim zajednicama i međunarodnim organizacijama; edukaciju i stručno usavršavanje stranaca u Crnoj Gori i crnogorskih državljana u inostranstvu, posebno mladih i talentovanih učenika i studenata; prikupljanje, obradu i distribuciju predloga i odgovarajućih podataka, informacija i programa u oblastima međunarodne prosvjetne saradnje; dodjeljivanje Državne nagrade "Oktoih"; upravni nadzor u oblastima za koje je Ministarstvo osnovano; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

U skladu sa dodijeljenim budžetskim sredstvima izmirene su sve obaveze planirane za 2023. godinu. Dio sredstava koja su bila namijenjena kao nacionalni doprinos za projekat koji se finansira u saradnji sa EIB-om nisu iskorišćena jer smo imali mogućnost trošenja kreditnih sredstava.

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 15 037 - Inovacije i

15 037 - INOVACIJE I TEHNOLOŠKI RAZVOJ

Opis programa:

Program se odnosi na realizaciju politike inovacione djelatnosti, kreiranje, sprovođenje i praćenje strateških dokumenata u oblasti inovacione djelatnosti, normativnu djelatnost u oblasti inovacija, unapređenje inovacione infrastrukture, finansijsku podršku za inovacije i transfer i integraciju tehnologija. Realizacija aktivnosti doprinijeće unapređenju nacionalnog inovacionog sistema kroz razvoj inovacionih kapaciteta i inovacione infrastrukture za potrebe ekonomskog razvoja Crne Gore.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapređenje nacionalnog inovacionog ekosistema
Unapređenje sistema finansiranja inovacija

Cilj - Unapređenje nacionalnog inovacionog ekosistema

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

1. Obezbijeđen kontinuitet implementacije Strategije pametne specijalizacije (usvojen Izvještaj o implementaciji AP za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju S3 za period 2021-2022 i AP za sprovođenje Operativnog programa za implementaciju S3 za period 2023-2024, u finalnoj fazi je Komunikaciona strategija S3 i interim eksterna evaluacija S3);
2. Izrađen i usvojen Program za inovacije Crne Gore 2023-2027;
3. Obezbijeđen rad Okvira za implementaciju i pametne specijalizacije (održane 4 sjednice Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, održane 3 sjednice Međuinstitucionalne S3 grupe, usvojen polugodišnji izvještaj Inovacionih radnih grupa, usvojeni izvještaji o radu za 2022. g. i planovi rada za 2023. g. za NTP CG, Tehnopolis i Fond za inovacije CG);
4. Podržan rad i monitoring NTP CG, Tehnopolis;
5. Ostvaren monitoring Fonda za inovacije CG;
6. Ostvaren kontinuitet upisa subjekata ID u Registar inovacione djelatnosti;
7. Ostvaren monitoring i evaluacija tekućih inovativnih programa i projekata.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj realizovanih aktivnosti relevantnih za strateški napredak inovacija i S3	Broj dokumenata i aktivnosti Okvira	2022	10.00	15.00	11.00	Godišnji izvještaj o radu Ministarstva

Opis indikatora:

Indikator se odnosi na broj usvojenih dokumenata, broj održanih sastanaka u Okviru za inovacije i pametnu specijalizaciju.

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 15 037 - Inovacije i

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizovana dva strateška dokumenta za S3, dok su dva u proceduri, realizovan jedan strateški dokument jedan za programski osnov za inovacije, održane 4 sjednice Savjeta, 3 Međuinstitucionalne S3 grupe, usvojen polugodišnji izvještaj IRG.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

1. Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je tri konkursa: Konkurs za pružanje podrške inovativnim programima u okviru festivala "Dani nauke i inovacija 2023" (ugovoreno 13 inovativnih programa), Konkurs za podsticanje učešća u EUREKA programu (otvoren) i Konkurs za podsticanje učešća u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije "Horizont Evropa" - Stub III "Inovativna Evropa (otvoren do kraja kalendarske godine).
2. Fond za inovacije CG raspisao je 8 programskih linija podrške inovacijama.
3. Transfer sredstava ka NTP CG i Tehnopolisu izvršen uredno i oni realizuju programske i projektne aktivnosti u skaldu sa odlukama o osnivanju, statutima i planovima rada za 2023. g.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj podržanih inovativnih programa i projekata	Broj programa i projekata	2021	30.00	60.00	57.00	Godišnji izvještaj MNTR i Fonda za inovacije CG

Opis indikatora:

Broj raspisanih javnih poziva/konkursa (inovativnih programa) od strane MNTR i Fonda za inovacije CG i broj ugovorenih inovativnih projekata.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Raspisano 11 inovativnih programa (3 MNTR, 8 Fond za inovacije CG), ugovoreno ukupno 36 inovativnih projekata (13 MNTR, 23 Fond). Kod MNTR još su dva konkursa otvorena i u toku, dok su kod Fonda tri u procesu ugovaranja, jedan započinje evaluaciju prijava, a jedan je još uvijek otvoren.

15 037 002 - PODRŠKA RAZVOJU INOVACIONE DJELATNOSTI

Opis potprograma:

Potprogram se odnosi na realizaciju politike inovacione djelatnosti, kreiranje, sprovođenje i praćenje strateških dokumenata u oblasti inovacione djelatnosti, normativnu djelatnost u oblasti inovacija, unapređenje inovacione infrastrukture, finansijsku podršku za inovacije i transfer i integraciju tehnologija. Realizacija aktivnosti doprinijeće unapređenju nacionalnog inovacionog sistema kroz razvoj inovacionih kapaciteta i inovacione infrastrukture za potrebe ekonomskog razvoja Crne Gore.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 15 037 - Inovacije i

Podrška razvoju inovacione djelatnosti kroz nove konkurse i realizaciju monitinga i evaluacije projekata odobrenih po osnovu ranijih konkursa

Cilj - Podrška razvoju inovacione djelatnosti kroz nove konkurse i realizaciju monitinga i evaluacije projekata odobrenih po osnovu ranijih konkursa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

- Raspisana tri nova konkursa ministarstva;
- Obezbijeđen kontinuitet monitoringa i evaluacije tekućih inovacionih projekata projekata

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj ugovorenih i tekućih inovativnih programa i projekata	Broj programa i projekata	2022	45.00	30.00	28.00	Godišnji izvještaj MNTR

Opis indikatora:

Broj ugovorenih i tekućih inovativnih programa i projekata

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ugovoreno je 13 inovativnih programa po Konkursu za podršku inovativnim programima u okviru Festivala "Dani nauke i inovacija 2023", ugovoren jedan inovativni projekat po Konkursu za Horizont Evropa, ugovoren jedan projekat po Konkursu EUREKA, prati se 10 stratap projekata, inovativni program klastera ICT Cortex, 2 startap projekta iz prethodnog ciklusa.

15 037 002 001 - PODRŠKA RAZVOJU INOVACIONE DJELATNOSTI KROZ NOVE KONKURSE

Opis aktivnosti:

Podrška razvoju inovacione djelatnosti kroz inovativne programe i projekte koji se finansiraju putem novih javnih konkursa doprinosi implementaciji Strategije pametne specijalizacije Crne Gore 2019-2024, jačanju inovativne orijentisanosti i konkurentnosti preduzeća, povezivanju aktera u sistemu inovacija, kao i snaženju nacionalnog inovacionog sistema u postizanju ciljeva Strategije. Vlada Crne Gore usvojila je Program za inovacije 2021-2024, koji utvrđuje programske linije podrške inovacijama koje će biti predmet sufinansiranja resornog Ministarstva u ovoj oblasti, a koji će biti revidiran do kraja 2022. godine. Naime, kako je Fond za inovacije Crne Gore potpuno funkcionalan od 2022. godine i koji je po Zakonu o inovacionoj djelatnosti implementaciono tijelo državne politike u oblasti inovacija, nacionalni programi će se implementirati od strane Fonda, dok u resornom ministarstvu ostaje implementacija programa podrške učešću u međunarodnim programima za inovacije (EUREKA i Horizont Evropa).

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

I. Sa ove aktivnosti podržava se rad zaposlenih u Direktoratu za inovacije i tehnološki razvoj (Direkcija za inovacije i Direkcija za pametnu specijalizaciju) - generalna direktorica i troje stalno zaposlenih lica uz angažman dva lica po ugovoru o djelu.

II. U dijelu realizacije novih konkursa, realizovano je sljedeće:
1. Realizovan KONKURS ZA PODRŠKU INOVATIVNIM PROGRAMIMA U OKVIRU FESTIVALA „DANI NAUKE I INOVACIJA 2023“ (https://www.gov.me/clanak/konkurs-za-podrsku-inovativnim-programima-u-okviru-festivala-dani-nauke-i-inovacija-2023-sa-ukupnim-iznosom-sredstava-od-50000-eur), ugovoreno 13 projekata u ukupnom iznosu od 49.489,20 eura.
2. Objavljen Konkurs za sufinansiranje učešća u EUREKA projektima u 2023. godini u ukupnom iznosu od 120.000,00 eura za nove projekte (https://www.gov.me/clanak/konkurs-za-sufinansiranje-ucesca-u-eureka-projektima-u-2023-godini), čija realizacija je u toku;
3. Objavljen Konkurs za sufinansiranje učešća u Horizont Evropa - stub III Inovativna Evropa u ukupnom iznosu 50.000 eura (https://www.gov.me/clanak/konkurs-za-sufinansiranje-ucesca-u-horizont-evropa-stub-iii-inovativna-evropa), čija realizacija je u toku.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, bruto zarade i doprinosi na teret poslodavcase odnose se na 5 zaposlenih lica.

418 - Subvencije:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja izdatak se na odnosi na isplatu inovativnih programa koji su podržani u okviru konkursa za Festival "Dani nauke i inovacija 2023", kao i jednog projekta u okviru podrške za Horizont Evropa.

419 - Ostali izdaci:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, ostali izdaci se odnose na izdatke isplate ugovora o djelu.

15 037 002 002 - PODRŠKA REALIZACIJI INOVATIVNIH PROJEKATA PO OSNOVU RANIJIH KONKURSA

Opis aktivnosti:

Aktivnost podrazumijeva praćenje realizacije i isplatu ugovorenih obaveza za inovativne programe i projekte koji su odobreni po osnovu ranijih konkursa za podršku razvoja inovativne djelatnosti, i to za: Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte 2019 - 2021, Konkurs za sufinansiranje inovacione djelatnosti 2021. i 2022. (EUREKA, podsticanje inovacione kulture, edukativni programi S3, patenti, učešće u Horizont Evropa programu), Javni konkurs za dodjelu grantova za ranu fazu razvoja startapova 2021 i 2022, Konkurs za podršku razvoja strateškog prioriteta Strategije pametne specijalizacije –ICT 2019.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

- Objavljen Konkurs za sufinansiranje učešća u EUREKA projektima u 2023. godini, po osnovu koga izos od 30.000 eura ide za tekuće, već prethodno ugovorene projekte;
- Isplaćena završna tranša za tri startap projekta po Konkursu za ranu fazu razvoja startapova iz 2021. godine;
- Isplaćena poslednja tranša za 2 predakceleracijska programa iz 2022. godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

418 - Subvencije:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, subvencije se odnose na uplate za ranije konkurse za inovacije, razvoj start up-ova i predakceleraciju.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Podrška razvoju inovacione djelatnosti kroz nove konkurse i realizaciju monitinga i evaluacije projekata odobrenih po osnovu ranijih konkursa

Cilj - Podrška razvoju inovacione djelatnosti kroz nove konkurse i realizaciju monitinga i evaluacije projekata odobrenih po osnovu ranijih konkursa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

- Isplaćeni projekti po osnovu obaveza iz prethodna tri konkursa ministarstva;
- Obezbijeđen kontinuitet monitoringa i evaluacije tekućih inovacionih projekata projekata

15 037 002 004 - NORMATIVNI POSLOVI I USPOSTAVLJANJE INFORMACIONOG SISTEMA ZA INOVACIONU DJELATNOST

Opis aktivnosti:

Aktivnost podrazumijeva organizaciju transparentnog procesa evaluacije inovacionih programa i projekata putem angažovanja nezavisnih eksperata, rad Komisije za dodjelu statusa korisnika podsticajnih mjera, kao i rad 4 inovacione radne grupe Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju, te angažovanje eksperata kao podrška kreiranju programa koji doprinose razvoju inovacione djelatnosti.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

- Podržan rad komisije za dodjelu statusa za podsticajne mjere;
- Podržan rad inovacionih radnih grupa Savjeta za inovacije i pametnu specijalizaciju (kvartalno);
- Omogućena evaluacija programa i projekata za upis u Registar inovacione djelatnosti;
- Omogućena eksterna evaluacija prijava za podsticajne mjere za razvoj inovacija;
- Omogućena evaluacija polugodišnjih i završnih izvještaja za projekte ugovorene prije 2023. godine;
- Omogućen rad Komisija za nezavisnu evaluaciju prijava na konkurse koje objavljuje Ministarstvo;
- Realizovana kontribucija za učešće u EUREKA programu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Isplate se odnose na naknade zaposlenih koji su članovi Komisije za sticanje statusa podsticajnih mjera i inovativnih radnih grupa.

414 - Rashodi za usluge:

Komisija za odobravanje statusa korisnika podsticajnih mjera i Inovacione radne grupe, nezavisni eksperti za evaluaciju inovativnih programa i projekata
419 - Ostali izdaci:
Ovaj budžetski izdatak se odnosi na kontribuciju za Eureku.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 15 037 - Inovacije i tehnološki razvoj

Programski KOD - 15 037 003 - Podrška razvoju inovacione infrastrukture i inovacioni

15 037 003 - PODRŠKA RAZVOJU INOVACIONE INFRASTRUKTURE I INOVACIONI PROGRAMI FONDA ZA INOVACIJE

Opis potprograma:

Aktivnost podrazumijeva praćenje uspostavljanja i rada Naučno-tehnološkog parka Crne Gore (NTP CGG), jednog od prioritetnih infrastrukturnih projekata Vlade Crne Gore, kao i praćenje rada Inovaciono-preduzetničkog centra „Tehnopolis“ – Nikšić, koji je prvi impulsni centar NTP-a. Takođe, ova aktivnost podrazumijeva praćenje i podršku Fondu za inovacije Crne Gore, koji je zvanično počeo sa radom 14. septembra 2021., a koji je postao ključno implementaciono tijelo politike inovacije – implementacija inovativnih programa i projekata sa posebnim fokusom na pametnu specijalizaciju.

15 037 003 001 - PODRŠKA RAZVOJU INOVACIONE INFRASTRUKTURE

Opis aktivnosti:

Aktivnost podrazumijeva praćenje uspostavljanja i rada Naučno-tehnološkog parka Crne Gore (NTP CGG), jednog od prioritetnih infrastrukturnih projekata Vlade Crne Gore, kao i praćenje rada Inovaciono-preduzetničkog centra „Tehnopolis“ – Nikšić, koji je prvi impulsni centar NTP-a.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

- Vlada Crne Gore je Zaključkom br. 07-082/23-2426/2 od 26. maja 2023. godine dala saglasnost na Plan aktivnosti Društva sa ograničenom odgovornošću „Naučno-tehnološki park Crne Gore“ za 2023. godinu, uz prethodno pribavljeno Mišljenje Ministarstva finansija br. 01-02-08-077/23-2988/2 od 12. maja 2023. godine.
- Vlada Crne Gore je Zaključkom br. 07-082/23-2580/2 od 8. juna 2023. godine dala saglasnost na Program rada s Finansijskim planom IPC Tehnopolisa za 2023. godinu, uz prethodno pribavljeno Mišljenje Ministarstva finansija br. 08-02-430/23-348/1 od 31. maja 2023. godine.

MNTR na redovnoj osnovi prati status realizacije sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja , transferi institucijama, pojedincima , nevladinom javnom sektoru odnose se na uplate za Inovaciono preduzetnički centar "Tehnopolis" i Naučno-tehnološki park.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 037 003 002 - PODRŠKA FONDA ZA INOVACIJE

Opis aktivnosti:

Aktivnost podrazumijeva praćenje i podršku Fondu za inovacije Crne Gore, koji je zvanično počeo sa radom 14. septembra 2021., a koji je postao ključno implementaciono tijelo politike inovacije – implementacija inovativnih programa i projekata sa posebnim fokusom na pametnu specijalizaciju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

I. Vlada Crne Gore je Zaključkom br. 07-011/23-1980/2 od 26. aprila 2023. godine dala saglasnost na Plan aktivnosti s Finansijskim planom Društva sa ograničenom odgovornošću „Fond za inovacije Crne Gore“ za 2023. godinu, kojim je utvrđen iznos od 2.400.000,00 € (dva miliona i četiri stotine hiljada eura) za potrebe Fonda u 2023. godini, i to:
- 2.000.000,00 € (dva miliona eura) za realizaciju sedam programskih linija podrške inovacionoj zajednici, gdje će Fond postupati kao transparentni posrednik za inovacionu zajednicu, koja je krajnji korisnik planiranih programskih linija i sredstava; i
- 400.000,00 € (četiri stotine hiljada eura) za operativne troškove.

II. Fond za inovacije Crne Gore objavio je šest programskih linija u periodu maj-jun 2023. godine, i to:
- Program za provjeru inovativnog koncepta u iznosu od 400.000,00 eura.
- Program predakceleracije startapova u iznosu 100.000,00 eura.
- Edukativni programi u oblastima pametne specijalizacije u iznosu 80.000,00 eura.
- Program za podsticanje inovacione kulture u iznosu 50.000,00 eura.
- Program vaučera za patentnu zaštitu i razvoj pronalaska u iznosu 20.000,00 eura.
- Program za jačanje inovativnosti novoosnovanih ili postojećih MMSP u iznosu 1.000.000,00 eura.

- Fond je objavio Program za podršku ranoj fazi razvoja startapova 8. septembra 2023. godine i Poziv za sprovođenje Programa za podsticanje inovacija u službi energetske efikasnosti u industriji 22. septembra 2023. godine.

- Vlada Crne Gore je:
1. Na sjednici od 3. VIII 2023. usvojila Program za inovacije 2023-2027, kao programski osnov podrške razvoju inovacija u Crnoj Gori.
2. Na sjednici održanoj 3. VIII 2023. usvojila međuresorni Program za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji za 2023. Riječ je o zajedničkom programu Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva kapitalnih investicija, koji će implementirati Fond za inovacije Crne Gore, a čiji je fokus na unapređenju energetske efikasnosti u prerađivačkoj industriji, uz upotrebu savremenih tehnologija.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, transferi institucijama , pojedincima , nevladinom i javnom sektoru odnose se na uplatu sredstava Fondu za inovacije.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 032 - Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema

9 032 - UREĐENJE, NADZOR I RAZVOJ SVIH NIVOA OBRAZOVNOG SISTEMA

Opis programa:

Ovaj program ima dva potprograma koji se odnose na nadzor obrazovnog sistema i unapređenje kvaliteta obrazovanja kroz digitalizaciju, ulaganje u infrastrukturu, nagrađivanje učenika i nastavnika...

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapređenje obrazovnog sistema

Cilj - Unapređenje obrazovnog sistema

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje sistema obrazovanja kroz digitalizaciju, podrška inkluzivnom obrazovanju i relizacija projekta EIB kroz stvaranje boljih uslova za rad i učenje u vaspitno obrazovnim ustanovama, nagrađivanje talenata i obezbjeđivanje besplatnih udžbenika za osnovce.

19 032 001 - NADZOR NAD OBRAZOVNIM SISTEMOM

Opis potprograma:

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapređenje sistema obrazovanja

Cilj - Unapređenje sistema obrazovanja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje sistema obrazovanja kroz digitalizaciju, podrška inkluzivnom obrazovanju i relizacija projekta EIB kroz stvaranje boljih uslova za rad i učenje u vaspitno obrazovnim ustanovama.

INDIKATORI UČINKA

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 032 - Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema

19 032 001 004 - DIGITALIZACIJA OBRAZOVNOG SISTEMA

Opis aktivnosti:

Obrazovni sistem ima odgovornost da obezbijedi svim učenicima mogućnost da steknu vještine koje su im potrebne za napredovanje i uspjeh u kasnijim fazama života.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ministarstvo je u 2023. sprovelo značajne promjene u IKT obrazovanja. Ušlo se u projekat opremanja škola računarskom opremom, takođe obezbijeđene su licence za relevantne softverske programe.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Usluge za održavanje satelitskog interneta kao i naknade za članove radne grupe za Digitalizaciju obrazovnog sistema. Planirana sredstva za angažovanje konsultanata za unapređenje sistemas digitalizacije su realizovana iz sredstava donacije. Iz tog razloga je stopa izvršenja niska.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Procenat izvršenja u skladu sa potrebama škola za tekućim održavanjem računarske opreme.
Kako je obnovljena oprema u školama u 2023. to su potrebe za održavanje bile manje od planiranih.

419 - Ostali izdaci:

sa ovog izdatka utrošena su sredstva za održavanje informacionog sistema u školama

441 - Kapitalni izdaci:

Sa ovog izdatka izvršeno je avansno plaćanje računarske opreme u iznosu od 1286074,21 euro iz kredita Evropske investicione banke, zato je uvećan procenat izvršenja u odnosu na plan budžetskih sredstava

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Razvijanje novih elektronskih usluga

Programski KOD - 19 032 001 004 - Digitalizacija obrazovnog sistema

Cilj - Razvijanje novih elektronskih usluga

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Računarska oprema u školama je preduslov za realizaciju strateškog cilja predviđenog Strategijom o digitalizaciji obrazovnog sistema. U 2023. godini i tokom 2024. nabavljen je veliki broj računara što direktno utiče na bolji kvalitet obrazovanja i mogućnost razvoja

INDIKATORI UČINKA

19 032 001 005 - PODRŠKA VJERSKIM OBRAZOVNIM USTANOVAMA

Opis aktivnosti:

Finansiranje vjerskih obrazovnih ustanova koje će realizovati važeće programe za opšte gimnazije

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U skladu sa Ugovorima o finansiranju Ministarstvo je izmirilo obaveze prema vjerskim školama.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U skladu sa ugovorima o finansiranju vjerskih škola izvršeno je plaćanje sa stopom izvršenja od 100%

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Finansiranje vjerskih obrazovnih ustanova

Cilj - Finansiranje vjerskih obrazovnih ustanova

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U skladu sa Opštim zakonom o obrazovanju Ministarstvo je finansiralo Srednju vjersku gimnaziju Sveti Sava i Medresu iz Tuzi na osnovu prethodno potpisanih ugovora

INDIKATORI UČINKA

19 032 001 006 - INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva za bruto zarade su premašila sredstva dodijeljena budžetom za 2023. godinu. Plaćene su sve obaveze prema zaposlenima, porezi i doprinosi na zarade.

413 - Rashodi za materijal:

u 2023. godinu u potpunosti su utrošena sredstva koja su bila obezbijeđena za troškove el.energije i nabavku energenata za grijanje.

414 - Rashodi za usluge:

Na ovom izdatku nije bilo sredstava, niti je bilo potrebe za preusmjeravanjem

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Ova sredstva utrošena su za održavanje sistema grijanja i kotlarnica na objektima resursnih centara.

419 - Ostali izdaci:

Sa ovog izdatka plaćene su obaveze po osnovu komunalnih naknada za resursne centre u Crnoj Gori.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sa ovog izdatka plaćene su sve obaveze prema zaposlenima u Resursnim centrima u skladu sa GKU za oblast prosvjete.

441 - Kapitalni izdaci:

Tokom 2023. godine sredstva koja su utrošena uložena su u adaptaciju objekata Resursnih centara u Crnoj Gori

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Sprovođenje politike inkluzivnog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 032 - Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema

Cilj - Sprovođenje politike inkluzivnog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom 2023. godine rađeno je na promociji, zaštiti i osiguranju punog i ravnopravnog učešća u inkluzivnom obrazovanju bez diskriminacije, isključivanja i na osnovu jednakosti

INDIKATORI UČINKA

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sva plaćanja tokom 2023. godine izvršena su iz kreditnih sredstava.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva nisu utrošena jer smo tokom prošle godine izmirili sve obaveze iz kreditnih sredstava.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje crnogorskog obrazovanja

Cilj - Unapređenje crnogorskog obrazovanja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Projektom koji se finansira iz budžetskih i kreditnih sredstava predviđena je izgradnja i rekonstrukcija škola i vrtića, nabavka mobilijara i karakteristične opreme. Ukupna

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 032 - Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema

19 032 002 - UNAPREĐENJE KVALITETA OBRAZOVANJA

Opis potprograma:

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Nagrađivanje talenata i obezbjeđivanje besplatnih udžbenika

Cilj - Nagrađivanje talenata i obezbjeđivanje besplatnih udžbenika

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ministarstvo je u skladu sa Zakonom obezbijedilo besplatne udžbenike za osnovce i nagradilo sve učenike koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim i međunarodnim takmičenjima

INDIKATORI UČINKA

19 032 002 001 - FOND ZA KVALITET I TALENTE

Opis aktivnosti:

Podsticanje i nagrađivanje talentovanih učenika kroz Fond za talentovane učenike

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Svi učenici koji su na državnim i međunarodnim takmičenjima osvojili jednu od nagrada nagrađeni su novčano u rasponu od 500 do 2000 eura

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

sredstva za nagrađivanje talentovanih učenika u potpunosti su utrošena

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Nagrađivanje talenata

Cilj - Nagrađivanje talenata

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ministarstvo je u skladu sa Zakonom obezbijedilo besplatne udžbenike za osnovce i nagradilo sve

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Obračun zarada se vrši shodno pozitivnim zakonskim propisima. Zarade su obračunate za 68 zaposlenih u skladu sa sistematizovanim radnim mjestima.

413 - Rashodi za materijal:

- Štampanje udžbenika za osnovnu školu, srednju školu, priručnika za nastavnike i indeksa, štampanje školskih obrazaca i štampanje časopisa "Vaspitanje i obrazovanje i lista " Prosvjetni rad";
- štampanje udžbenika za osnovnu i srednju školu na albanskom jeziku;
- nabavku udžbenika za izučavanje stranih jezika za osnovnu školu i PDV na uvoz;
- obezbjeđivanje materijala za rad digitalnog štampača Zavoda za udžbenike;
- grafička priprema udžbenika i izrada CIP-ova;

417 - Renta:

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva - Podgorica ne posjeduje prostor za magacin za uskladištenje udžbenika i nastavnih sredstava već obezbjeđuje prostor godišnjim zakupom magacina.

Na osnovu Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu br. 041/23-01-63 od 26.01.2023. godine mjesečna obaveza iznosi 6.050,00 €, što je na godišnjem nivou iznos od 72.600,00 €

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Zavod za udžbenike i nastavna sredstva je izvršio distribuciju svih udžbenika za osnovnu školu koji su se dodjeljuju besplatno, u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Udžbenici su distribuirani u 25 opštine u 163 osnovne škole. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva obračune autorskih honorara za izradu i prvo izdanje udžbeničkih kompleta, kao i za drugu i naredne godine korišćenja istih, obračunava u skladu uslovima iz Pravilnika o autorskim i drugim honorarima i naknadama za izradu udžbenika, priručnika, periodičnih, vanudžbeničkih i ostalih izdanja i nastavnih sredstava Zavoda. Uslovi za obračun honorara su utvrđeni 2020. godine, a kako je došlo do značajnog povećanja prosječne zarade, Zavod se susreo sa reakcijama autorskih timova i zahtjevima da se ponovo razmotre uslovi. Ovaj pravilnik je pretrpio izmjene u 2023. godini i kao takav usvojen na sjednici Upravnog odbora, a nakon toga dostavljen Ministarstvu prosvjete i Ministarstvu finansija na uvid i odobrenje i ta procedura je još uvijek u toku.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Obezbjeđivanje besplatnih udžbenika

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 033 - Osnovno i

Cilj - Obezbjeđivanje besplatnih udžbenika

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ministarstvo je u skladu sa Zakonom obezbijedilo besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola u

INDIKATORI UČINKA

19 033 - OSNOVNO I PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Opis programa:

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Obezbjeđivanje dostupnosti kvalitetnog predškolskog i osnovnog vaspitanja i obrazovanja

Cilj - Obezbjeđivanje dostupnosti kvalitetnog predškolskog i osnovnog vaspitanja i obrazovanja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Podrška predškolskim i ustanovama osnovnog obrazovanja, sprovođenje strategija, davanje saglasnosti, stručnih mišljenja, licenciranje...

INDIKATORI UČINKA

19 033 001 - PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE

Opis potprograma:

Obezbjeđivanje jednakih mogućnosti za rani razvoj sve djece u Crnoj Gori kroz jačanje dostupnosti, kvaliteta i pravednosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja strateški je cilj koji je oročen Strategijom ranog i predškolskog vaspitanja i obrazovanja u CG (2021- 2025) i razrađen Akcionim planom do 2025. godine. Povećanje obuhvata djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem (PVO), unapređenje i obezbjeđivanje kvaliteta u vaspitanju i obrazovanju i stvaranje mogućnosti za rani razvoj djece iz osjetljivih grupa su neophodni uslovi za ostvarivanje postavljenih ciljeva

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 033 - Osnovno i

Unapređenje pružanja kvalitetnog i pravičnog predškolskog vaspitanja

Cilj - Unapređenje pružanja kvalitetnog i pravičnog predškolskog vaspitanja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Cilj je da se svoj djeci osigura najbolji mogući početak u životu kao i preduslov za razvoj svih njihovih potencijala uz poštovanje principa na kojima počiva predškolsko vaspitanje i obrazovanje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
obuke za zaposlene	broj obuka	2022	5.00	9.00	9.00	Zavod za školstvo

Opis indikatora:

u 2023. godini povećan je broj obuka za zaposlene, finansiran iz donatorskih sredstava

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

19 033 001 001 - PODRŠKA RELIZACIJI PREDŠKOLSKOG PROGRAMA

Opis aktivnosti:

Implementacija Strategije ranog i predškolskog obrazovanja 2021-2025

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Finansiranje ove aktivnosti je neophodno i od suštinskog značaja za obezbjeđivanje uslova za rad zaposlenih i djece u predškolskim ustanovama

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

413 - Rashodi za materijal:

414 - Rashodi za usluge:

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

419 - Ostali izdaci:

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 033 002 - OSNOVNO OBRAZOVANJE

Opis potprograma:

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Dostupnost i kvalitet odnovnog obrazovanja i obrazovanja u umjetničkim školama

Cilj - Dostupnost i kvalitet odnovnog obrazovanja i obrazovanja u umjetničkim školama

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Osnovno obrazovanje je obavezno za svu djecu uzrasta od 6-15 godina. Omogućeno im je i pohađanje umjetničkih škola za muziku i balet u toku redovnog osnovnog obrazovanja

19 033 002 001 - REALIZACIJA DELATNOSTI OSNOVNOG OBRAZOVANJA

Opis aktivnosti:

Obrazovanje prilagođeno potrebama učenika i nastavnika, nastavak kontinuiranog rada na ovim poljima

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Stvoreni su slovi za postizanje potpunog obuhvata djece u školama kao i dodjela viših zvanja za nastavni kadar

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sve obaveze koje se odnose na neto zarade, poreze i doprinose izmirene su u skladu sa GKU

413 - Rashodi za materijal:

sredstva koja su utrošena za el.energiju i nabavku energenata za grijanje

414 - Rashodi za usluge:

u potpunosti utrošena sredstva za ostale i konsultantske usluge u vezi sa adaptacijom školskih objekata

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje sistema grijanja i kotlarnica u ustanovama osnovnog obrazovanja

419 - Ostali izdaci:

sa ovog konta je izvršeno plaćanje Kontribucije za PISA testiranje kao i komunalne usluge za osnovne škole

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

u potpunosti su utrošena sredstva koja pripadaju zaposlenima u skladu sa GKU za oblast prosvjete

441 - Kapitalni izdaci:

Izvršeno je preusmjeravanje nedostajućih sredstava zbog nedostatka sredstava dodijeljenih budžetom za rekonstrukciju ustanova osnovnog obrazovanja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

kvalitetno osnovno obrazovanje

Cilj - kvalitetno osnovno obrazovanje

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

potpuni obuhvat djece školskog uzrasta bez obzira na pol, rasu, nacionalnu pripadnost i druge različitosti

INDIKATORI UČINKA

19 033 002 003 - REALIZACIJA DELATNOSTI OSNOVNOG OBRAZOVANJA U MUZIČKIM ŠKOLAMA

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sve obaveze koje se odnose na neto zarade, poreze i doprinose izmirene su u skladu sa GKU

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva koja su utrošena za el.energiju i nabavku energenata za grijanje

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

u 2023. godine nije bilo intervencija na održavanju postojećih sistema za grijanje

419 - Ostali izdaci:

Izmirene obaveze za komunalne naknade muzičkim školama u Crnoj Gori, po osnovu dostavljenih računa

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

u potpunosti su izmirene obaveze koje imamo prema zaposlenima u skladu sa GKU za oblast prosvjete

441 - Kapitalni izdaci:

Izvršeno je preusmjeravanje nedostajućih sredstava zbog nedostatka sredstava dodijeljenih budžetom za rekonstrukciju ustanova osnovnog obrazovanja

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poboljšanje muzičkog obrazovanja za svu djecu

Cilj - Poboljšanje muzičkog obrazovanja za svu djecu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Umjetničko obrazovanje realizuje 14 škola u Crnoj Gori. Cilj je da se svoj djeci omogući da pokažu svoj

INDIKATORI UČINKA

19 034 - SREDNJE OBRAZOVANJE

Opis programa:

Program koji se odnosi na sve vrste srednjeg obrazovanja: srednje stručne škole, mješovite i gimnazije.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

unapređenje kvaliteta srednjeg obrazovanja

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 034 - Srednje obrazovanje

Programski KOD - 19 034 001 - Podrška radu i unapređenju kvaliteta

Cilj - unapređenje kvaliteta srednjeg obrazovanja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uspostavljen sistem obrazovanja koji omogućava vještine, kompetencije i znanja za zapošljivot i cjeloživotno učenje

INDIKATORI UČINKA

19 034 001 - PODRŠKA RADU I UNAPREĐENJU KVALITETA SREDNJEG OBRAZOVANJA

Opis potprograma:

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

unapređenje kvaliteta srednjeg obrazovanja

Cilj - unapređenje kvaliteta srednjeg obrazovanja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

uspostavljanje sistema koji omogućava vještine, kompetencije i znanje za zapošljivost i cjeloživotno učenje

INDIKATORI UČINKA

19 034 001 001 - SREDNJE OPŠTE OBRAZOVANJE - GIMNAZIJA

Opis aktivnosti:

U gimnazijama se sprovodi opšte srednje obrazovanje koje omogućava sticanje znanja, vještina formiranje vrijednosnih stavova potrebnih za lični i profesionalni razvoj

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Povećan kvalitet rada nastavnika kroz sprovedene obuke u toku 2023. godine

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 034 - Srednje obrazovanje

Programski KOD - 19 034 001 - Podrška radu i unapređenju kvaliteta

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:
Sve obaveze koje se odnose na neto zarade, poreze i doprinose izmirene su u skladu sa GKU
413 - Rashodi za materijal:
sredstva koja su utrošena za el.energiju i nabavku energenata za grijanje
415 - Rashodi za tekuće održavanje:
Održavanje sistema grijanja i kotlarnica u ustanovama gimnazija
431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:
u potpunosti su utrošena sredstva koja pripadaju zaposlenima u skladu sa GKU za oblast prosvjete
441 - Kapitalni izdaci:
Sredstva utrošena za održavanje objekata gimnazija u Crnoj Gori

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

kvalitetno gimnazijsko obrazovanje

Cilj - kvalitetno gimnazijsko obrazovanje

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
sredsnje opšte obrazovanje koje ima za cilj da formira vrijednosne stavove učenika potrebnih za budući

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
edukacija školskih timova	broj timova	2022	0.00	6.00	3.00	Direktorat za srednje obrazovanje
Opis indikatora: Broj edukovanih školskih timova; broj projekata za koje su škole aplicirale; broj realizovanih projekata						
Obrazloženje ostvarenog rezultata: Djelimično postignut cilj u 2023.						

19 034 001 002 - SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE - STRUČNE ŠKOLE

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sve obaveze koje se odnose na neto zarade, poreze i doprinose izmirene su u skladu sa GKU

413 - Rashodi za materijal:

sredstva koja su utrošena za el.energiju i nabavku energenata za grijanje

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Održavanje sistema grijanja i kotlarnica u ustanovama srednjeg stručnog obrazovanja

419 - Ostali izdaci:

Sredstva utrošena za komunalne usluge školama srednjeg stručnog obrazovanja

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

u potpunosti su utrošena sredstva koja pripadaju zaposlenima u skladu sa GKU za oblast prosvjete

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva utrošena za održavanje objekata srednjih stručnih škola u Crnoj Gori

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje broja učenika u srednjim stručnim školama

Cilj - Povećanje broja učenika u srednjim stručnim školama

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Radi unapređenja upisne politike radi se na stalnim obukama službi za karijerno vođenje i savjetovanje u

INDIKATORI UČINKA

19 034 001 003 - SREDNJE OPŠTE I STRUČNO OBRAZOVANJE - MJEŠOVITE ŠKOLE

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:
Sve obaveze koje se odnose na neto zarade, poreze i doprinose izmirene su u skladu sa GKU
413 - Rashodi za materijal:
sredstva koja su utrošena za el.energiju i nabavku energenata za grijanje
415 - Rashodi za tekuće održavanje:
Održavanje sistema grijanja i kotlarnica u ustanovama srednjeg mješovitog obrazovanja
419 - Ostali izdaci:
Sredstva utrošena za komunalne usluge školama srednjeg mješovitog obrazovanja
431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:
u potpunosti su utrošena sredstva koja pripadaju zaposlenima u skladu sa GKU za oblast prosvjete
441 - Kapitalni izdaci:
U 2023. godini škole nisu iskazale potrebu za održavanje objekata - srednje mješovite škole u Crnoj Gori. Krajem godine su pristigli pojedini zahtjevi koje nismo bili u mogućnosti da realizujemo

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

povećanje broja učenika u srednjim mješovitim školama

Cilj - povećanje broja učenika u srednjim mješovitim školama

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Radi unapređenja upisne politike radi se na stalnim obukama službi za karijerno vođenje i savjetovanje u

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
karijerni savjetnici u mješovitim školama	broj obučenih karijernih savjetnika	2022	2.00	5.00	5.00	Direktorat za srednje obrazovanje

Opis indikatora:

Prenijeti znanje i iskustvo na svu djecu, izvršiti obuke i obezbijediti karijernog savjetnika u svakoj školi

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Izvođenjem nastave sa stručnim kadrom kojem je omogućen profesionalni razvoj kao najbolji način prenošenja znanja učenicima.

19 034 001 005 - PODRŠKA FONDU ZA DUALNO OBRAZOVANJE

Opis aktivnosti:

Ukoliko se praktično obrazovanje sprovodi kod poslodavca, poslodavac je nadležan za organizaciju i realizaciju praktičnogobrazovanja u cjelini. Učenik i poslodavac potpisuju individualni ugovor o praktičnom odnosno dualnom obrazovanju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Povećan broj djece koja su zainteresovana za praktični rad kod poslodavca u 2023. godini

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

419 - Ostali izdaci:

Sredstva planirana za prenos Privrednoj komori kako bi zajednički unaprijedili položaj učenika u dualnom obrazovanju. Izvršenje je nula iz razloga ne usvajanja pravilnika koji uređuje ovu oblast

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Isplaćene naknade korisnicima dualnog obrazovanja do početka nove školske godine, septembra 2023.
Zbog procedure izbora poslodavca i potpisivanja ugovora sredstva nisu utrošena za 4 mjeseca pa je plaćanje po tom osnovu izvršeno u 2024. godini

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Uspostavljanje kvalitetnijeg dualnog obrazovanja

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 035 - Visoko

Cilj - Uspostavljanje kvalitetnijeg dualnog obrazovanja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Potreba je da se dualno obrazovanje realizuje za što veći broj djece.Obezbijeđene su naknade kako bi njihov rad bio nagrađen i dodatno podstaknuti. Pristupilo se aktivnostima za osnivanje Fonda za dualno obrazovanje koji će proširiti kapacitete postojećeg

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
veća uključenost poslodavaca	broj poslodavaca	2022	11.00	15.00	13.00	Direktorat za srednje obrazovanje

Opis indikatora:

Uspostavljanje kvaliteta dualnog obrazovanja kroz jednaku motivisanost i učenika i poslodavaca

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Djelimično ostvaren cilj, teži se ka povećanju broja poslodavaca i u budućem periodu

19 035 - VISOKO OBRAZOVANJE

Opis programa:

Program Visoko obrazovanje obuhvata aktivnosti koje sprovodi Ministarstvo kao i potprogram koji se odnosi na ustanove visokog obrazovanja u Crnoj Gori koje samostalno djeluju u cilju unapređenja kvaliteta visokog obrazovanja i stvaranja konkurentnog kadra.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Internacionalizacija visokog obrazovanja

Cilj - Internacionalizacija visokog obrazovanja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uspostavljanje modela međunarodne saradnje i mobilnosti koji doprinose renomeu ustanova, boljem kvalitetu visokog obrazovanja i istraživanja

INDIKATORI UČINKA

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

nauke i inovacija Programski KOD - 19 035 - Visoko

. .

19 035 001 - POLITIKE VISOKOG OBRAZOVANJA

Opis potprograma:

Unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja postiže se kroz usklađenost studijskih programa sa potrebama tržišta rada, povezanost i prohodnost između srednjeg i visokog obrazovanja, razvoj praktične nastave...

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

19 035 001 001 - DONOŠENJE POLITIKA U OBLASTI VISOKOG OBRAZOVANJA

Opis aktivnosti:

prepoznatljivost i referentnost visokog obrazovanja u crnoj Gori

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Licencirane su ustanove visokog obrazovanja, praćen je Bolonjski proces kroz učešća na tematskim konferencijama i skupovima, nastavljena je saradnja sa Ujedinjenim svjetskim koledžima...

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva koja su utrošena za naknadu članu Etičkog komiteta, predstavniku Ministarstva.
Izvršenje nije potpuno iz razloga što nije imenovan Savjet za visoko obrazovanje

414 - Rashodi za usluge:

Naknade za rad članovima Etičkog komiteta, sufinansiranje EU projekata. Na izdatku 4147 nalaze se donatorska sredstva i zato je stopa izvršenja uvećana.

419 - Ostali izdaci:

Ispunjene sve obaveze po osnovu kontribucija za članstvo u međunarodnim organizacijama.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ispunjene su obaveze u skladu sa Konkursom za plaćanje putnih troškova studentima i nastavnom osoblju po osnovu mobilnosti, realizacija multilateralnog sporazuma CEEPUS i bilatelarnih sporazuma u oblasti visokog obrazovanja

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva planirana za nabavku opreme za realizaciju projekta EEE 2021-2023 ali je nabavka izvršena iz donatorskih sredstava

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Dostupnost, pristupačnost i kvalitet visokog obrazovanja

Programski KOD - 19 035 001 001 - Donošenje politika u oblasti visokog obrazovanja

Cilj - Dostupnost, pristupačnost i kvalitet visokog obrazovanja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Reforma studijskih programaosnovnih i master studija s posebnim fokusom na praktičnu nastavu doprinosi boljoj usklađenosti potreba sa tržištem rada

INDIKATORI UČINKA

19 035 001 002 - STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE LICA SA STEČENIM VISOKIM OBRAZOVANJEM

Opis aktivnosti:

PSO se realizuje isključivo elektronskim putem kroz 6 faza: raspisivanje javnog poziva, prijave poslodavaca, prijava korisnika, povezivanje korisnika i poslodavaca, upućivanje korisnika kod poslodavca i početak osposobljavanja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Poslodavci su oglasili potrebu za ukupno 16.569 radnih mjesta za stručno osposobljavanje, od čega je javni sektor oglasio 4.445 slobodnih radnih mjesta, a privatni sektor 12.124 slobodnih mjesta. Nakon elektronski sprovedenog povezivanja poslodavaca i korisnika u prvom krugu, ukupno 2.703 lica je dobilo poslodavca, odnosno mogućnost da se stručno osposobljava.
Nakon sprovedenog prvog kruga ostalo je 13.866 slobodnih radnih mjesta, tako da visokoškolci kojima u prvom krugu povezivanja poslodavca i korisnika nije dodijeljen poslodavac, njih 163, imaju priliku da u drugom krugu izaberu nekog od preostalih poslodavaca kod kojih bi mogli da obave devetomjesečno stručno osposobljavanje.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Isplaćena naknada Radnom timu za realizaciju Programa stručnog osposobljavanja za 2023.

414 - Rashodi za usluge:

Isplaćena naknada Radnom timu za realizaciju Programa stručnog osposobljavanja za 2023.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Isplaćene naknade korisnicima stručnog osposobljavanja za 9 mjeseci 2023., počev od 15. januara do 15. oktobra

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

omogućiti mladima lakši prelazak iz svijeta obrazovanja u svijet rada

Cilj - omogućiti mladima lakši prelazak iz svijeta obrazovanja u svijet rada

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

prilikom elektronske prijave korisnicima je omogućeno da biraju 6 poslodavaca od kojih će sigurno dobiti jednog kod kojeg će se stručno osposobljavati

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
smanjenje nezaposlenosti	broj korisnika PSO koji su nastavili radni angažman	2022	1272.00	1500.00	1450.00	ZZZCG

Opis indikatora:

Kroz povećanje kvaliteta visokog obrazovanja stvoren je veći stepen zadovoljstva poslodavca praktičnim vještinama visokoškolaca i na taj način produženje radnog angažmana

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Cilj ostvaren skoro u potpunosti

19 035 002 - PODRŠKA RADU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA

Opis potprograma:

Ovaj program obuhvata aktivnosti koje se odnose na UCG, FCJK i Policijsku akademiju

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja

Cilj - Unapređenje kvaliteta visokog obrazovanja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Stvoreni su bolji uslovi za obrazovanje i usavršavanje, usklađivanje sa tržištem rada, uspostavljen je održiv model finansiranja

INDIKATORI UČINKA

19 035 002 001 - PODRŠKA UNIVERZITETU CRNE GORE

Opis aktivnosti:

Ova aktivnost realizuje se kroz transfer sredstava prema Univerzitetu Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Transferi su izvršeni na osnovu zahtjeva koje je UCG jednom mjesečno dostavljao Ministarstvu na realizaciju i postupanje

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sva sredstva predviđena budžetom za UCG su prenesena kao transfer visokom obrazovanju u skladu sa zahtjevima UCG-a

19 035 002 002 - PODRŠKA FAKULTETU ZA CRNOGORSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

Opis aktivnosti:

FCJK se u okviru svoje nadležnosti bavi proučavanjem crnogorske književno jezičke baštine, standardizacijom crnogorskog jezika, istraživačkom djelatnošću kao i organizoovanjem naučnih skupova

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Školovanje kadra koji će moći da odgovori potrebama tržišta

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćene su sve obaveze po osnovu neto zarada, poreza i doprinosa za zaposlene na FCJK

413 - Rashodi za materijal:

Troškovi se odnose na: kancelarijski materijal, sitni inventor, potrošni materijal, el energiju i energente

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Izvršen je transfer sredstava u skladu sa potrebama FCJK koji je dostavljan mjesečno

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Nije bilo potrebe za korišćenjem sredstava za izmirivanje obaveza iz prethodnog perioda

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Školovanje adekvatnog kadra

Cilj - Školovanje adekvatnog kadra

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Školovan je kadar koji će biti sposoban da se bavi naučnim proučavanjem crnogorske književno jezičke baštine, da koristi bibliotečke i arhivske fondove, da iščitava stare

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Povećanje broja realizovanih naučnih projekata	broj realizovanih naučnih projekata	2022	2.00	6.00	2.00	FCJK

Opis indikatora:

Cilj je osposobiti što više studenata za proučavanje crnogorske književno jezičke baštine

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

19 035 002 003 - OBRAZOVANJE I USAVRŠAVANJE POLICIJSKIH, CARINSKIH I DRUGIH LICA KOJA SE BAVE ZAŠTITOM LICA I IMOVINE

Opis aktivnosti:

Osposobljavanje,stručno i specijalističko usavršavanje moderne policije za rad prema demokratskim principima i načelima, stručno osposobljavanje službenika Carine, UIKS-a, komunalne policije, osposobljavanje lica koja se bave zaštitom lica i imovine, izdavanje udžbenika, časopisa i stručne literature, razvijanje međunarodne saradnje u oblasti obrazovanja, edukacija u oblasti stranih jezika , edukacija u oblasti informatike (ECDL standard), administrativni poslovi.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Stručne obuke i specijalističko usavršavanje za službenike i namještenike MUP-a i drugih bezbjedonosnih organa, stručno osposobljavanje službenika Carine, komunalne policije, osposobljavanje lica koja se bave zaštitom lica i imovine, razvijanje međunarodne saradnje u okviru obrazovanja (Odluka o organizovanju JU VSŠ "Policijska akademija", Sl.list CG, br.40/2012, Obrazovni program za zanimanje policajac/ka, UPI br.07-156, od 07.05.2012.godine, objavljen u Sl.listu CG, br.32/012).

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Za isplatu zarada koje se obračunavaju u skladu sa Kolektivnim ugovorom za JU VSŠ,,Policijska akademija“ (Sl.list CG br.066/16, 03318 od 14.05.2018. godine) i Izmjeni i dopuni Kolektivnog ugovora br.1759/1 od 10.04.2023. godine, a pri važećoj vrijednosti obračunskog koeficijenta i startnog dijela zarade

413 - Rashodi za materijal:

Rashodi za gorivo, lož ulje za grijanje objekta Policijske akademije

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Za krečenje prostorija, kao i ostalih radova na održavanju objekata Akademije

419 - Ostali izdaci:

Sredstva sa pozicije komunalne naknade za plaćanje utrošene vode i naknade za odvoz smeća

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Izvršeno je preusmjeravanje sredstava sa MUP-a u skladu sa Zaključkom Vlade a odnosi se na upis 26 policajaca. Ostakla sredstva su utrošena u skladu sa mjesečnim planom Policijske akademije

441 - Kapitalni izdaci:

JU „VSŠ Policijska akademija“ raspolaže sa Internatom, sportskom salom restoranom, upravnom zgradom , objektima kojima je bilo neophodno investiciono ulaganje i održavanje.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Cilj - Unapređnje obrazovanja budućih policijskih službenika

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sproveden je veliki broj novih obuka koje su unaprijedile sistem obrazovanje budućih službenika

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat akademaca koji su uspješno završili školovanje	%	2022	93.33	99.11	98.15	statistika Akademije

Opis indikatora:

Osposobljavanje,stručno i specijalističko usavršavanje moderne policije za rad prema demokratskim principima i načelima

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Programski KOD - 19 036 - Podrška u obrazovanju

19 036 - PODRŠKA U OBRAZOVANJU UČENIKA I STUDENATA

Opis programa:

Unapređenje sistema učeničkog i studentskog standarda, boravka učenika i studenata u domovima

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

redovno funkcionisanje mješovitih domova

Cilj - redovno funkcionisanje mješovitih domova

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Obezbjediti redovno funkcionisanje mješovitih domova učenika i studenata, redovnih primanja zaposlenih i materijalna potpora studenata kroz isplatu studentskih kredita i motivisanje najboljih studenata kroz dodjelu stipendija. Takođe, stipendijama se podstiču pripadnici RE populacije na nastavak vikoškolskog obrazovanja.

19 036 001 - UČENIČKI STANDARD

Opis potprograma:

Učenički standard se odnosi na dotacije mješovitim domovima kroz učešće države u cijeni smještaja i ishrane korisnika, participaciju prevoza učenika osnovnih i srednjih škola, kao i finansiranje školskih vozila, zatim aktivnost na dodjeli stipendije talentovanim učenicima, učenicima RE populacije i učenicima u vezi nesreće na Bioču. Potprogram Studentski standard se odnosi na zarde zaposlenih u domovima, investiciona ulaganja, kao i direktna davanja studentima u vidu stipendija i kredita.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Obezbijediti svim učenicima i studentima dostupnost obrazovanju, bez obzira na mjesto stanovanja, tj. udaljenost od obrazovne ustanove ili materijalni status. Približno jednake mogućnosti i dostupnost obrazovanju je osnovni cilj Programa.

: Obezbjediti nesmetano funkcionisanje domova, motivisati najbolje studente na dalje obrazovanje.

Cilj - Obezbijediti svim učenicima i studentima dostupnost obrazovanju, bez obzira na mjesto stanovanja, tj. udaljenost od obrazovne ustanove ili materijalni status. Približno jednake mogućnosti i dostupnost obrazovanju je osnovni cilj Programa.

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Programski KOD - 19 036 - Podrška u obrazovanju

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pomoć u dostupnosti obrazovanja u smislu materijalne pomoći i motivacije za upis željenog profila obrazovanja i pružanje podsticaja najtalentovanijim učenicima i studentima.

INDIKATORI UČINKA

Cilj - : Obezbjediti nesmetano funkcionisanje domova, motivisati najbolje studente na dalje obrazovanje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Obezbijediti materijalnu podršku najboljim studentima, studentima RE populacije, finansiranje zarada zaposlenih u domovima učenika i studenata u Crnoj Gori, kao i ulaganja u domove kroz investiciono održavanje, opremu i građevinske objekte.

INDIKATORI UČINKA

19 036 001 001 - SISTEM USTANOVA UČENIČKOG STANDARDA

Opis aktivnosti:

Opšta podrška učenicima osnovnih i srednjih škola u procesu obrazovanja, u cilju približno jednake dostupnosti obrazovanju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Pomoć u dostupnosti obrazovanja u smislu materijalne pomoći i motivacije za upis željenog profila obrazovanja i pružanje podsticaja najtalentovanijim učenicima i studentima.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

sa ove stavke su plaćeni rashodi za el energiju i energenti za domove

414 - Rashodi za usluge:

Konsultantske usluge u vezi sa investicionim izdacima koji se odnose na domove

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva koja su bila potrebna za održavanje sistema za grijanje i kotlarnica u domovima

419 - Ostali izdaci:

Sa ovog izdatka plaćene su komunalne naknade domovima učenika i studenata

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Programski KOD - 19 036 - Podrška u obrazovanju

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:
U okviru ove stavke uključeni su izdaci za domove učenika i studenata u vidu učešća države za ishranu i smještaj učenika i studenata.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

podrška učenicima

Cilj - podrška učenicima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Opšta podrška učenicima osnovnih i srednjih škola u procesu obrazovanja, u cilju približno jednake

INDIKATORI UČINKA

19 036 001 002 - UČENIČKE STIPENDIJE

Opis aktivnosti:

Aktivnost se odnosi na dodjelu stipendija talentovanim učenicima, učenicima RE populacije i učenicima u vezi nesreće na Bioču. Stipendije se dodjeljuju na osnovu javno objavljenih konkursa, za svaku školsku godinu. Konkursom je utvrđeno 118 stipendija za talentovane učenike, 161 stipendija za učenike RE populacije i 10 stipendija za učenike u vezi nesreće na Bioču. Iznos stipendije je 80,00, tj. 60,00 eura za učenike RE populacije. Stipendije se isplaćuju 10 mjeseci godišnje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Izvršena je isplata stipendija talentovanim učenicima i učenicima koji su učesnici nesreće na Bioču

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Ostali transferi pojedincima, sredstva koja se odnose na isplatu stipendija. Nisu u potpunosti utrošena zbog kašnjenja konkursa za novu školsku godinu

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Motivisati talente

Cilj - Motivisati talente

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

isplata stipendija najboljim-talentovanim učenicima osnovnih i srednjih škola u procesu obrazovanja, u

INDIKATORI UČINKA

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 036 - Podrška u obrazovanju učenika i studenata

19 036 002 - STUDENTSKI STANDARD

Opis potprograma:

U okviru potprograma STUDENTSKI STANDARD postoje dvije aktivnosti. Prva se odnosi na isplatu zarada zaposlenih u domovima učenika i studenat, kao i investiciona ulaganja na održavanju objekata i nabavku i obnovu opreme. Druga aktivnost, transferi pojedincima, se odnose na odobravanje i isplatu studentskih kredita i stipendija najboljim studentima.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Obezbjediti nesmetano funkcionisanje domova, motivisati najbolje studente na dalje obrazovanje.

podrška učenicima

Cilj - Obezbjediti nesmetano funkcionisanje domova, motivisati najbolje studente na dalje obrazovanje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Obezbijeđena materijalna podrška najboljim studentima, studentima RE populacije, finansiranje zarada zaposlenih u domovima učenika i studenata u Crnoj Gori, kao i ulaganja u domove kroz investiciono održavanje, opremu i građevinske objekte

Cilj - podrška učenicima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Opšta podrška učenicima osnovnih i srednjih škola u procesu obrazovanja, u cilju približno jednake dostupnosti obrazovanju.

INDIKATORI UČINKA

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 036 - Podrška u obrazovanju učenika i studenata

19 036 002 001 - SISTEM USTANOVA STUDENTSKOG STANDARDA

Opis aktivnosti:

Aktivnost se odnosi na isplatu zarada za 256 zaposlenih u domovima učenika i studenat, kao i investiciona ulaganja na održavanju objekata u šest opština, zatim nabavku i obnovu opreme i održavanje objekata.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sve asktivnosti su realizovane u skladu sa potrebama domova

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Troškovi koji su bili planirani na ovom izdatku su plaćeni sa pozicija kapitalnih izdataka

441 - Kapitalni izdaci:

Sa ove stavke plaćeni su troškovi održavanja objekata domova

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

nesmetano funkcionisanje domova

Cilj - nesmetano funkcionisanje domova

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Obezbjeđeno redovno funkcionisanje mješovitih domova učenika i studenata, redovnih primanja zaposlenih i materijalna potpora studenata kroz isplatu studentskih kredita i motivisanje najboljih studenata kroz dodjelu stipendija. Takođe, stipendijama se podstiču

INDIKATORI UČINKA

9 040 - RAZVOJ NAUKE I TEHNOLOGIJE

Opis programa:

Podsticanje i jačanje naučnoistraživačke zajednice u Crnoj Gori, podizanje kapaciteta istraživačkih timova u Crnoj Gori, kako bi se ojačala kvalitetna i održiva partnerstva i podsticala izvrsnost, čime se doprinosi razvoju društva zasnovanog na znanju i konkurentnosti na međunarodnom nivou. Program uključuje aktivnosti koje se odnose na: sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata, dodjelu stipendija za doktorska istraživanja, podsticanje učešća u međunarodnim programima, mobilnost istraživača i umrežavanje naučnih timova i institucija, članstvo u međunarodnim organizacijama.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Umrežavanje sa vodećim istraživačkim institucijama iz zemalja EU i regiona, kao i povećanje vidljivosti naučnoistraživačke zajednice CG na evropskom i međunarodnom nivou
Angažovanje na naučnoistraživačkim projektima treba da spriječi "odliv mozgova", omogući kreiranje novih radnih mjesta, kao i da podstakne saradnju sa međunarodnim timovima i privrednim sektorom.

Cilj - Umrežavanje sa vodećim istraživačkim institucijama iz zemalja EU i regiona, kao i povećanje vidljivosti naučnoistraživačke zajednice CG na evropskom i međunarodnom nivou

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Potpisan je Izvršni program između za naučnu i tehnološku saradnju između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije za period 2023-2025. godina na osnovu kojeg je 1. januara 2023. godine započela praktična implementacija pet (5) istraživačkih projekata od „velike važnosti".
Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o naučnoj i tehnološkoj saradnji od 2. jula 2008. godine, te Konkursa za realizaciju zajedničkih istraživačkih projekata u periodu od 1. januara 2023. do 31. decembra 2024. godine, 20. decembra 2022. godine u Ljubljani je potpisan Protokol kojim je odobreno 30 novih istraživačkih projekata za realizaciju. Za njih dvanaest, na kojima su angažovani mladi istraživači iz Crne Gore, slovenačka strana će finansijski podržati duže boravke u istraživačkim institucijama u Republici Sloveniji.
U toku je realizacija 11 bilateralnih projekata naučne i tehnološke saradnje koji se realizuju na osnovu Konkursa za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Austrije za period 2021-2022. godina, iz sljedećih oblasti nauka: poljoprivrednih, tehničko-tehnoloških, medicinskih, društvenih, prirodnih i humanističkih.
Aktivno učešće crnogorskih istraživača u programu "Horizont Evropa", odnosno vrhunskim evropskim istraživačkim inicijativama omogućava da Crna Gora da vrijedan doprinos usmjeren na saradnju sa vodećim istraživačkim institucijama EU. Ovo je od ključnog značaja za povećanje vidljivosti crnogorske naučnoistraživačke zajednice na evropskoj i globalnoj sceni, podsticanje partnerstva i pokretanja inovacija.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj odobrenih "Horizont Evropa" projekata sa učešćem crnogorskih institucija u svojstvu koordinatora ili partnera	Broj projekata	2022	5.00	5.00		Interna evidencija Ministarstva

Opis indikatora:

Indikator odražava broj odobrenih projekata u okviru programa „Horizont Evropa“ u kojima crnogorske institucije igraju ključnu ulogu kao koordinatori ili partneri. Uspješno odobravanje ovih projekata ne znači samo aktivno učešće crnogorskih istraživača u vrhunskim evropskim istraživačkim inicijativama, već i omogućava da Crna Gora da vrijedan doprinos usmjeren na saradnju sa vodećim istraživačkim institucijama EU. Ovo je od ključnog značaja za povećanje vidljivosti crnogorske naučnoistraživačke zajednice na evropskoj i globalnoj sceni, podsticanje partnerstva i pokretanja inovacija.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj odobrenih bilateralnih naučnoistraživačkih projekata	Broj projekata	2022	30.00	31.00	35.00	Interna evidencija MNTR

Opis indikatora:

Kroz kvantifikovanje broja odobrenih bilateralnih naučnoistraživačkih projekata odražava se uspješnost planiranih programa tj. podsticanja saradnje i umrežavanja sa međunarodnim naučnoistraživačkim institucijama, kao i nivo podrške koja se obezbjeđuje za zajedničke istraživačke inicijative između država, u cilju povećanja vidljivosti crnogorske naučnoistraživačke zajednice na evropskoj sceni.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

otpisan je Izvršni program između za naučnu i tehnološku saradnju između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Italije za period 2023-2025. godina na osnovu kojeg je 1. januara 2023. godine započela praktična implementacija pet (5) istraživačkih projekata od „velike važnosti”.
Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Slovenije o naučnoj i tehnološkoj saradnji od 2. jula 2008. godine, te Konkursa za realizaciju zajedničkih istraživačkih projekata u periodu od 1. januara 2023. do 31. decembra 2024. godine, 20. decembra 2022. godine u Ljubljani je potpisan Protokol kojim je odobreno 30 novih istraživačkih projekata za realizaciju. Za njih dvanaest, na kojima su angažovani mladi istraživači iz Crne Gore, slovenačka strana će finansijski podržati duže boravke u istraživačkim institucijama u Republici Sloveniji.

Cilj - Angažovanje na naučnoistraživačkim projektima treba da spriječi "odliv mozgova", omogući kreiranje novih radnih mjesta, kao i da podstakne saradnju sa međunarodnim timovima i privrednim sektorom.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Angažovanje na naučnoistraživačkim projektima omogućiće jačanje istraživačkih kapaciteta na naučnoistraživačkim ustanovama u Crnoj Gori, uz mogućnost zapošljavanja mladih istraživača u okvir ovih institucija ili partnera uključenih u projekat. Dodatno, ostvaruje se i saradnja sa naučnoistraživačkim ustanovama van Crne Gore, ali i privrednim sektorom iz Crne Gore ili inostranstva, čime se stvaraju mogućnosti za dalje umrežavanje i uključivanje u druge međunarodne projekte.
Stipendije za doktorska istraživanja podrazumijevaju podršku doktorandima na univerzitetima u Crnoj Gori u vidu mogućnosti njihovog zapošljavanja, uz obaveznu međunarodnu ili međusektorsku mobilnost.
Kroz pružanje podrške za objavljivanje publikacija sa otvorenim pristupom promoviše se razmjena znanja, dostupnost i međunarodna vidljivost crnogorskih istraživačkih rezultata. Samim tim, podstiče se saradnja sa globalnim naučnim zajednicama, ali i poboljšava umrežavanje sa poslovnim sektorom.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj podržanih stipendista - doktoranada	Broj	2022	14.00	15.00		Interna evidencija Ministarstva

Opis indikatora:

Indikator mjeri broj podržanih doktoranada, odražavajući posvećenost Ministarstva podršci talentovanih istraživača. Pružajući podršku studentima doktorskih studija, cilj je sprečavanje odliva mozgova, podstičući kvalifikovane pojedince da doprinose unapređenju naučnoistraživačke i inovacione djelatnosti u Crnoj Gori.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Konkurs za dodjelu stipendija za doktorska istraživanja planiran je za kraj tekuće godine, pa vrijednost indikatora još uvijek nije realizovana.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj podržanih objavljenih radova u časopisima sa otvorenim pristupom	Broj	2022	39.00	20.00	16.00	Interna evidencija Ministarstva

Opis indikatora:

Indikator kvantifikuje broj podržanih publikacija u časopisima otvorenog pristupa, pokazujući posvećenost stavljanja istraživačkih rezultata na raspolaganje široj zajednici. Kroz pružanje podrške ove vrste promoviše se razmjena znanja, dostupnost i međunarodna vidljivost crnogorskih istraživačkih rezultata. Samim tim, podstiče se saradnja sa globalnim naučnim zajednicama, ali i poboljšava umrežavanje sa poslovnim sektorom.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Imajući u vidu da je Konkurs za ovu namjenu još uvijek otvoren, očekujemo da će se do kraja godie dostići ili premašiti planirana vrijednost.

19 040 001 - NAUČNOISTRAŽIVAČKA DJELATNOST

Opis potprograma:

Potprogram uključuje aktivnosti koje se odnose na: sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata, dodjela stipendija za doktorska istraživanja, podsticanje učešća u međunarodnim programima, mobilnost istraživača i umrežavanje naučnih timova i institucija, članstvo u međunarodnim organizacijama.
Na ovaj način se podstiče naučna izvrsnost koja je konkurentna na međunarodnom nivou u cilju razvoja društva zasnovanog na znanju.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

19 040 001 001 - NACIONALNI I MEĐUNARODNI PROGRAMI I PROJEKTI

Opis aktivnosti:

Aktivnosti se odnose na: sufinansiranje naučnoistraživačkih projekata, dodjela stipendija za doktorska istraživanja, podsticanje učešća u međunarodnim programima, mobilnost istraživača i umrežavanje naučnih timova i institucija.
Na ovaj način se podstiče naučna izvrsnost koja je konkurentna na međunarodnom nivou u cilju razvoja društva zasnovanog na znanju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja (01.01..-30.06.2023.), bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca se odnose se na 9 zaposlenih lica.

412 - Ostala lična primanja:

Ostala lična primanja odnose se na naknadu za zaposlene za ocjenu inovativanih projekata i učešće u radnim tijelima.

414 - Rashodi za usluge:

Rashodi za usluge odnose se na sljedeće aktivnosti:
- evaluacija izvještaja o realizaciji druge istraživačke godine za Foodhub
- evaluacija predloga projekata podnijetih na konkurse bilateralne i multilateralne saradnje
- troškovi za organizacije aktivnosti promocije nauke

419 - Ostali izdaci:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja (01.01..-30.06.2023.), ostali izdaci se odnose na isplatu izdataka po osnovu isplate ugovora o djelu.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Transfer institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru za izvještajni period realizovan je kroz sljedeće aktivnosti:
-realizacija treće godine centra izvrsnosti Foodhub
-bilaterala - Slovenija, Austrija, Italija
- multilaterala - zajednički istraživački projekti u Dunavskom regionu
-Konkurs za ssufinansiranje naučnoistraživačke djelatnosti. U skladu sa prioritetima i programima od opšteg interesa, sufinansiraju se troškovi po osnovu: unapređenja infrastrukture za naučnoistraživački rad; učešća u EU programu za istraživanje i inovacije Horizont Evropa; učešće u programu IAEA tehničke saradnju; učešća u ICGEB i EMBL/EMBO aktivnostima; kratkoročne naučne mobilnosti; završenih doktorskih studija; učešća na naučnim skupovima; objavljivanja u časopisima sa otvorenim pristupom; uređivanja/izdavanja naučnih časopisa sa otvorenim pristupom; organizovanja naučnih skupova i promocije nauke i istraživanja.
-Konkurs za sufinansiranje projekata promocije nauke
-Konkurs za podršku inovativnim programima

19 040 001 002 - ČLANSTVO U NAUČNIM ORGANIZACIJAMA

Opis aktivnosti:

Članstvima u naučnim organizacijama, Crna Gora otvara mogućnost uključivanja naučnoistraživačkih organizacija u evropski i međunarodni istraživački prostor, čime se podstiče naučna izvrsnost koja je konkurentna na međunarodnom nivou, a u cilju razvoja društva zasnovanog na znanju. Člansto se plaća za ušešće Crne Gore u više međunarodnih organizacija/programa (Horizont Evropa, CERN, IAEA, EMBL,...).

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

U izvještajnom periodu Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja rashod za usluge se odnosi na bankarske provizije.

419 - Ostali izdaci:

Ostali izdaci se odnose na plaćene kontribucije za 2023. godinu: EMBL, ICGEB, učešće Crne Gore u programu "Horizont Evropa", ESS ERIC i CERN.

19 040 002 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Opis aktivnosti:

U okviru ovog potprograma planirana su sredstva za servisanje tekućih troškova Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja - bruto zarada, službenih putovanja, ostalih ličnih primanja,primanja angažovanih ugovoraca, nabavku kancelarijskgh i drugog materijala, tekuće održavanje opreme i drugo

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Finansiranje bruto zarada, službenih putovanja, ostalih ličnih primanja, nabavka administrativnog materijala i ostalo.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja (01.01..-30.06.2023.), bruto zarade i doprinosi na teret poslodavcase odnose se na 7 zaposlenih lica.

412 - Ostala lična primanja:

413 - Rashodi za materijal:

U izvještajnom periodu Ministartva nauke i tehnološkog razvoja (01.01.-30.06.2023.), sredstva utrošena sa pozicije 413 - Rashodi za materijal, odnose se na troškove izrada štambilja, faksimila, pečata, vizit kartica i troškovi materija za higijenu.

414 - Rashodi za usluge:

U izvještajnom periodu Ministartva nauke i tehnološkog razvoja (01.01.-30.06.2023.), sredstva utrošena sa pozicije 414 - Rashodi za usluge, odnose se na troškove službenih putovanja za zaposlene, reprezantacija, usluge prevoza i troškova za komunikacione usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U izvještajnom periodu Ministartva nauke i tehnološkog razvoja (01.01.-30.06.2023.), sredstva utrošena sa pozicije 415 - Rashodi za tekuće održavanje, odnose se na troškove održavanja jednog vozila.

419 - Ostali izdaci:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja (01.01..-30.06.2023.), ostali izdaci se odnose na isplatu izdataka po osnovu isplate ugovora o djelu.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja (01.01.-30.06.2023.), sredstva utrošena sa pozicije 431 - Troškovi institucijama, pojedincima , nevladinom i javnom sektoru odnose se na troškove donacije.

441 - Kapitalni izdaci:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja ovaj izdatak se odnosi na kupovinu ICT opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja nije bilo isplata po osnovu otplata obaveza iz prethodnog perioda.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete, nauke i

inovacija Programski KOD - 19 040 - Razvoj nauke i

tehnologije

Programski KOD - 19 040 002 - Stručni i operativni poslovi Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja

Programski KOD - 19 040 002 001 - Upravljanje i administracija Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja

19 041 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA PROSVJETE

Opis programa:

Finansiranje bruto zarada, ostalih naknada, službenih putovanja, nabavka roba i usluga za potrebe funkcionisanja Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 041 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 041 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

19 041 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA PROSVJETE

Opis potprograma:

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 041 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva prosvjete

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Programski KOD - 19 041 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

Ministarstva prosvjete Programski KOD - 19 041 001 - Stručni i operativni

19 041 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA PROSVJETE

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćene su bruto zarade za sve zaposlene u ministarstvu u skladu sa zakonom

412 - Ostala lična primanja:

Sa ovog izdatka izvršena su plaćanja po osnovu rada u komisijama i radnim grupama za zaposlene u ministarstvu, isplata jubilarnih nagrada i otpremnina za zaposlene koji su u 2023. godini stekli uslov za odlazak u penziju

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za administrativni materijal za potrebe Ministarstva, rashode za el energiju i gorivo za službena vozila

414 - Rashodi za usluge:

Troškovi za službena putovanja, reprezentaciju, telefonske i poštanske usluge, advokatske usluge, konsultantske usluge i usluge stručnog usavršavanja

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

419 - Ostali izdaci:

Sa ove pozicije plaćeni su ugovori o djelu i komunalne naknade, a dio sredstava koji je preostao nije utrošen za sudske troškove koji su bili planirani za presude po tužbama direktora

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U skladu sa sporazumom sredstva su prenešena UNOPS-u za implementaciju projekta "Funkcionalna analiza obrazovne infrastrukture sa preporukama za unapređenje" u iznosu od 300.000,00 eura. Ostatak je transfer prema institucijama nad kojima Ministarstvo vrši nadzor.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su preusmjerena na kapitalne izdatke koji se odnose na vaspitno obrazovne ustanove

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Sa ove pozicije su u najvećem dijelu plaćeni troškovi postupaka po tužbama direktora vaspitno obrazovnih ustanova. Plaćanje je vršilo Ministarstvo finansija.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Programski KOD - 19 041 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva prosvjete Programski KOD - 19 041 001 - Stručni i operativni poslovi Ministarstva prosvjete

Programski KOD - 19 041 001 001 - Upravljanje i administracija Ministarstva prosvjete

19 041 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE MINISTARSTVA PROSVJETE

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:
414 - Rashodi za usluge:
419 - Ostali izdaci:
441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Programski KOD - 19 041 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva prosvjete Programski KOD - 19 041 001 - Stručni i operativni poslovi Ministarstva prosvjete

Programski KOD - 19 041 001 002 - Objedinjene javne nabavke Ministarstva prosvjete

19 043 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Opis programa:

Finansiranje bruto zarada, ostalih naknada, službenih putovanja, nabavka roba i usluga za potrebe funkcionisanja MNTR.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 043 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 043 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva

19 043 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA NAUKE

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 043 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Programski KOD - 19 043 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Programski KOD - 19 043 001 - Stručni i operativni poslovi

19 043 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - MINISTARSTVA NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

Opis aktivnosti:

Sprovođenje postupaka javne nabavke roba i usluga za potrebe funkcionisanja MNTR.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizovane aktivnosti se odnose na sprovođenje postupka za nabavku kancelarijskog namještaja, za osiguranje zaposlenih lica, rashodi za gorivo, kao i administrativni materijal.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja rashodi za materijal odnose se na rashode za gorivo za službena vozila kojim je raspolagalo Ministarstvo i na rashode za administrativni materijal (kancelarijski materijal za zaposlene).

414 - Rashodi za usluge:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, nije bio isplata po osnovu rashoda za usluge.

419 - Ostali izdaci:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, ostali izdaci se odnose na osiguranje zaposlenih lica u Ministarstvu.

441 - Kapitalni izdaci:

U izvještajnom periodu Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja, nije bilo isplata za kapitalne izdatke.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 043 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja

Programski KOD - 19 043 001 002 - Objedinjene javne nabavke - Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja

19 044 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA

Opis programa:

Finansiranje bruto zarada, ostalih naknada, službenih putovanja, nabavka roba i usluga za potrebe funkcionisanja Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 044 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 044 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva

19 044 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA

Opis potprograma:

Sprovođenje postupaka javne nabavke roba i usluga za potrebe funkcionisanja MPNI.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete,

Programski KOD - 19 044 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Programski KOD - 19 044 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Programski KOD - 19 044 001 - Stručni i operativni poslovi

19 044 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA

Opis aktivnosti:
Finansiranje bruto zarada, ostalih naknada, službenih putovanja, nabavka roba i usluga za potrebe funkcionisanja Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćene su bruto zarade za sve zaposlene u ministarstvu u skladu sa zakonom

412 - Ostala lična primanja:

Sa ovog izdatka izvršena su plaćanja po osnovu rada u komisijama i radnim grupama za zaposlene u ministarstvu, isplata jubilarnih nagrada i otpremnina za zaposlene koji su u 2023. godini stekli uslov za odlazak u penziju

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za administrativni materijal za potrebe Ministarstva, rashode za el energiju i gorivo za službena vozila

414 - Rashodi za usluge:

Troškovi za službena putovanja, reprezentaciju, telefonske i poštanske usluge, advokatske usluge, konsultantske usluge i usluge stručnog usavršavanja

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Ova sredstva nisu utrošena jer su greškom planirana, umjesto izdatka 4153 imali smo izdatak 4152

417 - Renta:

419 - Ostali izdaci:

Sa ove pozicije plaćeni su ugovori o djelu i komunalne naknade, a dio sredstava koji je preostao nije utrošen za sudske troškove koji su bili planirani za presude po tužbama direktora

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva planirana za nabavku računarske opreme nisu utrošena sa ove pozicije jer smo kroz projekat sa EIB-om planirali nabavku za škole i za ministarstvo

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Programski KOD - 19 044 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Programski KOD - 19 044 001 - Stručni i operativni poslovi Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija

Programski KOD - 19 044 001 001 - Upravljanje i administracija Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija

19 044 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE MINISTARSTVA PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA

Opis aktivnosti:

Sprovođenje postupaka javne nabavke roba i usluga za potrebe funkcionisanja Ministarstva.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizovane aktivnosti se odnose na sprovođenje postupka za nabavku kancelarijskog namještaja, za osiguranje zaposlenih lica, rashodi za gorivo, kao i administrativni materijal, lizing za školska vozila.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

U izvještajnom periodu Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija rashodi za materijal odnose se na rashode za gorivo za službena vozila kojim je raspolaže Ministarstvo i na rashode za administrativni materijal (kancelarijski materijal za zaposlene), energenti za grijanje škola.

414 - Rashodi za usluge:

Rashodi za usluge se odnose na komunikacione usluge tj. telefonske usluge.

419 - Ostali izdaci:

U izvještajnom periodu Ministarstva, ostali izdaci se odnose na osiguranje zaposlenih lica u Ministarstvu, kao i zaposlenih u osnovnim i srednjim školama.

441 - Kapitalni izdaci:

Kapitalni izdaci odnose se na lizing vozila i izdatke za opremu.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40701 - Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija

Programski KOD - 19 044 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija Programski KOD - 19 044 001 - Stručni i operativni poslovi Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija

Programski KOD - 19 044 001 002 - Objedinjene javne nabavke Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja

Izjava o misiji:

Osnovna misija Ministarstva ekonomskog razvoja je stvaranje uslova za održiv i uravnotežen rast i razvoj crnogorske ekonomije i njene konkurentnosti, kroz politiku usmjerenu na podršci i razvoju ekonomije, preduzetništva i međunarodne ekonomske saradnje.

Stvaranje uslova za održiv i uravnotežen rast i razvoj se između ostalog postiže kroz sprovođenje strategije razvoja Crne Gore kao i regionalnog razvoja i stvaranjem novih proizvodnih i poslovnih tehnologija, industrijske proizvodnje, i slično.

Ministarstvo ekonomskog razvoja je zaduženo za povećanje izvoza kroz stvaranje stimulativnog ambijenta za razvoj ekonomije, koje se ogleda u stimulisanju konkurentnosti, jačanju inovativnih kapaciteta preduzeća i poslovnog ambijenta za nova investiciona ulaganja, praćenju implementacije međunarodnih ekonomskih i trgovinskih ugovora, koordinaciju saradnje sa regionalnim i međunarodnim ekonomskim organizacijama i institucijama, kao i kontrolu spoljne trgovine naoružanjem i vojnom opremom, a sve uz harmonizaciju nacionalnog zakonodavstva.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

U izvršenju budžeta smatra se period za godinu dana od dana usvajanja Zakona o budžetu. Budžet je racionalno trošen prvenstveno na zarade zaposlenih, tekuće održavanje i ostale obaveze potrebne za izvršavanje obaveza iz nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, a kasnije reorganizacijom državne uprave i Ministarstva ekonomskog razvoja, a u okviru planiranih aktivnosti budžetom i u skladu sa dinamikom njegove realizacije.

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

15 004 - TRGOVINA, ZAŠTITA KONKURENCIJE, POTROŠAČA I INTELEKTUALNE SVOJINE I UNAPRIJEĐENJE POSLOVNOG AMBIJENTA

Opis programa:

Usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije i međunarodnim sporazumima u oblasti intelektualne svojine, zaštite potrošača, konkurencije i infrastrukture kvaliteta.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

izrada nacrta i predloga propisa
Kvalitetno, ažurno i blagovremeno vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka u oblastima intelektualne svojine, infrastrukture kvaliteta i zaštite potrošača
Unapređenje međunarodne trgovinske saradnje
Unapređenje poslovnog ambijenta
savremeni zakonodavni okvir
zakonodavni okvir

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo
Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Cilj - izrada nacrta i predloga propisa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

izrada nacrta i predloga propisa u oblasti intelektualne svojine, zaštite potrošača konkurencije i infrastukture kvaliteta, upravni postupci u oblasti intelektualne svojine, zaštite potrošača i infrastukture kvaliteta, međunarodna saradnja u oblasti intelektualne svojine, pregovaranje, zaključivanje i implementacija međunarodnih sporazuma

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
savremeni zakonodavni okvir	zakon	2023	1.00	1.00	1.00	izvještaj o realizaciji

Opis indikatora:

usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Planirane aktivnosti su realizovane

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj potpisanih, izmijenjenih međunarodnih sporazuma	dokument	2022	1.00	1.00	1.00	mert

Opis indikatora:

Potpisivanjem izmjenjenih međunarodnih sporazuma kroz realizaciju aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Izrađen je Predlog zakona o potvrđivanju Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma o imenima porijekla i oznakama geografskog porijekla .
Izrađen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima.
Izrađen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima.
Izrađen je Pravilnik o obrascu logotipa koji se nalazi na pakovanju proizvoda ili lijeka.
Izrađen je Pravilnik o obrascu obavještavanja nadležnog organa o namjeri proizvodnje i informacijama o proizvodu koji je sastavni dio lijeka za ljude ili životinje.
Izrađen je Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o postupku za priznanje, promjenama, obnovi važenja i međunarodnoj registraciji žiga
Izrađen je Nacrt Memoranduma o razumijevanju o bilateralnoj saradnji između Ministarstva ekonomskog razvoja i Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO), na koji je dobila pozitivno mišljenje Ministarstva vanjskih poslova.
Ministarstvo ekonomskog razvoja, u saradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO), organizovalo je seminar Podrška inovacijama i kreativnosti u Crnoj Gori: Strategija intelektualne svojine Crne Gore za period 2023 – 2026, koji je održan u Podgorici, 28. XI 2024. godine.
Službenici Ministarstva ekonomskog razvoja koji rade na predmetima intelektualne svojine pohađali su veliki broj obuka i događaja i učestvovali na sastancima (Komiteta i drugih stručnih tijela) tri ključna međunarodna partnera: Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO), Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO), Evropske patentne organizacije (EPO), iz okvira podrške pomenutih partnera.

- - Pripremljen Predlog zakona o zastiti knkurencije
- Pripremljen Predloga zakona o postupcima za naknadu štete zbog povreda konkurencije na tržištu
- Pripremljen Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrasnjoj trgovini
- - Pripremljen Predloga zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti

Direkcija za infrastrukturu kvaliteta je vezano za izradu nacrta i predloga propisa u 2023 godini izradila
- Predlog Zakona o računanju vremena koji je utvrđen na Vladi Crne Gore i
- Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru proizvoda na tržištu koji je dva puta proslijeđen EC na čitanje i očekuje se pozitivan odgovor.
U oblasti međunarodne saradnje pored koordinacije pregovora u oblasti Poglavlja 1 sloboda kretanja roba potpisan je i sporazum EA/MLA sa Evropskom kooperacijom za akreditaciju.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Priliv u budžetu CG	euro	2022	50000.00	50000.00	10000.00	mert

Opis indikatora:

Prilivi u budžetu Crne Gore kroz realizovanje programske aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

S obzirom da je izmijenjena Kontrolna lista za uvoz i izvoz robe, na način da za dio roba više nije potrebno izdavanje dozvola, došlo je do smanjenja broja zahtjeva.

Cilj - Kvalitetno, ažurno i blagovremeno vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka u oblastima intelektualne svojine, infrastrukture kvaliteta i zaštite potrošača

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kvalitetno, ažurno i blagovremeno vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka u oblastima intelektualne svojine i zaštite potrošača
U oblasti infrakstrukture kvaliteta u 2023 godini nije bilo istih.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj riješenih predmeta	predmeti	2022	3000.00	3100.00	3100.00	mert

Opis indikatora:

Rješavanje predmeta planiranih da se realizuju kroz aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Potpuna realizacija planiranih aktivnosti

Cilj - Unapređenje međunarodne trgovinske saradnje

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kontinuirano se sprovode aktivnosti na unapređenju mreže bilateralnih i multilateralnih sporazuma i projekata, u cilju povećanja trgovinske razmjene i privlačenja direktnih stranih investicija, kao i na promociji Crne Gore na međunarodnim sajmovima i izložbama.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj potpisanih/izmijenjenih međunarodnih sporazuma;	1	2023	0.00	1.00	1.00	MERT

Opis indikatora:

Indikator se odnosi na proces usaglašavanja, pregovaranja i zaključivanja međunarodnih bilaterlanih i multilateralnih sporazuma, kao i na njihovu implementaciju.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Trenutno je u toku ratifikacija Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Koreje, kao i nastavak pregovora o zaključivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Arapske Republike Egipat, izrada nacrta Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Kube, te nastavak pregovora o zaključivanju Sporazuma o uzajamnoj promociji i zaštiti ulaganja između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske.
Tokom 2023.godine održano je više rundi pregovora u online formatu sa ciljem izmjene Sporazuma o slobodnoj trgovini u dijelu pravila porijekla između Vlade Crne Gore i Vlade Ukrajine.

Cilj - Unapređenje poslovnog ambijenta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U toku je implementacija aktivnosti na uspostavljanju sistema Jedinstvene kontakt tačke "JKT" i sistema razmjene informacija na unutrašnjem tržištu - "IMI" sistem. Takođe se kontinuirano sprovode aktivnosti na sprovođenju upravnih postupaka u oblasti spoljno-trgovinskog prometa.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj potpisanih/izmijenjenih međunarodnih sporazuma;	1	2023	0.00	1.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Indikator se odnosi na proces usaglašavanja, pregovaranja i zaključivanja međunarodnih bilateralnih i multilateralnih sporazuma, kao i na njihovu implementaciju.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Trenutno je u toku ratifikacija Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Koreje, kao i nastavak pregovora o zaključivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Arapske Republike Egipat, izrada nacrta Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Kube, te nastavak pregovora o zaključivanju Sporazuma o uzajamnoj promociji i zaštiti ulaganja između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske.
Trenutno je u toku održavanje Radionica vezano za definisanje sektorskih obrazaca sa ciljem operacionalizacije JKT portala, imajući u vidu da je navedeno jedan od uslova za zatvarajuće mjerilo u okviru Pregovaračkog poglavlja 3. Pored navedenog, održavaju se i Radionice za IMI obzirom da će Crna Gora danom pristupanja Evropskoj uniji biti u obavezi koristiti Informatički sistem unutrašnjeg tržišta (IMI sistem) koji je dostupan na internetskoj adresi http://ec.europa.eu/imi-net. IMI sistem je osmišljen kao elektronski alat koji služi za podršku zakonodavstva za unutrašnje tržište Evropske unije koje sadrži obaveze administrativne saradnje.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Uspostavljanje JKT i IMI sistema	1	2023	0.00	1.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Implementacija Zakona o uslugama koji proističe iz EU Direktive 123.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U toku je implementacija aktivnosti na uspostavljanju JKT i IMI sistema.

Cilj - savremeni zakonodavni okvir

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

stvaranje savremenog zakonodavnog okvira i dalji razvoj u oblasti zaštite prava intelektualne svojine, slobodne konkurencije na tržištu, zaštite prava potrošača i infrastukture kvaliteta.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zakonodavni okvir u skladu sa EU zakonodavstvom	zakon	2023	1.00	1.00	1.00	izvještaj o realizaciji

Opis indikatora:

usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske Unije

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Planirane aktivnosti su realizovane.
Izrađen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima.
Usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva u oblastima slobode kretanja robe (standardizacija, metrologija, tržišni nadzor i ocjenjivanje usaglašenosti)

Cilj - zakonodavni okvir

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Stvaranje savremenog zakonodavnog okvira i dalji razvoj u oblasti zaštite prava intelektualne svojine, slobodne konkurencije, zaštite prava potrošača i infrastrukture kvaliteta, sto se ostvaruje kroz donijete zakone i podzakonska akta iz ovih oblasti.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
savremeni zakonodavni okvir	zakon	2024	2023.00	1.00	1.00	Izvještaj o realizaciji

Opis indikatora:

usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske Unije i međunarodnim ugovorima u oblasti intelektualne svojine

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizacija planiranih aktivnosti

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

15 004 001 - SPOLJNA TRGOVINA I EKONOMSKI ODNOSI SA INOSTRANSTVOM

Opis potprograma:

Stvaranje savremenog poslovnog ambijenta prema evropskim standardima. Izmjene i dopune zakonske regulative u oblasti trgovine i usluga koje su u funkciji razvoja tržišta roba i usluga, jačanje pravne sigurnosti građana i privrednih subjekata i veće konkurentnosti privrede, kao i smanjenje sive ekonomije u oblasti trgovine i usluga.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapređenje trgovinskih i ekonomskih odnosa sa inostranstvom

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Programski KOD - 15 004 001 - Spoljna trgovina i ekonomski odnosi sa inostranstvom

Cilj - Unapređenje trgovinskih i ekonomskih odnosa sa inostranstvom

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U prethodnom periodu se intenzivno radilo na implementaciji tekućih obaveza koje proizilaze iz ovog potprograma, u cilju unapređenja trgovinskih i ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Značajan broj aktivnosti je implementiran u okviru regionalnih i međunaordnih inicijativa koje imaju za cilj regionalnu ekonomsku integraciju, kao i unapređenje saradnje sa međunarodnim organizacijama.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Priliv u budžetu CG	euro	2023	0.00	50000.00	10000.00	mert

Opis indikatora:

Priliv u budžetu Crne Gore realizovanjem planiranih aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Kontinuirano se radi na sprovođenju aktivnosti vezano za izdavanje dozvoila za spoljnu trgovinu kontrolisanom robom.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Unapređenje elektronskog sistema evidencije	zahtjevi	2023	1.00	50.00	0.00	mert

Opis indikatora:

Uspostavljanje elektronskog sistema evidencije čime će se omogućiti korisnicima da elektronski podnose zahtjeve, 50 elektronski podnešenih zahtjeva na godišnjem nivou

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog sajber napada i problema sa informacionim sistemom, nije bilo moguće instalirati aplikaciju StratLink, iako su sve pripremne aktivnosti bile završene. S obzirom na izmjenu procedura, u toku je postupak kod Ministarstva javne uprave za odobrenje instalacije. Procedura kod Ministarstva javne uprave do kraja 2023 godine još nije bila završena.

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja

Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Programski KOD - 15 004 001 - Spoljna trgovina i ekonomski odnosi sa inostranstvom

15 004 001 001 - PREGOVARANJE, ZAKLJUČIVANJE I IMPLEMENTACIJA MEĐUNARODNIH SPORAZUMA

Opis aktivnosti:

Proces pregovaranja, zaključivanja, izmjene i implementacije međunarodnih sporazuma o ekonomskoj saradnji, sporazuma o slobodnoj trgovini, sporazuma o uzajamnoj promociji i zaštiti investicija, sporazuma o trgovini oružjem i implementaciju pravne tekovine STO.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U prethodnom periodu se kontinuirano radilo na implementaciji definisanih obaveza.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Utrošena su kompletna sredstva i ukazala se potreba za dodatnim preusmjeravanjem, pri čemu je stopa izvršenja 113,74%

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja po osnovu realizacije obaveza planiranih u okviru rashoda za materijal iznosila je 20,73% u odnosu na budžetom dodijeljena sredstva.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja za realizaciju obaveza po osnovu usluga iznosi 50,17%

419 - Ostali izdaci:

Utrošena su kompletna sredstva po osnovu obaveza klasifikacije ostalih izdataka, a budžetom predviđena sredstva u iznosu od 97.500,00 eura

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Implementacija obaveza po osnovu međunarodnih sporazuma

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Programski KOD - 15 004 001 - Spoljna trgovina i ekonomski odnosi sa inostranstvom

Programski KOD - 15 004 001 001 - Pregovaranje, zaključivanje i implementacija međunarodnih sporazuma

Cilj - Implementacija obaveza po osnovu međunarodnih sporazuma

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Implementacija obaveza po osnovu sporazuma o slobodnoj trgovini (CEFTA 2006 stranama, EFTA zemalja, Ruskom federacijom, Ukrajinom i Republikom Turskom), Sporazuma iz Marekeša o osnivanju Svjetske trgovinske organizacije (Sl. list Crne Gore - međunarodni ugovori br. 3/12) i Sporazuma o trgovinskim olakšicama (Sl. list Crne Gore - međunarodni ugovori br. 5/16), Sporazuma o trgovini oružjem (Sl. list Crne Gore – međunarodni ugovori 9/14) unaprjeđenje bilateralnih ekonomskih odnosa Crne Gore sa inostranstvom, kao i modernizacija mreže bilateralnih investicionih sporazuma potpisanih sa zemljama članicama EU, implementacija Akcionog plana za zajedničko regionalno

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj potpisanih/izmijenjenih međunarodnih sporazuma	1	2023	0.00	1.00	0.00	Službeni list Crne Gore

Opis indikatora:

Potpisivanje i izmjena međunarodnih sporazuma kroz realizaciju aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Druga runda pregovora za zaključivanje Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Mađarske o uzajamnoj zaštiti i promociji investicija održana je u periodu od 3. do 5. maja 2023. godine u Budimpešti. Sporazum je u najvećem dijelu usaglašen i nakon rješavanja otvorenih pitanja, očekuje se njegovo potpisivanje u narednom periodu. U toku su pregovori o zaključivanju Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Arapske Republike Egipat, te izrada nacrta Sporazuma o ekonomskoj saradnji između Vlade Crne Gore i Vlade Kube.
Tokom 2023.godine održano je više rundi pregovora u online formatu sa ciljem izmjene Sporazuma o slobodnoj trgovini u dijelu pravila porijekla između Vlade Crne Gore i Vlade Ukrajine.
Planirana vrijednost indikatora nije realizovana u 2023.godini iz razloga što su navedeni pregovarački procesi još uvijek u toku.Dinamiku daljih pregovora nije moguće definisati, imajući u vidu da je riječ o pregovaračkom procesu.
Trenutno su u toku pripremne aktivnosti vezano za izmjenu i dopunu CEFTA Dodatnog protokola 6 u skladu sa obavezana koje su predviđene Akcionim Planom za Zajedničko regionalno tržište.
Tokom 2023. održano 4 Runde pregovora (10 - 13ta runda pregovora) vezano za izradu CEFTA Dodatnog Protokola 7 za rešavanje trgovinskih sporova. Usaglašavanje teksta Protokola odnosono okončanje pregovaračkog procesa planirano je do kraja 2024.

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Programski KOD - 15 004 001 - Spoljna trgovina i ekonomski odnosi sa inostranstvom

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

broj objavljenih informacija na STO web-sajtu	1	2023	0.00	20.00	30.00	www.mek.gov.me

Opis indikatora:

Objavljivanje informacija na STO web-sajtu kroz realizaciju aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

STO web-sajt, koji je sastavni dio internet stranice Ministarstva ekonomskog razvoja se redovno ažurira i dopunjuje najnovijim informacijama.Tokom 2023.godine,objavljeno je više informacija po različitim osnovama i realizovana je planirana vrijednost u dijelu pokazatelja.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
broj potpisanih protokola/zapisnika o održanim sjednicama Mješovite komisije za ekonomsku saradnju	1	2023	0.00	2.00	0.00	Vlada Crne Gore

Opis indikatora:

Potpisivanje protokola i zapisnika o održanim sjednicama Mješovite komisije za ekonomsku saradnju sa više zemalja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Iako je bilo najava i dogovora o održavanju sjednica Mješovite komisije za ekonomsku saradnju sa više zemalja, činjenica da je 20. avgusta 2022. godine izglasano nepovjerenje 43. Vladi Crne Gore, realizacija navedenih incijativa za MK je odgođena za naredni period. S tim u vezi, iz navedenih razloga u 2023.godini nije održana nijedna Mješovita komisija za ekonomsku saradnju, te nije realizovana predviđena vrijednost indikatora.

15 004 001 002 - SPROVOĐENJE UPRAVNIH POSTUPAKA U OBLASTI SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA

Opis aktivnosti:

Proces pregovaranja, zaključivanja, izmjene i implementacije međunarodnih sporazuma o ekonomskoj saradnji, sporazuma o slobodnoj trgovini, sporazuma o uzajamnoj promociji i zaštiti investicija, sporazuma o trgovini oružjem i implementaciju pravne tekovine STO, kao i usaglašavanje sektordkog zakonodavstva sa Zakonima o uslugama

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U prethodnom periodu se kontinuirano radilo na implementaciji definisanih obaveza.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su namijenjena za dva službenika raspoređena u misije, a po sporazumu i zaključku Vlade preusmjerena Ministarstvu vanjskih poslova

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja iznosi 2,75%, odnosno 100,00 od planiranih. Preostala sredstva su preusmjerena Ministarstvu vanjiskih poslova za službenike koji se nalaze na misije, a u skladu sa Zaključkom Vlade

414 - Rashodi za usluge:

Utrošak po osnovu rashoda za usluge iznosio je 25,05% od dodijeljenog iznosa

417 - Renta:

Sredstva su namijenjana za isplatu po osnovu rente za dva službenika koji se nalaze na misije u Ženevi i Briselu i preusmjerena su ka Ministarstvu vanjih poslova po Zaključku Vlade.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja po osnovu ostalih izdataka iznosi 0,46% od budžetom planiranih sredstava

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Omogućavanje tržišno poslovanje pravnim i fizičkim licima registrovanim za vršenje spoljne trgovine kontrolisanom robom

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja

Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Programski KOD - 15 004 001 - Spoljna trgovina i ekonomski odnosi sa inostranstvom

Programski KOD - 15 004 001 002 - Sprovođenje upravnih postupaka u oblasti spoljnotrgovinskog prometa

Cilj - Omogućavanje tržišno poslovanje pravnim i fizičkim licima registrovanim za vršenje spoljne trgovine kontrolisanom robom

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnost se odnosi na proces izdavanja dozvola, u skladu sa nacionalnim propisima i najboljom evropskom praksom, kao i na nadzor nad pravnim licima koja su registrovana za vršenje spoljne trgovine kontrolisanom robom

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj završenih upravnih postupaka	1 zahtjev	2023	0.00	1000.00	620.00	Upisnik predmeta Direkcije za režim spoljne trgovine kontrolisanom robom
Opis indikatora: Realizacija upravnih postupaka kroz planirane aktivnosti						
Obrazloženje ostvarenog rezultata: Zbog restriktivnih mjera uvedenih prema građanima Ruska Federacije, primjetan je smanji uvoz dronova za snimanje, koje inače koriste turisti prilikom posjete Crnoj Gori.						

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
priliv u budžetu	euro	2023	0.00	50000.00	10000.00	Interna evidencija
Opis indikatora: Priliv sredstava u budžetu CG kroz realizaciju planirane aktivnosti						
Obrazloženje ostvarenog rezultata: S obzirom da je izmijenjena Kontrolna lista za uvoz i izvoz robe, na način da za dio roba više nije potrebno izdavanje dozvola, došlo je do smanjenja broja zahtjeva.						

15 004 001 003 - UPRAVLJANJE I NADZOR NAD OBAVLJENIM POSLOVIMA SPOLJNE TRGOVINE KONTROLISANOM ROBOM

Opis aktivnosti:

Proces pregovaranja, zaključivanja, izmjene i implementacije međunarodnih sporazuma o ekonomskoj saradnji, sporazuma o slobodnoj trgovini, sporazuma o uzajamnoj promociji i zaštiti investicija, sporazuma o trgovini oružjem i implementaciju pravne tekovine STO, kao i usaglašavanje sektordkog zakonodavstva sa Zakonima o uslugama

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U prethodnom periodu se kontinuirano radilo na implementaciji definisanih obaveza.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Nije realizovano, i samim tim sredstva su neutrošena, odnosno stopa iznosi 0,00%

414 - Rashodi za usluge:

Za rashode za usluge utrošeno je 12.088,58 eura od budžetom dodijeljenih sredstava

419 - Ostali izdaci:

Izvršenje za izdatak 149 iznosio je 2.639,70 eura od budžetom dodijeljenih sredstava za ovu namjenu

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Efikasnija obrada podataka i komunikacija sa nadležnim organima koji učestvuju u procesu izdavanja dozvola

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja

Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Programski KOD - 15 004 001 - Spoljna trgovina i ekonomski

Programski KOD - 15 004 001 - Spoljna trgovina i ekonomski
Programski KOD - 15 004 001 003 - Upravljanje i nadzor nad obavljenim poslovima spoljne trgovine kontrolisanom robom

Cilj - Efikasnija obrada podataka i komunikacija sa nadležnim organima koji učestvuju u procesu izdavanja dozvola

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Obezbijediti poštovanje odredaba predmetnih zakona, uticati preventivno i ukazati na nepravilnosti u poslovanju, procesuirati svaki oblik evidentnog kršenja propisa. Obezbjeđivanje funkcionalnog sistema koji će omogućiti lakši pristup i obradu podataka, smanjenje biznis barijera privrednicima u procesu podnošenja elektronskih zahtjeva za vršenje poslova spoljne trgovine kontrolisanom robom, te veći stepen harmonizacije nacionalnog sa EU propisima. Projekat STRATLink ima za cilj veću efikasnost u vođenju postupka licenciranja, transparentnost i mjerljivost efikasnosti službenika po osnovu aktivnosti koje se sada obavljaju će biti na znatno većem nivou, veću sigurnost u izdavanje konačnih licenci jer sistem sam filtrira države, krajnje korisnike i fizička lica koja

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Kontrola pravnih i fizičkih lica	1 lice	2023	0.00	5.00	0.00	mert

Opis indikatora:

Kontrola pravnih i fizičkih lica kriz realizaciju aktrivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog sajber napada dio evidencije je obrisan, te je bilo potrebno vrijeme za vraćanje podataka, nakon čega će se pristupiti kontroli pravnim i fizičkim licima.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Uspostavljanje elektronskog sistema evidencije	1 zahtjev	2023	0.00	50.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Uspostavljanje elektronskog sistema edukacije kroz realizaciju

Programski KOD - 15_004_001 - Spoljna trgovina i ekonomski

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog sajber napada i problema sa informacionim sistemom, nije bilo moguće instalirati aplikaciju StratLink, iako su sve pripremne aktivnosti bile završene. S obzirom na izmjenu procedura, u toku je postupak kod Ministarstva javne uprave za odobrenje instalacije. Procedura kod Ministarstva javne uprave do kraja 2023 godine još nije bila završena.

15 004 001 004 - PRAĆENJE SPROVOĐENJA AKTIVNOSTI U DJELU SLOBODE PREKOGRANIČNOG PRUŽANJA USLUGA

Opis aktivnosti:

Proces pregovaranja, zaključivanja, izmjene i implementacije međunarodnih sporazuma o ekonomskoj saradnji, sporazuma o slobodnoj trgovini, sporazuma o uzajamnoj promociji i zaštiti investicija, sporazuma o trgovini oružjem i implementaciju pravne tekovine STO, kao i usaglašavanje sektordkog zakonodavstva sa Zakonima o uslugama

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U prethodnom periodu se kontinuirano radilo na implementaciji definisanih obaveza.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Stavka je otvorena za potrebe aktivnosti. Iznos je 1,00 eura

414 - Rashodi za usluge:

Nije realizovano, pa je stoga stopa realizacije po osnovu rashoda za usluge 0,00%

419 - Ostali izdaci:

Nije realizovano pa je stoga stopa izvršenja po osnovu ostalih izdataka 0,00%

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje poslovnog ambijenta, pojednostavljenje procedura i formalnosti, povećanje transparentnosti i modernizacija rada državne uprave.

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja

Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Programski KOD - 15 004 001 - Spoljna trgovina i ekonomski odnosi sa inostranstvom

Programski KOD - 15 004 001 004 - Praćenje sprovođenja aktivnosti u djelu slobode prekograničnog pružanja usluga

Cilj - Unapređenje poslovnog ambijenta, pojednostavljenje procedura i formalnosti, povećanje transparentnosti i modernizacija rada državne uprave.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Praćenje usaglašavanja sektorskog zakonodavstva sa Zakonom o uslugama i rad na uspostavljanju Jedinstvene kontakt tačke za usluge na način da se pružaocima usluga olakša ispunjenje svih neophodnih formalnosti na jednom mjestu, tako da neće morati da

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Definisanje specifikacije softvera za JKT	1	2023	0.00	1.00	1.00	mert

Opis indikatora:

Definisanje specifikacije softvera za Jedinstvenu kontakt tačku

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U okviru projekta „Povećanje kapaciteta institucija za harmonizaciju i implementaciju pravne tekovine EU u području konkurentnosti i inovacija“ (IPA/2022/433-729), koji se finansira iz Akcijskog programa „Unaprijeđenje konkurentnosti i inovacija u privatnom sektoru – IPA 2020“, kao podršku za sprovođenje aktivnosti na uspostavljanju JKT za usluge, definisana je specifikacija zahtjeva koje bi budući JKT softver trebalo da sadrži.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj popunjenih obrazaca	1 obrazac	2023	0.00	200.00	150.00	mert

Opis indikatora:

Popunjavanje obrazaca usluga za JKT za realizaciju aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Kontinuirano se radi na popunjavanju sektorskih obrazaca usluga za JKT.

15 004 001 006 - MEĐUNARODNE PROMOCIJE I PREDSTAVLJANJE DRŽAVE NA SAJMOVIMA I IZLOŽBAMA U INOSTRANSTVU

Opis aktivnosti:

Vlada Crne Gore je na sjednici održanoj 20. aprila 2022. godine usvojila Informaciju o učešću Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka i zadužila Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma da koordinira sve aktivnosti na ovom projektu. Pravni osnov- Zakon o potvrđivanju Konvencije o međunarodnim izložbama potpisane u Parizu 22. novembra 1928. godine, izmijenjene i dopunjene protokolima od 10. maja 1948. godine, 16. novembra 1966. godine, 30. novembra 1972. godine, i amandmanima od 24. juna 1982. godine i 31. maja 1988. godine ("Službeni list CG - Međunarodni ugovori", br. 9/2012);
Odluka o Obrazovanju Organizacionog Odbora za učešće Crne Gore na Svjetskoj izložbi „Expo 2025 Osaka“ („Službeni list Crne Gore“ br. 7/2023).

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U prethodnom periodu se kontinuirano radilo na implementaciji definisanih obaveza.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Nije realizovana planirana aktivnost pa je stopa 0,00% u 2023. godini

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva utrošena za ovu namjenu iznose 17.461,26 eura, odnosno 28,19%.

417 - Renta:

U 2023. godini po osnovu rente utrošeno je 84.057,25 eura. Ukazala se potreba za preusmjeravanjem manjeg iznosa sredstava

419 - Ostali izdaci:

Izvršenje je iznosilo 13.660,31 euro u 2023. godini a po osnovu ostalih izdataka

441 - Kapitalni izdaci:

Realizacija aktivnosti s eplanira za 2025. godinu. Stopa izvršenja je 0,00%

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Predstavljanje Crne Gore na izložbama i sajmovima u inostranstvu

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja

Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Programski KOD - 15 004 001 - Spoljna trgovina i ekonomski odnosi sa inostranstvom

Programski KOD - 15 004 001 006 - Međunarodne promocije i predstavljanje države na sajmovima i izložbama u inostranstvu

Cilj - Predstavljanje Crne Gore na izložbama i sajmovima u inostranstvu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Predstavljanje Crne Gore na izložbama i sajmovima u inostranstvu omogućavaju promociju investicionih i turističkih potencijala, jačanje bilateralnih odnosa i ekonomskih vezan sa državom koja organizuje sajam ili izložbu, kao i sa ostalim državama

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Usvajanje Tematske izjave	1	2023	0.00	1.00	1.00	mert

Opis indikatora:

Tematska izjava za paviljon Crne Gore je prvi zvanični dokument koji zemlje učesnice dostavljaju organizatoru Expo-a na odobrenje i kojom je obrazložena programska koncepcija učešća Crne Gore na Expo-u.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U februaru o. g. pripremljena je preliminarna Tematska izjava za paviljon Crne Gore, prvi zvanični dokument koji zemlje učesnice dostavljaju organizatoru Expo-a na odobrenje i kojom je obrazložena programska koncepcija učešća Crne Gore na Expo-u. Ključni cilj izložbe u paviljonu Crne Gore će biti da posjetiocima predstavi opšte informacije o državi (geografski položaj, istorijski, društveni i ekonomski razvoj), kao i da pruži konkretne informacije o turističkoj ponudi, mogućnostima za investiranje u različitim oblastima i ljudskim potencijalima. Izložba i program paviljona Crne Gore tokom šestomjesečnog trajanja Expo-a integrisaće različite discipline i industrije (ekologija, inovacije, turizam i investicije), dok će glavna poruka crnogorske izložbe biti važnost očuvanja ravnoteže između društvenog, ekološkog i ekonomskog razvoja. Relevantni komitet Expo-a usvojio je Tematsku izjavu za paviljon Crne Gore, ocijenivši je kao veoma uspješnu.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj odobrenih projektnih elaborata	1	2023	0.00	5.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Projektna dokumentacija podrazumijeva sprovođenje javnog konkursa za idejno rješenje i nabavku usluge izrade projektne dokumentacije.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Asocijaciija za Svjetsku izložbu 2025 u Osaki nije objavila u roku relevantne vodiče i regulative za opremanje paviljona tip C, stoga se nije moglo ući u priremu projektne dokumentacija koja podrazumijeva sprovođenje javnog konkursa za idejno rješenje i nabavku usluge izrade projektne dokumentacije u 2023. godini. Takođe, sredstva za realizaciju projektne dokumentacije nijesu odezbijeđena u budžetu za 2023. godinu.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Priliv na donatorskom računu	euro	2023	0.00	10000.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Indikator se odnosi na priliv donatorskih sredstava od privrednih subjekata u cilju predstavljanja Crne Gore na Svjetskoj izložni Expo 2025 Osaka.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Napominjemo da je Vlada Crne Gora na sjednici od 27. oktobra 2022. godine razmotrila i usvojila Završni izvještaj o realizovanim aktivnostima na projektu učešća Crne Gore na Svjetskoj izložbi Expo 2020 Dubai. Takođe, Vlada je Zaključima br. 07-6767/2 od 2. novembra 2022. godine, zadužila Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma da, u cilju korišćenja preostalih sredstva s računa za potrebe učešća Crne Gore na narednim Svjetskim izložbama, u saradnji sa Ministarstvom finansija, donatorski račun kod Crnogorske komercijalne banke, namijenjen za prikupljanje sredstava od privrednih subjekata iz Crne Gore, preimenuje u „Svjetska izložba – Expo“. Predstavnicima kompanija koje su dale donacije upućena su pisma zahvalnice, uz molbu da dostave pisanu saglasnost za korišćenje preostalih sredstava za sljedeći Expo. Svi donatori su dostavili pisanu saglasnost da se neutrošena sredstva donacije preusmjere na organizaciju učešća Crne Gore na Expou 2025 u Osaki i nakon pribavljanja saglasnosti svih donatora, otvoren je novi donatorski račun sa nazivom „Svjetska izložba – Expo“.

15 004 003 - UNUTRAŠNJA TRGOVINA I ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

Opis potprograma:

Izrada nacrta i predloga propisa, međunarodna saradnja i razvoj u skladu sa EU standardima u oblasti intelektualne svojine i unutrašnje trgovine.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unaprjeđenje zakonodavnog okvira i dalji razvoj

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Programski KOD - 15 004 003 - Unutrašnja trgovina i zaštita intelektualne svojine

Cilj - Unaprjeđenje zakonodavnog okvira i dalji razvoj

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Izrada nacrta i predloga propisa, međunarodna saradnja i razvoj u skladu sa EU standardima u oblasti intelektualne svojine i unutrašnje trgovine.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Kvalitetno, ažurno i blagovremeno vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka u oblastima intelektualne svojine, infrastrukture kvaliteta i zaštite potrošača	predmeti	2022	3000.00	3100.00	0.00	mert

Opis indikatora:

Vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka u oblastima intelektualne svojine, infrastrukture kvaliteta i zaštite potrošača

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Kvalitetno, ažurno i blagovremeno vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka u oblastima intelektualne svojine, infrastrukture kvaliteta i zaštite potrošača
U oblasti infrastrukture kvaliteta nije bilo istih.

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Programski KOD - 15 004 003 - Unutrašnja trgovina i zaštita intelektualne svojine

15 004 003 001 - IZRADA NORMATIVE U OBLASTI INTELEKTUALNE SVOJINE, ZAŠTITE POTROŠAČA, KONKURENCIJE I INFRASTRUKTURE KVALITETA

Opis aktivnosti:

Unaprjeđenje sistema zaštite prava intelektualne svojine, slobodne konkurencije na tržištu, zaštite prava potrošača i infrastrukture kvaliteta.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

stvaranje savremenog zakonodavnog okvira i dalji razvoj u oblasti zaštite prava intelektualne svojine, slobodne konkurencije na tržištu, zaštite prava potrošača i infrastukture kvaliteta kroz donijete zakone i druga pravna akta.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa relaizacije iznosi 123,79% od budžetom dodijeljenih sredstava za ovu namjenu, a ukazana je potreba za preusmjeravanjem dodatnih sredstava

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja iznosi 96,78% od budžetom dodijeljenih sredstva za realizaciju po osnovu rashoda za materijal

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosi 94,43% od budžetom dodijeljenih sredstva za 2023. godinu

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja iznosi 73,21% po osnovu ostalih izdataka od budžetom dodijeljenih sredstava

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

savremeni zakonodavni okvir i dalji razvoj ove oblasti

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Programski KOD - 15 004 003 - Unutrašnja trgovina i zaštita intelektualne svojine

Programski KOD - 15 004 003 001 - Izrada normative u oblasti intelektualne svojine, zaštite potrošača, konkurencije i infrastrukture kvaliteta

Cilj - savremeni zakonodavni okvir i dalji razvoj ove oblasti

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sve aktivnosti koje su planirane u okviru izrade legislative u oblasti intelektualne svojine za izvještajni period, u potpunosti su ostvarene.
Izrađen je Predlog zakona o potvrđivanju Ženevskog akta Lisabonskog sporazuma o imenima porijekla i
oznakama geografskog porijekla .
Izrađen je Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima. Izrađen je Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o patentima.
Izrađen je Pravilnik o obrascu logotipa koji se nalazi na pakovanju proizvoda ili lijeka.
Izrađen je Pravilnik o obrascu obavještavanja nadležnog organa o namjeri proizvodnje i informacijama o

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Obezbjeđenje adekvatne zaštite prava intelektualne svojine, slične onoj u EU	broj	2022	3.00	3.00	3.00	MERT, izvještaji

Opis indikatora:

Zakoni iz oblasti intelektualne svojine su usaglašeni sa zakonodavstvom EU u ovoj oblasti. Dalji napori u transponovanju direktiva i regulativa EU u crnogorsko zakonodavstvo doprinijeće obezbjeđenju zaštite prava intelektualne svojine slučnu onoj u EU, u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Sve aktivnosti koje su planirane u okviru izrade legislative u oblasti intelektualne svojine za izvještajni period, u potpunosti su ostvarene.

15 004 003 002 - UPRAVNI POSTUPCI U OBLASTI INTELEKTUALNE SVOJINE, ZAŠTITE POTROŠAČA I INFRASTRUKTURE KVALITETA

Opis aktivnosti:

Pružanje javne usluge koja obuhvata: postupanje po zahtjevima za priznanje prava industrijske svojine (patent, žig, dizajn, geografska oznaka) i zahtjevima za upis proširenog evropskog patenta u Registar patenata; postupanje po zahtjevima za deponovanje autorskog djela i predmeta srodnih prava; nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava; priprema mjerila za ovjeravanje i postupanje po žalbama u drugostepenom upravnom postupku.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Predviđeno je povećanje službenika za 7 do 2026. godine, a do ovog perioda zaposlena su 3 službenika

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Po osnovu izdatka ostala lična primanja u 2023. godini utrošeno je 675,00 eura

413 - Rashodi za materijal:

Za izdatak rashode za materijal utrošeno je 28,09% u 2023. godini

414 - Rashodi za usluge:

Po osnovu rashoda za usluge utrošeno je 55,04% u 2023. godini

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Za rashode za tekuće održavanje u 2023. godini utrošeno je 18.311,45 eura

417 - Renta:

Stopa izvršenja po osnovu isplate za rente iznosi 60,09% u 2023. godini

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja iznosi 63,76% od budžetom dodijeljenih sredstava za namjenu isplate ostalih izdataka

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Nije realizovana, pa samim tim nijesu utrošena dodijeljena sredstva

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unaprjeđenje sistema registracije prava intelektualne svojine, stvaranje preduslova iz oblasti metrologije za obavljanje djelatnosti i zaštita prava stranaka u postupku

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja

Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Programski KOD - 15 004 003 - Unutrašnja trgovina i zaštita intelektualne svojine

Programski KOD - 15 004 003 002 - Upravni postupci u oblasti intelektualne svojine, zaštite potrošača i infrastrukture kvaliteta

Cilj - Unaprjeđenje sistema registracije prava intelektualne svojine, stvaranje preduslova iz oblasti metrologije za obavljanje djelatnosti i zaštita prava stranaka u postupku

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Blagovremeno i ažurno vođenje upravnih postupaka i pružanje usluga strankama, postupanje po žalbama

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj operativnih IT alata i baza potrebnih za registraciju i zaštitu prava intelektualne svojine	broj	2022	9.00	7.00	2.00	izvještaj o radu MERT

Opis indikatora:

Broj operativnih IT alata i baza potrebnih za registraciju i zaštitu prava intelektualne svojine. Planirano je povećanje za 7 IT baza i alata do 2026. godine

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Planirano je povećanje za 7 IT baza i alata do 2026. godine. Do ovog perioda realizovana su 2 IT alata.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj novozaposlenih službenika zaduženih za registraciju prava intelektualne svojine	broj	2022	11.00	7.00	2.00	izvještaj o radu MERT

Opis indikatora:

Broj novozaposlenih službenika zaduženih za registraciju prava intelektualne svojine. Do 2026. godine predviđeno je zaposlenje 7 službenika

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Predviđeno je povećanje službenika za 7 do 2026. godine, a do ovog perioda zaposlena su 3 službenika.

15 004 003 003 - MEĐUNARODNA SARADNJA U OBLASTI INTELEKTUALNE SVOJINE

Opis aktivnosti:

Stvaranje savremenog zakonodavnog i institucionalnog okvira u oblasti intelektualne svojine u Crnoj Gori, efikasnija zaštita prava, sticanje novih znanja i vještina zaposlenih, podizanje svijesti stručne i šire javnosti o značaju zaštite prava inelektualne svojine i poboljšanje IT infrastukture.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

unaprijeđen zakonodavni okvir u oblasti intelektualne svojine, broj adekvatno obučenih službenika koji se bave pitanjima intelektualne svojine, broj organizovanih događaja za laičku i stručnu javnost.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Nije realizovano, pa samim tim stopa izvršenja u 2023. godini iznosi 0,00%

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

značaj zaštite prava intelektualne svojine

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja

Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Programski KOD - 15 004 003 - Unutrašnja trgovina i zaštita

intelektualne svojine Programski KOD - 15 004 003 003 - Međunarodna

saradnja u oblasti intelektualne svojine

Cilj - značaj zaštite prava intelektualne svojine

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

stvaranje savremenog zakonodavnog i institucionalnog okvira, efikasnija zaštita prava i sticanje novih znanja i vještina zaposlenih

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Unaprjeđenje međunarodne saradnje u oblasti intelektualne svojine	broj	2022	14.00	20.00	32.00	MERT, međunarodne organizacije WIPO, EUIPO, EPO, izvještaji

Opis indikatora:

Ministarstvo ekonomskog razvoja (MER) sprovodi redovnu i intenzivnu saradnju sa Svjetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO), Zavodom za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO), Evropskom patentnom organizacijom (EPO), kao i bilateralnu saradnju. Saradnja obuhvata: učešćE osoblja MER-a koje radi na poslovima intelelktualne svojine na značajnim sastancima ovih organizacija, konferencijama, seminarima, webinarima, obukama, kao i učešće u različitim projektima (konvergencija praksi); zatim zajedničko angažovanje na projektima iz oblasti informacionih tehnologija u cilju unaprijeđenja IT infrastrukture; zajednički rad na podizanju svijesti javnosti o značaju zaštite prava intelektualne svojine, itd.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

sprovedenih aktivnosti u odnosu na planirane, značajno proširene. Rezultati ostvarenih aktivnosti: unaprjeđenje znanja i vještina službenika MER- a koji obavljaju poslove intelektualne svojine; unaprijeđenje IT infrastrukture; podignuta svijest javnosti o značaju zaštite prava intelektualne svojine, što je sveukupno, zajedno sa reziltatima legislativnih aktivnosti, doprinijelo unaprijeđenju sistema zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori, kao i pozitivnom mišljenju Evropske komisije.
Ključni događaji / dostignuća iz okvira aktivnosti saradnje: Ministarstvo ekonomskog razvoja, u saradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO), organizovalo je seminar Podrška inovacijama i kreativnosti u Crnoj Gori: Strategija intelektualne svojine Crne Gore za period 2023 – 2026, koji je održan u Podgorici, 28. XI 2024. godine. Aktivnosti u oblasti informacionih tehnologija: uspješna migracija IPAS-a na novu infrastrukturu koja je doprinijela efikasnijem radu aplikacije; uvrštavanje podataka na alat WIPO Publish; pristupanje WIPO bazi podataka Global Brand Database.

15 004 003 004 - RAZVOJ ZAŠTITE POTROŠAČA

Opis aktivnosti:

Unaprieđenje sistema zaštite potrošača u skladu sa standardima i EU praksom.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Kontinuiran rad na donošenju zakona i strategija iz ove oblasti kao i promocija radi upoznavanja i lakšeg ostvarivanja potrošačkih prava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Na ostala lična primanja u 2023. godini utrošeno je 315,60 eura

413 - Rashodi za materijal:

Za rashode za materijal utrošeno je 50,00 eura u 2023. godini

414 - Rashodi za usluge:

Utrošak za usluge u 2023. godini iznosi 6,37% od budžetom dodijeljenih sredstava

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Po osnovu realizacije rashoda za tekuće održavanje utrošeno je 1.484,34 eura

419 - Ostali izdaci:

Po osnovu ostalih izdataka utrošeno je 441,84 eura u 2023. godini

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Za transfere institucijama utrošeno je 37.551,80 eura u 2023. godini

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

razvoj zaštite potrošača u skladu sa EU standardima

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja

Programski KOD - 15 004 - Trgovina, zaštita konkurencije, potrošača i intelektualne svojine i unaprijeđenje poslovnog ambijenta

Programski KOD - 15 004 003 - Unutrašnja trgovina i zaštita

intelektualne svojine Programski KOD - 15 004 003 004 - Razvoj

zaštite potrošača

Cilj - razvoj zaštite potrošača u skladu sa EU standardima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unaprjeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira usklađenog sa relevantnim pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti zaštite potrošača, podizanje svijesti potrošača o njihovim pravima i unaprijeđenje uslova za ostvarivanje potrošačkih prava

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj donešenih zakona i podzakonskih propisa u oblasti zaštite potrošača usklađenih sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti	broj	2021	4.00	2.00	2.00	MERT

Opis indikatora:

Broj donešenih zakona i podzakonskih propisa u oblasti zaštite potrošača usklađenih sa pravnom tekovinom EU u ovoj oblasti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Vlada je 26. IV 2023. utvrdila Predlog zakona o turizmu i ugostiteljstvu. Za Predog zakona o potrošačkim kreditima završeno je međuresorsko usklađivanje nakon čega će biti upućen Evropskoj komisiji na mišljenje. Nacrt Zakona o zaštiti potrošača je dat na javnu raspravu 24. I 2024. godine. U toku je izrada nacrta Zakona o kolektivnim tužbama i Zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda i planirana je javna rasprava do kraja III kvartala ove godine.

15 019 - TURISTIČKA DJELATNOST

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 019 - Turistička

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 019 - Turistička

15 019 003 - STRATEŠKO PLANIRANJE I MEĐUNARODNA SARADNJA

Opis potprograma:

Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu, zatim otvaranje novih ranih mjesta u turizmu, povećanje životnog standarda, smanjenje "sive ekonomije" održivi razvoj, diverzifikacija turističke ponude, smanjenje neravnomjernog regionalnog razvoja

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Strateško planiranje i međunarodna saradnja
Strateško planiranje i međunarodna saradnja u turizmu
Utvrđivanje aktuelnog stanja o razvoju posebnih vidova turizma u Crnoj Gori

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 019 - Turistička
Programski KOD - 15 019 003 - Strateško planiranje i međunarodna saradnja

Cilj - Strateško planiranje i međunarodna saradnja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu, zatim otvaranje novih ranih mjesta u turizmu, povećanje životnog standarda, smanjenje "sive ekonomije" održivi razvoj, diverzifikacija turističke ponude, smanjenje neravnomjernog regionalnog razvoja

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj urađenih Programa i Strategija	BROJ	2023	3.00	3.00	0.00	Minisatsrtvo ekonomskog razvoja i turizma

Opis indikatora:

Izrada programa razvoja sportskog, nautičkog, kulturnog i ruralnog turizma, razvoj strategije ljudskih resursa u turizmu
Novi pravci razvoja turizma ukazuju da promjene u turističkim trendovima zamjenjuju tradicionalne motive odmora sa motivima i sadržajima aktivnog odmora, i drugih vidova ponude.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog manje opredijeljenih sredstava MERT nije bio u mogućnosti da odradi Programe za razvoj nautičkog, sportskog turizma i Program razvoja ljudskih resursa.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Urađeni predmeti i strategija	broj	2022	2.00	23.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

urađeni predmeti i strategije kroz realizaciju planiranih aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Mapiranje i povećanje vidljivosti kulturne i prirodne baštine, kao i diverzifikacija turističke ponude	broj	2022	1.00	1.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Izrađena platforma Due Mari, novi sajt NTO, realizovan pilot projekat - izrada replike Štamparije Crnojevića, signalizacija na "Due Mari ruti" i dr.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Cilj - Strateško planiranje i međunarodna saradnja u turizmu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje i razvoj novih oblika turističke ponude kroz pažljivo i objektivno planiranje. Praćenje rezultata realizacije strateških dokumenata kroz analiziranje efekata uticaja na turističku privredu i ostale djelatnosti, koji na direktan ili indirektan način utiču na ukupan privredni razvoj. Primjena dobre prakse i sprovođenje najboljih rješenja kroz realizaciju projekata koji su podržani kroz međunarodnu saradnju.

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Utvrđivanje aktuelnog stanja o razvoju posebnih vidova turizma u Crnoj Gori

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Izrada programa razvoja sportskog, nautičkog, kulturnog i ruralnog turizma, razvoj strategije ljudskih resursa u turizmu
Novi pravci razvoja turizma ukazuju da promjene u turističkim trendovima zamjenjuju tradicionalne motive odmora sa motivima i sadržajima aktivnog odmora, i drugih vidova ponude.
Zbog manjeg iznosa sredstava koji je bio definisan na ovoj stavci, MERT u prethodnom periodu nije realizovao aktivnosti koje su bile definisane na izradi Programa za razvoj ljudskih resursa, nautičkog turizma i sprtskog turizma.

INDIKATORI UČINKA

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 019 -

Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 003 - Strateško planiranje i međunarodna saradnja

15 019 003 001 - STRATEŠKO PLANIRANJE U TURIZMU

Opis aktivnosti:

Izrada Programa razvoja nautičkog turizma Crne Gore 2023-2026. godine s Akcionim planom. Crna Gora je u proteklom periodu ubrzanog turističkog razvoja prepoznala značaj ulaganja u visoko kvalitetnu turističku ponudu i razvoj nautičkog turizma. Program razvoja nautičkog turizma 2023.-2026. godine s Akcionim planom će sagledati pravo stanje dosadašnje nautičke infrastrukture i utvrditi međusobnu povezanost i uticaj geografskih, prostornih, privrednih, ekoloških i sociolоških parametara crnogorskog litoralnog prostora s aspekta nautičkog turizma. U skladu sa Strategijom razvoja turizma nautički turizam je prepoznat kao razvojna šansa za valorizaciju potencijala Crne Gore, uz unapređenje nivoa kvaliteta ponude i usluga u svim postojećim marinama. Program je neophodno izraditi kako bi se uočila međusobna zavisnost različitih parametara u cilju bolje valorizacije najvrjednijeg prirodnog resursa crnogorskog jadranskog prostora. Takođe, cilj izrade Programa je analiza postojećih kapaciteta Crne Gore koji se odnose na nautički turizam i definisanje izgradnje novih infrastrukturnih nautičkih kapaciteta na prostorima (koji su pretrpjeli devastacije), uz poštovanje principa i održivog razvoja i zaštite životne sredine.
- Izrada Programa razvoja sportskog turizma 2023-2026. godine s Akcionim planom. Novi pravci razvoja turizma ukazuju da promjene u turističkim trendovima zamjenjuju tradicionalne motive odmora sa motivima i sadržajima aktivnog odmora. Upravo aktivan odmor je sinonim turističkog odmora koji podrazumijeva sportske sadržaje i brojne aktivnosti. Sportski turizam predstavlja putovanja u kojima je primarna motivacija aktivno ili pasivno angažovanje u sportu i sportskim aktivnostima. Crna Gora kao još uvijek nedovoljno afirmisana destinacija u pogledu sportsko-rekreativnog turizma, u budućnosti bi mogla biti veoma konkurentna jer posjeduje izuzetne prirodne i antropogene potencijale, koje savremeni turista stavlja kao najvažnije na listi zahtjeva. Dobrim organizovanjem ponude i isticanje onih potencijala sportskog turizma koji mogu biti aktuelni tokom cijele godine, stvoriće se uslovi za ostvarivanje stabilnih prihoda u manje razvijenim djelovima Crne Gore.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Tokom posmatranog perioda, u planu je bila izrada Programa razvoja nautičkog, sportskog i Programa razvoja ljudskih resursa. Međutim, zbog okolnosti koje su se desile tokom prve polovine 2023. godine, odustalo se od realizacije Programa za nautički i sportski turizam. U planu je do kraja godine raspisivanje tenderske procedure za Program razvoja ljudskih resursa u turizmu. Tekućim budžetom je na ovoj stavci obezbijeđeno svega nešto preko 28.000,00 eura što nije dovoljno da bi se ova tenderska procedura sprovela.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:
Stopa izvršenja iznosi 100,00% i realizovana je aktivnost
412 - Ostala lična primanja:
Stopa izvršenja je ispunjena u potpunosti i iznosi 100,00%
414 - Rashodi za usluge:
Izdatak po osnovu usluga je realizovan u potpunosti i stopa izvršenja iznosi 100,00%
418 - Subvencije:
Za izdatak 418 - Subvencije stopa izvršenja iznosi 0. Aktivnost nije realizovana

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Cilj aktivnosti: Utvrđivanje aktuelnog stanja o razvoju posebnih vidova turizma u Crnoj Gori, kao i potrebe za kadrom u cilju pružanja kvalitetne usluge. Cilj je razvoj i pozicioniranje Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije sa diverzifikovanom ponudom tokom cijele godine.
Izrada programa razvoja ljudskih resursa, nautičkog i sportskog turizma
Strateško planiranje u turizmu Crne Gore

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 019 - Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 003 - Strateško planiranje i međunarodna saradnja

Programski KOD - 15 019 003 001 - Strateško planiranje u turizmu

Cilj - Cilj aktivnosti: Utvrđivanje aktuelnog stanja o razvoju posebnih vidova turizma u Crnoj Gori, kao i potrebe za kadrom u cilju pružanja kvalitetne usluge. Cilj je razvoj i pozicioniranje Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije sa diverzifikovanom ponudom tokom cijele godine.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Izrada programa razvoja sportskog, nautičkog, kulturnog i ruralnog turizma, razvoj strategije ljudskih resursa u turizmu Novi pravci razvoja turizma ukazuju da promjene u turističkim trendovima zamjenjuju tradicionalne motive

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Izrada programa razvoja ljudskih resursa, nautičkog i sportskog turizma

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Izrada programa razvoja sportskog, nautičkog, kulturnog i ruralnog turizma, razvoj strategije ljudskih resursa u turizmu Novi pravci razvoja turizma ukazuju da promjene u turističkim trendovima zamjenjuju tradicionalne motive odmora sa motivima i sadržajima aktivnog odmora, i drugih vidova ponude.

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Strateško planiranje u turizmu Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu, zatim otvaranje novih ranih mjesta u turizmu, povećanje životnog standarda, smanjenje "sive ekonomije" održivi razvoj, diverzifikacija turističke ponude, smanjenje neravnomjernog regionalnog razvoja

INDIKATORI UČINKA

15 019 003 003 - PROJEKTNE AKTIVNOSTI MEĐUNARODNE SARADNJE U OBLASTI TURIZMA

Opis aktivnosti:

-Projekat „DUE MARI“ – Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro - Finalna faza na izradi interaktivne 360VR platforme na više stranih jezika sa cca. 260 lokacija, završetak pilot projekta štamparija Crnojevića, organizacija finalne konferencije u Podgorici, izrada Due Mari brošure. Due Mari ruta će promovisati turističku ponudu Crne Gore, te će po završetku projekta ostati u trajnom vlasništvu Ministarstva.
- Projekat „SMARTMED“ – Empower Mediterranean for SMART Tourism, Interreg Mediterranean Programme - Definisanje novog poslovnog modela SMART (pametnog) turizma, koji će se izraditi na osnovu sprovedenih analiza, konsultacija sa turističkim akterima, testiranja kroz pilot projekte. Naime, zemlje partneri na projektu SMARTMED će zajedno, na osnovu specifičnih potreba svake od zemalja učesnica, razviti poslovni model za pametni i održivi turizam i inovacije u turizmu na Mediteranu. Stečena znanja će biti pretočena na nivou Evropske unije u obliku e-learning platforme, sa definisanim preporukama za razvoj budućih politika.
- Projekat "ALTER ECO PLUS - INTERREG MED” - Ministarstvo ekonomskog razvoja učestvuje u međunarodnom projektu “Alter Eco Plus” kao IPA partner. Ukupni budžet projekta je 400.000,00€. Predviđeno je da Crnoj Gori pripadne 50.000,00€ od cjelokupnog iznosa, od čega se 85% kofinansira iz projekta, dok je naša kontribucija 15%, što se predstavlja kroz plate zaposlenih u Ministarstvu, a koji će raditi na projektu. Trenutno se sprovodi procedura apliciranja za isti. Partneri na Projektu: Italija, Španija, Grčka, Crna Gora i Hrvatska. Cilj projekta je pronalaženje optimalnog načina za prevazilaženje nedostataka i unapređenje kapaciteta u održivom razvoju turizma kroz utvrđivanje ”carrying capacities of locations″ za odabrano turističko mjesto/opštinu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Projekat Alter Eco Plus /Interreg MED program/ - Ministarstvo ekonomskog razvoja bio je partner na međunarodnom projektu “Alter Eco Plus”. Ukupan budžet projekta iznosio je 400.000 eura, dok je budžet MERT-a iznosio 50.000 eura, od čega se 85% kofinansira iz projekta, dok je kontribucija MERT-a iznosila 15%, što se predstavilo kroz plate zaposlenih u Ministarstvu, angažovanih na projektu. Partnerski Ugovor za projekat Alter Eco plus, koji se finansirao iz IPA Interreg programa Italija – Španija – Grčka – Crna Gora – Hrvatska, potpisan je između Univerziteta Ca 'Foscari Venecija - Odjeljenje za ekonomiju, kao vodećeg partnera i Građevinskog Instituta iz Valensije, Vlade Katalonije – Generalni direktorat za turizam, Razvojne agencije za region Južni Egej - Energeiaki S.A., Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore, Dubrovačko-neretvanske županije - Sektor za ekonomiju i pomorstvo kao partnere. Ugovor je potpisan u julu 2021. godine, a rok realizacije je 13 mjeseci od 01.06.2021. do 30.06.2022. Zadatak projekta je pronalaženje optimalnog načina za prevazilaženje nedostataka i unapređenje kapaciteta u održivom razvoju turizma kroz utvrđivanje ”carrying capacities of locations″ za turistička mjesta“. Turistički pritisak je povezan sa velikom koncentracijom turističke aktivnosti u određenom vremenskom periodu, i to najčešće tokom glavne ljetnje turističke sezone, što dovodi do intezivne potrošnje prirodnih resursa i povećane proizvodnje otpada, što često premašuje kapacitete nosivosti turističkih destinacija. Iako je turistička privreda od velike važnosti za ekonomiju mediteranskih zemalja, ona takođe izaziva veliki pritisak na prirodnu sredinu i ugrožava očuvanje lokalnog identiteta i kulturne baštine. Poboljšanje upravljanja turizmom od suštinskog je značaja, kao i poboljšanje razumijevanja pritisaka kako bi se izgradile konkretne strategije ka održivijem i odgovornijem turističkom modelu za turističke destinacije Mediterana. Projekat je uspješno realizovan.

Turistički kapacitet nosivosti – instrument za održivi razvoj turizma u CG. AlterEco + projekat je na teritoriji CG uključio tri pilot područja – Podgorica, Žabljak i Kotor kako bi se turistički razvoj sagledao u tri različita geografska lokaliteta. Partneri na projektu pored Crne Gore bili su Španija, Grčka, Hrvatska i Italija.

DUE MARI – kljucne aktivnosti u 2023. (januar-jun)
- Finalizovane aktivnosti koje se odnose na snimanje (360VR) i fotografisanje lokaliteta u CG (266), njihova post produkcija, te video snimci za svaku opstinu (podaci postavljeni na minisajt i youtube kanal); u toku finalno
- Urađena zajednička plaforma projekta - upload podataka za 160 lokaliteta za Crnu Goru
- Kupljena tehnička oprema – back up serveri
- Urađen glavni projekat replike prese iz Štamparije Crnojevica i namještaja za Biljardu
- Realizovan projekat replike prese iz Štamparije Crnojevica, i replika data na upravljanje Narodnom muzeju shodno Memorandumu
- Druge redovne projektne aktivnosti – izrada analiza shodno projektnoj aplikaciji, komunikacione aktivnosti (objave na sajtu projekta, na drustvenim mrezama) i priprema tenderske dokumentacije za tendere koji nam predstoje kraja projekta, sastanci projektnih partnera, te aktivnosti na pribavljanju potrebnih saglasnosti nadležnih institucija

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja po osnovu rashoda za usluge iznosi 27,84% u periodu nadležnosti

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Mapiranje i povećanje vidljivosti kulturne i prirodne baštine, kao i diverzifikacija turističke ponude.
Mapiranje i povećanje vidljivosti kulturne i prirodne baštine, kao i diverzifikacija turističke ponude

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 019 -

Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 003 - Strateško planiranje i međunarodna saradnja

Programski KOD - 15 019 003 003 - Projektne aktivnosti međunarodne saradnje u oblasti turizma

Cilj - Mapiranje i povećanje vidljivosti kulturne i prirodne baštine, kao i diverzifikacija turističke ponude.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Projekat DUE MARI je uspješno sproveden. Projekat se završava u decembru 2023. godine i sve aktivnosti su sprovedene u datom roku

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Mapiranje i povećanje vidljivosti kulturne i prirodne baštine, kao i diverzifikacija turističke ponude

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Mapiranje i povećanje vidljivosti kulturne i prirodne baštine, kao i diverzifikacija turističke ponude

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izrađena platforma Due Mari, novi sajt NTO, realizovan pilot projekat - izrada replike Štamparije Crnojevića, signalizacija na Due Mari ruti i dr.	broj	2022	1.00	1.00	0.00	mert

Opis indikatora:

Izrađena platforma Due Mari, novi sajt NTO, realizovan pilot projekat - izrada replike Štamparije Crnojevića, signalizacija na Due Mari ruti i dr.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

15 019 004 - UNAPREĐENJE TURISTIČKOG AMBIJENTA

Opis potprograma:
Unapređenje i razvoj novih oblika turističke ponude kroz pažljivo i objektivno planiranje, predlaganje i sprovođenje sistemskih mjera i mjera tekuće ekonomske politike na planu poboljšanja poslovanja u turizmu, predlaganja aktivnosti i mjera za diverzifikaciju turističkog proizvoda i produženja trajanja sezone i u skladu sa tim usmjeravanje i podsticanja realizacije razvojnih projekata u turizmu, predlaganja mjera i aktivnosti za unapređenje konkurentnosti turističkog proizvoda u skladu sa međunarodnim indikatorima, predlaganja mjera i aktivnosti za razvoj “održivog” i “zelenog” turizma, za primjenu inovativnih tehnoloških rješenja i digitalizacije u turističkom poslovanju (“pametni” turizam), razvoj “inkluzivnog” turizma, kao i drugih oblika turizma

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapređenje turističkog ambijenta
Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu
Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu
Povećanje prihoda od turizma, povećanje broja zaposlenih

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 019 - Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 004 - Unapređenje turističkog ambijenta

Cilj - Unapređenje turističkog ambijenta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje i razvoj novih boblika turističke ponude kroz pažljivo i objektivno planiranje, predlaganje i sprovođenje sistemskih mjera i mjera tekuće ej+konomkse politike na planu poboljšanja poslovanja u turizmu, predlaganja aktivnosti i mjera za diverzifikaciju turističkog proizvoda i produženja trajanja sezone i u skladu sa tim usmjeravanje i podsticanje realizacije razvojnih projekata u turizmu, predlaganje i mjera i aktivnosti za unapređenje konkurentnosti turističkog proizvoda u skladu sa međunarodnim indikatorima, predlaganja mjera i aktivnosti za razvoj održivog, zelenog, pametnog i odgovornog turizma, za primjenu inovativnih rješena i novih tehnologija kroz digitalnu transformaciju turističkog poslovanja, razvoj "inkluzivnog" turizma, kao i drugih oblika turizma

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu, zatim otvaranje novih radnih mjesta u turizmu	broj	2022	70.00	80.00	88.00	Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma

Opis indikatora:

Unapređenje i razvoj novih oblika turističke ponude kroz pažljivo i objektivno planiranje, predlaganje i sprovođenje sistemskih mjera i mjera tekuće ekonomske politike na planu poboljšanja poslovanja u turizmu, predlaganja aktivnosti i mjera za diverzifikaciju turističkog proizvoda i produženja trajanja sezone i u skladu sa tim usmjeravanje i podsticanja realizacije razvojnih projekata u turizmu, predlaganja i mjera i aktivnosti za unapređenje konkurentnosti turističkog proizvoda u skladu sa međunarodnim indikatorima, predlaganja mjera i aktivnosti za razvoj održivog, zelenog, pametnog i odgovornog turizma, za primjenu inovativnih rješenja i novih tehnologija kroz digitalnu transformaciju turističkog poslovanja, razvoj „inkluzivnog“ turizma, kao i drugih oblika turizma.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizovane sve aktivnosti.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Realizovan program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2023. godinu, kao i realizovani projekti osjeti Crnu Goru	broj	2022	3.00	3.00	0.00	mert

Opis indikatora:

Podsticajne mjere u oblasti turizma za 2023. godinu, kao i realizovani projekti osjeti Crnu Goru

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj datih eko znakova, sertifikata	broj	2022	15.00	20.00	0.00	mert

Opis indikatora:

Davanje eko znakova i sertifikata. Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izrada web portala i mobilnih aplikacija za Android i IOS TELEFONE	broj	2022	0.00	2.00	1.00	mert

Opis indikatora:

Izrada web portala i mobilnih aplikacija za Android i IOS telefone na kojima će se naći sve potrebne informacije o turističkom proizvodu o pravcu rješavanja problema kao što su nedostatak informacija o nedovoljno poznatim kolakitetima, nedostatak sadržaja na lokalitetima i nedostatak motivacije turista za posjećivanje ovih lokaliteta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Cilj - Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje i razvoj novih oblika turističke ponude kroz pažljivo i objektivno planiranje, predlaganje i sprovođenje sistemskih mjera i mjera tekuće ekonomske politike na planu poboljšanja poslovanja u turizmu, predlaganja aktivnosti i mjera za diverzifikaciju turističkog proizvoda i produženja trajanja sezone i u skladu sa tim usmjeravanje i podsticanja realizacije razvojnih projekata u turizmu, predlaganja i mjera i aktivnosti za unapređenje konkurentnosti turističkog proizvoda u skladu sa međunarodnim indikatorima, predlaganja mjera i aktivnosti za razvoj održivog, zelenog, pametnog i odgovornog turizma, za primjenu inovativnih rješenja i novih tehnologija kroz digitalnu transformaciju turističkog poslovanja, razvoj „inkluzivnog“ turizma, kao i drugih oblika turizma.
Tokom ove godine radilo se na uapređenju ponude u ruralnom, zdravstvenom, kulturnom i drugim vidovima turizma.

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje i razvoj novih oblika turističke ponude kroz pažljivo i objektivno planiranje, predlaganje i sprovođenje sistemskih mjera i mjera tekuće ekonomske politike na planu poboljšanja poslovanja u turizmu, predlaganja aktivnosti i mjera za diverzifikaciju turističkog proizvoda i produženja trajanja sezone i u skladu sa tim usmjeravanje i podsticanja realizacije razvojnih projekata u turizmu, predlaganja i mjera i aktivnosti za unapređenje konkurentnosti turističkog proizvoda u skladu sa međunarodnim indikatorima, predlaganja mjera i aktivnosti za razvoj održivog, zelenog, pametnog i odgovornog turizma, za primjenu inovativnih rješenja i novih tehnologija kroz digitalnu transformaciju turističkog poslovanja, razvoj „inkluzivnog“ turizma, kao i drugih oblika turizma.

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Povećanje prihoda od turizma, povećanje broja zaposlenih

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu, zatim otvaranje novih radnih mjesta u turizmu, povećanje životnog standarda, smanjenje „sive ekonomije“, održivi razvoj, diverzifikacija i unapređenje turističke ponude kroz podsticajne mjere, smanjenje neravnomjernog regionalnog razvoja, podsticaj za razvoj preduzetništva u turizmu.

INDIKATORI UČINKA

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 019 -

15 019 004 001 - JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA - PODSTICAJI U OBLASTI TURIZMA

Opis aktivnosti:

Na osnovu Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, na predlog resornog ministarstva, Vlada Crne Gore donosi Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2022. godinu radi obezbjeđivanja visokokvalitetnog turizma u skladu sa strateškim dokumentima. Programom podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2022. godinu definišu se mjere koje će se sprovoditi, korisnici sredstava, uslovi za dodjelu sredstava, iznost sredstava i kriterijumi u postupak za dodjelu sredstava. Sredstva za podsticajne mjere dodjeljuju se putem javnih poziva koje sprovodi resorno ministarstvo. Mjere podsticaja će se odnositi na manifestacioni, kulturni, ruralni, zdravstveni, kamping i ostale vidove turizma.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Vlada Crne Gore je na sjednici od 26. maja tekuće godine donijela Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2023. godinu. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je 31. maja tekuće godine raspisalo javne pozive na koje je ukupno pristiglo 111 prijava. Ukupna suma koja je opredijeljena za realizaciju projekata u sklopu Programa iznosi 400.000,00 eura. Odluke o dobitnicima sredst5ava Ministasrtvo će objaviti krajem jula i početkom avgusta 2023. godine.
Takođe, MERT je tokom posmatranog perioda obezbijedio i finansijsku podršku za organizaciju festivala: Made in New York jazz festival, Wilde Beauty Art, koncert Stjepana Hausera, Lake fest i drugi Međunarodni sajam pršuta na Cetinju.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu
Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu, otvaranje novih radnim mjesta u turizmu, diverzifikacija i unapređenje turističke ponude, podsticaj preduzetništva u turizmu

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 019 - Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 004 - Unapređenje
Programski KOD - 15 019 004 001 - Jačanje turističkog tržišta - podsticaji u oblasti turizma

Cilj - Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom 2023. godine, realizovan je Program podsticajnih mjera u turizmu. Ukupna vrijednost opredijeljenih sredstava je bila 400.000,00 eura i sva sredstva su raspodijeljena dobitnicima sredstava.
Do kraja tekuće sve sredstva biti uplaćena na žiro račune korisnika sa kojima je Ministarstvo

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu, otvaranje novih radnim mjesta u turizmu, diverzifikacija i unapređenje turističke ponude, podsticaj preduzetništva u turizmu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu, otvaranje novih radnim mjesta u turizmu, diverzifikacija i unapređenje turističke ponude, podsticaj preduzetništva u

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Podsticajne mjere u oblasti turizma za 2023. godinu, kao i realizovani projekti Osjeti Crnu Goru i Wonder Cone	broj	2022	3.00	3.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Podsticajne mjere u oblasti turizma za 2023. godinu, kao i realizovani projekti Osjeti Crnu Goru i Wonder Cone

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

15 019 004 003 - UNAPREĐENJE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

Opis aktivnosti:

1. Uređenje i održavanje planinskih staza;
2. Realizacija mjera predviđenih šengenskim akcionim planom;
3. Menadžment turističkih lokaliteta;
4. Održavanje turističke signalizacije na putnim pravcima u Crnoj Gori;
5. „Clean and green step“

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Tokom prve polovine godine raspisana je tenderska procedura za realizaciju zamjene saobraćajne signalizacije tj. znakova dobrodošlice na graničnim prelazima. Ukupna opredijeljena sredstva su iznosila 49.586,77 eura.
Sa planinarskim savezom će u narednom periodu biti potpisan Sporazum o dodjeli 40.000,00 eura za uređenje planinarskih staza.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje turističke infrastrukture sa pratećim sadržajima
Unapređenje turističke infrasturkture Crne Gore
Projekti u turizmu koji doprinose diverzifikaciji turističkog prouzvoda

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 019 -

Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 004 - Unapređenje turističkog ambijenta

Programski KOD - 15 019 004 003 - Unapređenje turističke infrastrukture sa pratećim sadržajima

Cilj - Unapređenje turističke infrastrukture sa pratećim sadržajima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom 2023. godine, MERT je sproveo tendersku proceduru za izbor najpovoljijeg ponuđača za izradu i izmjenu znakova dobrodošlice na graničnim prelazima. Tokom juna 2023. godine odrađena je zamjena i postavljanje novih znakova na 17 drumskih

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Unapređenje turističke infrasturkture Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje turističke infrastrukture Crne Gore kroz realizaciju planiranih aktivnosti

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj uređenih planiranih, biciklističkih staza i broj ruta u okviru panoramskih puteva, ažurirane analize sa relevantnim podacima iz 2021. godine, zaključeni sporazumi, uređene lokacije, postavljeni i obnovljeni turistički znakovi	broj	2022	5.00	5.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Cilj - Projekti u turizmu koji doprinose diverzifikaciji turističkog prouzvoda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

1. Uređenje i održavanje planinskih i biciklističkih staza i panoramskih puteva/ruta
2. Realizacija mjera predviđenih šengenskim akcionim planom
3. Valorizacija novih atraktivnih lokacija od značaja za turizam
4. Održavanje turističke signalizacije na putnim pravcima u Crnoj Gori
5. „Neka bude čisto“

INDIKATORI UČINKA

15 019 004 005 - DIGITALNA TRANSFORMACIJA I OSNAŽIVANJE TURISTIČKOG BRENDA

Opis aktivnosti:

Kreiranje platforme, aplikacija i različitih digitalnih rješenja koji će unaprijediti turistički ambijet u smislu diverzifikacije, promocije destinacije i sl. Digitalizacija treba da prati dosadašnje projekte kojima je neophodno „osvježenje“ u smislu inovacija kako bi bili bolje prepoznati na turističkom tržištu

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Shodno Zaključku Vlade Crne Gore broj 07-330/23-2010/2 sa sjednice od 04. maja 2023. godine, MERT je realizovao prvu Međunarodnu konferenciju pod nazivom "Bridging tourism destinations". KOnferencija je trajala od 1-12 maja i okupila je preko 150 učesnika iz zemlje i inostranstva. Pripremne aktivnosti su trajale od sredine januara kako bi se na najbolji mogući način pripremila vrlo zahtjevna konferencija. Partner ove konferencije je bilo Ministarstvo turizma Maldiva čija je delegacija boravila od 06-14. maja 2023. godine u Crnoj Gori.

MERT je tokom prve polovine 2023. godine izradio sajt i mobilnu aplokaciju za android i IOS za ruralni turizam. Aplikacija i sajt su stavljeni u upotrebu početkom juna tekuće godine. Ukupna sredstva utrošena za ovu aktivnost iznose 20.000,00 eura bez PDV-a.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosi 75,13%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Kreiranje platformi za mobilne uređaje
Izrada web portala i mobilnih aplikacija za Android i IOS telefone na kojima će se naći sve potrebne informacije o turističkim proizvodima o pravcu rješavanja problema kao što su nedostatak informacija o nedovoljno pouznatim lokacijama, nedostatak sadržaja na lokalitetima i nedostatak motivacije turista za posjećivavanje ovih lokaliteta

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 019 -

Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 004 - Unapređenje turističkog ambijenta

Programski KOD - 15 019 004 005 - Digitalna transformacija i osnaživanje turističkog brenda

Cilj - Kreiranje platformi za mobilne uređaje

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kreiranje platforme, aplikacija i različitih digitalnih inovativnih rješenja i novih tehnologija koji će unaprijediti turistički ambijent i poslovanje, uz osnaživanje turističkog brenda, u skladu sa savremenim trendovima.
Tokom ove godine kreirana je i u rad stavljena mobilna aplikacija za IOS i Android uređaje pod nazivom

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Izrada web portala i mobilnih aplikacija za Android i IOS telefone na kojima će se naći sve potrebne informacije o turističkim proizvodima o pravcu rješavanja problema kao što su nedostatak informacija o nedovoljno pouznatim lokacijama, nedostatak sadržaja na lokalitetima i nedostatak motivacije turista za posjećivavanje ovih lokaliteta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Izrada web portala i mobilnih aplikacija za Android i IOS telefone na kojima će se naći sve potrebne informacije o turističkim proizvodima o pravcu rješavanja problema kao što su nedostatak informacija o nedovoljno pouznatim lokacijama, nedostatak sadržaja na

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Realizovan projekat TSA, realizovane projektne aktivnosti	broj	2022	0.00	2.00	1.00	MERT

Opis indikatora:

Realizovanje projekta TSA, i projektnih aktivnosti, realizovane projektne aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

bog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

15 019 004 006 - PROJEKAT "ODGOVORNI TURIZAM"

Opis aktivnosti:

Kreiranje brenda Crne Gore kao odgovorne turističke destinacije, implementacija projekata koji su u funkciji zelene i cirkularne ekonomije; dodjela eco - sertifikata za smještajne objekte i za standardizaciju usluga u njima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnosti se sprovode kontinuirano i tokom druge polovine godine se očekuje realizacija konkretnih aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosi 90,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poštovanje i propisivanje mjera i standarda
Prepoznatljivost kao destinacija koja poštuje eko standarde i mjera u dijelu svih smještajnih kapaciteta i u kompletnom ugostiteljstvu, i na planu očuvanja životne sredine

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 019 -

Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 004 - Unapređenje turističkog ambijenta

Programski KOD - 15 019 004 006 - Projekat "Odgovorni turizam"

Cilj - Poštovanje i propisivanje mjera i standarda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kreiranje brenda Crne Gore kao odgovorne turističke destinacije, implementacija projekata koji su u funkciji zelene i cirkularne ekonomije; dodjela eco - sertifikata za smještajne objekte i za standardizaciju usluga u njima.
Crna Gora prepoznata kao destinacija koja poštuje eko standarde i mjera u dijelu svih smještajnih

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Prepoznatljivost kao destinacija koja poštuje eko standarde i mjera u dijelu svih smještajnih kapaciteta i u kompletnom ugostiteljstvu, i na planu očuvanja životne sredine

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Prepoznatljivost kao destinacija koja poštuje eko standarde i mjera u dijelu svih smještajnih kapaciteta i u

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj datih eko znakova, sertifikata	broj	2022	15.00	20.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Dodjela eko znakova, sertifikata kroz realizovanje aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

15 019 005 - PODSTICANJE, PROMOCIJA I INVESTICIJE U TURIZMU

Opis potprograma:

Podsticanje investicija u turizmu u cilju unapređenja CG kao turističke i investicione destinacije, učešće na međunarodnim i domaćim sajmovima nekretnina i investicija u cilju promocije CG i pokretanje novih investicija u sektoru turizma.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Podsticanje investicionih aktivnosti u oblasti turizma, praćenje realizacije razvojnih projekata i predlaganje mjera za unapređenje investicionih aktivnosti, iniciranje projekata, unapređenje i promovisanje turističke ponude

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 019 - Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 005 - Podsticanje, promocija i

Cilj - Podsticanje investicionih aktivnosti u oblasti turizma, praćenje realizacije razvojnih projekata i predlaganje mjera za unapređenje investicionih aktivnosti, iniciranje projekata, unapređenje i promovisanje turističke ponude

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Angažovanje nezavisnih konsultanata u cilju praćenja realizacije razvojnih projekata, učešće na međunarodniim i domaćim sajmovima nekretnina i investicija u cilju promocije Crne Gore i pokretanje novih investicija u sektoru turizma.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Unapređenje investicionog ambijenta u Crnoj Gori	broj	2022	0.00	1.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Unaprijeđenje investicionog ambijenta u Crnoj Gori kroz realizaciju aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog

razvoja Programski KOD - 15 019 - Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 005 - Podsticanje promocija i

15 019 005 001 - KONSULTANTSKE USLUGE IZ DOMENA PRAĆENJA INVESTICIONIH PROJEKATA

Opis aktivnosti:

obaveze Vlade CG koje proizilaze iz ugovornih obaveza sa investitorima, iz dijela investicionih programa, a u cilju realizacije investicija koje se odnos ena Luštica Bay, projekat Mamula, VTK Mediteran, Kolašin 1600, imenovanje kontrolora za praćenje realizacije privatizacionih ugovora iz oblasti turizma.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Imenovan kontrolor za praćenje realizacije privatizacionih ugovora iz oblasti turizma.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja iznosi 36,11%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Kontrola za praćenje realizacije privatizacionih ugovora iz oblasti turizma

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 019 - Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 005 - Podsticanje, promocija i
Programski KOD - 15 019 005 001 - Konsultantske usluge iz domena praćenja investicionih projekata

Cilj - Kontrola za praćenje realizacije privatizacionih ugovora iz oblasti turizma

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Potpisan ugovor sa angažovanim kontrolom "MV Konsult" nakon raspisivanja javnog poziva

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Pripremljeni izvještaji procjenitelja, supervizora ili kontrolora	broj	2022	1.00	6.00	2.00	mert

Opis indikatora:

Na osnovu dostavljenih izvještaja resorno ministarstsvo će u narednom periodu sprovesti aktivnosti a na osnovu smjernica koji su dati na osnovu samih izvještaja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U drugoj polovini 2023godine kompletiran je izvještaj supervizora za projekat Mamula čija je vrijednost 13 miliona eura. Takođe, raspisan je tender za izbor kontrolora za Kolašin 1600, a takođe su nastavljene aktivnosti na realizaciji investicionog plana za hotel Mediteran Ulcinj. Dalja nadležnost u realizaciji je Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

15 019 005 002 - MEĐUNARODNE I DOMAĆE INVESTICIONE PROMOTIVNE AKTIVNOSTI, STUDIJSKA PUTOVANJA I STRUČNA USAVRŠAVANJA

Opis aktivnosti:

Učešće na međunarodnim i domaćim sajmovima nekretnina i investicija. Organizovanje studijskih putovanja u cilju sticanja posebnih vještina u domenu promocije investicionih potencijala. Stručno usavršavanje o procedurama za dobijanje grantova i pripremu grant aplikacija koje će se finanasirati kroz EU fondove

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Nadležnost Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosi 26,45%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Studijske posjete u cilju identifikacije korisnih komparativnih iskustava koji bi bili primjenljivi u našoj praksi. Stručno usavršavanje o procedurama grantova i pripremu grant aplikacija koje će se finansirati kroz EU fondove i izgradnja kapaciteta Države Crne Gore za apsorbciju EU fondova.

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 019 -

Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 005 - Podsticanje, promocija i investicije u turizmu

Programski KOD - 15 019 005 002 - Međunarodne i domaće investicione promotivne aktivnosti, studijska putovanja i stručna usavršavanja

Cilj - Studijske posjete u cilju identifikacije korisnih komparativnih iskustava koji bi bili primjenljivi u našoj praksi. Stručno usavršavanje o procedurama grantova i pripremu grant aplikacija koje će se finansirati kroz EU fondove i izgradnja kapaciteta Države Crne Gore za apsorbciju EU fondova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Nisu realizovane aktivnosti u posmatranom periodu i u nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Dalju nadležnost je preuzelo Ministarstvo turizma

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Učešće na međunarodnim i domaćim sajmovima	broj	2022	2.00	3.00	0.00	mert

Opis indikatora:

Aktivnosti nisu realizovane usled nemogućnosti učestvovanja na međunarodnim sajmovima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Aktivnosti nisu realizovane usled nemogućnosti učestvovanja na međunarodnim sajmovima.

15 019 005 003 - ANALIZA POSTOJEĆEG REGULATIVNOG OKVIRA U TURISTIČKOJ INDUSTRIJI SA PREDLOGOM MJERA ZA UNAPRIJEĐENJE BIZNIS AMBIJENTA ZA INVESTIRANJE U TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

Opis aktivnosti:

Angažovanje nezvisnog konsultanta u cilju pripreme dokumenta - Analiza postojećeg regulatornog okvira u turističkoj industriji sa predlogom mjera za unapređenje biznis ambijenta za investiranje u turizam i ugostiteljstvo.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Nije realizovana aktivnost u posmatranom periodu, planirana realizacija u IV kvartalu. Dalja nadležnost Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje investicionog ambijenta kroz adekvatnu analizu postojećeg regulativnog okvira i definisanje adekvatnih mjera za unapređenje investicionog ambijenta

Cilj - Unapređenje investicionog ambijenta kroz adekvatnu analizu postojećeg regulativnog okvira i definisanje adekvatnih mjera za unapređenje investicionog ambijenta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Nisu realizovane aktivnosti u posmatranom periodu, dalja nadležnost je pripala Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Unapređenje investicionog ambijenta u Crnoj Gori	broj	2022	2.00	1.00	0.00	mert

Opis indikatora:

Unapređenje investicionog ambijenta u Crnoj Gori i stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Povoljniji poslovni ambijent koji podrazumijeva uklanjanje biznis barijera

15 019 005 004 - PODRŠKA MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U OBLASTI INVESTICIJA U TURIZMU

Opis aktivnosti:

Podrška za mikro, mala i srednja privredna društva u turizmu i ugostiteljstvu kroz subvencionisanje kamate do 2% na kredite za unapređenje postojećih i izgradnju novih smještajnih kapaciteta kod IRF-a odobrenih u 2023.godini.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizacija aktivnosti planirana za IV kvartal i priprada u nadležnost Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja iznosi 141,68%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Pospješivanje likvidnosti mikro, malih i srednjih privrednih društava u turizmu i stvaranje preduslova za nova radna mjesta

Cilj - Pospješivanje likvidnosti mikro, malih i srednjih privrednih društava u turizmu i stvaranje preduslova za nova radna mjesta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Realizacija aktivnosti planirana za IV kvartal i u nadležnosti je Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Podržana i osnažena mikro, mala i srednja privredna društva u turizmu, stvoreni preduslovi za njihov dalji razvoj i nova zapošljavanja	broj	2022	0.00	150000.00	0.00	mert

Opis indikatora:

Podrška i osnaživanje MMSP u turizmu, Podržana i osnažena mikro, mala i srednja privredna društva u turizmu, stvoreni preduslovi za njihov dalji razvoj i nova zapošljavanja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

5 019 006 - NORMATIVNI POSLOVI I UPRAVNI POSTUPAK

Opis potprograma:

Izrada zakonskih/podzakonskih propisa i provođenje upravnih aktivnosti iz oblasti turizma i ugostiteljstva; saradnja sa NVO i drugim organizacijama civilnog društva; davanje stručnih mišljenja i uputstava za primjenu propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva; vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka i donošenje rješenja u upravnim stvarima; pripremu odgovora na tužbe organu koji zastupa državne organe; vođenje upravnog postupka i donošenje rješenja po osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama iz okvira djelokruga rada ovog direktorata.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Priprema i izrada propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva i vođenje upravnog postupka po zahtjevima stranaka za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti i rješenja o dodjeli kategorije ugostiteljskim objektima

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 019 - Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 006 - Normativni poslovi i

Cilj - Priprema i izrada propisa iz oblasti turizma i ugostiteljstva i vođenje upravnog postupka po zahtjevima stranaka za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti i rješenja o dodjeli kategorije ugostiteljskim objektima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovođenjem predmetnih aktivnosti unaprijediće se pravni okvir za dalji razvoj sektora turizma i ugostiteljstva i uspostaviti dodatna pravna sigurnost za pružaoce i korisnike turističkih i ugostiteljskih usluge, odnosno dodatno će biti osigurana zaštita njihovih prava. Nadograđivanjem zakonskog okvira zaštite turizma i ugostiteljstva kao oblasti privređivanja sa dinamičnim i brzim promjenama na turističko/ugostiteljskom tržištu biće pojednostavljena procedura upravnog postupka, u cilju lakšeg ostvarivanja prava pružalaca usluga u turističkoj i ugostiteljskoj djelatnosti. Realizacija predmetnih aktivnosti doprinijeće prevashodno :

- diverzifikaciji turističke ponude (unaprjeđenje postojećih i razvijanje novih turističkih proizvoda);
- jačanju konkurentnosti turističkog proizvoda (primjena inovacija i istraživanja u poslovanju, uz tehnološki razvijene i digitalizovane modele poslovanja);
- kvalitetnoj promociji Crne Gore kao turističke destinacije;
- ujednačenijem razvoju Crne Gore sa regionalnog aspekta;
- smanjenju migratornih kretanja sa sjevera na jug (otvaranje novih radnih mjesta – korelacija sa strateškim dokumentima o zaposlenosti u Crnoj Gori);
- smanjenju nezaposlenosti (odnosno povećanju zaposlenosti – prvenstveno mladih ljudi, kao i ženske populacije (u sektoru turizma udio ženske populacije premašuje 50% ukupnog broja zaposlenih));
- daljem razvoju malog i srednjeg preduzetništva i, u konačnom,
- podizanju nivoa životnog standarda.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj utvrđenih propisa	broj	2022	3.00	3.00	1.00	mert

Opis indikatora:

Broj utvrđenih propisa kroz realizaciju budžetske aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Nedostatak kadrovskih kapaciteta u Direktoratu i neusaglašenost Programa rada Vlade za 2023.g. sa tim kapacitetom, uslovili su kašnjenje sa realizacijom ovako obimnih i složenih zadataka kao što je priprema više zakosnkih tekstova istovremeno.
Dalja nadležnost u realizaciji je pripala Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 019 -

15 019 006 001 - UPRAVNI POSTUPAK

Opis aktivnosti:

Vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka i donošenje rješenja u upravnim stvarima; pripremu odgovora na tužbe organu koji zastupa državne organe; vođenje upravnog postupka i donošenje rješenja po osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama iz okvira djelokruga rada ovog direktorata.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ekonomično i efikasno vođenje upravnog postupka prepoznato je kao krucijalno za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta, u smislu što se na taj način omogućava lakše i brže ostvarivanje prava pružalaca turističkih/ugostiteljskih usluga, naročito prilikom dobijanja rješenja o odobrenju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i rješenja o dodjeli kategorije, na koji način se eliminišu tzv. biznis barijere, ali i suvišno administriranje i dodatni troškovi za stranke.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja iznosi 47,05%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

upravni postupak

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 019 - Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 006 - Normativni poslovi i

Cilj - upravni postupak

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovođenjem predmetnih aktivnosti unaprijediće se pravni okvir za dalji razvoj sektora turizma i ugostiteljstva i uspostaviti dodatna pravna sigurnost za pružaoce i korisnike turističkih i ugostiteljskih usluge, odnosno dodatno će biti osigurana zaštita njihovih prava. Nadograđivanjem zakonskog okvira zaštite turizma i ugostiteljstva kao oblasti privređivanja sa dinamičnim i brzim promjenama na turističko/ugostiteljskom tržištu biće pojednostavljena procedura upravnog postupka, u cilju lakšeg ostvarivanja prava pružalaca usluga u turističkoj i ugostiteljskoj djelatnosti. Realizacija predmetnih aktivnosti doprinijeće prevashodno :

- diverzifikaciji turističke ponude (unaprjeđenje postojećih i razvijanje novih turističkih proizvoda);
- jačanju konkurentnosti turističkog proizvoda (primjena inovacija i istraživanja u poslovanju, uz

tehnološki razvijene i digitalizovane modele poslovanja);

- kvalitetnoj promociji Crne Gore kao turističke destinacije;
- ujednačenijem razvoju Crne Gore sa regionalnog aspekta;
- smanjenju migratornih kretanja sa sjevera na jug (otvaranje novih radnih

mjesta – korelacija sa strateškim dokumentima o zaposlenosti u Crnoj Gori);

- smanjenju nezaposlenosti (odnosno povećanju zaposlenosti – prvenstveno mladih

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj utvrđenih propisa i radnih grupa za razmatranje i inoviranje postojećih i izradu predloga o izmjenama i dopunama zakona	broj	2022	3.00	3.00	3.00	MERT

Opis indikatora:

Utvrđivanje propisa i radnih grupa za razmatranje i inoviranje postojećih i izradu predloga o izmjenama i dopunama zakona

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Formirane su sve radne grupe za izradu predloga zakona. Aktivnost je prešla u nadležnost Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

15 019 006 002 - NORMATIVNI POSLOVI

Opis aktivnosti:

Za potrebe nastavka aktivnosti u cilju poboljšanja zakonske regulative u turizmu i ugostiteljstvu i njenog usklađivanja sa pravnim tekovinama EU, u kontinuitetu će se vršiti aktivnosti na planu izmjena i dopuna postojećih i izradi novih zakonskih i podzakonskih akata uz njihovo usaglašavanje sa odgovarajućim EU direktivama

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Turizam je jedna od prioritetnih privrednih djelatnosti sa aspekta doprinosa za ukupni privredni razvoj Crne Gore. Korisnici usluga u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti, kao potrošači - konzumenti, očekuju da im se usluga pruži u skladu sa propisanim pravilima i da budu adekvatno zaštićeni. Takvu zaštitu očekuju naročito inostrani gosti koji su prirodni ambijent obalnog i planinskog područja Crne Gore prepoznali kao interesantnu turističku destinaciju za odmor i rekreaciju. Zakonski okvir zaštite turizma i ugostiteljstva kao oblasti privređivanja sa dinamičnim i brzim promjenama na turističko/ugostiteljskom tržištu (uslovi obavljanja djelatnosti, kvalitet obavljanja djelatnosti, količina, cijena, rokovi i drugi uslovi), je neophodno konstantno dograđivati, u cilju postizanja visokog i primjerenog nivoa zaštite korisnika usluga, uz adekvatno usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije. Sprovođenje planiranih aktivnosti čiji pravni okvir predstavljaju zakoni čija je izrada predviđena Programoom rada Vlade Crne Gore,, naročito u smislu implementacije EU pravne tekovine i zaštite korisnika/ turista, rezultiraće povećanom potrošnjom turista u Crnoj Gori, naročito inostranih, i dovešće do bolje preraspodjele prihoda u sektoru turizma, kao i do unapređenja cjelokupne turističke ponude. U konačnom, nesumnjivo je da su brojna dokumenta, planovi i programi državnih organa usmjereni na podsticanje i razvoj turizma, ali je neophodno da takva opredjeljenja budu na odgovarujući način iskazana u zakonskim i podzakonskim aktima. Jedan od takvih zakonskih tekstova jeste i Predlog zakona o turizmu i ugostiteljstvu koji je u potpunosti usaglašen sa Direktivama (EU) 2015/2302 Evropskog parlamenta i Savjeta od 25.11.2015 godine o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, izmijenjenom Uredbom (EZ) br. 2006/2004 i Direktivom 2011/83/EU, i koji je utvrđen na Vladi Crne Gore 26.04.2023 godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

normativni poslovi

Cilj - normativni poslovi

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovođenjem predmetnih aktivnosti unaprijediće se pravni okvir za dalji razvoj sektora turizma i ugostiteljstva i uspostaviti dodatna pravna sigurnost za pružaoce i korisnike turističkih i ugostiteljskih usluge, odnosno dodatno će biti osigurana zaštita njihovih prava. Nadograđivanjem zakonskog okvira zaštite turizma i ugostiteljstva kao oblasti privređivanja sa dinamičnim i brzim promjenama na turističko/ugostiteljskom tržištu biće pojednostavljena procedura upravnog postupka, u cilju lakšeg ostvarivanja prava pružalaca usluga u turističkoj i ugostiteljskoj djelatnosti. Realizacija predmetnih aktivnosti doprinijeće prevashodno :

- diverzifikaciji turističke ponude (unaprjeđenje postojećih i razvijanje novih turističkih proizvoda);
- jačanju konkurentnosti turističkog proizvoda (primjena inovacija i istraživanja u poslovanju, uz

tehnološki razvijene i digitalizovane modele poslovanja);

- kvalitetnoj promociji Crne Gore kao turističke destinacije;
- ujednačenijem razvoju Crne Gore sa regionalnog aspekta;
- smanjenju migratornih kretanja sa sjevera na jug (otvaranje novih radnih

mjesta – korelacija sa strateškim dokumentima o zaposlenosti u Crnoj Gori);

- smanjenju nezaposlenosti (odnosno povećanju zaposlenosti – prvenstveno mladih

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj utvrđenih propisa i radnih grupa za razmatranje i inoviranje postojećih i izradu predloga o izmjenama i dopunama zakona	broj	2022	3.00	3.00	3.00	MERT

Opis indikatora:

Utvrđivanje propisa i radnih grupa za razmatranje i inoviranje postojećih i izradu predloga o izmjenama i dopunama zakona

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Formirane su radne grupe koje su ranije planirane, u kojima su uzeli učešće svi zainteresovani.

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 030 - Industrijski i

15 030 - INDUSTRIJSKI I REGIONALNI RAZVOJ

Opis programa:

1.Rad Sektora za javno-privatno partnerstvo kroz aktivnosti Odsjeka za ocjenu, odobravanje i praćenje projekata javno–privatnog partnerstva i Odsjeka za promociju projekata javno-privatnog partnerstva i vođenje registra privatnog partnerstva . 2. Rad Sektora za investicije, kroz aktivnosti Odsjeka za podršku i praćenje investicija i Odsjeka za pripremu,analizu i monitoring investicionih ugovora

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

uključivanje privatnog sektora u tradicionalne javne radove

Cilj - uključivanje privatnog sektora u tradicionalne javne radove

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Započeti su projekti izgradnje Hotela Lokanda , Cetinje, i sa podzemnom garažom

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
realizacija investicionih politika JPP Jedinica mjere: broj dostavljenih predloga	broj sastanaka,broj riješenih otvorenih pitanja, broj iizvještaja,informacija	2020	20.00	20.00		Zakon o JPP, Zakon o Stranim investicijama

Opis indikatora:

Politika JPP bi trebala da otvori mogućnost za privatne investicije koje će omogućiti implementaciju projekata koji se ne bi mogli sprovesti putem tradicionalnog finansiranja iz državnog budžeta ili bi takvo finansiranje zahtijevalo duži rok za impelmentaciju i veće troškove

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 030 - Industrijski i

15 030 001 - UNAPRJEĐENJE I IMPLEMENTACIJA STRATEŠKOG I ZAKONODAVNOG OKVIRA ZA EFIKASNIJI INDUSTRIJSKI I REGIONALNI RAZVOJ

Opis potprograma:

Usvojena je Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2023-2027 sa Akcionim planom za 2023.godinu i u toku je implementacija iste.
U dijelu strateškog okvira za razvoj industrije, u toku je evaluacija aktuelne Idustrijske politike 2019-2023, čiji će nalazi i preporuke biti iskorišćeni u procesu izrade politike u narednom implementacionom ciklusu 2024-2028. čija je priprema takođe započela.
.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Uspostavljanje strateškog okvira i definisanje prioriteta za industrijski razvoj i povećanje ravnomjernog socio-ekonomskog razvoja svij jedinica lokalne samouprave,povećanje nivoa konkurentnosti i produktivnosti industrije i stvaranje konkurentne industrijske baze

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 030 - Industrijski i regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 001 - Unaprjeđenje i implementacija strateškog i zakonodavnog okvira za efikasniji industrijski i regionalni razvoj

Cilj - Uspostavljanje strateškog okvira i definisanje prioriteta za industrijski razvoj i povećanje ravnomjernog socio-ekonomskog razvoja svij jedinica lokalne samouprave,povećanje nivoa konkurentnosti i produktivnosti industrije i stvaranje konkurentne industrijske baze

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Program za razvoj i unapređenje zanatstva za 2023.godinu, za koji je Budžtom za 2023. godinu opredijeljeno 175.000,00 eura je realizovan.Program je podrazumijevao subvencije zanatlijama za svrhu nabavke opreme i promocije zanatske djelatnosti. Javni poziv je objavljen 11. aprila 2023. godine a zbog utroška raspoloživih sredstava je zatvoren u maju 2023. godine. Podnijeto je ukupno 26 prijava zanatlija, od kojih je za 24 zanatlije pružena podrška za nabavku tražene opreme i alata. Ukupno odobreni i isplaćeni iznos finansijske podrške u skladu sa Programom za 2023.godinu iznosi 156.881,30 €.
U cilju unapređenja regionalnog razvoja donešena je Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2023-2027, sa Akcionim planom za 2023. godinu, što će doprinijeti ravnomjernijem regionalnom razvoju i ravnomjernijem razvoju lokalnih samouprava u Crnoj Gori i sledeći podzakonski akti: Uredba o dopuni Uredbe o načinu izračunavanja indeksa razvijenosti Jedinica lokalne samouprave (Sl.list CG br.1 od 4.01.2023 god.);
Pravilnik o utvrđivanju stepena konkurentnosti Jedinica lokalne samouprave (Sl.List CG br:043/23 od 21.04.2023;Pravilnik o utvrđivanju liste stepena razvijenosti jedinice lokalnih samouprava (Sl.List CG br:103/23 od 20.11.2023;

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj pripremljenih izvještaja, akcioni plan	broj	2022	1.00	3.00	1.00	izvještaj mert

Opis indikatora:

Pripremanje izvještaja i Akcionih planova kroz realizaciju programske aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Akcioni plan za 2023.godinu je usvojen zajedno sa Strategijim regionalnog razvoja Crne Gore 2023 – 2027.godine.Akcioni plan je implementiran i u toku je izrada Izvještaja o realizaciji.

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 030 - Industrijski i regionalni razvoj

15 030 001 005 - STRATEŠKO PLANIRANJE I IMPLEMENTACIJA RAZVOJNIH POLITIKA U FUNKCIJI JAČANJA INDUSTRIJE

Opis aktivnosti:

U procesu dalje implementacije politike i monitoringa aktivnosti, a shodno preporukama iz Izvještaja EK, u toku 2022. se u kontinuitetu sprovodila realizacija aktivnosti utvrđenih Akcionim planom za 2022. i Vlada je 30. III 2023.g. usvojila Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za 2022. godinu. Dodatno, Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je, u skladu sa planom implementacije i monitoringa Industrijske politike Crne Gore 2019-2023, pripremilo AP za implementaciju Industrijske politike Crne Gore 2019-2023, za 2023, koji se nadovezuje na ostvarene rezultate i preporuke realizovanih aktivnosti iz AP Industrijske politike za period 2021-2022, kako bi se odgovorilo na izazove relevantne za razvoj industrije u uslovima oporavka od Covid krize kao i u nestabilnim tržišnim uslovima uzrokovanim ratnim dešavanjima u Ukrajini. Akcioni plan za 2023.godinu, prethodno usvojen od strane Koordinacionog tijela za izradu i implementaciju Industrijske politike Crne Gore, usvojen je na sjednici Vlade Crne Gore 22. VI 2023.g.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sa aspekta statusa realizacije aktivnosti utvrđenih Akcionom planom 2021-2022, u toku 2022. je od 61 aktivnosti uspješno realizovano 40 aktivnosti, djelimično realizovano 14, dok 7 aktivnosti nije realizovano u skladu sa predviđenim planom. Ukupno realizovana ulaganja u funkciji sprovođenja Akcionog plana za 2022.godinu iznose 166.557.819,09 € što u odnosu na planirana ulaganja od 215.402.759,81 €, predstavlja 77,3% realizacije Akcionog plana. Stepen realizacije određenog broja aktivnosti u toku 2022. godine je na nešto nižem nivou u odnosu na 2021. godinu usljed globalnih izazova, kao i izazova u sprovođenju projekata u različitim oblastima: kašnjenja u usvajanju planskih dokumenata i neriješene imovinsko-pravne odnose u segmentu energetske infrastukture i izgradnji energetskih kapaciteta, kašnjenja realizacije aktivnosti u oblasti šumarstva u dijelu sertifikacije gazdovanja šumama i informacionog sistema, izostanka/nedovoljnog obima investicija za velika preduzeća u sektoru prerađivačke industrije, sajber napada i kašnjenja u rada ključnih informacionih sistema i u pružanju servisa građanima i privredi, nedovoljne prepoznatljivosti značaja cirkularne ekonomije, itd.
I pored navedenog, realizovan je značajan broj programa, projekata i aktivnosti na planu razvoja infrastrukture, finansijske podrške za unapređenje razvoja industrije, posebno prerađivačke industrije, inovativnosti, digitalne transformacije, jačanja izvoznih performansni privrede, itd.
Akcioni plan za implementaciju politike za 2023. obuhvata 17 operativnih ciljeva sa odgovarajućim indikatorima učinka u smislu polazne vrijednosti 2021. godine, ostvarene vrijednosti 2022. godine i projekcija u vidu ciljne vrijednosti za 2023. godine, sa 61 aktivnosti sa indikatorima rezultata kao i definisanim akterima koji učestvuju u svakoj fazi ciklusa donošenja i sprovođenja industrijske politike, koji će doprinijeti realizaciji utvrđenih strateških ciljeva. Za implementaciju Akcionog plana 2023. predložen je finansijski okvir na nivou 235.619.733,49 €. Fokus aktivnosti je na investicijama u sektorima energetike i saobraćaja, finansijskoj podršci u vidu kredita, faktoringa i garantnih šema, grantovima za samozapošljavanje, investicionim ulaganjima za jačanje proizvodnih kapaciteta, razvoju inovacione infrastrukture u skladu sa potrebama preduzeća, grantovima za saradnju privrede i nauke, podršci za start up preduzeća (predakceleracija, rana faza razvoja startapova). Dodatno, planirana je podrška razvoju zelene, klimatski neutralne ekonomije i razvoju industrije na održivom principu cirkularne ekonomije, posebno na implementaciji programa podsticanja energetske efikasnosti u različitim sektorima, razvijanju kapaciteta sajber odbrane, unapređenju ponude i razvoju inovativnih turističkih proizvoda i usluga, unapređenju turističke infrastrukture, pružanju podrške sektoru kreativnih industrija, implementaciji kreativnih ideja i projekata kao i diverzifikaciji izvora finansiranja, podsticanju digitalne transformacije preduzeća, unapređenju pristupa tržištu kroz pojednostavljenje trgovinskih procedura i smanjenje tehničkih barijera trgovine u skladu sa relevatnim EU politikama i preporukama.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Nije realizovano, pa je stopa izvršenja u 2023. godini iznosila 0,00%

414 - Rashodi za usluge:

Za realizaciju obaveza rashoda za usluge utrošeno je 2.308,90 eura od budžetom dodijeljenih sredstava

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Ocjena uspješnosti implementacije aktivnosti

Cilj - Ocjena uspješnosti implementacije aktivnosti

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ocjena uspješnosti implementacije aktivnosti predviđenih akcionim planom i definisanje preporuka za unapređenje realizacije industrijske politike

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izrada Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za implementaciju industrijske politike	dokument	2022	1.00	1.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Izrada Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za implementaciju industrijske politike

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U skladu sa Planom implementacije i monitoringa Industrijske poltiike 2019-2023. usvojen je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana Industrijske politike 2019-20123, za 2022.g. na sjednici Vlade 30.03.2023.g., dok je Akcioni plan za sprovođenje Industrisjke politike za 2023. Vlada CG usvojila na sjednici 22.06.2023.g. Imajući u vidu da je 2023.g. završna godina implementacije Industrijske poltiike, tokom 2023. godine su sprovedene intenzivne aktivnosti evaluacije Industrijske politike, koja je sprovedena kao eksterna evaluacija, čiji su nalazi i preporuke uključeni u Završni izvještaj o sprovođenju Industrijske politike Crn Gore 2019-2023, čije je usvajanje predviđeno za I Q 2024.g.

15 030 001 006 - STRATEŠKO PLANIRANJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA U FUNKCIJI REGIONALNOG RAZVOJA

Opis aktivnosti:

Usvojena je Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2023-2027 sa Akcionim planom za 2023. godinu i implementacija iste je u toku.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U skladu sa Zakonom o Regionalnom razvoju Crne Gore,u cilju smanjivanja regionalnih nejednakosti i povećanja nivoa konkurentnosti jedinica lokalne samouprave i regiona, usvojena je Strategija regionalnog razvoja Crne Gore 2023-2027 sa Akcionim planom za 2023. godinu i implementacija iste je u toku.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca iznosi 58,67%

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja za rashode za materijal u 2023. godini iznosila je 0,00%

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenj au 2023. godini po osnovu rashoda za usluge iznosila je 7,57%

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Kreiranje strateškog okvira za vođenje politike regionalnog razvoja

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 030 -

Industrijski i regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 001 - Unaprjeđenje i implementacija strateškog i zakonodavnog okvira za efikasniji industrijski i
regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 001 006 - Strateško planiranje i implementacija politika u funkciji regionalnog razvoja

Cilj - Kreiranje strateškog okvira za vođenje politike regionalnog razvoja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Kreiranje strateškog okvira za vođenje politike regionalnog razvoja

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izrađena i donešena strategija regionalnog razvoja CG za period 2023 -2028	broj	2022	0.00	1.00	1.00	zaključci vlade
Opis indikatora: Izrada i donošenje Stretegije regionalnog razvoja Crne Gore 2023-2027						
Obrazloženje ostvarenog rezultata: Donešena Stretegija regionalnog razvoja Crne Gore 2023-2027						

15 030 001 008 - IMPLEMENTACIJA UNIDO PROGRAMSKOG OKVIRA ZA CRNU GORU

Opis aktivnosti:

Programski okvir saradnje Crne Gore sa UNIDO, za implementaciju Strateškog okvira za inkluzivni i održivi industrijski razvoj 2018-2022.g bila je planirana realizacija projekta Jačanje konkurentnosti sektora industrije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Programski okvir saradnje Crne Gore sa UNIDO se nije realizovao jer nije obezbijeđena donatorska podrška za čiju realizaciju nije obezbijeđena finansijska podrška od strane donatora. Za potrebe plaćanja dijela godišnje kontribucije za članstvo u UNIDO za 2023.godinu realizovana je obaveza od strane MERiT.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja iznosi 0,00 u 2023. godini za rashode za materijal

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja za rashode za usluge u 2023. godini iznosila je 0,00%.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja po osnovu realizacije ostalih izdataka iznosila je 93,88% u 2023. godini

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Jačanje konkurentnosti sektora industrije

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 030 -

Industrijski i regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 001 - Unaprjeđenje i implementacija strateškog i zakonodavnog okvira za efikasniji industrijski i
regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 001 008 - Implementacija UNIDO Programskog okvira za Crnu Goru

Cilj - Jačanje konkurentnosti sektora industrije

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U okviru saradnje sa UNIDO, za implementaciju Strateškog okvira za inkluzivni i održivi industrijski razvoj 2018-2022.g bila je planirana realizacija projekta Jačanje konkuretnnosti sektora industrije, za čiju realizaciju nije obezbijeđena finansijska podrška od strane donatora. Za potrebe plaćanja dijela godišnje kontribucije za članstvo u UNIDO

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Sprovedeni projekti podrške za sektor metalne i tekstilne industrije	broj projekata	2022	0.00	2.00	0.00	izvještaj mert

Opis indikatora:

Sprovedjenje projekata podrške za sektor metalne i tekstilne industrije

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U okviru planirane saradnje sa UNIDO, za implementaciju Strateškog okvira za inkluzivni i održivi industrijski razvoj Crne Gore (CPF 2018-2022), MER je izdvojio 20.052,99€. UNIDO je bio u obavezi da obezbijedi finansijsku podršku od strane donatora za implementaciju projekata. Imajući u vidu da finansijska podrška od strane UNIDO nije obezbijeđena, nije došlo do realizacije projekata.

15 030 001 011 - IMPLEMENTACIJA PROJEKTA UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI PRIVREDE U CRNOJ GORI ZA 2023. GODINU

Opis aktivnosti:

Realizacija projekta koji se kontinuirano realizuje u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj, uz zajedničko finansiranje i implementaciju. Projekat sadrži nekoliko komponenti, u skladu sa potrebama i aktivnostima MERT.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U dijelu koji se odnosi na podršku razvoju sektora industrije, početkom jula t.g. započet je projektni angažman kroz ekspertsku podršku UNDP-a u dijelu podrške u fazi pripremnih aktivnosti za kreiranje nove Industrijske politike Crne Gore za period 2024-2028, u smislu podrške u pripremi analitičkog okvira i mapiranja potencijala sektora prerađivačke industrije, pregleda indikatora i usklađenosti sa indikatorima EU, komparativnih prednosti, mapiranja referentnih preduzeća u okviru sektora prerađivačke industrije i sl.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja je 0,00% u 2023. godini za rashode za materijal

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja u 2023. godini za rashode za usluge iznosi 46,85%

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja u 2023. godini za transfere ostalim institucijama iznosi 85,23%

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Realizacija podrške izrade Strateških planova razvoja jedinica lokalne samouprave, podrške razvoja klastera, podrška daljem razvoju zanatstva, definisanje i priprema projekta i projektne dokumentacije Kuće zanatstva

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 030 -

Industrijski i regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 001 - Unaprjeđenje i implementacija strateškog i zakonodavnog okvira za efikasniji industrijski i
regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 001 011 - Implementacija projekta Unapređenje konkurentnosti privrede u Crnoj Gori za 2023. godinu

Cilj - Realizacija podrške izrade Strateških planova razvoja jedinica lokalne samouprave, podrške razvoja klastera, podrška daljem razvoju zanatstva, definisanje i priprema projekta i projektne dokumentacije Kuće zanatstva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Realizacija podrške izrade Strateških planova razvoja jedinica lokalne samouprave, podrške razvoja klastera, podrška daljem razvoju zanatstva, definisanje i priprema projekta i projektne dokumentacije Kuće zanatstva

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj podržanih lokalnih samouprava	broj lokalnih samouprava	2022	4.00	5.00	4.00	izvještaj o realizaciji projekta
Opis indikatora: Podrška lokalnim samoupravama kroz realizaciju aktivnosti						
Obrazloženje ostvarenog rezultata: Obezbijeđena je konsultantska podrška u saradnji MERT-UNDP za 4 lokalnih samouprava						

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj podržanih klastera	broj klastera	2022	0.00	1.00	0.00	izvještaj o realizaciji projekta
Opis indikatora: Podrška klasterima kroz realizaciju planiranih aktivnosti						
Obrazloženje ostvarenog rezultata: Podrška nije realizovana.						

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
urađen projekat Kuća zanatstva	dokument	2022	0.00	1.00	0.00	izvještaj o realizaciji projekta
Opis indikatora: Zahtjev za obezbjeđenje sredstava za izradu projekta Kuća zanatstva						

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zahtjev za obezbjeđenje sredstava za izradu projekta Kuća zanatstva je uključen u Kapitalni budžet, međutim isto nije realizovano.

15 030 002 - STANDARDIZACIJA I AKREDITACIJA

Opis potprograma:

Institucija akreditacije je nezavisna institucija nad kojom Ministarstvo ekonomskog razvoja vrši nadzor u ime Vlade Crne Gore kao osnivača.
Rade na usaglašavanju nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije i međunarodnim sporazumima radi stvaranja savremenog zakonodavnog okvira i dalji razvoj u svojim oblastima.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Akreditaciono tijelo CG

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 030 - Industrijski i regionalni razvoj

Cilj - Akreditaciono tijelo CG

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Akreditaciono tijelo Crne Gore bavi se kompetencijom tijela za ocjenu usaglašenosti, radi na unaprjeđenju sistema akreditacije. Njihove aktivnosti se odvija redovno. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma vrši redovni mjesečni prenos sredstava ka njima za realizaciju njihovih budžetom planiranih obaveza

INDIKATORI UČINKA

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 030 - Industrijski i regionalni razvoj

15 030 002 001 - AKREDITACIJA

Opis aktivnosti:

Akreditaciono tijelo Crne Gore bavi se kompetencijom tijela za ocjenu usaglašenosti, radi na unaprjeđenju sistema akreditacije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Akreditaciono tijelo Crne Gore bavi se kompetencijom tijela za ocjenu usaglašenosti, radi na unaprjeđenju sistema akreditacije. Njihove aktivnosti se odvija redovno. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma vrši redovni mjesečni prenos sredstava ka njima za realizaciju njihovih budžetom planiranih obaveza

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja iznosi 100,00% u 2023. godini. Kompletna sredstva namijenjena Akreditacionom tijelu CG su transferisana.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

poslovi iz oblasti akreditacije

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 030 - Industrijski i regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 002 001 - Akreditacija

Cilj - poslovi iz oblasti akreditacije

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Sve planirane aktivnosti su realizovane kroz budžetsku godinu

INDIKATORI UČINKA

15 030 002 002 - RAZVOJ I USVAJANJE STANDARDA

Opis aktivnosti:

U okviru pregovaračkog Poglavlja 1 – Sloboda kretanja roba Crna Gora ima obavezu da stvori uslove da Institut za standardizaciju postane punopravni član Evropskih organizacija za standardizaciju (CEN/CENELEC).
Institut u kontinuitetu donosi crnogorske standarde na bazi savremenih međunarodnih i evropskih standarda, a prema zahtjevima i preporukama evropskih i međunarodnih organizacija za standardizaciju. Crnogorski standardi (MEST) su tehnički osnov za uređenje nacionalnog tehničkog zakonodavstva.

Institut predstavlja i zastupa interese Crne Gore, u oblasti standardizacije, u evropskim i međunarodnim tijelima za standardizaciju i sarađuje sa nacionalnim tijelima za standardizaciju drugih država.

Održava se baza crnogorskih standarda i srodnih dokumenata i osigurava se njena dostupnost svim zainteresovanim stranama.

U kontinuitetu se obezbjeđuje podrška državnoj upravi.

Institut, preko svojih predstavnika, aktivno učestvuje u radu stručnih tijela međunarodnih i evropskih organizacija za standardizaciju i obavlja edukativne i marketinške aktivnosti vezano za promociju standardizacije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizovane su aktivnosti predviđene Godišnjim planom donošenja crnogorskih standarda i srodnih dokumenata za 2023. godinu;
Obavljena je resertifikacija Instituta u skladu sa zahtjevima standarda ISO 9001 i ISO/IEC 27001;
U kontinuitetu su obavljane akrivnosti vezane za sticanje punopravnog članstva u evropskim organizacijama za standardizaciju (CEN/CENELEC);
Izvršeno je unapređenje informacionog sistema u cilju podrške poslovnim procesima standardizacije, kao i sistema za komunikaciju sa zainteresovanim stranama u cilju edukacije i povećanja primjene standarda u praksi;
Institut je organizovao tri seminara u cilju edukacije i promocije standarda iz odeđenih oblasti. Takođe, kroz projekat IPA 2020, zaposleni u Institutu su imali priliku da prođu kroz obuke koje su na aktuelne teme iz oblasti standardizacije držali eksperti iz Republike Slovenije. U saradnji sa projektim timom, Institut je održao četiri panel diskusije za eksterne zainteresovane strane kao i set od tri seminara za predstavnike MMSP.
Delegacija Instituta posjetila je Institute za standardizaciju u okruženju u cilju ramjene iskustava, dobre prakse i znanja po pitanju standardizacije, procesu prijema u punopravno članstvo u evropskim organizacijama za standardizaciju i razmatranja pravaca dalje međusobne saradnje nacionalnih tijela za standardizaciju.
Tokom 2023. godine Institut je intenzivno sarađivao sa organima državne uprave, pružajući konstantnu podršku iz domena standardizacije. Dat je doprinos u realizaciji više nacionalnih stategija/akcionih planova i donošenjem standarda pružao podršku pri implementaciji tehničkog zakonodavstva.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva ove ekonomske klasifikacije korišćena su za isplatu redovnih zarada za zaposlene. Struktura troškova koji se odnose na zarade bila je:
troškovi neto zarada -- 212.401,81 €
troškovi poreza na zarade -- 10.709,22 €
doprinosi na teret zaposlenog -- 41.147,53 €
doprinosi i dr. dažbine na tere poslodavca -- 19.778,53 €
opštinski prirez -- 1.606,39 €

412 - Ostala lična primanja:

Stavkom "Ostala lična primanja" obuhvaćene su sledeće isplate:
Naknade članovima Upravnog Odbora Instituta -- 34.685,00 €
Naknade članovima skupštine Instituta -- 2.622,39 €
Ostale isplate -- 9.621,97 €

413 - Rashodi za materijal:

Zakonom o budžetu za 2023 godinu za stavku "Izdaci za materijal opredijeljeno je 13.000,00 €. Tokom godine realizovano je 10.254,77 € i to za sljedeće namjene:
materijal - 4.852,61 € (troškovi kancelarijskog materijala, materijal utrošen za održavanje službenog automobila i opreme, režijski materijal, sitan inventar, sredstva za održavanje higijene i plaćanje po Ugovoru o prodaji ISO i IEC standarda);
električna energija -- 3.522,70 €
gorivo za službeno vozilo -- 1.879,46 €

414 - Rashodi za usluge:

Zakonom o budžetu za 2023. godinu stavku "Rashodi za usluge" opredijeljena su sredstva u iznosu od 31.320,00 €. Tokom godine realizovano je 17.125,11 € za sljedeće namjene:
službena putovanja - 6.988,20 €;
reprezentacija - 4.191,98 €;
komunikacione usluge - 3.611,48 €;
bankarske usluge - 468,83 €;
ostale usluge - 1.864,62 €.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Zakonom o budžetu za 2023. godinu na ime stavke " Rashodi za tekuće održavanje" opredijeljeno je 7.500,00 eura. Sredstva su trošena za sljedeće namjene:
Na ime usluga tekućeg održavanja opreme, održavanja i registracije službenog vozila utrošeno je 1.444,34 €;
Na ime održavanja Poslovno informacionog sistema Instituta DOC4ME i ERP4ME utrošeno je 2.129,60 €;
Na ime pružanja usluga IT podrške i održavanje NSB soft sistema utrošeno je 3.000,00 €.

417 - Renta:

Institut za standardizaciju nema svoje poslovne prostorije već rentira poslovni prostor u ul. Jovana Tomaševića br. 6. Na ime zakupa poslovnog prostora tokom 2023. godine uplaćeno je 22.000,00€ .
Na ime zakupa garažnog mjesta za službeno vozilo uplaćeno je 581,20 €.
Na ime zakupa parking mjesta za službeno vozilo uplaćeno je 400,00 €.
Na ime zakupa magacinskog prostora, za čuvanje namještaja i opreme koja se trenutno ne koristi, uplaćeno je 550,00 €.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva sa ove ekonomske klasifikacije korišćena su za:
isplate po osnovu Ugovora o djelu - 9.220,41 € ;
premije osiguranja za zaposlene - 1.000,00 €;
članarine prema međunarodnim i evropskim organizacijama za standardizaciju - 77.200,00€ ;
komunalne naknade - 1.109,58 €;
ostalo - 1.320,00 €.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 030 - Industrijski i regionalni razvoj Programski KOD - 15 030 002 - Standardizacija i akreditacija Programski KOD - 15 030 002 002 - Razvoj i usvajanje standarda

15 030 007 - PROGRAMSKI OKVIR ZA UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI INDUSTRIJE I SVEUKUPNOG REGIONALNOG RAZVOJA

Opis potprograma:

Unapređenje investicija i finansija za modernizaciju industrije,razvoj klastera i zanatsva.
U toku je realizacija Javnog poziva za učešće u Programu za podsticanja inovacija u EE u industriji koji podrazumijeva dodjelu grantova za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji mikro, malim i srednjim preduzećima u prerađivačkoj industriji-sektor C, kako bi se podstaklo uvođenje inovativnih rješenja i novih tehnologija koje će dovesti do poboljšanja energetske efikasnosti i povećanja upotrebe dostupnih obnovljivih izvora energije od strane preduzeća, a što će doprinijeti daljem razvoju zelene ekonomije. Sredstva za realizaciju Programa obezbijeđena su od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma u iznosu od 1 mil €. Po osnovu Sporazuma za realizaciju zajedničkog međuresornog Programa MERT, MNTR i MKI, za implementaciju Programa zadužej je Fond za inovacije.
U toku je realizacija Programa za razvoj i promociju zanatstva za 2023. godinu.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapređenje investicija i finansija za modernizaciju industrije, razvoj klastera i zanatstva

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 030 - Industrijski i regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 007 - Programski okvir za unaprjeđenje konkurentnosti industrije i sveukupnog regionalnog razvoja

Cilj - Unapređenje investicija i finansija za modernizaciju industrije, razvoj klastera i zanatstva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje investicija i finansija za modernizaciju industrije, razvoj klastera i zanatstva

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Vrijednost podrške kroz grantove	broj	2022	0.00	200000.00	156881.30	mert

Opis indikatora:

MERT sprovodi Program za razvoj i promociju zanatstva za 2023. godinu...Od traženih 200.000 € Zakonom o budžetu, za ovu namjenu je opredijeljeno 175.000 eura.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizacija Programa se sprovodi tokom cijele godine. Konačni utrošak je 156.881,30 €.

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 030 - Industrijski i regionalni razvoj

15 030 007 001 - PROGRAM ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Opis aktivnosti:

Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva kapitalnih investicija inicirali su međuresornu saradnju za izradu Programa finansijske podrške i definisanja konkretnog modela za realizaciju mjera energetske efikasnosti u preduzećima za ublažavanje. Cilj Programa je unapređenje energetske efikasnosti u industriji kroz uspostavljanje finansijskog mehanizma podrške za uvođenje inovativnih rješenja i novih tehnologija koje će dovesti do poboljšanja energetske efikasnosti, uspostavljanja sistema za upravljanje energijom i povećanja upotrebe dostupnih izvora obnovljive energije od strane preduzeća.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Za implementaciju Programa za 2023. godinu obezbijeđeno je 1.000.000,00€ iz sredstava ranijeg Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Program se sprovodi od strane Fonda za inovacije Crne Gore, pri čemu je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma, nakon zaključivanja Sporazuma o međuresornoj saradnji tri ministarstva sa Fondom, posebnim Rješenjem izvršilo uplatu finansijskih sredstava u iznosu od 1.000.000,00€ na žiro-račun Fonda za inovacije Crne Gore, čemu slijedi Javni poziv za učešće privrednih subjekata u Programu. Dodatno, za potrebe realizacije Programa predviđena je mogućnost za obezbjeđenje dodatnih 1.500.000,00 € iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć – IPA III, Paket direktne budžetske podrške Evropske komisije (EK) Crnoj Gori za prevazilaženje energetske krize, nakon sticanja uslova za pristup navedenim sredstvima.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Stopa realizacije iznosi 0,00% u 2023. godini za rashode za materijal

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja po osnovu rashoda za usluge iznosi 25,82% u 2023. godini

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa realizacije iznosi 100,00% u 2023. godini za transfere ostalim institucijama

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Program za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 030 - Industrijski i regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 007 - Programski okvir za unaprjeđenje konkurentnosti industrije i sveukupnog regionalnog razvoja

Programski KOD - 15 030 007 001 - Program za razvoj i unapređenje prerađivačke industrije

Cilj - Program za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kreiran Program za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji (Program EE), predstavlja uspostavljanje finansijskog mehanizma za unapređenje poslovanja mikro, malih i srednjih preduzeća u prerađivačkoj industriji (sektor C), uvođenjem inovativnih rešenja i novih tehnologija, koje će dovesti do poboljšanja energetske efikasnosti i uspostavljanja sistema za upravljanje energijom u preduzećima. Implementacijom programa će se, između ostalog, obezbijediti finansijska podrška za

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj privrednih subjekata koji su podržani u okviru programa	broj	2022	15.00	25.00	9.00	izvještaj mert

Opis indikatora:

Broj privrednih subjekata koji su podržani u okviru programa

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U skladu sa utvrđenom procedurom Programa, početkom 2024.g. slijedi finalizacija izrada studija izvodljivosti za 9 podnosioca prijava. Podnosioci prijava koji budu pozitivno ocijenjeni u drugom krugu evaluacije potpisaće Ugovore o sufinansiranju sa Fondom za inovacije i istima će biti dodijeljena finansijska sredstva. Takođe, planirano je donošenje novog Programa EE za realizaciju u 2024/2025. godini, u III kvartalu 2024. godine.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Vrijednost podrške kroz grantove	broj	2022	0.00	2000000.00	1000000.00	mert

Opis indikatora:

Sredstva za realizaciju Programa EE, u iznosu od 1.000.000€ su prenijeta Fondu za inovacije, a ista će biti ugovorena i isplaćena u 2024. U okviru Javnog poziva za realizaciju Programa EE za period 2023/2024. (22.09.-31.10.2023.godine), podnešeno je 15 prijava privrednih subjekata iz sektora prerađivačke industrije. Ukupno 9 prijava je pozitivno ocijenjeno u prvom krugu evaluacije i za iste je planirana izrada studija izvodjivosti.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Javni poziv za učešće u Programu za podsticanje inovacija u EE u sektoru industrije je sproveden u periodu 22. septembar-31. oktobar 2023. godine. Takođe je raspisan i Javni poziv za odabir nezavisnih tehničkih konsultanata sa rokom do 01. decembra 2023. godine sa zadatkom izrade studija opravdanosti za pojedinačne projekte, u cilju identifikovanja mogućnost za unapređenje energetske efikasnosti ili korišćenje obnovljivih izvora energije u određenom preduzeću, i u prvoj polovini decembra odabrani su od strane Fonda za inovacije nezavisni tehnički konsultanti. Do 31. oktobra kada je zatvoren Javni poziv za učešće u Programu za podsticanje inovacija u funkciji energetske efikasnosti u industriji, pristiglo je 15 koncepata projekta, od kojih je nakon administrativne provjere, 14 upućeno na međunarodnu evaluaciju koju čine tri odabrana nezavisna eksperta, prethodno upisana u bazu evaluatora Fonda i potvrđena od strane UO Fonda. Nakon završenog prvog kruga evaluacije, 9 koncepata projekta zadovoljilo je prag prolaznosti i upućeno je odabranim tehničkim konsultantima na izradu Studije opravdanosti.
Podnosioci prijava koji budu pozitivno ocijenjeni u drugom krugu evaluacije potpisaće početkom 2024.g. Ugovore o sufinansiranju sa Fondom za inovacije i istima će biti dodijeljena finansijska sredstva.

15 030 007 002 - UNAPREĐENJE ZANATSKE DJELATNOSTI

Opis aktivnosti:

Objavljen je Program za razvoj i promociju zanatstva za 2023.godinu.Program podrazumijeva dodjelu finansijske podrške u vidu subvencija zanatlijama koji ispunjavaju uslove Programa. Ukupan iznos subvencija je 175.000,00 eura.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizacija Programa za razvoj i promociju zanatstva za 2023.godinu je zavrršena u decembru 2023.godine.Podneseno je 26 prijava od kojih su dvije odbijene (zbog neispunjavanja uslova iz Programa). Ukupno je utrošeno 156.881,30 €.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Stopa realizacije iznosi 0,00% u 2023. godini za rashode za materijal

414 - Rashodi za usluge:

Za rashod eza usluge utrošeno je 12,78% od budžetom dodijeljenih sredstava

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja iznosi 21,27% u 2023. godini za 431 transfere

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Jačanje konkurentnosti zanatlija kroz investicije u opremu i promocija, povećanje prepoznatljivosti tradicionalnih crnogorskih zanata u zemlji i šire

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 030 -

Industrijski i regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 007 - Programski okvir za unaprjeđenje konkurentnosti industrije i sveukupnog regionalnog
razvoja

Programski KOD - 15 030 007 002 - Unapređenje zanatske djelatnosti

Cilj - Jačanje konkurentnosti zanatlija kroz investicije u opremu i promocija, povećanje prepoznatljivosti tradicionalnih crnogorskih zanata u zemlji i šire

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Jačanje konkurentnosti zanatlija kroz investicije u opremu i promocija, povećanje prepoznatljivosti
tradicionalnih crnogorskih zanata u zemlji i šire.
Realizovan Program za razvoj i promociju zanatstva za 2023. godinu . MERT je preduzeo aktivnosti u cilju jačanja Zanatske komore Crne Gore, obezbijeđen je prostor za rad Komore i Zanatskoj komori su dodijeljena određena sredstva za stvaranje uslova za rad. Dodatno,sa predstavnicima Sekretarijata za privredu nekih od opština

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj zanatlija koji su podržani u okviru programskih linija	broj	2022	15.00	20.00	24.00	izvještaj mert

Opis indikatora:

Pripremljen i objavljen Program za razvoj i promociju zanatstva za 2023. godinu

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizacija Programa za razvoj i promociju zanatstva za 2023.godinu je zavrršena u decembru 2023.godine.Podneseno je 26 prijava od kojih su dvije odbijene (zbog neispunjavanja uslova iz Programa). Ukupno je utrošeno 156.881,30 €.

15 030 008 - UNAPRJEĐENJE I IMPLEMENTACIJA ZAKONODAVNOG OKVIRA ZA EFIKASNIJI INDUSTRIJSKI I REGIONALNI RAZVOJ

Opis potprograma:

Pripremljen je Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatstvu i Predlog Zakona o dopunama Zakona o Privrednoj komori Crne Gore.Pripremljena je radna verzija Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata.Takođe radi se na izradi podtakonskih akata: Odluke o utvrđivanju zanata, djelatnosti sličnih zanatu i liste jednostavnih i složenih zanata i Pravilnika o načinu vođenja i sadržini registra lica koja se bave zanatskom djelatnošću. Donešena je Odluka o osnivanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapredjenje zakonodavnog okvira za privredna društva i njihovo poslovanje

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 030 - Industrijski i regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 008 - Unaprjeđenje i implementacija zakonodavnog okvira za efikasniji industrijski i regionalni razvoj

Cilj - Unapredjenje zakonodavnog okvira za privredna društva i njihovo poslovanje

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pripremljena je radna verzija Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Privrednim društvima, radna verzija Predloga Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata, Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zanatstvu .
Otpočet je rad na izradi podzakonskih akata: Odluke o utvrđivanju zanata, djelatnosti sličnih zanatu i liste jednostavnih i složenih zanata i Pravilnika o načinu vođenja i sadržini registra lica koja se bave zanatskom djelatnošću.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj donijetih zakonskih i podzakonskih propisa	broj akata	2022	3.00	4.00	2.00	izvještaj mert

Opis indikatora:

Donošenje zakonskih i podzakonskih propisa kroz realizaciju aktivnosti Direktorata

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Donesena su 2 podzakonska akta u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju i Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave, ostali akti su u fazi izrade.

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 030 - Industrijski i regionalni razvoj

15 030 008 001 - NORMATIVNI POSLOVI U OBLASTI INDUSTRIJSKOG I REGIONLANOG RAZVOJA

Opis aktivnosti:

Unapređenje zakonodavnog okvira u oblasti privrednog prava, zanatstva, regionalnog razvoja, za uvođenje registra stečajne mase i usklađivanje sa direktivama EU.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Pripremljen je Predlog Zkaona o izmjenama i dopunama Zkaona o zanatstvu, , radna verzija Predloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima i radna verzija Predloga Zakona o registraciji privrednih i drugih subjekata. Radi se na izradi podtakonskih akata: Odluke o utvrđivanju zanata, djelatnosti sličnih zanatu i liste jednostavnih i složenih zanata i Pravilnika o načinu vođenja i sadržini registra lica koja se bave zanatskom djelatnošću.Donešena je nova Odluka o osnivanju Partnerskog savjeta za regionalni razvoj.Donešen je novi Pravilnik o utvrđivanju liste stepena konkurentnostii jedinice lokalne samouprave, kao i novi Pravilnik o utvrđivanju liste stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja iznosi 147,79% u 2023. godini za isplatu 411 izdataka

413 - Rashodi za materijal:

Nije realizovano pa je stopa izvršenja 0,00% u 2023. godini

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja za rashode za usluge iznosi 5,77% u 2023. godini

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja iznosi 96,26% u odnosu na budžetom dodijeljena sredstva

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje zakonskog okvira u oblasti privrednog prava, zanatsazv, regionalnog razvoja, za uvođenje regidstra stečajne mase i usklađivanje sa direktivama EU

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 030 - Industrijski i regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 008 - Unaprjeđenje i implementacija zakonodavnog okvira za efikasniji industrijski i regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 008 001 - Normativni poslovi u oblasti industrijskog i regionlanog razvoja

Cilj - Unapređenje zakonskog okvira u oblasti privrednog prava, zanatsazv, regionalnog razvoja, za uvođenje regidstra stečajne mase i usklađivanje sa direktivama EU

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje zakonskog okvira u oblasti privrednog prava, zanatsazv, regionalnog razvoja, za uvođenje regidstra stečajne mase i usklađivanje sa direktivama EU

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj formiranih Vladinih tijela	broj tijela	2022	0.00	1.00	1.00	rješenje Vlade

Opis indikatora:

U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju formmiranje Partnerskog savjeta za regionalni razvoj.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju i Uredbom o načinu funkcionisanja državne uprave formiran je Partnerski savjet za regionalni razvoj.

15 030 008 002 - PRAĆENJE/MONITORING ARBITRAŽNIH POSTUPAKA U NADLEŽNOSTI DIREKTORATA

Opis aktivnosti:

Nastavljeno je praćenje arbitražnih i parničnih postupaka za čije praćenje je zaduženo Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma.Parnični postupak koji je pred Apelacionim sudom u Švedskoj, protiv Crne Gore pokrenuo Oleg Vladimirovič Deripaska (kojom je tražio izmjenu arbitražne odluke donesene u postupku iz 2016. godine, koja je takođe donesena u korist Crne Gore, pritom zahtijevajući da se arbitražna odluka izmijeni na način da ista u cjelosti bude poništena) je okončan u novembru 2022. godine, odnosno dana 10. novembra 2022. godine Apelacioni sud u Švedskoj je donio presudu u korist Crne Gore. Dodatno, Apelacioni sud je naložio Olegu Vladimiroviču Deripaski da Crnoj Gori nadoknadi troškove postupka u ukupnom iznosu od 628.456,00€ i 86.075,00 USD.
Ne prihvatajući presudu Apelacionog suda, Oleg Vladimirovič Deripaska je pokušao da podnese tužbu Vrhovnom sudu u Švedskoj međutim taj spor je odbijen.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Nastavljeno je praćenje arbitražnih i parničnih postupaka za čije praćenje je zaduženo Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma.Parnični postupak koji je pred Apelacionim sudom u Švedskoj, protiv Crne Gore pokrenuo Oleg Vladimirovič Deripaska (kojom je tražio izmjenu arbitražne odluke donesene u postupku iz 2016. godine, koja je takođe donesena u korist Crne Gore, pritom zahtijevajući da se arbitražna odluka izmijeni na način da ista u cjelosti bude poništena) je okončan u novembru 2022. godine, odnosno dana 10. novembra 2022. godine Apelacioni sud u Švedskoj je donio presudu u korist Crne Gore. Dodatno, Apelacioni sud je naložio Olegu Vladimiroviču Deripaski da Crnoj Gori nadoknadi troškove postupka u ukupnom iznosu od 628.456,00€ i 86.075,00 USD.
Ne prihvatajući presudu Apelacionog suda, Oleg Vladimirovič Deripaska je pokušao da podnese tužbu Vrhovnom sudu u Švedskoj međutim žalba je odbijena odlukom suda od 23. 05. 2023. godine. U odluci je navedeno da Vrhovni sud, nakon razmatranja dostavljenog materijala nije našao razlog da bi prihvatio žalbu. Predmet je potom zatvoren osim za sprovođenje postupka za naplatu troškova u arbitraži i osporavajućeg postupka. To je znatan iznos koji bi Oleg Deripaska, u skladu sa presudom, trebalo da plati Crnoj Gori.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja za rashode za materijal u 2023. godini iznosi 0,00%

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja za rashod eza usluge u 2023. godini iznosi 76,30%

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Okončani arbitražni postupci u korist Crne Gore

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 030 -

Industrijski i regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 008 - Unaprjeđenje i implementacija zakonodavnog okvira za efikasniji industrijski i regionalni
razvoj

Programski KOD - 15 030 008 002 - Praćenje/monitoring arbitražnih postupaka u nadležnosti direktorata

Cilj - Okončani arbitražni postupci u korist Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Okončani svi arbitražni postupci u korist države Crne Gore

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj završenih arbitražnih postupaka	broj	2022	1.00	1.00	1.00	izvještaj mert

Opis indikatora:

Monitoring arbitražnih postupaka koji su pokrenuti protiv Crne Gore za čije praćenje je zadužen Direktorat za industrijski i regionalni razvoj.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Arbitražni postupak je okončan, razmatra se dalja procedura u vezi prinudne naplate.

15 030 009 - PODRŠKA PRISTUPANJU CRNE GORE EVROPSKOJ UNIJI U OBLASTI JAČANJA KONKURENTNOSTI I INOVACIJA

Opis potprograma:

Efikasna koordinacija aktivnosti u okviru pregovaračkih poglavlja koja su u nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma u cilju ostvarivanja vidljivih rezultata u procesu pristupanja Evropskoj uniji i postizanje spremnosti za zatvaranje pregovaračkih poglavlja u nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Potprogram podrazumijeva pripremu, podršku u ugovaranju, koordinaciju i praćenje sprovođenja razvojnih IPA projekata namjenjenih jačanju konkurentnosti i inovativnosti privrede, odnosno implementaciji politika u oblasti koje su dio pregovaračkog postupka i Programa ekonomskih reformi. Potprogram podrazumijeva koordinaciju aktivnosti iz djelokruga rada Ministarstva koje se odnose na saradnju, koordinaciju i podršku u procesu pregovora za članstvo Crne Gore u EU kao i planiranje i sprovođenje projekata u oblasti konkurentnosti ekonomskog razvoja, inovacija u nadležnosti Ministarstva koji se finansiraju iz pretpristupnih fondova Evropske unije (instrument za pretpristupnu pomoć-IPA) i ostalih međunarodnih izvora finansiranja.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Ostvarivanje rezultata u sprovođenju evropskih standarda definisanih završnim mjerilima pregovaračkih poglavlja koja se donose na oblasti ekonomskog razvoja
Inkluzivni rast i jačanje konkuretnosti privrede kroz efektivno korišćenje EU fondova

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 030 -

Industrijski i regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 009 - Podrška pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u oblasti jačanja konkurentnosti i inovacija

Cilj - Ostvarivanje rezultata u sprovođenju evropskih standarda definisanih završnim mjerilima pregovaračkih poglavlja koja se donose na oblasti ekonomskog razvoja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Mjesečno, kvartalno i godišnje praćenje stepena realizacije obaveza obuhvaćenim PPCG 2023-2024.
U referentnom periodu pripremljena su 2 polugodišnja priloga Izvještaju EK o Crnoj Gori za pregovaračka poglavlja u nadležnosti MERT-a.
Pripremljeni prilozi za potrebe održavanja godišnjih sastanka Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze, Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju i Pododbora za ekonomska, finansijska pitanja i statistiku u dijelu nadležnosti MERT-a.Praćenje ostvarenih rezultata shodno operativnim zaključcima sa sastanaka Pododbora i Odbora za stabilizaciju i pridruživanje.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat realizacije operativnih zaključaka sa pregovaračkih pododbora iz nadležnosti MERT-a	%	2022	50.00	75.00	0.00	Izvještaj Evropske komisije o napretku CG 2021 i Program pristupanja CG (2022-2024)

Opis indikatora:

Realizacija operativnih zaključaka sa pregovaračkih pododbora iz nadležnosti MERT-a

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Stepen realizacije operativnih zaključaka sa pregovaračkih pododbora se prati kroz Godišnje izvještaje Evropske komisije o napretku Crne Gore koji se objavljuju u oktobru-novembru svake godine.

Cilj - Inkluzivni rast i jačanje konkuretnosti privrede kroz efektivno korišćenje EU fondova

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U pogledu ugovaranja projekata u oblasti konkurentnosti i inovacija u okviru IPA 2020, svi projekti planirani u okvriru Akcijskog dokumenta IPA 2020 su uspješno ugovoreni: tri ugovora o uslugama, dva ugovora o nabavci opreme i dvije grant šeme (17 grantova), od kojih su dva uspješno realizovana tokom 2023. godine. Dodatno, projekat prekogranične saradnje u okviruu programa Južni Jadran 2021-2027.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj ugovorenih IPA projekata u oblastima jačanja konkurentnosti i inovacija	Broj	2022	20.00	21.00	19.00	Akcijski dokument IPA 2020, zaključci sa IPA Sektorskog nadglednog odbora, Kvartalni izvještaji i Godišnji izvještaj o implementaciji (AIR)

Opis indikatora:

Ugovaranje IPA projekata u oblastima jačanja konkurentnosti i inovacija

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U referentnom periodu (2023. godina), ugovoreno je ukupno 19 projekata: ugovor o uslugama, ugovor o nabavci opreme i dvije grant šeme za MSP (17 grantova).
Od ukupno 22 uspješno ugovorena projekta u okviru AD 2020, dva projekta su završena u 2023. godini, dok je implementacija 20 projekata u toku.

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 030 -

Industrijski i regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 009 - Podrška pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u oblasti jačanja konkurentnosti i inovacija

15 030 009 001 - KOORDINACIJA RADA PREGOVARAČKE STRUKTURE IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA, ISPUVANJAVANJE OBAVEZA IZ SPORAZIMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU I PLANIRANJE IPA PROJEKATA

Opis aktivnosti:

Efikasna koordinacija aktivnosti u okviru pregovaračkih poglavlja koja su u nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma u cilju ostvarivanje vidljivih rezultata u procesu pristupanja Evropskoj uniji i postizanje spremnosti za zatvaranja pregovaračkih poglavlja u nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Potprogram podrazumijeva pripremu, podršku u ugovaranju, koordinaciju i praćenje sprovođenja razvojnih IPA projekata namjenjenih jačanju konkurentnosti i inovativnosti privrede, odnosno implementaciji politika u oblasti koje su dio pregovaračkog postupka i Programa ekonomskih reformi. Potprogram podrazumijeva koordinaciju aktivnosti iz djelokruga rada Ministarstva koje se odnose na saradnju, koordinaciju i podršku u procesu pregovora za članstvo Crne Gore u EU kao i planiranje i sprovođenje projekata u oblasti konkurentnosti ekonomskog razvoja, inovacija u nadležnosti Ministarstva koji se finansiraju iz pretpristupnih fondova Evropske unije (instrument za pretpristupnu pomoć-IPA) i ostalih međunarodnih izvora finansiranja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Održani su godišnji sastanci Pododbora za trgovinu, industriju, carine i poreze (4. oktobar 2023. u Briselu) Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju (20. jun 2023.u Podgorici) i Pododbora za ekonomska, finansijska pitanja i statistiku (16. novembar 2023. u Briselu) u dijelu nadležnosti MERT-a.
Na osnovu pripremljenih polugodišnjih priloga Izvještaju EK o Crnoj Gori, EK priprema godišnji izvještaj o CG u kojem su navedeni ostvareni rezultati koje je Crna Gora ostvarila u dijelu institucionalnih, zakonodavnih, političkih i ekonomskih reformi, za prethodnu godinu i planirane aktivnosti koje je potrebno sprovesti u cilju zatvaranja završnih mjerila u pregovaračkim poglavljima u nadležnosti MERT-a uz projekciju planiranih aktivnosti, od održavanja posljednjeg sastanka Odbora u januaru 2022.
U pogledu ugovaranja projekata u oblasti konkurentnosti i inovacija, svi projekti planirani u okviru Akcijskog dokumenta za 2020. godinu su uspješno ugovoreni: tri ugovora o uslugama, dva ugovora o nabavci opreme i dvije grant šeme (17 grantova), od kojih su dva uspješno realizovana tokom 2023. godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:
Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca u 2023. godini iznosi 78,87%
412 - Ostala lična primanja:
Za lična primanja u 2023. godini utrošeno je 8.948,06 euraa
413 - Rashodi za materijal:
Rashodi za materijal su utrošeni u iznosu od 100,00 eura u 2023. godini
414 - Rashodi za usluge:
Stopa izvršenja iznosi 949,41% u 2023. godini za rashode za usluge
419 - Ostali izdaci:
Stopa izvršenja iznosi 130,58% od budžetom dodijeljenih sredstava u 2023. godini
441 - Kapitalni izdaci:
Stopa izvršenja iznosi 0,00%. Stavka je otvorena za korišćenje za planirane aktivnosti

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Ostvarivanje vidljivih rezultata u sprovođenju evropskih standarda definisanih završnim mjerilima pregovaračkih poglavlja koja su u nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma
Jačanje inkluzivnog rasta i konkurentnosti privrede kroz apsorpciju EU fondova

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 030 -

Industrijski i regionalni razvoj

Programski KOD - 15 030 009 - Podrška pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji u oblasti jačanja konkurentnosti i inovacija

Programski KOD - 15 030 009 001 - Koordinacija rada pregovaračke strukture iz nadležnosti ministarstva, ispuvanjavanje obaveza iz Sporazima o stabilizaciji i pridruživanju i planiranje IPA projekata

Cilj - Ostvarivanje vidljivih rezultata u sprovođenju evropskih standarda definisanih završnim mjerilima pregovaračkih poglavlja koja su u nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Ostvareni procenat realizacije obaveza prepoznatih kroz PPCG 2023-2024 u nadležnosti MERT-a. Praćenje stepena realizacije zaključaka sa pregovaračkih pododbora iz nadležnosti MER-a. Praćenje preporuka iz Godišnjeg izvještaja Evropske komisije za

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat realizacije operativnih zaključaka sa pregovaračkih pododbora iz nadležnosti MERT-a	Stepen	2022	70.00	75.00	75.00	Izvještaj Evropske komisije o napretku Crne Gore, zapisnici sa sastanaka pododbora

Opis indikatora:

Realizacija operativnih zaključaka sa pregovaračkih pododbora iz nadležnosti MERT-a

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Godišnje izvještavanje EK o realizovanim aktivnostima shodno utvrđenim operativnim zaključcima sa sastanaka PO u nadležnosti MERT-a u periodu od održavanja prošlogodišnjih sasanaka.
Mjesečno, kvartalno i godišnje praćenje stepena realizacije ispunjenosti obaveza iz PPCG 2023-2024

Cilj - Jačanje inkluzivnog rasta i konkurentnosti privrede kroz apsorpciju EU fondova

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U pogledu programiranja EU fondova, pripremljen je nacrt Akcijskog dokumenta za prozor 4, TP 2 Konkurentnost i inkluzivni rast za finansiranje iz sredstava IPA III i dostavljen Delegaciji EU u aprilu o.g. Dostavljeni prijedlozi aktivnosti za finansiranje u okviru Paketa energetske podrške Zapadnom Balkanu za Crnu Goru u 2023. godini.
U kontekstu napretka ugovoaranja i sprovođenja IPA projekata, dd ukupno sedam planiranih projekata u oblastima jačanja konkurentnosti i inovacija u okviru IPA 2020, tri projekta su uspješno ugovorena, dok je u prvoj polovini 2023. godini ugovoren jedan

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Pripremljena planska programska dokumentacija za finansiranje iz sredstava IPA III	DA/NE	2022	0.00	1.00	1.00	Zaključci sastanka Sektorskog nadglednog odbora

Opis indikatora:

Pripremanje planske programske dokumentacije za finansiranje iz sredstava IPA III

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U pogledu programiranja EU fondova, Ministarstvo ekonomskog razvoja je u saradnji sa Ministarstvom rada i socijalnog staranja nadležno za koordiniranje aktivnosti pripreme Akcijskog dokumenta za zapošljavanje i socijalnu politiku u Crnoj Gori - Priprema za implementaciju sektorskog operativnog programa 2024-2027 (Godišnji akcioni plan za 2024. godinu). Posljednja verzija Akcijskog dokumenta dostavljena je Kancelariji nipaka u novembru 2023. godine.

15 034 - PODSTICANJE INVESTICIJA I UNAPREĐENJE KONKURENTNOST

Opis programa:

Podsticanje domacih i stranih investicija u svim podrucjima Crne Gore, kao i stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta za osnivanje novih i unapredjenje i razvoj postojecih privrednih subjekata, sto treba da doprinese povecanju izvoznog potencijala, jacanje prepoznatljivosti crnogorskih proizvoda i usluga, kao i njihovog boljeg pozicioniranja na trzistu.
Ministarstvo ekonomskog razvoja ulaže značajne napore da se ekonomski položaj žena i njihovo učešće u preduzetništvu unaprijede. Stalno se suočavamo sa činjenicom da žene mnogo manje od muškaraca učestvuju u preduzetništvu, da se mnogo teže odlučuju za to, mada im ne nedostaju ni vještine, ni znanja, ni nivo obrazovanja. Institucionalni okvir poslednjih godina značajno se razvio kroz unapređivanje različitih institucija nadležnih za regulisanje poslovnog okruženja i samog preduzetništva, koje pružaju različite oblike podrške i integrišu mjere i politike vezane za preduzetništvo u druge oblasti podsticanja razvoja.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Podsticaj investicija i unapređenje konkurentnosti

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 034 - Podsticanje investicija i

Cilj - Podsticaj investicija i unapređenje konkurentnosti

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Podrška unapređenju razvoja mikro, malih , srednjih preduzeća i preduzetnika kroz mjere finansijske i nefinansijskes podrške u cilju unapređenja poslovanja privrednih subjekata kroz nabavku opreme velike i male vrijednosti, jačanja njihovih biznis performansi, izvoznog potencijala, digitalizacije poslovnih procesa i prelaska sa lineralnog na cirkularni model poslovanja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj usvojenih strateških dokumentata	1	2023	1.00	1.00	1.00	Vlada Crne Gore

Opis indikatora:

Usvajanje strateških dokumenata kroz realizaciju planiranih aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Prema Programu rada Vlade za 2023. godinu, usvojen je starteški dokument-Strategija razvoja mikro, malih, srednjih preduzeća 2023-2026. godine

15 034 001 - UNAPRJEĐENJE POSLOVNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA

Opis potprograma:

Priprema, donosenje, koordinacija i sprovodjenje razvojnih politika namijenjenih privredi.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

povećanje efikasnosti u sprovođenju i praćenju razvojnih politika i programa
Uspostavljena koordinacija praćenja razvojnih politika

Cilj - povećanje efikasnosti u sprovođenju i praćenju razvojnih politika i programa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

definisanje politike razvoja MMSP, cjeloloživotnog preduzetničkog učenja, razvoja ženskog preduzetništva i praćenja sprovođenja istih, definisanje pružanja podrške MMSP i jačanja izvoznih potencijala, olakšica i povoljnosti poslovanja u biznis zonama, kao i usklađivanje sa politikama EU u oblasti MSP - Akta o malih preduzećima.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj usvojenih strateških dokumenata	Usvojeni strateški dokument	2022	1.00	1.00	1.00	Program rada Vlade CG

Opis indikatora:

Praćenje napretka razvoja MSP sektora podrazumijeva kreiranje odgovarajućih strateških dokumenata u cilju unapređenja konkurentnosti i poslovnog ambijenta za rad MSP

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Usvojen strateški dokument Strategija razvoja MMSP 2023-2026.

Cilj - Uspostavljena koordinacija praćenja razvojnih politika

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

kroz rad Radnih grupa za duženih za praćenje oblasti razvoja MSP sektrora, politike cjeloživotnog preduzetničkog učenja, ženskog preduzetništva i cirkularne ekonomije.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj radnih grupa za praćanje razvojnih politika	Radna grupa	2022	3.00	3.00	4.00	Izvještaj o radu Savjeta za konkurentnost/Izvještaj o radu Ministarstva

Opis indikatora:

Radi povećanje efikasnosti u sprovođenju i praćenju razvojnih politika i programa potrebno je obezbijediti funkcionalne i operativne radne grupe, koje kontinuirano i u punom kapacitetu prate implementaciju i ostvareni napredak na polju razvoja cjeloživotnog učenja, ženskog preduzetništva i cirkularne ekonomije

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Trenutno su aktivne radne grupe za: cjeloživotno preduzetničko učenje, žensko preduzetništvo, podsticaj cirkularne tranzicije i MMSP.

15 034 001 001 - RAZVOJNE POLITIKE U FUNKCIJI JAČANJA PRIVREDE

Opis aktivnosti:

Aktivnost podrazumijeva definisanje politike razvoja MMSP, cjelozivtnog preduzetnickog ucenja, razvoja zenskog preduzetnistva i cirkularne ekonomije

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Usvojena Strategija razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća za period 2022-2026. godina kao krovni dokument kojim se regulise implementacija ciljeva, mjera i aktivnosti u funkciju jačanja i daljeg razvoja MSP sektora.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa realizacije iznosi 100,08% u 2023. godini za namjenu isplata bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva namijenjena za rashode za materijal nijesu realizovana u 2023. godini

414 - Rashodi za usluge:

Za rashode za usluge u 2023. godini za namjenu rashoda za usluge utrošeno je 3.646,28 eura

418 - Subvencije:

Sredstva za subvencije za 2023. godinu nijesu realizovana

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

povećanje efikasnosti u sprovođenju i praćenju razvojnih politika i programa
Uspostavljena koordinacija praćenja razvojnih politika

Cilj - povećanje efikasnosti u sprovođenju i praćenju razvojnih politika i programa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Usvojen Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu u cilju unapređenja poslovanja postojećih i osnivanja novih privrednih subjekata kroz mjere

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj usvojenih starteških dokumenata	broj	2022	1.00	1.00	1.00	mert
Opis indikatora: Usvajanje strateških dokumenata kroz realizaciju aktivnosti						
Obrazloženje ostvarenog rezultata: Usvajena Strategija za razvoj MMSP 2023-2026.						

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj pripremljenih izvještaja o implementaciji razvojnih politika	broj	2022	3.00	4.00	3.00	mert
Opis indikatora: Pripremanje izvještaja o implementaciji razvojnih politika						
Obrazloženje ostvarenog rezultata: Prema PRV za 2023. godinu broj primpremljenih izvještaja o implementaciji razvojnih politika iznosi 3.						

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj MSP	broj	2021	34604.00	37000.00	41987.00	uprava prihoda i carina
Opis indikatora: Broj malih i srednjih preduzeća kroz realizaciju budžetom planirane aktivnosti						

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Podaci Uprave prihoda i carina

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj zaposlenih	broj	2021	115287.00	120000.00	136186.00	uprava prihoda i carina

Opis indikatora:

Evidencija broja zaposlenih kro praćenje planirane aktivnosti i njenu realizaciju

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Podaci Uprave prihoda i carina

Cilj - Uspostavljena koordinacija praćenja razvojnih politika

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uspostavljena koordinacija praćenja razvojnih politika

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj radnih grupa za praćenje razvjnih politika	broj	2022	4.00	4.00	3.00	godišnji izvještaj o radu

Opis indikatora:

Broj radnih grupa za praćenje razvjnih politika kroz realizaciju planirane aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Trenutno su aktivne radne grupe za: cjeloživotno preduzetničko učenje, žensko preduzetništvo i podsticaj cirkularne tranzicije. Radna grupa za MMSP nije aktivna. Ponovo će biti uspostavljena.

15 034 002 - UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI PRIVREDE

Opis potprograma:

Podsticaji obuhvataju finansijske i nefinansijske mjere podrške sektoru MSP. Program obuhvata sprovođenje programskih linija koje imaju za cilj podsticaj investicija, razvoj industrije i prerađivačko-proizvodnih kapaciteta, podsticaj izvoza, digitalizacije i podsticaji za cirkularnu ekonomiju, kao i podrške za specifične grupe: žene, mlade i zanatlije. Pored finansijskih podsticaja, aktivnosti će biti usmjerene na realizaciju nefinansijske podrške kroz programe mentoringa, razvoja preduzetnišva kroz sprovođenje specifičnih preduzetničkih ciklusa edukacije.
Program za unaprjeđenje konkurentnosti privrede za 2023.godinu, objavljen je dana 11.04.2023.godine, na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja, sa rokom za prijavu do 30.09.2023.godine. Aplikacije su podnošene putem Online platforme za implementaciju Programa.
Programom za unapređenje konkurentnosti privrede predviđene su specifične mjere za podršku žena preduzetnica na način što se dodatno podržavaju preduzeća u kojima u osnivačkoj strukturi preduzeća učestvuju žene sa minimum 50% vlasništva. Intenzitet maksimalne podrške iznosi do 80% opravdanih troškova bez PDV-a.
S obzirom da je Javni poziv otvoren do 30. Septembra 2023. godine , podaci o broju podržanih mogu biti dostupni dostupni nakon zatvaranja Programa, odnosno na kraju tekuće godine.
Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu predviđeno je sprovođenje devet programskih linija podrške, od čega se sedam programskih linija odnsi na finansijsku podršku a dvije programske linije na nefinansijsku podršku.
1. Programska linija za nabavku opreme velike vrijednosti;
2. Programska linija za podršku malim ulaganjima;
3. Programska linija za podršku digitalizaciji;
4. Programska linija za podsticaj cirkularne ekonomije;
5. Programska linija za podršku internacionalizaciji;
6. Programska linija za unapređenje marketinga;
7. Programska linija - Vaučeri za žene i mlade u biznisu;
8. Programska linija za početnike u biznisu;
9. Programska linija za pružanje mentoring usluga.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

• podrška održavanju nivoa zaposlenosti i novom zapošljavanju; • Povećanje konkurentnosit MSP kroz unapređenje unutrašnjih poslovnih performansi; • Unapređenje ljudskih resursa u postojećim i novoosnovanim MSP; • Unprijeđen kvalitet i dostupnost informacija privredi.

Cilj - • podrška održavanju nivoa zaposlenosti i novom zapošljavanju; • Povećanje konkurentnosit MSP kroz unapređenje unutrašnjih poslovnih performansi; • Unapređenje ljudskih resursa u postojećim i novoosnovanim MSP; • Unprijeđen kvalitet i dostupnost informacija privredi.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Podsticaji obuhvataju finansijske i nefinansijske mjere podrške sektoru MSP. Program obuhvata sprovođenje programskih linija koje imaju za cilj podsticaj investicija, razvoj industrije i prerađivačko-proizvodnih kapaciteta, podsticaj izvoza, digitalizacije i podsticaji za cirkularnu ekonomiju, kao i podrške za specifične grupe: žene, mlade i zanatlije. Pored finansijskih podsticaja, aktivnosti će biti usmjerene na realizaciju nefinansijske podrške kroz programe mentoringa, razvoja preduzetnišva kroz sprovođenje specifičnih preduzetničkih ciklusa edukacije.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj podržanih privrednih subjekata	Broj privrednih subjekata	2022	353.00	365.00	379.00	Godišnji izvještaj o radu

Opis indikatora:

Podrška privrednim subjektima kroz realizaciju planiranih aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ukupan broj podržanih MMSP kroz programe finansijske i nefinansijske podrške u 2023. godini iznosi 379, dok ukupan iznos podrške iznosi 2,409,125.37€.

15 034 002 002 - UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI PRIVREDE KROZ MJERE FINANSIJSKE PODRŠKE

Opis aktivnosti:

Sprovodjenje Programa za unapredjenje konkurentnosti privrede

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

lada Crne Gore je usvojila Program za unapređenje konkurentnosti u IQ 2023. godine. Program se implementiro planiranom dinamikom.
Program za unaprjeđenje konkurentnosti privrede za 2023.godinu, objavljen je dana 11.04.2023.godine, na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja, sa rokom za prijavu do 30.09.2023.godine. Aplikacije su podnošene putem Online platforme za implementaciju Programa.
Programom za unapređenje konkurentnosti privrede predviđene su specifične mjere za podršku žena preduzetnica na način što se dodatno podržavaju preduzeća u kojima u osnivačkoj strukturi preduzeća učestvuju žene sa minimum 50% vlasništva. Intenzitet maksimalne podrške iznosi do 80% opravdanih troškova bez PDV-a.
Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu predviđeno je sprovođenje devet programskih linija podrške, od čega se sedam programskih linija odnosi na finansijsku podršku a dvije programske linije na nefinansijsku podršku.
U toku 2023. godine kroz sedam programskih linija finansijske podrške, podržano je 332 MMSP, od čega je 147 bilo u većinskom vlasništvu žena, odnosno 44,41%. (Ukupan iznos dodijeljen svim preduzećima je 2,385,897.77€, dok je preduzećima u većinskom vlasnistvu žena dodijeljeno 848,111.17€, odnosno 34.84%).

• Programska linija za podršku malim ulaganjima Ukupno 794.130,59 €/ 174 aplikacija (od cega je 71 žena u iznosu od 314.849,40€)
• Programska linija za unapređenje marketinga Ukupno 131.562,08 €/ 34 aplikacije (od cega je 17 zena / 48.780,50 €)
• Programska linija za podršku digitalizaciji Ukupno 191.340,01 € / 32 aplikacije (od cega je 17 zena u iznosu od 86.705,72€)
• PL Podsticaj cirkularne ekonomije Ukupno dodijeljeno 32,613.01€ €/4 projekata (žene 1 projekat u iznosu od 10,000.00 €).
• Programska linija za podršku internacionalizaciji Ukupno 86.889,17 € / 12 aplikacija (od cega zena 4 / 25.287,70 €)
• Programska linija za nabavku opreme velike vrijednosti Ukupno 994.478,48 € / 33 aplikacije (od cega je 7 zena / 254.814,83€)
• Programska linija – Vaučeri za žene i mlade Ukupno 153.384,50 € / 42 aplikacije (od čega žene 30 aplikacija u iznosu od 90.842,49€)

U toku 2023. godine od 332 odobrene aplikacije, 147 je dodijeljeno preduzećima u većinskom vlasništvu žena odnosno 44,41%. (ukupan iznos dodijeljen preduzećima u većinskom vlasnistvu žena 848,111.17€).
Možemo konstatovati da broj podržanih preduzeća u većinskom vlasništvu žena, raste iz godine u godinu. U 2020. godini, od ukupnog broja odobrenih sredstava, 25,21% su dodijeljena preduzećima u većinskom vlasništvu žena, a procenat je rastao naredne dvije godine, na 32,83% u 2021. godine i u 2022. godini je dostigao 36,11%. Ovo govori da rodno targetirane mjere za žensko preduzetništvo omogućavaju bolji pristup finansijama.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva nijesu utrošena u toku 2023. godine za namjene rashoda za usluge

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Za transfere je u 2023. godini izdvojen iznos od 2.589.659,62 eura

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja po osnovu kapitalnih izdataka u 2023. godini iznosi 138.179,86 eura

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje konkurentnosti MMSP i preduzetnika kroz unapređenje unutrašnjih poslovnih performansi

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja

Cilj - Povećanje konkurentnosti MMSP i preduzetnika kroz unapređenje unutrašnjih poslovnih performansi

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kroz mjere finansijske podrške vrši se dodjela bespovratnih sredstava za ulaganja u objekte i opremu, za nabavku softvera i drugih nematerijalna ulaganja malih, srednjih preduzeća I preduzetnika u cilju jačanja njihove konkurentnosti, poboljšanja i unapređenja njihovog poslovanja, internacionalizacije, što treba da doprinese kreiranju novih radnih mjesta u budućem periodu.
Program za unaprjeđenje konkurentnosti privrede za 2023.godinu, objavljen je dana 11.04.2023.godine, na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja, sa rokom za prijavu do 30.09.2023.godine.
Aplikacije su podnošene putem Online platforme za implementaciju Programa.
Programom za unapređenje konkurentnosti privrede predviđene su specifične mjere za podršku žena preduzetnica na način što se dodatno podržavaju preduzeća u kojima u osnivačkoj strukturi preduzeća učestvuju žene sa minimum 50% vlasništva. Intenzitet

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj podržanih privrednih subjekata	Privredni subjekat	2022	353.00	220.00	379.00	Godišnji izvještaj o radu

Opis indikatora:

program za unapređenje konkurentnosti privrede ima za cilj da kroz mjere finansijske i nefinsnsijske podrške doprinose otvaranju novih radnih mjesta i unapređenju preduzetničkih znanja i vještina privrednih subjekata.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ukupan broj podržanih MMSP kroz programe finansijske i nefinansijske podrške u 2023. godini iznosi 379, dok ukupan iznos podrške iznosi 2,409,125.37€.

15 034 002 003 - UNAPREĐENJE KONKURENTNOSTI PRIVREDE KROZ MJERE NEFINANSIJSKE PODRŠKE

Opis aktivnosti:

Aktivnosti obuhvataju sprovodjenje programa mentoringa, programa razvoja preduzetnistva i razvojno izvozni program.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Pružene mentoring usluge za 47 korisnika u 2023. godini i obučeno 7 novih mentora.
Program za unaprjeđenje konkurentnosti privrede za 2023.godinu, objavljen je dana 11.04.2023.godine, na internet stranici Ministarstva ekonomskog razvoja, sa rokom za prijavu do 30.09.2023.godine. Aplikacije su podnošene putem Online platforme za implementaciju Programa.
Programom za unapređenje konkurentnosti privrede predviđene su specifične mjere za podršku žena preduzetnica na način što se dodatno podržavaju preduzeća u kojima u osnivačkoj strukturi preduzeća učestvuju žene sa minimum 50% vlasništva. Intenzitet maksimalne podrške iznosi do 80% opravdanih troškova bez PDV-a.
Programom za unapređenje konkurentnosti privrede za 2023. godinu predviđeno je sprovođenje devet programskih linija podrške, od čega se sedam programskih linija odnosi na finansijsku podršku a dvije programske linije na nefinansijsku podršku.
1. Programska linija za nabavku opreme velike vrijednosti;
2. Programska linija za podršku malim ulaganjima;
3. Programska linija za podršku digitalizaciji;
4. Programska linija za podsticaj cirkularne ekonomije;
5. Programska linija za podršku internacionalizaciji;
6. Programska linija za unapređenje marketinga;
7. Programska linija - Vaučeri za žene i mlade u biznisu;
8. Programska linija za početnike u biznisu;
9. Programska linija za pružanje mentoring usluga;
U toku 2023. godine, kroz dvije programske linije nefinansijske podrške, odobreno je ukupno 48 aplikacija, od čega je 31 odobrena aplikacija bila preduzećima u većinskom vlasništvu žena, odnosno 77%.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva nijesu utrošena u 2023. godini za namjenu rashoda za materijal

414 - Rashodi za usluge:

Za rashode za usluge u 2023. godini utrošeno je 192.760,78 eura

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja po osnovu ostalih izdataka u 2023. godini iznosila je 100,70%

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva nijesu utrošena u 2023. godini za namjene transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva nijesu utrošena u 2023. godini za namjene kapitalnih izdataka

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje kvaliteta ljudskih resursa u postojećim i novoosnovanim preduzećima

Cilj - Unapređenje kvaliteta ljudskih resursa u postojećim i novoosnovanim preduzećima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti obuhvataju sprovođenje programa mentoringa, programa razvoja preduzetništva i razvojno izvozni program kroz projekat “Kuća crnogorskih proizvoda”. Pružanje mentoring usluga realizuje se po uspostavljenoj mentoring šemi, razvijenoj na osnovu Memoranduma o saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Program za razvoj preduzetništva ima za cilj pružanje nefinansijske podrške od strane Ministarstva, osnivanje novih i unapređenje poslovanja preduzeća koja posluju do 12 mjeseci. Nefinansijska podrška koju sprovodi Ministarstvo obuhvata organizovanje obuka za teme relevantne za otpočinjanje i unapređenje postojećeg poslovanja, kao i tehničku podršku za izradu biznis plana u cilju apliciranja za kreditna sredstva kod Investiciono razvojnog fonda.
Projekat „Kuća crnogorskih proizvoda“ima za cilj otvaranje prepoznatljivih objekata u zemlji i regionu u kojima bi se vršio plasman tradicionalnih crnogorskih proizvoda (hrana, kozmetički i zanatski proizvodi). Cilj je da se formiraju prodajni objekti koji će biti unificirani

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj privrednih subjekata/žena preduzetnica koji su koristili usluge mentoringa	Privredni subjekat/Žena preduzetnica	2022	9.00	15.00	31.00	Izvještaj o radu Ministarstva

Opis indikatora:

U cilju podsticanja i razvoja ženskog preduzetništva neophodno je praćenje broja privrednih subjekata koji su u vlasništvu žena.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

31 MSP u vecinskom vlasništvu žena dobilo mentorsku podrsku kroz Program za 2023. godinu.
U toku 2023. godine, kroz dvije programske linije nefinansijske podrške, odobreno je ukupno 48 aplikacija, od čega je 31 odobrena aplikacija bila preduzećima u većinskom vlasništvu žena, odnosno 77%.

15 034 003 - UPRAVLJANJE REPUTACIJOM DRŽAVE, KOMUNICIRANJE NACIONALNOG BRENDA I MARKETING AKTIVNOSTI

Opis potprograma:

Priprema, donosenje, koordinacija i pracenje sprovodjenja politike razvoja nacionalnog brenda u cilju unapredjenja konkurentnosti drzave kroz upravljanje njenom reputacijom i koordinisane marketing aktivnosti radi povecanja njene prepoznatljivosti na inostranom trzistu.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

• Cilj 1: : Unapređivanje prepoznatljivosti Crne Gore kroz definisanje i upotrebu vizuelnog identiteta nacionalnog brenda • Cilj 2: Unapređenje znanja i informisanosti relevantnih subjekata (stejkholdera) kroz edukaciju

Cilj - • Cilj 1: : Unapređivanje prepoznatljivosti Crne Gore kroz definisanje i upotrebu vizuelnog identiteta nacionalnog brenda • Cilj 2: Unapređenje znanja i informisanosti relevantnih subjekata (stejkholdera) kroz edukaciju

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Program podrazumijeva pripremu, donošenje, koordinaciju i praćenje sprovođenja politike razvoja nacionalnog brenda u cilju unapređenja konkurentnosti države kroz upravljanje njenom reputacijom i koordinisane marketing aktivnosti radi povećanja njene prepoznatljivosti na inostranom tržištu. Kreirajući održiv i vrijedan nacionalni brend ostvaruju se direktni benefiti koji se tiču povećanja atraktivnosti države kao turističke i investicione destinacije, privlačenja talenata, boljeg plasmana domaćih proizvoda, povećanja izvoza, bolje pozicioniranosti domaćih preduzeća na insostranom tržištu, poboljšanja konkurentnosti privrede, ali i ostvarivanja većeg kredibiliteta države u spoljno-političkim odnosima.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj pripremljenih izvještaja o implementaciji Strategije	broj	2021	0.00	1.00	1.00	mert

Opis indikatora:

Pripremanje izvještaja o implementaciji Strategije kao realizacija planirane aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Po PRV za 2023. planirano je usvajanje 1 izvještaja

15 034 003 001 - PROAKTIVNA I KOORDINISANA KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI NACIONALNOG BRENDA

Opis aktivnosti:

Implementacija Strategije razvoja nacionalnog brenda kroz realizaciju planirane aktivnosti

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U cilju definisanja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Crne Gore, potpisani su ugovori sa Univerzitetom Crne Gore, Univerzitetom donja Gorica i Univerzitetom Mediteran, koji su formirali mentorske timove u okviru svojih organizacionih jedinica. Ovi timovi su sa studentima, koji su izabrani na konkursu radili na izradi predloga rješenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda. Žiri za izbor vizuelnog identiteta je sproveo postupak ocjenjivanja i rješenja su rangirana. Međutim, prije donošenja odluke o utvrđivanju vizuelnog identiteta nacionalnog brenda Crne Gore, ustanovljeno je da nisu ispunjeni formalno-pravni uslovi za to, te je predmetni postupak morao biti poništen i vizuelni identitet nacionalnog brenda nije utvrđen. Izrađen nacrt teksta Konkursa za najljepšu kratku priču o Crnoj Gori. Usvojen Izvještaj o realizaciji AP za 2022. godinu i AP za 2023. godinu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja u 2023. godini iznosi 66,05% za isplatu bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva za rashode za materijal u 2023. godini nijesu utrošena

414 - Rashodi za usluge:

Za rashode za usluge u 2023. godini utrošeno je 11.162,95 eura

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređivanje prepoznatljivosti Crne Gore kroz definisanje i upotrebu vizuelnog identiteta nacionalnog brenda

ogramski KOD - 15 034 003 001 - Proaktivna i koordinisana komunikacija vrijednosti nacionalnog brenda

Cilj - Unapređivanje prepoznatljivosti Crne Gore kroz definisanje i upotrebu vizuelnog identiteta nacionalnog brenda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti podrazumijevaju implementaciju Strategije razvoja nacionalnog brenda- AP za I godinu, izbor logotipa i slogana (vizuelnog identiteta) nacionalnog brenda Crne Gore, pripremu i sprovođenje kampanje za predstavljanje i promovisanje vizuelnog identiteta

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj pripremljenih izvještaja o implementaciji Stretegije	Izvještaj	2022	0.00	1.00	1.00	Izvještaj o radu Ministarstva

Opis indikatora:

cilju praćenja razvoja i implementacije politike nacionalnog brendiranja zadatih predmetnom strategijom pripremaju se godišnji izvještaji o realizaciji AP

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Pripremljen nacrt izvještaja o realizaciji AP za 2023. godinu.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj organizovanih događaja za predstavljanje vizuelnog identiteta	broj	2021	0.00	3.00	0.00	mert

Opis indikatora:

Organizovanje događaja za predstavljanje vizuelnog identiteta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Po okončanju postupka za izbor vizuelnog identiteta nacionalnog brenda u decembru 2023. godine, trebao je da bude organizovan prvi događaj. Pošto vizuelni identitet nacionalnog brenda nije utvrđen zbog formalno-pravnih razloga, događaj nije mogao biti organizovan.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj komada promotivnog materijala, brošura podijeljen tokom događaja za predstavljanje vizuelnog identiteta	broj	2021	0.00	1000.00	0.00	mert

Opis indikatora:

Izrada promotivnog materijala i brošura potreban za postupak izbora vizuelnog identiteta nacionalnog brenda

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Pošto vizuelni identitet nacionalnog brenda nije utvrđen promotivni materijal nije mogao biti izrađen.

15 034 003 002 - PRIPREMA I SPROVOĐENJE, EDUKACIJA ZA RELEVANTNE SUBJEKTE U CILJU UNAPREĐENJA NJIHOVOG ZNANJA I INFORMISANOSTI O ZNAČAJU NACIONALNOG BRENDA

Opis aktivnosti:

Pracenje stepena informisanosti i znanja relevantnih subjekata definisanih Zakonom o nacionalnom brendu kroz sprovodjenje istrazivanja , kojim ce se odrediti stepen unapredjenja istog nakon sprovedenih planiranih edukacija odnosno obuka.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Pripremljena specifikacija za izbor ponuđača koji će sprovesti Istraživanje stepena znanja i informisanosti zaposlenih u privatnom sektoru. Raspisan tender i sprovedeno istraživanje.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Po osnovu rashoda za usluge utrošeno je 3.982,19 eura u toku 2023. godine

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje znanja i informisanosti relevantnih subjekata (stejkholdera) kroz edukaciju

Cilj - Unapređenje znanja i informisanosti relevantnih subjekata (stejkholdera) kroz edukaciju

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnost podrazumijeva praćenje stepena informisanosti i znanja relevantnih subjekata definisanih Zakonom o nacionalnom brendu kroz sprovođenje istraživanja, kojim će se odrediti stepen unapređenja istog nakon sprovedenih planiranih edukacija odnosno obuka. Na bazi istraživanja biće kreiran plan obuka za različite kategorije subjekata

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj obuka koje su organizovane za relevantne subjekte	broj	2022	0.00	2.00	0.00	mert

Opis indikatora:

Organizovanje obuka za relevantne subjekte kroz realizaciju planiranih aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Obuke će biti realizovane kad se utvrdi vizuelni identitet nacionalnog brenda.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Sprovedeno istraživanje o stepenu informisanosti pravnih i fizičkih lica o nacionalnom brendu	Istraživanje	2022	0.00	1.00	0.00	Izvještaj o radu Ministarstva

Opis indikatora:

U cilju utvrđivanja nivoa znanja subjekata koji stiču pravo korišćenja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda neophodno je jednom godišnje sprovoditi istraživanje u cilju praćenja napretka u ostvarenom stepenu znanja i informisanosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Istraživanje znanja i informisanosti zaposlenih u državnoj upravi se odlaže do utvrđivanja vizuelnog identiteta nacionalnog brenda. Edukacija za zaposlene u državnoj upravi nisu sprovedene tokom 2023. godine, jer nije utvrđen vizuelni identitet nacionalnog brenda, te istraživanje koje bi pokazalo napredak u znanju i informisanosti u odnosu na istraživanje iz 2020. godine, nije bilo moguće sprovesti. Istraživanje znanja i informisanosti zaposlenih u privatnom sektoru sprovedeno u 2023. godini je polazna osnova za dalje praćenje njihovog znanja i informisanosti, te napretka ostvarenog kroz edukacije.

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15_038 - Elektronske komunikacije i

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Sprovedeno istraživanje o stepenu informisanosti pravnih i fizičkih lica o nacionalnom brendu	broj	2022	1.00	2.00	10.00	mert

Opis indikatora:

Sprovođenje istraživanja o stepenu informisanosti pravnih i fizičkih lica o nacionalnom brendu

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Istraživanje znanja i informisanosti zaposlenih u privatnom sektoru okončano u decembru 2023. godine. Sredstva za sprovođenje istog su obezbijeđena kroz projekat ,,Unapređenje konkurentnosti privrede“ koji MER realizuje u saradnji sa UNDP-ijem.

15 038 - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKA DJELATNOST

Opis programa:

U smislu uređenja, finkcionisanja i unaprijeđenja poslovnog ambijenta u oblasti elektronskih komunikacija i poštanske djlatnosti, definišu se uslovi za objektivnost, transparentnost, nediskriminatornost i proporcionalnost u kontekstu ravnopravnih uslova za poslovanje operatora, kao i podsticanje konkurentnosti na tržištu elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Regulacija i razvoj tržišta elektronskih komunikacija;
Obezbjeđenje održivosti univerzalne poštanske usluge

Cilj - Regulacija i razvoj tržišta elektronskih komunikacija;

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Modernizacija postojećih i razvoj novih mreža i usluga;
- Stvaranje zakonskog ambijenta za razvoj konkurentnog tržišta elektronskih komunikacija i bolju valorizaciju radio-frekvencijskog spektra;
- Zaštita korisnika elektronskih usluga;
- Saradnja sa Agencijom za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP);

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15_038 - Elektronske komunikacije i

Formiranje interresornog tima na nacionalnom nivou za praćenje i razvoj 5G mreža u CG	dokument	2022	0.00	1.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Formiranje interresornog tima na nacionalnom nivou za praćenje i razvoj 5G mreža u CG

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Nije se ukazala potreba za formiranjem interresornog tima. Delegirani su predstavnici institucija koji se bave monitoringom i izvještavanjem o sprovedenim aktivnostima povodom Strategije za razvoj 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2023-2027 sa Akcionim planom 2023-2024.

Cilj - Obezbjeđenje održivosti univerzalne poštanske usluge

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Obezbjeđenje održivosti univerzalne poštanske usluge sprovodi se u skladu sa donijetim Zakonom o poštanskim uslugama, Pravilnikom o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora i standardima koji se odnose na kontrolu i mjerenje kvaliteta obavljanja univerzalne poštanske usluge.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Verifikovan neto trošak univerzalnog servisa	broj	2022	1.00	1.00	1.00	mert

Opis indikatora:

Verifikovan neto trošak univerzalnog servisa kroz realizaciju aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Vlada Crne Gore, na sjednici od 8. septembra 2023. godine, usvojila je Godišnji Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore a.d. Podgorica za 2022. godinu i Dopunjeni Godišnji Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore a.d. Podgorica za 2021. godinu.

15 038 001 - ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE

Opis potprograma:

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 038 - Elektronske komunikacije i

Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji utvrđuje jasne obaveze definisane strateškim i zakonodavnim okvirom (Poglavlje 10: Informatičko društvo i mediji i Poglavlje 21: Trans-evropske mreže). Identifikovanjem značaja digitalne povezanosti, sa akcentom na unaprjeđenje dostupnosti i povećanja kapaciteta mobilnih širokopojasnih usluga, identifikovali su se i izazovi koje Crnu Goru čekaju na putu modernizacije i digitalizacije društva.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Razvoj tržišta elektronskih komunikacija

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 038 - Elektronske komunikacije i poštanska djelatnost

Cilj - Razvoj tržišta elektronskih komunikacija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Modernizacija postojećih i razvoj novih mreža i usluga;
- Stvaranje zakonskog ambijenta za razvoj konkurentnog tržišta elektronskih komunikacija i bolju valorizaciju radio-frekvencijskog spektra;
- Zaštita korisnika elektronskih usluga;
- Saradnja sa Agencijom za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP);

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj usvojenih starteških dokumenata i pripremljenih izvještaja	broj	2022	1.00	1.00	1.00	mert

Opis indikatora:

Usvajanje strateških dokumenata i pripremljenih izvještaja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Usvojena Strategija za razvoj 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2023-2027 sa Akcionim planom 2023-2024.
U toku je izvještavanje o aktivnostima iz Akcionog plana Strategije i izrada izvještaja.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Formiranje interresornog tima na nacionalnom nivou za praćenje i razvoj 5G mreža u CG	broj	2022	0.00	1.00	0.00	mert

Opis indikatora:

Formiranje interresornog tima na nacionalnom nivou za praćenje i razvoj 5G mreža u CG

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Nije se ukazala potreba za formiranjem interresornog tima. Delegirani su predstavnici institucija koji se bave monitoringom i izvještavanjem o sprovedenim aktivnostima povodom Strategije za razvoj 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2023-2027 sa Akcionim planom 2023-2024.

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja

Programski KOD - 15 038 - Elektronske komunikacije i

15 038 001 001 - UREĐENJE I NADZOR ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA

Opis aktivnosti:

Program pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji utvrđuje jasne obaveze definisane strateškim i zakonodavnim okvirom (Poglavlje 10: Informatičko društvo i mediji i Poglavlje 21: Trans-evropske mreže). Identifikovanjem značaja digitalne povezanosti, sa akcentom na unaprjeđenje dostupnosti i povećanja kapaciteta mobilnih širokopojasnih usluga, identifikovali su se i izazovi koje Crnu Goru čekaju na putu modernizacije i digitalizacije društva.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Stvaranje zakonskog ambijenta za razvoj konkurentnog tržišta elektronskih komunikacija i bolju valorizaciju radio-frekvencijskog spektra

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Za bruto zarade i doprinose na teret poslodavca u toku 2023. godine utrošeno je 115.667,89 eura

412 - Ostala lična primanja:

Po osnovu ličnih primanja u toku 2023. godine utrošeno je 8.212,34 eura

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva za rashode za materijal u toku 2023. godine nijesu utrošena

414 - Rashodi za usluge:

Za rashode za usluge u toku 2023. godine utrošeno je 25.451,27 eura

419 - Ostali izdaci:

Utrošena su sredstva u iznosu od 99.290,37 eura u toku 2023. godine

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Uređenje elektronskih komunikacija

Programski KOD - 15 038 001 001 - Uređenje i nadzor elektronskih komunikacija

Cilj - Uređenje elektronskih komunikacija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uređenje elektronskih komunikacija i nadzor istih, a kroz realizaciju planiranih aktivnosti u 2023. godini

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj usvojenih starteških dokumenata i pripremljenih izvještaja	broj	2022	1.00	1.00	1.00	mert

Opis indikatora:

Usvajanje starteških dokumenata i pripremljenih izvještaja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Usvojena Strategija za razvoj 5G mobilnih komunikacionih mreža u Crnoj Gori 2023-2027 sa Akcionim planom 2023-2024.
U toku je izvještavanje o aktivnostima iz Akcionog plana Strategije i izrada izvještaja.

15 038 002 - POŠTANSKA DJELATNOST

Opis potprograma:

Ovim potprogramom uređuje se način obavljanja univerzalne i drugih poštanskih usluga, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje poštanskih usluga.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Uređenje poštanske djelatnosti

Cilj - Uređenje poštanske djelatnosti

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

- Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 13. aprila 2023. godine, usvojila je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2019 - 2023, za 2022. godinu, i donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2019 – 2023. za 2023. godinu.
- Na Pododboru za unutrašnje tržište i konkurenciju, koji je održan 20. juna 2023. godine u Podgorici, Evropska komisija iznijela je zadovoljstvo dosadašnjim napretkom koji je Crna Gora ostvarila u ovoj oblasti
- Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. decembra 2023. godine, donijela je Strategiju razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2024-2028. godine i Akcioni plan za 2024-2025. godinu.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Verifikovan neto trošak univerzalnog servisa	broj	2022	1.00	1.00	1.00	mert

Opis indikatora:

verifikovanje neto troška univerzalnog servisa kroz realizovanje planiranih aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Vlada Crne Gore, na sjednici od 8. septembra 2023. godine, usvojila je Godišnji Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore a.d. Podgorica za 2022. godinu i Dopunjeni Godišnji Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Pošte Crne Gore a.d. Podgorica za 2021. godinu.
Uplata sredstava Pošti Crne Gore AD Podgorica na ime neto troška univerzalnog servisa za 2022. godinu
U skladu sa članom 102 Zakona o poštanskim uslugama („Službeni list Crne Gore“, br. 057/11 od 30.11.2011, 055/16 od 17.08.2016, 055/18 od 01.08.2018), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost donijela je Rješenje broj 0102-3184/24 od 30.11.2023. godine, kojim se utvrđuje neto trošak pružanja univerzalne poštanske usluge, koji predstavlja neopravdano finansijsko opterećenje. U tački 3 navedenog rješenja utvrđeno je da se iznos sredstava od 273.909,21eura nadoknađuje iz budžeta Crne Gore. Imajući navedeno u vidu, Pošti Crne Gore AD Podgorica, sa Potprograma 15 038 002 001 sa pozicije 4319-na ime subvencija uplaćen je iznos od 273.909,21 eura.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj modernizovanih ili novih e-poštanskih usluga	broj	2022	1.00	1.00	1.00	mert

Opis indikatora:

Modernizovanje, kao i realizovanje novih e-poštanskih usluga

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Pošta Crne Gore modernizovala je postojeće i razvila nove usluge zasnovane na sinergiji poštanskih i elektronskih usluga, kao i korišćenju novih tehnologija. S tim u vezi, realizovane su nove e-poštanske usluge/servisa:
1) nova aplikacija i komercijalna usluga „Mobilni poštar“
2) urađen novi tip certifikat za autentifikaciju
3) razvoj RA aplikacije
4) razvoj web servisa za uparivanje podataka korisnika sa digitalnim certifikatom
5) modernizacija WEB servisa (račun, shop, tg)

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja

Programski KOD - 15 038 - Elektronske komunikacije i

15 038 002 001 - UREĐENJE I NADZOR POŠTANSKE DJELATNOSTI

Opis aktivnosti:

Obezbijeđenje održivosti univerzalne poštanske usluge i razvoj komercijalnih poštanskih usluga u konkurentnom i digitalnom okruženju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

- Vlada Crne Gore, na sjednici održanoj 13. aprila 2023. godine, usvojila je Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2019 - 2023, za 2022. godinu, i donijela Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2019 – 2023. za 2023. godinu.
- Na Pododboru za unutrašnje tržište i konkurenciju, koji je održan 20. juna 2023. godine u Podgorici, Evropska komisija iznijela je zadovoljstvo dosadašnjim napretkom koji je Crna Gora ostvarila u ovoj oblasti
- Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. decembra 2023. godine, donijela je Strategiju razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2024-2028. godine i Akcioni plan za 2024-2025. godinu

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja po osnovu rashoda za materijal u 2023. godini iznosi 26,19%

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja za rashode za usluge u toku 2023. godine iznosi 65,76%

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja po osnovu ostalih izdataka u toku 2023. godine iznosi 98,41%

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja u toku 2023. godine za transfere iznosi 68,48%

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unaprijeđenje strateškog okvira za dalji razvoj tržišta poštanskih usluga

Programski KOD - 15 038 002 001 - Uređenje i nadzor poštanske djelatnosti

Cilj - Unaprijeđenje strateškog okvira za dalji razvoj tržišta poštanskih usluga

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U skladu sa Programom rada Vlade za 2023. godinu, Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. decembra 2023. godine, donijela je Strategiju razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2024-2028. godine i Akcioni plan za 2024-2025. godinu

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Usvajanje Strategije razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2024.-2028. godina	1	2022	1.00	1.00	1.00	Program rada Vlade za 2023. godinu

Opis indikatora:

Obezbijeđenje održivosti univerzalne poštanske usluge i razvoj komercijalnih poštanskih usluga u konkurentnom i digitalnom okruženju

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Vlada Crne Gore, na sjednici od 27. decembra 2023. godine, donijela je Strategiju razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2024-2028. godine i Akcioni plan za 2024-2025. godinu.
Strategijom razvoja poštanske djelatnosti u Crnoj Gori za period 2024.-2028. godina, utvrđuje se strateški ciljevi razvoja i unapređenja poštanske djelatnosti, kao i osnovna načela i smjernice za realizaciju strateških ciljeva razvoja poštanskog tržišta, poštanskih usluga, poštanske mreže i poštanske tehnologije u Crnoj Gori za period 2024.-2028. godine.

15 039 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA EKONOMSKOG RAZVOJA I TURIZMA

Opis programa:

Efikasna koordinacija, administracija i upravljanje obavezama u domenu nadležnosti MERT-a u cilju ostvarivanja vidljivih rezultata u kontinuiranom radu Ministarstva.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima ministarstva

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 039 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma

Cilj - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima ministarstva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima ministarstva

INDIKATORI UČINKA

15 039 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA EKONOMSKOG RAZVOJA I TURIZMA

Opis potprograma:

Efikasna koordinacija, administracija i upravljanje obavezama u domenu nadležnosti MERT-a u cilju ostvarivanja vidljivih rezultata u kontinuiranom radu Ministarstva.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Upravljanje i administracija MERT-a, objedinjene javne nabavke

Cilj - Upravljanje i administracija MERT-a, objedinjene javne nabavke

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Upravljanje i administracija minstarstva, kao i praćenje aktivnosti objedinjenih javnih nabavki

INDIKATORI UČINKA

15 039 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA EKONOMSKOG RAZVOJA I TURIZMA

Opis aktivnosti:

Administrativna podrška za sprovođenje pravnih poslova, finansijskog upravljanja i tehnička podrška u obavljanju poslova u nadležnosti Ministarstva

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizovanje administrativne podrške za sprovođenje pravnih poslova, finansijskog upravljanja i tehnička podrška u obavljanju poslova u nadležnosti Ministarstva

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja iznosila je 92,81% za period Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja iznosila je 100,00% za period Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Sredstva su prilikom rebalansa za aktivnost podijeljena sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja iznosila je 100,00% za period Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Sredstva su prilikom rebalansa za aktivnost podijeljena sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosila je 100,00% za period Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Sredstva su prilikom rebalansa za aktivnost podijeljena sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Stopa izvršenja iznosila je 100,00% za period Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Sredstva su prilikom rebalansa za aktivnost podijeljena sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

417 - Renta:

Stopa izvršenja iznosila je 100,00% za period Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Sredstva su prilikom rebalansa za aktivnost podijeljena sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja iznosila je 100,00% za period Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Sredstva su prilikom rebalansa za aktivnost podijeljena sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja iznosila je 100,00% za period Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Sredstva su prilikom rebalansa za aktivnost podijeljena sa Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja iznosila je 100,00% za period Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Stopa izvršenja iznosila je 101,63% za period Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Upravljanje i administracija ministarstva

Cilj - Upravljanje i administracija ministarstva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Upravljanje i administracija Ministarstva i realizovanje tekućih obaveza

INDIKATORI UČINKA

15 039 001 003 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - MINISTARSTVA EKONOMSKOG RAZVOJA I TURIZMA

Opis aktivnosti:

U skladu sa Uredbom o centralizovanim nabavkama Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je Upravi za katastar i državnu imovinu dostavilo Plan potreba ministarstva za 2023. godinu. Shodno tome Uprava realizuje svoje obaveze.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U prethodnom periodu se kontinuirano radilo na implementaciji definisanih obaveza.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Stopa izvršenja iznosila je 100,00% za period Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosila je 0,00% za period Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja iznosila je 100,00% za period Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja iznosila je 0,00% za period Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Objedinjene javne nabavke

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 040 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

Cilj - Objedinjene javne nabavke

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Praćenje i sprovođenje aktivnosti objedinjenih javnih nabavki

INDIKATORI UČINKA

15 040 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA EKONOMSKOG RAZVOJA

Opis programa:

Efikasna koordinacija, administracija i upravljanje obavezama u domenu nadležnosti MER-a u cilju ostvarivanja vidljivih rezultata u kontinuiranom radu Ministarstva.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima ministarstva

Cilj - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima ministarstva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima ministarstva

INDIKATORI UČINKA

15 040 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA EKONOMSKOG RAZVOJA

Opis potprograma:

Efikasna koordinacija, administracija i upravljanje obavezama u domenu nadležnosti MER-a u cilju ostvarivanja vidljivih rezultata u kontinuiranom radu Ministarstva.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Upravljanje i administracija MER-a, objedinjene javne nabavke

Organizacioni KOD - 40901 - Ministarstvo ekonomskog razvoja

Programski KOD - 15 040 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva ekonomskog razvoja Programski KOD - 15 040 001 - Stručni i

Cilj - Upravljanje i administracija MER-a, objedinjene javne nabavke

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Upravljanje i administracija minstarstva, kao i praćenje aktivnosti objedinjenih javnih nabavki

INDIKATORI UČINKA

15 040 001 001 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - MINISTARSTVA EKONOMSKOG RAZVOJA

Opis aktivnosti:

U skladu sa Uredbom o centralizovanim nabavkama Ministarstvo ekonomskog razvoja je Upravi za katastar i državnu imovinu dostavilo Plan potreba ministarstva za 2023. godinu. Shodno tome Uprava realizuje svoje obaveze.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U prethodnom periodu se kontinuirano radilo na implementaciji definisanih obaveza.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Stopa realizacije za kapitalne izdatke iznosi 55,59% od budžetom dodijeljenih sredstava po osnovu rashoda za materijal

414 - Rashodi za usluge:

Stopa realizacije za kapitalne izdatke iznosi 0,00% od budžetom dodijeljenih sredstava za Ministarstvo ekonomskog razvoja

419 - Ostali izdaci:

Stopa realizacije za 419 - Ostali izdaci iznosi 17,34% od budžetom dodijeljenih sredstava

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa realizacije za kapitalne izdatke iznosi 0,00% od budžetom dodijeljenih sredstava

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Objedinjene javne nabavke

Programski KOD - 15 040 001 001 - Objedinjene javne nabavke - Ministarstva ekonomskog razvoja

Cilj - Objedinjene javne nabavke

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Praćenje i sprovođenje aktivnosti objedinjenih javnih nabavki

INDIKATORI UČINKA

15 040 001 002 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA EKONOMSKOG RAZVOJA

Opis aktivnosti:
Administrativna podrška za sprovođenje pravnih poslova, finansijskog upravljanja i tehnička podrška u obavljanju poslova u nadležnosti Ministarstva

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:
Realizovanje administrativne podrške za sprovođenje pravnih poslova, finansijskog upravljanja i tehnička podrška u obavljanju poslova u nadležnosti Ministarstva

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:
Po osnovu reorganizacije i usvojenog rebalansa od sredstava koja su pripala Ministarstvu ekonomskog razvoja za isplatu bruto zarada i doprinosa na teret poslodavca stopa izvršenja iznosi 85,81%
412 - Ostala lična primanja:
Po osnovu reorganizacije i usvojenog rebalansa od sredstava koja su pripala Ministarstvu ekonomskog razvoja za isplate po osnovu ličnih primanja stopa izvršenja iznosi 93,13%
413 - Rashodi za materijal:
Po osnovu reorganizacije i usvojenog rebalansa od sredstava koja su pripala Ministarstvu ekonomskog razvoja za rashode za materijal, kancelarijski materijal... stopa izvršenja iznosila je 187,43%
414 - Rashodi za usluge:
Po osnovu reorganizacije i usvojenog rebalansa od sredstava koja su pripala Ministarstvu ekonomskog razvoja za rashode po osnovu izdataka za usluge stopa izvršenja iznosila je 48,52%
415 - Rashodi za tekuće održavanje:
Po osnovu reorganizacije i usvojenog rebalansa od sredstava koja su pripala Ministarstvu ekonomskog razvoja za rashode za tekuće održavanje opreme i službenih vozila stopa izvršenja iznosi 0,00%
417 - Renta:
Po osnovu reorganizacije i usvojenog rebalansa od sredstava koja su pripala Ministarstvu ekonomskog razvoja za isplatu po osnovu izdatka rente stopa izvršenja iznosi 0,00%
419 - Ostali izdaci:
Po osnovu reorganizacije i usvojenog rebalansa od sredstava koja su pripala Ministarstvu ekonomskog razvoja za ostale izdatke za realizaciju tekućih obaveza stopa izvršenja iznosila je 55,65%

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:
Po osnovu reorganizacije i usvojenog rebalansa od sredstava koja su pripala Ministarstvu ekonomskog razvoja za transfere institucijama stopa izvršenja iznosi 451,30%
441 - Kapitalni izdaci:
Po osnovu reorganizacije i usvojenog rebalansa od sredstava koja su pripala Ministarstvu ekonomskog razvoja za kapitalne izdatke stopa izvršenja iznosi 0,00%
463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:
Stopa izvršenja po osnovu otplata obaveza iz prethodnog perioda iznosi 0,00%

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Upravljanje i administracija ministarstva

Cilj - Upravljanje i administracija ministarstva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Upravljanje i administracija ministarstva i realizacija tekućih obaveza planiranih budžetom

INDIKATORI UČINKA

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 42401 - Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Izjava o misiji:

Crna Gora kao ekološka država u kojoj je ostvaren sklad tradicionalnog načina života promoviše razvoj turizma u ambijentu kojim se podstiče zaštita životne sredine kao ključni prioritet za bolji kvalitet života građana.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Ministarstvo je realizovalo sve akativnosti za period od formiranja 31.10.2023.godine

Sva plaćanja u Ministarstvu vrše se shodno sredstvima odobrenim Zakonom o budžetu za tekuću godinu i Pravilnikom o jedinstvenoj klasifikaciji računa budžeta države, budžeta vanbudžetskih fondova i budžeta opština.

Organizacioni KOD - 42401 - Ministarstvo turizma, ekologije, održivog

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 42401 - Ministarstvo turizma, ekologije, održivog

Programski KOD - 15 019 - Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 003 - Strateško planiranje i

15 019 - TURISTIČKA DJELATNOST

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

15 019 003 - STRATEŠKO PLANIRANJE I MEĐUNARODNA SARADNJA

Opis potprograma:

povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu, otvaranje novih radnih mjesta u turizmu, povećanje životnog standarda, smanjenje "sive ekonomije",diverzifikaciju turističke ponude, smanjenje neravnomjernog regionalnog razvoja, razvojna strategija smještajnih kapaciteta

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Stvaranje preduslova za realizaciju strateškog cilja koji glasi:"Investicionim ulaganjima i formalizacijom turističkog prometa Crna Gora se definiše kao globalno prepoznata turistička destinacija, sa smanjenom sezonalnošću poslovanja, umjerenim regionalnim disbalansom i prioritizacijom turizma u razvojnim politikama."

Cilj - Stvaranje preduslova za realizaciju strateškog cilja koji glasi:"Investicionim ulaganjima i formalizacijom turističkog prometa Crna Gora se definiše kao globalno prepoznata turistička destinacija, sa smanjenom sezonalnošću poslovanja, umjerenim regionalnim disbalansom i prioritizacijom turizma u razvojnim politikama."

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Izrada strategije razvoja turizma Crne Gore 2022-2025.godine s Akcionim planom.

INDIKATORI UČINKA

15 019 003 001 - STRATEŠKO PLANIRANJE U TURIZMU

Opis aktivnosti:

Izrada Programa razvoja nautičkog turizma Crne Gore 2023-2026. godine s Akcionim planom. Crna Gora je u proteklom periodu ubrzanog turističkog razvoja prepoznala značaj ulaganja u visoko kvalitetnu turističku ponudu i razvoj nautičkog turizma. Program razvoja nautičkog turizma 2023.-2026. godine s Akcionim planom će sagledati pravo stanje dosadašnje nautičke infrastrukture i utvrditi međusobnu povezanost i uticaj geografskih, prostornih, privrednih, ekoloških i sociooloških parametara crnogorskog litoralnog prostora s aspekta nautičkog turizma. U skladu sa Strategijom razvoja turizma nautički turizam je prepoznat kao razvojna šansa za valorizaciju potencijala Crne Gore, uz unapređenje nivoa kvaliteta ponude i usluga u svim postojećim marinama. Program je neophodno izraditi kako bi se uočila međusobna zavisnost različitih parametara u cilju bolje valorizacije najvrjednijeg prirodnog resursa crnogorskog jadranskog prostora. Takođe, cilj izrade Programa je analiza postojećih kapaciteta Crne Gore koji se odnose na nautički turizam i definisanje izgradnje novih infrastrukturnih nautičkih kapaciteta na prostorima (koji su pretrpjeli devastacije), uz poštovanje principa i održivog razvoja i zaštite životne sredine.
- Izrada Programa razvoja sportskog turizma 2023-2026. godine s Akcionim planom. Novi pravci razvoja turizma ukazuju da promjene u turističkim trendovima zamjenjuju tradicionalne motive odmora sa motivima i sadržajima aktivnog odmora. Upravo aktivan odmor je sinonim turističkog odmora koji podrazumijeva sportske sadržaje i brojne aktivnosti. Sportski turizam predstavlja putovanja u kojima je primarna motivacija aktivno ili pasivno angažovanje u sportu i sportskim aktivnostima. Crna Gora kao još uvijek nedovoljno afirmisana destinacija u pogledu sportsko-rekreativnog turizma, u budućnosti bi mogla biti veoma konkurentna jer posjeduje izuzetne prirodne i antropogene potencijale, koje savremeni turista stavlja kao najvažnije na listi zahtjeva. Dobrim organizovanjem ponude i isticanje onih potencijala sportskog turizma koji mogu biti aktuelni tokom cijele godine, stvoriće se uslovi za ostvarivanje stabilnih prihoda u manje razvijenim djelovima Crne Gore.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Tokom posmatranog perioda, u planu je bila izrada Programa razvoja nautičkog, sportskog i Programa razvoja ljudskih resursa. Međutim, zbog okolnosti koje su se desile tokom prve polovine 2023. godine, odustalo se od realizacije Programa za nautički i sportski turizam. U planu je do kraja godine raspisivanje tenderske procedure za Program razvoja ljudskih resursa u turizmu. Tekućim budžetom je na ovoj stavci obezbijeđeno svega nešto preko 28.000,00 eura što nije dovoljno da bi se ova tenderska procedura sprovela.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja iznosi 100,00% i realizovana je aktivnost

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja je ispunjena u potpunosti i iznosi 100,00%

414 - Rashodi za usluge:

Izdatak po osnovu usluga je realizovan u potpunosti i stopa izvršenja iznosi 100,00%

418 - Subvencije:

Za izdatak 418 - Subvencije stopa izvršenja iznosi 0. Aktivnost nije realizovana

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Cilj aktivnosti: Utvrđivanje aktuelnog stanja o razvoju posebnih vidova turizma u Crnoj Gori, kao i potrebe za kadrom u cilju pružanja kvalitetne usluge. Cilj je razvoj i pozicioniranje Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije sa diverzifikovanom ponudom tokom cijele godine.

Izrada programa razvoja ljudskih resursa, nautičkog i sportskog turizma

Strateško planiranje u turizmu Crne Gore

Cilj - Cilj aktivnosti: Utvrđivanje aktuelnog stanja o razvoju posebnih vidova turizma u Crnoj Gori, kao i potrebe za kadrom u cilju pružanja kvalitetne usluge. Cilj je razvoj i pozicioniranje Crne Gore kao atraktivne turističke destinacije sa diverzifikovanom ponudom tokom cijele godine.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Izrada programa razvoja sportskog, nautičkog, kulturnog i ruralnog turizma, razvoj strategije ljudskih resursa u turizmu Novi pravci razvoja turizma ukazuju da promjene u turističkim trendovima zamjenjuju tradicionalne motive

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Izrada programa razvoja ljudskih resursa, nautičkog i sportskog turizma

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Izrada programa razvoja sportskog, nautičkog, kulturnog i ruralnog turizma, razvoj strategije ljudskih resursa u turizmu Novi pravci razvoja turizma ukazuju da promjene u turističkim trendovima zamjenjuju tradicionalne motive odmora sa motivima i sadržajima aktivnog odmora, i drugih vidova ponude.

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Strateško planiranje u turizmu Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu, zatim otvaranje novih ranih mjesta u turizmu, povećanje životnog standarda, smanjenje "sive ekonomije" održivi razvoj, diverzifikacija turističke ponude, smanjenje neravnomjernog regionalnog razvoja

INDIKATORI UČINKA

15 019 003 003 - PROJEKTNE AKTIVNOSTI MEĐUNARODNE SARADNJE U OBLASTI TURIZMA

Opis aktivnosti:

-Projekat „DUE MARI“ – Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro - Finalna faza na izradi interaktivne 360VR platforme na više stranih jezika sa cca. 260 lokacija, završetak pilot projekta štamparija Crnojevića, organizacija finalne konferencije u Podgorici, izrada Due Mari brošure. Due Mari ruta će promovisati turističku ponudu Crne Gore, te će po završetku projekta ostati u trajnom vlasništvu Ministarstva.
- Projekat „SMARTMED“ – Empower Mediterranean for SMART Tourism, Interreg Mediterranean Programme - Definisanje novog poslovnog modela SMART (pametnog) turizma, koji će se izraditi na osnovu sprovedenih analiza, konsultacija sa turističkim akterima, testiranja kroz pilot projekte. Naime, zemlje partneri na projektu SMARTMED će zajedno, na osnovu specifičnih potreba svake od zemalja učesnica, razviti poslovni model za pametni i održivi turizam i inovacije u turizmu na Mediteranu. Stečena znanja će biti pretočena na nivou Evropske unije u obliku e-learning platforme, sa definisanim preporukama za razvoj budućih politika.
- Projekat "ALTER ECO PLUS - INTERREG MED” - Ministarstvo ekonomskog razvoja učestvuje u međunarodnom projektu “Alter Eco Plus” kao IPA partner. Ukupni budžet projekta je 400.000,00€. Predviđeno je da Crnoj Gori pripadne 50.000,00€ od cjelokupnog iznosa, od čega se 85% kofinansira iz projekta, dok je naša kontribucija 15%, što se predstavlja kroz plate zaposlenih u Ministarstvu, a koji će raditi na projektu. Trenutno se sprovodi procedura apliciranja za isti. Partneri na Projektu: Italija, Španija, Grčka, Crna Gora i Hrvatska. Cilj projekta je pronalaženje optimalnog načina za prevazilaženje nedostataka i unapređenje kapaciteta u održivom razvoju turizma kroz utvrđivanje ”carrying capacities of locations″ za odabrano turističko mjesto/opštinu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Projekat Alter Eco Plus /Interreg MED program/ - Ministarstvo ekonomskog razvoja bio je partner na međunarodnom projektu “Alter Eco Plus”. Ukupan budžet projekta iznosio je 400.000 eura, dok je budžet MERT-a iznosio 50.000 eura, od čega se 85% kofinansira iz projekta, dok je kontribucija MERT-a iznosila 15%, što se predstavilo kroz plate zaposlenih u Ministarstvu, angažovanih na projektu. Partnerski Ugovor za projekat Alter Eco plus, koji se finansirao iz IPA Interreg programa Italija – Španija – Grčka – Crna Gora – Hrvatska, potpisan je između Univerziteta Ca 'Foscari Venecija - Odjeljenje za ekonomiju, kao vodećeg partnera i Građevinskog Instituta iz Valensije, Vlade Katalonije – Generalni direktorat za turizam, Razvojne agencije za region Južni Egej - Energeiaki S.A., Ministarstva ekonomskog razvoja Crne Gore, Dubrovačko-neretvanske županije - Sektor za ekonomiju i pomorstvo kao partnere. Ugovor je potpisan u julu 2021. godine, a rok realizacije je 13 mjeseci od 01.06.2021. do 30.06.2022. Zadatak projekta je pronalaženje optimalnog načina za prevazilaženje nedostataka i unapređenje kapaciteta u održivom razvoju turizma kroz utvrđivanje ”carrying capacities of locations″ za turistička mjesta“. Turistički pritisak je povezan sa velikom koncentracijom turističke aktivnosti u određenom vremenskom periodu, i to najčešće tokom glavne ljetnje turističke sezone, što dovodi do intezivne potrošnje prirodnih resursa i povećane proizvodnje otpada, što često premašuje kapacitete nosivosti turističkih destinacija. Iako je turistička privreda od velike važnosti za ekonomiju mediteranskih zemalja, ona takođe izaziva veliki pritisak na prirodnu sredinu i ugrožava očuvanje lokalnog identiteta i kulturne baštine. Poboljšanje upravljanja turizmom od suštinskog je značaja, kao i poboljšanje razumijevanja pritisaka kako bi se izgradile konkretne strategije ka održivijem i odgovornijem turističkom modelu za turističke destinacije Mediterana. Projekat je uspješno realizovan.

Turistički kapacitet nosivosti – instrument za održivi razvoj turizma u CG. AlterEco + projekat je na teritoriji CG uključio tri pilot područja – Podgorica, Žabljak i Kotor kako bi se turistički razvoj sagledao u tri različita geografska lokaliteta. Partneri na projektu pored Crne Gore bili su Španija, Grčka, Hrvatska i Italija.

DUE MARI – kljucne aktivnosti u 2023. (januar-jun)
- Finalizovane aktivnosti koje se odnose na snimanje (360VR) i fotografisanje lokaliteta u CG (266), njihova post produkcija, te video snimci za svaku opstinu (podaci postavljeni na minisajt i youtube kanal); u toku finalno
- Urađena zajednička plaforma projekta - upload podataka za 160 lokaliteta za Crnu Goru
- Kupljena tehnička oprema – back up serveri
- Urađen glavni projekat replike prese iz Štamparije Crnojevica i namještaja za Biljardu
- Realizovan projekat replike prese iz Štamparije Crnojevica, i replika data na upravljanje Narodnom muzeju shodno Memorandumu
- Druge redovne projektne aktivnosti – izrada analiza shodno projektnoj aplikaciji, komunikacione aktivnosti (objave na sajtu projekta, na drustvenim mrezama) i priprema tenderske dokumentacije za tendere koji nam predstoje kraja projekta, sastanci projektnih partnera, te aktivnosti na pribavljanju potrebnih saglasnosti nadležnih institucija

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja po osnovu rashoda za usluge iznosi 27,84% u periodu nadležnosti

419 - Ostali izdaci:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Mapiranje i povećanje vidljivosti kulturne i prirodne baštine, kao i diverzifikacija turističke ponude.
Mapiranje i povećanje vidljivosti kulturne i prirodne baštine, kao i diverzifikacija turističke ponude

Cilj - Mapiranje i povećanje vidljivosti kulturne i prirodne baštine, kao i diverzifikacija turističke ponude.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Projekat DUE MARI je uspješno sproveden. Projekat se završava u decembru 2023. godine i sve aktivnosti su sprovedene u datom roku

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Mapiranje i povećanje vidljivosti kulturne i prirodne baštine, kao i diverzifikacija turističke ponude

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Mapiranje i povećanje vidljivosti kulturne i prirodne baštine, kao i diverzifikacija turističke ponude

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izrađena platforma Due Mari, novi sajt NTO, realizovan pilot projekat - izrada replike Štamparije Crnojevića, signalizacija na Due Mari ruti i dr.	broj	2022	1.00	1.00	0.00	mert

Opis indikatora:

Izrađena platforma Due Mari, novi sajt NTO, realizovan pilot projekat - izrada replike Štamparije Crnojevića, signalizacija na Due Mari ruti i dr.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

15 019 004 - UNAPREĐENJE TURISTIČKOG AMBIJENTA

Opis potprograma:

Unapređenje i razvoj novih oblika turističke ponude kroz pažljivo i objektivno planiranje, predlaganje i sprovođenje sistemskih mjera i mjera tekuće ekonomske politike na planu poboljšanja poslovanja u turizmu, predlaganje aktivnosti i mjera za diversifikaciju turističkog proizvoda produženja trajanja sezone i u skladu sa tim usmjeravanje i podsticanje realizacije razvojnih projekata u turizmu

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 42401 - Ministarstvo turizma, ekologije, održivog

Programski KOD - 15 019 - Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 004 - Unapređenje

Cilj - Strategija razvoja turizma

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu, otvaranje novih radnih mjesta u turizmu, povećanje životnog standarda, smanjenje "sive ekonomije",diverzifikaciju turističke ponude, smanjenje neravnomjernog regionalnog razvoja

INDIKATORI UČINKA

15 019 004 001 - JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA - PODSTICAJI U OBLASTI TURIZMA

Opis aktivnosti:

Na osnovu Zakona o turizmu i ugostiteljstvu, na predlog resornog ministarstva, Vlada Crne Gore donosi Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2022. godinu radi obezbjeđivanja visokokvalitetnog turizma u skladu sa strateškim dokumentima. Programom podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2022. godinu definišu se mjere koje će se sprovoditi, korisnici sredstava, uslovi za dodjelu sredstava, iznost sredstava i kriterijumi u postupak za dodjelu sredstava. Sredstva za podsticajne mjere dodjeljuju se putem javnih poziva koje sprovodi resorno ministarstvo. Mjere podsticaja će se odnositi na manifestacioni, kulturni, ruralni, zdravstveni, kamping i ostale vidove turizma.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Vlada Crne Gore je na sjednici od 26. maja tekuće godine donijela Program podsticajnih mjera u oblasti turizma za 2023. godinu. Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je 31. maja tekuće godine raspisalo javne pozive na koje je ukupno pristiglo 111 prijava. Ukupna suma koja je opredijeljena za realizaciju projekata u sklopu Programa iznosi 400.000,00 eura. Odluke o dobitnicima sredst5ava Ministasrtvo će objaviti krajem jula i početkom avgusta 2023. godine.
Takođe, MERT je tokom posmatranog perioda obezbijedio i finansijsku podršku za organizaciju festivala: Made in New York jazz festival, Wilde Beauty Art, koncert Stjepana Hausera, Lake fest i drugi Međunarodni sajam pršuta na Cetinju.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Organizacioni KOD - 42401 - Ministarstvo turizma, ekologije, održivog

Programski KOD - 15 019 - Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 004 - Unapređenje

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu
Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu, otvaranje novih radnim mjesta u turizmu, diverzifikacija i unapređenje turističke ponude, podsticaj preduzetništva u turizmu

Cilj - Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom 2023. godine, realizovan je Program podsticajnih mjera u turizmu. Ukupna vrijednost opredijeljenih sredstava je bila 400.000,00 eura i sva sredstva su raspodijeljena dobitnicima sredstava.
Do kraja tekuće sva sredstva biti uplaćena na žiro račune korisnika sa kojima je Ministarstvo

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu, otvaranje novih radnim mjesta u turizmu, diverzifikacija i unapređenje turističke ponude, podsticaj preduzetništva u turizmu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Povećanje turističkog prometa i finansijskih efekata u turizmu, otvaranje novih radnim mjesta u turizmu, diverzifikacija i unapređenje turističke ponude, podsticaj preduzetništva u

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Podsticajne mjere u oblasti turizma za 2023. godinu, kao i realizovani projekti Osjeti Crnu Goru i Wonder Cone	broj	2022	3.00	3.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Podsticajne mjere u oblasti turizma za 2023. godinu, kao i realizovani projekti Osjeti Crnu Goru i Wonder Cone

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

15 019 004 003 - UNAPREĐENJE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE SA PRATEĆIM SADRŽAJIMA

Opis aktivnosti:

1. Uređenje i održavanje planinskih staza;
2. Realizacija mjera predviđenih šengenskim akcionim planom;
3. Menadžment turističkih lokaliteta;
4. Održavanje turističke signalizacije na putnim pravcima u Crnoj Gori;
5. „Clean and green step“

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Tokom prve polovine godine raspisana je tenderska procedura za realizaciju zamjene saobraćajne signalizacije tj. znakova dobrodošlice na graničnim prelazima. Ukupna opredijeljena sredstva su iznosila 49.586,77 eura.
Sa planinarskim savezom će u narednom periodu biti potpisan Sporazum o dodjeli 40.000,00 eura za uređenje planinarskih staza.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

441 - Kapitalni izdaci:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje turističke infrastrukture sa pratećim sadržajima
Unapređenje turističke infrasturkture Crne Gore
Projekti u turizmu koji doprinose diverzifikaciji turističkog prouzvoda

Cilj - Unapređenje turističke infrastrukture sa pratećim sadržajima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom 2023. godine, MERT je sproveo tendersku proceduru za izbor najpovoljijeg ponuđača za izradu i izmjenu znakova dobrodošlice na graničnim prelazima. Tokom juna 2023. godine odrađena je zamjena i postavljanje novih znakova na 17 drumskih

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Unapređenje turističke infrasturkture Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje turističke infrastrukture Crne Gore kroz realizaciju planiranih aktivnosti

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj uređenih planiranih, biciklističkih staza i broj ruta u okviru panoramskih puteva, ažurirane analize sa relevantnim podacima iz 2021. godine, zaključeni sporazumi, uređene lokacije, postavljeni i obnovljeni turistički znakovi	broj	2022	5.00	5.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Cilj - Projekti u turizmu koji doprinose diverzifikaciji turističkog prouzvoda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

1. Uređenje i održavanje planinskih i biciklističkih staza i panoramskih puteva/ruta
2. Realizacija mjera predviđenih šengenskim akcionim planom
3. Valorizacija novih atraktivnih lokacija od značaja za turizam
4. Održavanje turističke signalizacije na putnim pravcima u Crnoj Gori
5. „Neka bude čisto“

INDIKATORI UČINKA

15 019 004 004 - REALIZACIJA AKTIVNOSTI IZ AKCIONOG PLANA ZA STRATEGIJU RAZVOJA TURIZMA I AKCIONIH PLANOVA ZA RURALNI, KULTURNI I ZDRAVSTVENI TURIZAM

Opis aktivnosti:

Realizacija aktivnosti definisanih AP Strategije razvoja turizma Crne Gore 2021-2025;
- Realizacija aktivnosti definisanih AP Programa razvoja zdravstvenog turizma Crne Gore za 2022.godinu;
- Realizacija aktivnosti definisanih AP Programa razvoja ruralnog turizma Crne Gore za 2020. i 2021.godinu koje nisu mogle biti sprovedene usljed epodemioloških mjera za suzbijanje virusa COVID-19;
- Realizacija aktivnosti definisanih AP Programa razvoja kulturnog turizma Crne Gore za 2020. i 2021.godinu koje nisu mogle biti sprovedene usljed epodemioloških mjera za suzbijanje virusa COVID-19.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnosti se sprovode u kontinuitetu i veći dio aktivnosti je planiran za realizaciju tokom druge polovine 2023. godine.
Vlada Crne Gore je donijela novi Program razvoja ruralnog turizma sa Akcionim planom za 2023-2025. godinu.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Realizacija akcionih planova iz Strategije i aktuelnih Programa
Razvoj cjelokupnog turističkog proizvoda Crne Gore
Razvoj cjelogodišnjeg turističkog proizvoda

Cilj - Realizacija akcionih planova iz Strategije i aktuelnih Programa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Razvoj cjelokupnog turističkog proizvoda što se obezbijediti produženje trajanja sezone i smanjenje sezonalnosti u poslovanju turističke privrede – Crna Gora prepoznata kao cjelogodišnja turistička destinacija na međunarodnoj turističkoj mapi.

S tim u vezi, MERT je na cjelogodišnjem nivou aktivno radio na realizaciji aktivnosti koje su bile definisane Akcionim planovima Strategije i Programa.

Takođe, tokom maja ove godine, realizovana je i Međunarodna turistička konferencija pod nazivom Bridging tourism destinations koja je okupila veliki broj učesnika. Planirano

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Razvoj cjelokupnog turističkog proizvoda Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Razvoj cjelokupnog turističkog proizvoda što će obezbijediti produženje trajanja sezone i smanjenje sezonalnosti u poslovanju turističke privrede

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj održanih radionica, seminara i obuka, broj usaglašenih i inoviranih akata, broj formiranih zdravstveno turističkih proizvoda, broj posjećenih sajmova i konferencija, prezentacija i radionica	broj	2022	6.00	10.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Cilj - Razvoj cjelogodišnjeg turističkog proizvoda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Razvoj cjelokupnog turističkog proizvoda što se obezbijediti produženje trajanja sezone i smanjenje sezonalnosti u poslovanju turističke privrede – Crna Gora prepoznata kao cjelogodišnja turistička destinacija na međunarodnoj turističkoj mapi.
Realizuju se kompletne aktivnosti. Dalja nadležnost je prešla u Ministarstvo turizma,

15 019 004 005 - DIGITALNA TRANSFORMACIJA I OSNAŽIVANJE TURISTIČKOG BRENDA

Opis aktivnosti:

Kreiranje platforme, aplikacija i različitih digitalnih rješenja koji će unaprijediti turistički ambijet u smislu diverzifikacije, promocije destinacije i sl. Digitalizacija treba da prati dosadašnje projekte kojima je neophodno „osvježenje“ u smislu inovacija kako bi bili bolje prepoznati na turističkom tržištu

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Shodno Zaključku Vlade Crne Gore broj 07-330/23-2010/2 sa sjednice od 04. maja 2023. godine, MERT je realizovao prvu Međunarodnu konferenciju pod nazivom "Bridging tourism destinations". KOnferencija je trajala od 1-12 maja i okupila je preko 150 učesnika iz zemlje i inostranstva. Pripremne aktivnosti su trajale od sredine januara kako bi se na najbolji mogući način pripremila vrlo zahtjevna konferencija. Partner ove konferencije je bilo Ministarstvo turizma Maldiva čija je delegacija boravila od 06-14. maja 2023. godine u Crnoj Gori.

MERT je tokom prve polovine 2023. godine izradio sajt i mobilnu aplokaciju za android i IOS za ruralni turizam. Aplikacija i sajt su stavljeni u upotrebu početkom juna tekuće godine. Ukupna sredstva utrošena za ovu aktivnost iznose 20.000,00 eura bez PDV-a.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosi 75,13%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Kreiranje platformi za mobilne uređaje
Izrada web portala i mobilnih aplikacija za Android i IOS telefone na kojima će se naći sve potrebne informacije o turističkim proizvodima o pravcu rješavanja problema kao što su nedostatak informacija o nedovoljno pouznatim lokacijama, nedostatak sadržaja na lokalitetima i nedostatak motivacije turista za posjećivavanje ovih lokaliteta

Cilj - Kreiranje platformi za mobilne uređaje

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kreiranje platforme, aplikacija i različitih digitalnih inovativnih rješenja i novih tehnologija koji će unaprijediti turistički ambijent i poslovanje, uz osnaživanje turističkog brenda, u skladu sa savremenim trendovima.
Tokom ove godine kreirana je i u rad stavljena mobilna aplikacija za IOS i Android uređaje pod nazivom

Cilj - Izrada web portala i mobilnih aplikacija za Android i IOS telefone na kojima će se naći sve potrebne informacije o turističkim proizvodima o pravcu rješavanja problema kao što su nedostatak informacija o nedovoljno pouznatim lokacijama, nedostatak sadržaja na lokalitetima i nedostatak motivacije turista za posjećivavanje ovih lokaliteta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Izrada web portala i mobilnih aplikacija za Android i IOS telefone na kojima će se naći sve potrebne informacije o turističkim proizvodima o pravcu rješavanja problema kao što su nedostatak informacija o nedovoljno pouznatim lokacijama, nedostatak sadržaja na

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Realizovan projekat TSA, realizovane projektne aktivnosti	broj	2022	0.00	2.00	1.00	MERT

Opis indikatora:

Realizovanje projekta TSA, i projektnih aktivnosti, realizovane projektne aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

bog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

15 019 004 006 - PROJEKAT "ODGOVORNI TURIZAM"

Opis aktivnosti:

Kreiranje brenda Crne Gore kao odgovorne turističke destinacije, implementacija projekata koji su u funkciji zelene i cirkularne ekonomije; dodjela eco - sertifikata za smještajne objekte i za standardizaciju usluga u njima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Aktivnosti se sprovode kontinuirano i tokom druge polovine godine se očekuje realizacija konkretnih aktivnosti.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosi 90,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Poštovanje i propisivanje mjera i standarda
Prepoznatljivost kao destinacija koja poštuje eko standarde i mjera u dijelu svih smještajnih kapaciteta i u kompletnom ugostiteljstvu, i na planu očuvanja životne sredine

Organizacioni KOD - 42401 - Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Programski KOD - 15 019 - Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 004 - Unapređenje turističkog ambijenta

Programski KOD - 15 019 004 006 - Projekat "Odgovorni turizam"

Cilj - Poštovanje i propisivanje mjera i standarda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kreiranje brenda Crne Gore kao odgovorne turističke destinacije, implementacija projekata koji su u funkciji zelene i cirkularne ekonomije; dodjela eco - sertifikata za smještajne objekte i za standardizaciju usluga u njima.
Crna Gora prepoznata kao destinacija koja poštuje eko standarde i mjera u dijelu svih smještajnih

Cilj - Prepoznatljivost kao destinacija koja poštuje eko standarde i mjera u dijelu svih smještajnih kapaciteta i u kompletnom ugostiteljstvu, i na planu očuvanja životne sredine

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Prepoznatljivost kao destinacija koja poštuje eko standarde i mjera u dijelu svih smještajnih kapaciteta i u

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj datih eko znakova, sertifikata	broj	2022	15.00	20.00	0.00	MERT

Opis indikatora:

Dodjela eko znakova, sertifikata kroz realizovanje aktivnosti

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

15 019 005 - PODSTICANJE, PROMOCIJA I INVESTICIJE U TURIZMU

Opis potprograma:

Podsticanje investicija u turizmu u cilju unapređenja Crne Gore kao turističke i investicione destinacije, učešće na međunarodnim i domaćim sajmovima nekretnina i investicija u cilju promocije Crne Gore i pokretanje novih investicija u sektoru turizma

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Nastavak aktivnosti na koordinaciji obaveza

Cilj - Nastavak aktivnosti na koordinaciji obaveza

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti kojima se vrši kontrola realizacije investicija.

INDIKATORI UČINKA

15 019 005 001 - KONSULTANTSKE USLUGE IZ DOMENA PRAĆENJA INVESTICIONIH PROJEKATA

Opis aktivnosti:

obaveze Vlade CG koje proizilaze iz ugovornih obaveza sa investitorima, iz dijela investicionih programa, a u cilju realizacije investicija koje se odnos ena Luštica Bay, projekat Mamula, VTK Mediteran, Kolašin 1600, imenovanje kontrolora za praćenje realizacije privatizacionih ugovora iz oblasti turizma.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Imenovan kontrolor za praćenje realizacije privatizacionih ugovora iz oblasti turizma.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja iznosi 36,11%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Kontrola za praćenje realizacije privatizacionih ugovora iz oblasti turizma

Cilj - Kontrola za praćenje realizacije privatizacionih ugovora iz oblasti turizma

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Potpisan ugovor sa angažovanim kontrolom "MV Konsult" nakon raspisivanja javnog poziva

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Pripremljeni izvještaji procjenitelja, supervizora ili kontrolora	broj	2022	1.00	6.00	2.00	mert

Opis indikatora:

Na osnovu dostavljenih izvještaja resorno ministarstsvo će u narednom periodu sprovesti aktivnosti a na osnovu smjernica koji su dati na osnovu samih izvještaja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U drugoj polovini 2023godine kompletiran je izvještaj supervizora za projekat Mamula čija je vrijednost 13 miliona eura. Takođe, raspisan je tender za izbor kontrolora za Kolašin 1600, a takođe su nastavljene aktivnosti na realizaciji investicionog plana za hotel Mediteran Ulcinj. Dalja nadležnost u realizaciji je Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

15 019 005 002 - MEĐUNARODNE I DOMAĆE INVESTICIONE PROMOTIVNE AKTIVNOSTI, STUDIJSKA PUTOVANJA I STRUČNA USAVRŠAVANJA

Opis aktivnosti:

Učešće na međunarodnim i domaćim sajmovima nekretnina i investicija. Organizovanje studijskih putovanja u cilju sticanja posebnih vještina u domenu promocije investicionih potencijala. Stručno usavršavanje o procedurama za dobijanje grantova i pripremu grant aplikacija koje će se finanasirati kroz EU fondove

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Nadležnost Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

412 - Ostala lična primanja:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosi 26,45%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Studijske posjete u cilju identifikacije korisnih komparativnih iskustava koji bi bili primjenljivi u našoj praksi. Stručno usavršavanje o procedurama grantova i pripremu grant aplikacija koje će se finansirati kroz EU fondove i izgradnja kapaciteta Države Crne Gore za apsorbciju EU fondova.

Cilj - Studijske posjete u cilju identifikacije korisnih komparativnih iskustava koji bi bili primjenljivi u našoj praksi. Stručno usavršavanje o procedurama grantova i pripremu grant aplikacija koje će se finansirati kroz EU fondove i izgradnja kapaciteta Države Crne Gore za apsorbciju EU fondova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Nisu realizovane aktivnosti u posmatranom periodu i u nadležnosti Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma. Dalju nadležnost je preuzelo Ministarstvo turizma

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Učešće na međunarodnim i domaćim sajmovima	broj	2022	2.00	3.00	0.00	mert

Opis indikatora:

Aktivnosti nisu realizovane usled nemogućnosti učestvovanja na međunarodnim sajmovima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Aktivnosti nisu realizovane usled nemogućnosti učestvovanja na međunarodnim sajmovima.

15 019 005 003 - ANALIZA POSTOJEĆEG REGULATIVNOG OKVIRA U TURISTIČKOJ INDUSTRIJI SA PREDLOGOM MJERA ZA UNAPRIJEĐENJE BIZNIS AMBIJENTA ZA INVESTIRANJE U TURIZAM I UGOSTITELJSTVO

Opis aktivnosti:

Angažovanje nezvisnog konsultanta u cilju pripreme dokumenta - Analiza postojećeg regulatornog okvira u turističkoj industriji sa predlogom mjera za unapređenje biznis ambijenta za investiranje u turizam i ugostiteljstvo.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Nije realizovana aktivnost u posmatranom periodu, planirana realizacija u IV kvartalu. Dalja nadležnost Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje investicionog ambijenta kroz adekvatnu analizu postojećeg regulativnog okvira i definisanje adekvatnih mjera za unapređenje investicionog ambijenta

Organizacioni KOD - 42401 - Ministarstvo turizma, ekologije, održivog

razvoja i razvoja sjevera Programski KOD - 15 019 - Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 005 - Podsticanje, promocija i investicije u turizmu

Programski KOD - 15 019 005 003 - Analiza postojećeg regulativnog okvira u turističkoj industriji sa predlogom mjera za unapređenje biznis ambijenta za investiranje u turizam i ugostiteljstvo

Cilj - Unapređenje investicionog ambijenta kroz adekvatnu analizu postojećeg regulativnog okvira i definisanje adekvatnih mjera za unapređenje investicionog ambijenta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Nisu realizovane aktivnosti u posmatranom periodu, dalja nadležnost je pripala Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Unapređenje investicionog ambijenta u Crnoj Gori	broj	2022	2.00	1.00	0.00	mert

Opis indikatora:

Unapređenje investicionog ambijenta u Crnoj Gori i stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Povoljniji poslovni ambijent koji podrazumijeva uklanjanje biznis barijera

15 019 005 004 - PODRŠKA MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA U OBLASTI INVESTICIJA U TURIZMU

Opis aktivnosti:

Podrška za mikro, mala i srednja privredna društva u turizmu i ugostiteljstvu kroz subvencionisanje kamate do 2% na kredite za unapređenje postojećih i izgradnju novih smještajnih kapaciteta kod IRF-a odobrenih u 2023.godini.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizacija aktivnosti planirana za IV kvartal i priprada u nadležnost Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Stopa izvršenja iznosi 141,68%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Pospješivanje likvidnosti mikro, malih i srednjih privrednih društava u turizmu i stvaranje preduslova za nova radna mjesta

Cilj - Pospješivanje likvidnosti mikro, malih i srednjih privrednih društava u turizmu i stvaranje preduslova za nova radna mjesta

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Realizacija aktivnosti planirana za IV kvartal i u nadležnosti je Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Podržana i osnažena mikro, mala i srednja privredna društva u turizmu, stvoreni preduslovi za njihov dalji razvoj i nova zapošljavanja	broj	2022	0.00	150000.00	0.00	mert

Opis indikatora:

Podrška i osnaživanje MMSP u turizmu, Podržana i osnažena mikro, mala i srednja privredna društva u turizmu, stvoreni preduslovi za njihov dalji razvoj i nova zapošljavanja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zbog rekonstrukcije državnih organa, Direktorat nadležan za ove aktivnosti je prešao u okvir Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

15 019 005 005 - IZRADA BROŠURA O INVESTICIONOM AMBIJENTU I POTENCIJALNIM INVESTICIJAMA

Opis aktivnosti:

Izrada brošura od strane radnog tijela Direktora za investicije u turizmu o podsticajnim mjerama za investicije, dostupnim krooz različite programe podrške za domaće i strane investitore shodno Registru podsticajnih mjera za investicije, a u skladu sa Akcionim planom Regionalne agende za reforme u oblasti investicija (RIBA)

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Nisu realizovane aktivnosti u posmatranom periodu. Dalja nadležnost Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Pružanje svih relevantnih informacija o podsticajnim mjerama za investicije iz oblasti turizma domaćim i stranim investitorima.

Cilj - Pružanje svih relevantnih informacija o podsticajnim mjerama za investicije iz oblasti turizma domaćim i stranim investitorima.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Nisu realizovane aktivnosti u posmatranom periodu. Dalja nadležnost Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Urađene brošure o podsticajnim mjerama dostupne kroz različite programe podrške za domaće strane investitore	broj	2022	0.00	1.00	0.00	mert

Opis indikatora:

Aktivnost nije realizovana iz razloga jer su investicioni projekti koji su trebali biti predmet brošure i dalje u toku

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Aktivnost nije realizovana iz razloga jer su investicioni projekti koji su trebali biti predmet brošure i dalje u toku. Prešlo u nadležnost Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

Organizacioni KOD - 42401 - Ministarstvo turizma, ekologije, održivog

Programski KOD - 15 019 - Turistička djelatnost

Programski KOD - 15 019 006 - Normativni poslovi i

5 019 005 007 - PODRŠKA MIKRO, MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA ZA UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U TURIZMU

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 019 006 - NORMATIVNI POSLOVI I UPRAVNI POSTUPAK

Opis potprograma:

Program podrazumijeva pripremu i izradu propisa niz oblasti turizma i ugostiteljstva i vođenje upravnog postupka po zahtjevima stranaka za izdavanje rješenja o odobrenju za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti i rješenja o dodjeli kategorije ugostiteljskim objektima.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Upravni postupak i izrada normativnih propisa u turizmu

Cilj - Upravni postupak i izrada normativnih propisa u turizmu

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Eliminisanje biznis barijera, suzbijanje nelegalanog poslovanja, zaštita potrošača/turista, implementacija EU zakonodavstva

INDIKATORI UČINKA

15 019 006 001 - UPRAVNI POSTUPAK

Opis aktivnosti:

Vođenje prvostepenog i drugostepenog upravnog postupka i donošenje rješenja u upravnim stvarima; pripremu odgovora na tužbe organu koji zastupa državne organe; vođenje upravnog postupka i donošenje rješenja po osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama iz okvira djelokruga rada ovog direktorata.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Ekonomično i efikasno vođenje upravnog postupka prepoznato je kao krucijalno za stvaranje povoljnog poslovnog ambijenta, u smislu što se na taj način omogućava lakše i brže ostvarivanje prava pružalaca turističkih/ugostiteljskih usluga, naročito prilikom dobijanja rješenja o odobrenju za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i rješenja o dodjeli kategorije, na koji način se eliminišu tzv. biznis barijere, ali i suvišno administriranje i dodatni troškovi za stranke.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Stopa izvršenja iznosi 47,05%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

upravni postupak

Cilj - upravni postupak

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovođenjem predmetnih aktivnosti unaprijediće se pravni okvir za dalji razvoj sektora turizma i ugostiteljstva i uspostaviti dodatna pravna sigurnost za pružaoce i korisnike turističkih i ugostiteljskih usluge, odnosno dodatno će biti osigurana zaštita njihovih prava. Nadograđivanjem zakonskog okvira zaštite turizma i ugostiteljstva kao oblasti privređivanja sa dinamičnim i brzim promjenama na turističko/ugostiteljskom tržištu biće pojednostavljena procedura upravnog postupka, u cilju lakšeg ostvarivanja prava pružalaca usluga u turističkoj i ugostiteljskoj djelatnosti. Realizacija predmetnih aktivnosti doprinijeće prevashodno :

- diverzifikaciji turističke ponude (unaprjeđenje postojećih i razvijanje novih turističkih proizvoda);
- jačanju konkurentnosti turističkog proizvoda (primjena inovacija i istraživanja u poslovanju, uz

tehnološki razvijene i digitalizovane modele poslovanja);

- kvalitetnoj promociji Crne Gore kao turističke destinacije;
- ujednačenijem razvoju Crne Gore sa regionalnog aspekta;
- smanjenju migratornih kretanja sa sjevera na jug (otvaranje novih radnih

mjesta – korelacija sa strateškim dokumentima o zaposlenosti u Crnoj Gori);

- smanjenju nezaposlenosti (odnosno povećanju zaposlenosti – prvenstveno mladih

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj utvrđenih propisa i radnih grupa za razmatranje i inoviranje postojećih i izradu predloga o izmjenama i dopunama zakona	broj	2022	3.00	3.00	3.00	MERT

Opis indikatora:

Utvrđivanje propisa i radnih grupa za razmatranje i inoviranje postojećih i izradu predloga o izmjenama i dopunama zakona

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Formirane su sve radne grupe za izradu predloga zakona. Aktivnost je prešla u nadležnost Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

15 019 006 002 - NORMATIVNI POSLOVI

Opis aktivnosti:

Za potrebe nastavka aktivnosti u cilju poboljšanja zakonske regulative u turizmu i ugostiteljstvu i njenog usklađivanja sa pravnim tekovinama EU, u kontinuitetu će se vršiti aktivnosti na planu izmjena i dopuna postojećih i izradi novih zakonskih i podzakonskih akata uz njihovo usaglašavanje sa odgovarajućim EU direktivama

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Turizam je jedna od prioritetnih privrednih djelatnosti sa aspekta doprinosa za ukupni privredni razvoj Crne Gore. Korisnici usluga u turističko-ugostiteljskoj djelatnosti, kao potrošači - konzumenti, očekuju da im se usluga pruži u skladu sa propisanim pravilima i da budu adekvatno zaštićeni. Takvu zaštitu očekuju naročito inostrani gosti koji su prirodni ambijent obalnog i planinskog područja Crne Gore prepoznali kao interesantnu turističku destinaciju za odmor i rekreaciju. Zakonski okvir zaštite turizma i ugostiteljstva kao oblasti privređivanja sa dinamičnim i brzim promjenama na turističko/ugostiteljskom tržištu (uslovi obavljanja djelatnosti, kvalitet obavljanja djelatnosti, količina, cijena, rokovi i drugi uslovi), je neophodno konstantno dograđivati, u cilju postizanja visokog i primjerenog nivoa zaštite korisnika usluga, uz adekvatno usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije. Sprovođenje planiranih aktivnosti čiji pravni okvir predstavljaju zakoni čija je izrada predviđena Programoom rada Vlade Crne Gore,, naročito u smislu implementacije EU pravne tekovine i zaštite korisnika/ turista, rezultiraće povećanom potrošnjom turista u Crnoj Gori, naročito inostranih, i dovešće do bolje preraspodjele prihoda u sektoru turizma, kao i do unapređenja cjelokupne turističke ponude. U konačnom, nesumnjivo je da su brojna dokumenta, planovi i programi državnih organa usmjereni na podsticanje i razvoj turizma, ali je neophodno da takva opredjeljenja budu na odgovarujući način iskazana u zakonskim i podzakonskim aktima. Jedan od takvih zakonskih tekstova jeste i Predlog zakona o turizmu i ugostiteljstvu koji je u potpunosti usaglašen sa Direktivama (EU) 2015/2302 Evropskog parlamenta i Savjeta od 25.11.2015 godine o putovanjima u paket-aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, izmijenjenom Uredbom (EZ) br. 2006/2004 i Direktivom 2011/83/EU, i koji je utvrđen na Vladi Crne Gore 26.04.2023 godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Stopa izvršenja iznosi 100,00%. Preostala sredstva su rebalansom preusmjerena Ministarstvu turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

normativni poslovi

Organizacioni KOD - 42401 - Ministarstvo turizma, ekologije, održivog

razvoja i razvoja sjevera

Cilj - normativni poslovi

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Sprovođenjem predmetnih aktivnosti unaprijediće se pravni okvir za dalji razvoj sektora turizma i ugostiteljstva i uspostaviti dodatna pravna sigurnost za pružaoce i korisnike turističkih i ugostiteljskih usluge, odnosno dodatno će biti osigurana zaštita njihovih prava. Nadograđivanjem zakonskog okvira zaštite turizma i ugostiteljstva kao oblasti privređivanja sa dinamičnim i brzim promjenama na turističko/ugostiteljskom tržištu biće pojednostavljena procedura upravnog postupka, u cilju lakšeg ostvarivanja prava pružalaca usluga u turističkoj i ugostiteljskoj djelatnosti. Realizacija predmetnih aktivnosti doprinijeće prevashodno :

- diverzifikaciji turističke ponude (unaprjeđenje postojećih i razvijanje novih turističkih proizvoda);
- jačanju konkurentnosti turističkog proizvoda (primjena inovacija i istraživanja u poslovanju, uz

tehnološki razvijene i digitalizovane modele poslovanja);

- kvalitetnoj promociji Crne Gore kao turističke destinacije;
- ujednačenijem razvoju Crne Gore sa regionalnog aspekta;
- smanjenju migratornih kretanja sa sjevera na jug (otvaranje novih radnih

mjesta – korelacija sa strateškim dokumentima o zaposlenosti u Crnoj Gori);

- smanjenju nezaposlenosti (odnosno povećanju zaposlenosti – prvenstveno mladih

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj utvrđenih propisa i radnih grupa za razmatranje i inoviranje postojećih i izradu predloga o izmjenama i dopunama zakona	broj	2022	3.00	3.00	3.00	MERT

Opis indikatora:

Utvrđivanje propisa i radnih grupa za razmatranje i inoviranje postojećih i izradu predloga o izmjenama i dopunama zakona

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Formirane su radne grupe koje su ranije planirane, u kojima su uzeli učešće svi zainteresovani.

15 042 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA TURIZMA, EKOLOGIJE, ODRŽIVOG RAZVOJA I RAZVOJA SJEVERA

Opis programa:

Rukovođenje Ministarstvom turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera stručno-administrativni poslovi za potrebe svih organizacionih jedinica Ministarstva i aktivnosti na poboljšanju kvaliteta usluga.

15 042 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA TURIZMA, EKOLOGIJE, ODRŽIVOG RAZVOJA I RAZVOJA SJEVERA

Opis potprograma:

Administrativni poslovi, finansijsko praćenje realizacije aktivnosti Ministarstva.
Obavljanje poslova iz nadležnosti Kabineta ministra, finansijsko računovodstveni i pravni poslovi, javne nabavke, arhivski poslovi, moderan i prilagođen informacioni sistem za potrebe svih korisnika.

Organizacioni KOD - 42401 - Ministarstvo turizma, ekologije, održivog

Programski KOD - 18 003 -
18 003 - EKOLOGIJA I PRIRODA

Opis programa:

Predlaganje, praćenje i usmjeravanje politike u oblasti zaštite prirode kroz izradu strategija, zakonskih i drugih razvojnih dokumenata, programa i projekata u skladu sa međunarodnim i EU zahtijevima. Koordinacija i podrška upravljanju zaštićenim područjima i uspostavljanje mreža zaštićenih područja. Nadzor rada Agencije za zaštitu životne sredine, praćenje i predlaganje mjera za unapređenje njihovog rada i učestvovanje u pripremi i realizaciji projekata iz djelokruga rada Direktorata, koji se dijelom ili u potpunosti finansiraju kroz EU, GEF i druge fondove; učestvovanje u međunarodnoj i regionalnoj saradnji i učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih bilateralnih ugovora i sporazuma i usklađivanje i implementacija pravnog i strateškog okvira u oblasti životne sredine i klimatskih promjena u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Ostvarenje napretka u upravljanju životnom sredinom i unapređenje zaštite prirode

Cilj - Ostvarenje napretka u upravljanju životnom sredinom i unapređenje zaštite prirode

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Poboljšanje stanja životne sredine, upravljanje i unapređenje zaštićenih područja, podizanje svijesti javnosti iz oblasti ekologije i prirode, kao i unapređenje nacionalnog, zakonskog i strateškog okvira i njihovo usklađivanje s evropskim i međunarodnim tokovima u oblasti zaštite prirode.

18 003 001 - EKOLOGIJA

Opis potprograma:

Predlaganje, praćenje i usmjeravanje politike u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine (vazduh, voda, zemljište), upravljanja otpadom i komunalnih usluga, hemikalija, kao i pojava i djelovanja: jonizujuća i nejonizujuća zračenja, nuklearna i radijaciona sigurnost i bezbjednost, industrijsko zagađenje, buka i vibracije; izrada strategija i drugih razvojnih dokumenata, programa, akcionih planova i projekata iz djelokruga nadležnosti Direktorata.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Postizanje zaštite životne sredine realizacijom obaveza predviđenih strateškim, planskim i programskim dokumentima

Cilj - Postizanje zaštite životne sredine realizacijom obaveza predviđenih strateškim, planskim i programskim dokumentima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Izrada Nacionalne strategije razvoja vodnih usluga, izrada Uputstva za operatere/vlasnike i reciklere o rizicima koje nosi rukovanje otpadom koji sadrži PBDEs, HBB i HBCDD hemikalije, izrada Priručnika za izradu Plana zaštite od udesa i Izvještaj o bezbjednosti, Izrada Uputstva o korišćenju zaključaka u vezi sa najboljim dostupnim tehnikama za prehrambenu industriju, industriju pića i mliječnu industriju, izrada Nacionalnog profila azbesta, jačanje kapaciteta za primjenu SEA i EIA na državnom i lokalnom nivou, izrada nove politike i strategije/programa upravljanja radioaktivnim otpadom itd.

18 003 001 001 - UNAPREĐENJE I IMPLEMENTACIJA PRAVNOG I STRATEŠKOG OKVIRA POGLAVLJA 27 I SPROVOĐENJE AKCIONOG PLANA ZA ISPUNJAVANJE ZAVRŠNIH MJERILA

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

18 003 002 - PRIRODA

Opis potprograma:

Predlaganje, praćenje i usmjeravanje politike u oblasti zaštite prirode kroz izradu strategija, zakonskih i drugih razvojnih dokumenata, programa i projekata u skladu sa međunarodnim i EU zahtijevima. Koordinacija i podrška upravljanju zaštićenim područjima i uspostavljanje mreža zaštićenih područja. Nadzor rada Agencije za zaštitu životne sredine, praćenje i predlaganje mjera za unapređenje njihovog rada i učestvovanje u pripremi i realizaciji projekata iz djelokruga rada Direktorata, koji se dijelom ili u potpunosti finansiraju kroz EU, GEF i druge fondove; učestvovanje u međunarodnoj i regionalnoj saradnji i učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih bilateralnih ugovora i sporazuma.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unaprijediti zaštitu prirode u Crnoj Gori

Organizacioni KOD - 42401 - Ministarstvo turizma, ekologije, održivog

Programski KOD - 18 007 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Cilj - Unaprijediti zaštitu prirode u Crnoj Gori

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unaprijediti zaštitu prirode u Crnoj Gori, shodno nacionalnim prioritetima i prihvaćenim međunarodnim obavezama, prije svega EU integracija i potpisanih konvencija Ujedinjenih nacija.

18 007 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

Opis programa:

Obavljanje rukovodećih poslova, normativno-pravna djelatnost, kadrovski i finansijski poslovi i opšti poslovi.

18 007 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

Opis potprograma:

Administrativni poslovi, finansijsko praćenje realizacije aktivnosti Ministarstva.
Obavljanje poslova iz nadležnosti Kabineta ministra, finansijsko računovodstveni i pravni poslovi, javne nabavke, arhivski poslovi, moderan i prilagođen informacioni sistem za potrebe svih korisnika.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41501 - Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

Izjava o misiji:

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 41501 - Ministarstvo prostornog planiranja,

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 41501 - Ministarstvo prostornog planiranja,

Programski KOD - 14 043 - Upravljanje državnom imovinom

Programski KOD - 14 043 002 - Sprovođenje politika iz nadležnosti ministarstva u okviru oblasti upravljanja državnom imovinom

14 043 - UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM

Opis programa:

Upravljanje i zaštita državne imovine koji se odnose na poslove priprema, prikupljanje i staranje o državnoj imovini,donošenje propisa iz ove oblasti,rješavanje imovinsko- pravnih pitanja,valorizacija državne imovine.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Zaštita državne imovine

Cilj - Zaštita državne imovine

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Na postizanju cilja preduzete su sve aktivnosti iz nadležnosti Uprave usmjerene na rješenju i unapredjenju imovinsko-pravnih odnosa i valorizacije državne imovine.

INDIKATORI UČINKA

14 043 002 - SPROVOĐENJE POLITIKA IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA U OKVIRU OBLASTI UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM

Opis potprograma:

Zakonska regulativa iz oblasti imovinsko pravnih interesa

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

14 043 002 001 - IMOVINSKO-PRAVNI POSLOVI

Opis aktivnosti:

Pravni poslovi - Ugovori o kupoprodaji državne imovine, Ugovori o zakupu državne imovine, Ugovori o ustanovljenju prava službenosti, Eksproprijacije

Organizacioni KOD - 41501 - Ministarstvo prostornog planiranja,

Programski KOD - 14 043 - Upravljanje državnom imovinom

Programski KOD - 14 043 002 - Sprovođenje politika iz nadležnosti ministarstva u okviru oblasti upravljanja državnom imovinom

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:
Isplaćene bruto zarade odnosile su se na zarade za stalno zaposlene, kao i na isplate mjesečnog varijabilnog dijela zarade za 2023. godinu, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19,146/21, 92/22 i 152/22)) i Odluci o varijabilnom dijelu zarade („Sl. list CG“, br. 32/16 i 28/17).
412 - Ostala lična primanja:
Isplate u okviru ove grupe rashoda odnosile su se na: isplatu naknada zaposlenima kao i na isplatu jubilarnih nagrada za službenike koji su to pravo ostvarili u tekućoj 2023. godini, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16,… 146/21, 92/22 I152/22) i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa („Službeni list CG“, br. 18/23).
413 - Rashodi za materijal:
Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.
414 - Rashodi za usluge:
Realizacija ove grupe rashoda odnosila se na službena putovanja, za konsultantske usluge i za ostale usluge
415 - Rashodi za tekuće održavanje:
Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.
419 - Ostali izdaci:
U navedenom periodu realizovane su sve planirane aktivnosti.
441 - Kapitalni izdaci:
Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

Organizacioni KOD - 41501 - Ministarstvo prostornog planiranja,

Programski KOD - 18 003 -
Ekologija i priroda

18 003 - EKOLOGIJA I PRIRODA

Opis programa:

Predlaganje, praćenje i usmjeravanje politike u oblasti zaštite prirode kroz izradu strategija, zakonskih i drugih razvojnih dokumenata, programa i projekata u skladu sa međunarodnim i EU zahtijevima. Koordinacija i podrška upravljanju zaštićenim područjima i uspostavljanje mreža zaštićenih područja. Nadzor rada Agencije za zaštitu životne sredine, praćenje i predlaganje mjera za unapređenje njihovog rada i učestvovanje u pripremi i realizaciji projekata iz djelokruga rada Direktorata, koji se dijelom ili u potpunosti finansiraju kroz EU, GEF i druge fondove; učestvovanje u međunarodnoj i regionalnoj saradnji i učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih bilateralnih ugovora i sporazuma i usklađivanje i implementacija pravnog i strateškog okvira u oblasti životne sredine i klimatskih promjena u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj Uniji.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Ostvarenje napretka u upravljanju životnom sredinom i unapređenje zaštite prirode

Cilj - Ostvarenje napretka u upravljanju životnom sredinom i unapređenje zaštite prirode

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Poboljšanje stanja životne sredine, upravljanje i unapređenje zaštićenih područja, podizanje svijesti javnosti iz oblasti ekologije i prirode, kao i unapređenje nacionalnog, zakonskog i strateškog okvira i njihovo usklađivanje s evropskim i međunarodnim tokovima u oblasti zaštite prirode.

18 003 001 - EKOLOGIJA

Opis potprograma:

Predlaganje, praćenje i usmjeravanje politike u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine (vazduh, voda, zemljište), upravljanja otpadom i komunalnih usluga, hemikalija, kao i pojava i djelovanja: jonizujuća i nejonizujuća zračenja, nuklearna i radijaciona sigurnost i bezbjednost, industrijsko zagađenje, buka i vibracije; izrada strategija i drugih razvojnih dokumenata, programa, akcionih planova i projekata iz djelokruga nadležnosti Direktorata.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Postizanje zaštite životne sredine realizacijom obaveza predviđenih strateškim, planskim i programskim dokumentima

Organizacioni KOD - 41501 - Ministarstvo prostornog planiranja,

Programski KOD - 18 003 -
Ekologija i priroda

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Izrada Nacionalne strategije razvoja vodnih usluga, izrada Uputstva za operatere/vlasnike i reciklere o rizicima koje nosi rukovanje otpadom koji sadrži PBDEs, HBB i HBCDD hemikalije, izrada Priručnika za izradu Plana zaštite od udesa i Izvještaj o bezbjednosti, Izrada Uputstva o korišćenju zaključaka u vezi sa najboljim dostupnim tehnikama za prehrambenu industriju, industriju pića i mliječnu industriju, izrada Nacionalnog profila azbesta, jačanje kapaciteta za primjenu SEA i EIA na državnom i lokalnom nivou, izrada nove politike i strategije/programa upravljanja radioaktivnim otpadom itd.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stepen realizacije obaveza	%	2023	15.00	25.00		PLAN RADA VLADE

Opis indikatora:

U okviru ovog indikatora riječ je o stručnim aktivnostima, odnosno znanjima, koja su potrebna za njihovu realizaciju, a koja doprinose postizanju cilja za dobrobit svih građana Crne Gore.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

18 003 001 001 - UNAPREĐENJE I IMPLEMENTACIJA PRAVNOG I STRATEŠKOG OKVIRA POGLAVLJA 27 I SPROVOĐENJE AKCIONOG PLANA ZA ISPUNJAVANJE ZAVRŠNIH MJERILA

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Organizacioni KOD - 41501 - Ministarstvo prostornog planiranja,

Programski KOD - 18 003 -
Ekologija i priroda

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

18 003 002 - PRIRODA

Opis potprograma:

Predlaganje, praćenje i usmjeravanje politike u oblasti zaštite prirode kroz izradu strategija, zakonskih i drugih razvojnih dokumenata, programa i projekata u skladu sa međunarodnim i EU zahtijevima. Koordinacija i podrška upravljanju zaštićenim područjima i uspostavljanje mreža zaštićenih područja. Nadzor rada Agencije za zaštitu životne sredine, praćenje i predlaganje mjera za unapređenje njihovog rada i učestvovanje u pripremi i realizaciji projekata iz djelokruga rada Direktorata, koji se dijelom ili u potpunosti finansiraju kroz EU, GEF i druge fondove; učestvovanje u međunarodnoj i regionalnoj saradnji i učestvovanje u pripremi i sprovođenju međunarodnih bilateralnih ugovora i sporazuma.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unaprijediti zaštitu prirode u Crnoj Gori

Cilj - Unaprijediti zaštitu prirode u Crnoj Gori

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unaprijediti zaštitu prirode u Crnoj Gori, shodno nacionalnim prioritetima i prihvaćenim međunarodnim obavezama, prije svega EU integracija i potpisanih konvencija Ujedinjenih nacija.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Procenat teritorije Crne Gore obuhvaćen zaštićenim područjima	%	2023	11.00	12.00		PLAN RADA VLADE

Opis indikatora:

U okviru ovog indikatora i cilja riječ je o stručnim aktivnostima, odnosno znanjima koja su potrebna za njihovu realizaciju, a koja doprinose postizanju cilja za dobrobit svih građana Crne Gore.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

18 004 - UREĐENJE PROSTORA, GRAĐEVINARSTVO I STAMBENI RAZVOJ

Opis programa:

Ovaj program implementira izradu politika, strategija, projekata, programa iz oblasti planiranja prostora i prostornog razvoja, građevinarstva, arhitekture i razvoja stanovanja.
Unapređenje oblasti građevinarstva, kroz pripremu strateškog dokumenta.
Unapređenja stanja u oblasti socijalnog stanovanja, odnosno stambene podrške države i lokalnih samouprava svim kategorijama stanovništva.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Prostorno plansko definisanje strateških pravaca razvoja države Crne Gore

Organizacioni KOD - 41501 - Ministarstvo prostornog planiranja,

Programski KOD - 18 004 - Uređenje prostora, građevinarstvo

Cilj - Prostorno plansko definisanje strateških pravaca razvoja države Crne Gore

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Pripreme strateških dokumenata, unaprijeđenje oblasti izgradnje objekata, usaglašavanje tehničke regulative iz oblasti izgradnje objekata sa tehničkom regulativom EU i stvaranje uslova za implementaciju istih, davanje preporuka oblikovanja i materijalizacije objekata u odnosu na ambijentalna svojstva područja.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Donošenje prostornog plana Crne Gore	%	2023	20.00	100.00		PLAN RADA VLADE

Opis indikatora:

U okviru ovog indikatora riječ je o stučnim aktivnostima, odnosno znanjima, koja su potrebna za njihovu realizaciju, a koja doprinose postizanju cilja za dobrobit svih građana Crne Gore.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 41501 - Ministarstvo prostornog planiranja,

Programski KOD - 18 004 - Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj

18 004 001 - UREĐENJE PROSTORA, GRAĐEVINARSTVO I STAMBENI RAZVOJ

Opis potprograma:

Ovaj potprogram implementira izradu politika, strategija, projekata, programa iz oblasti planiranja prostora i prostornog razvoja, razvoja arhitekture, građevinarstva i stambene politike.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Izrada planskih dokumenata i izrada Programa razvoja građevinarstva Crne Gore za trogodišnji period 2022-2025. godine

Cilj - Izrada planskih dokumenata i izrada Programa razvoja građevinarstva Crne Gore za trogodišnji period 2022-2025. godine

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 11. septembra 2020. godine usvojila je Završni izvještaj o realizaciji Strategije razvoja građevinarstva u Crnoj Gori do 2020. godine.
S obzirom na to da su određene aktivnosti, prepoznate navedenom strategijom ostale djelimično realizovane, što je konstatovano i u Završnom izvještaju i u Mišljenju Generalnog sekreterijata Vlade Crne Gore na Završni izvještaj o realizaciji Strategije razvoja Crne Gore do 2020. godine, GSVCG je predložio da se radi Program razvoja građevinarstva za trogodišnji period.
Za naredni period planiranja politika u ovoj oblasti focus treba staviti na tri prioriteta u kojima bi se mogao postići određeni učinak u naredne tri godine:
1. zakonska regulative;
2. radna snaga i
3. industrija građevinskih materijala – i da se kroz program adresiraju goruća pitanja.
Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata definisana je izrada dva planska dokumenta: Prostornog plana Crne Gore i Plana generalne regulacije Crne Gore. Ove planske dokumente donosi Skupština Crne Gore. Prostorni plan Crne Gore je strateški dokument i opšta osnova organizacije i uređenja prostora Crne Gore kojim se određuju državni ciljevi i mjere prostornog razvoja, u skladu sa ukupnim ekonomskim, socijalnim, ekološkim i kulturno-istorijskim razvojem Crne Gore.
Prostorni plan Crne Gore donosi se za period od 20 godina.
Izrada je otpočela u 2020. godini i isplaćena je I faza – Analiza i ocjena postojećeg stanja i II faza – Koncept plana.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Donošenje prostornog plana Crne Gore	%	2023	20.00	80.00		PLAN RADA VLADE

Organizacioni KOD - 41501 - Ministarstvo prostornog planiranja,

Programski KOD - 18 004 - Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj

Opis indikatora:

Izrada Programa razvoja građevinarstva Crne Gore ne targetira ni jednu ciljnu grupu.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izrada Programa razvoja građevinarstva Crne Gore za trogodišnji period 2022-2025. godine	%	2023	10.00	100.00		PLAN RADA VLADE

Opis indikatora:

Izrada Programa razvoja građevinarstva Crne Gore ne targetira ni jednu ciljnu grupu.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

18 004 001 001 - IMPLEMENTACIJA I UNAPRIJEĐENJE U OBLASTI PLANIRANJA I GRAĐEVINARSTVA

Opis aktivnosti:

Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata definisana je izrada prostorno planske dokumentacije; članom 29 istog zakona obavezna je revizija planskih dokumenata; članom 11 zakona Ministarstvo je u obavezi da vodi Registar planske dokumentacije, u kojem se objavljuju važeća planska dokumenta. Takođe, u skladu sa članom 110 Zakona Ministarstvo vodi i Centralni registar građenja, u kojem se evidentraju prijave građenja, odnosno izdate građevinske dozvole. U skladu sa članom 4 Zakona o planiranja prostora i izgradnji objekata, komunikacija u oblasti planiranja prostora, izgradnje, izdavanja licenci i legalizacije bespravnih objekata obavlja se elektronskim putem u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska uprava, elektronska identifikacija, elektronski potpis i elektronski dokument i navedenim zakonom. Unapređenje oblasti izgradnje objekata i postizanje većeg stepena bezbjednosti objekata kroz donošenje Programa razvoja građevinarstva za trogodišnji period i usaglašavnje tehničke regulative iz oblasti izgradnje objekata sa tehničkom regulativom EU i stvaranje uslova za implementaciju istih.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

Organizacioni KOD - 41501 - Ministarstvo prostornog planiranja,

Programski KOD - 18 004 - Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj

414 - Rashodi za usluge:
Realizacija ove grupe rashoda odnosila se na službena putovanja, za konsultantske usluge i za ostale usluge
431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:
Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Izrada i revizija planskih dokumenata i unapređenje oblasti izgradnje objekata

Cilj - Izrada i revizija planskih dokumenata i unapređenje oblasti izgradnje objekata

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Stvaranje uslova za uređenje prostora i izgradnju objekata.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Nadogradnja/Održavanje informacionog sistema za elektronsku komunikaciju u postupcima izgradnje objekata	%	2023	0.00	500.00		PLAN RADA VLADE
Opis indikatora: Tehnički propisi ne targetiraju ni jednu ranjivu i neprivilegovanu grupu u društvu.						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj donešenih tehničkih propisa	%	2023	40.00	50.00		PLAN RADA VLADE
Opis indikatora: Tehnički propisi ne targetiraju ni jednu ranjivu i neprivilegovanu grupu u društvu.						

Organizacioni KOD - 41501 - Ministarstvo prostornog planiranja,

Programski KOD - 18 004 - Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

18 004 001 002 - RAZVOJ ARHITEKTURE

Opis aktivnosti:

Državnim smjernicama razvoja arhitekture daće se preporuke oblikovanja i materijalizacije objekata, u odnosu na ambijentalna svojstva područja, a u cilju unapređenja kvaliteta i kulture prostornog i arhitektonskog oblikovanja i stvaranja visokovrijednog izgrađenog prostora, kao i stvaranja uslova za unapređenje kvaliteta izgrađene sredine, očuvanje identiteta i prepoznatljivosti prirodnog i kulturnog predjela i podsticanja održivog razvoja, za 2022-2030. godinu.
Javni konkursi raspisuju se za objekte za potrebe državnih organa, lokalne samouprave, zdravstvenih, prosvjetnih, naučnih, kulturnih, sportskih i objekata socijalne zaštite koji su u državnoj svojini. Javni konkursi za idejna arhitektonska rješenja su od javnog interesa, jer imaju za cilj ostvarivanje kvaliteta arhitektonskih rješenja, unapređenje vizuelnog kvaliteta objekata i naselja, kao i stvaranje uslova za promociju najbolje prakse u oblasti urbanizma i arhitekture.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Realizacija ove grupe rashoda odnosila se na službena putovanja, za konsultantske usluge i za ostale usluge

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Promocija jednakosti za realizaciju konkursa i iznalaženje najboljeg arhitektonskog rješenja

Cilj - Promocija jednakosti za realizaciju konkursa i iznalaženje najboljeg arhitektonskog rješenja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Svi koji učestvuju u arhitektonskim konkursima imaju jednaka prava i mogućnosti.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Raspisivanje konkursa	%	2023	2.00	5.00		PLAN RADA VLADE

Opis indikatora:

Pravo konkursa na raspisanim arhitektonskim konkursima imaju svi pojedinci bez diskriminacije

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

18 004 001 003 - NACIONALNA STAMBENA STRATEGIJA

Opis aktivnosti:

Izrada dokumenta je nužna radi određivanja jasnih strateško razvojnih usmjerenja, te definisanja vizije, ciljeva, i baze projekata koje će doprinijeti razvoju politike stanovanja.
Stambenom politikom Crne Gore će se definisati novi model stambene politike za rješavanje stambenih potreba po povoljnim uslovima za sve kategorije stanovništva, precizirati ciljne grupe koje mogu ostvariti pravo na podršku države i jedinica lokalne samouprave u rješavanju stambenog pitanja, načini i kriterijumi za ostvarivanje ovog prava, kao i mehanizme koji će se zasnivati na principima transparentnosti i objektivnosti. Poseban segment će se odnositi na ciljnu grupu stručnih ljudi deficitarnih zanimanja na teritoriji Crne Gore, a u cilju smanjenje emigracija i unutrašnjih migracija deficitarnog kadra u Crnoj Gori.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Realizacija ove grupe rashoda odnosila se na službena putovanja, za konsultantske usluge i za ostale usluge

418 - Subvencije:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Povećanje dostupnosti stambenog prostora za prioritetne grupe lica, okvirni obim sredstava i kriterijumi pod kojima se sredstva mogu koristiti, u skladu sa zakonom

Cilj - Povećanje dostupnosti stambenog prostora za prioritetne grupe lica, okvirni obim sredstava i kriterijumi pod kojima se sredstva mogu koristiti, u skladu sa zakonom

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Planiranje i realizacija projekata izgradnje ili rekonstrukcije objekata u cilju obezbjeđenja stambenog

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Povećanje sredstava predviđenih za realizaciju Programa socijalnog stanovanja, kao i programa socijalnog stanovanja na lokalnom nivou za 6-7% u 2022. godini u odnosu na prethodnu godinu	%	2023	4.00	7.00		PLAN RADA VLADE

Opis indikatora:

Ispunjenje ovog cilja ne doprinosi smanjenju rodnih razlika.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

18 004 001 004 - ADMINISTRATVINA PODRŠKA ZA OBLAST UREĐENJA PROSTORA, GRAĐEVINARSTVA I STAMBENOG RAZVOJA

Opis aktivnosti:

Efikasan rad službe administracije u realizaciji planiranih aktivnosti - programa i administrativno tehničkih poslova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćene bruto zarade odnosile su se na zarade za stalno zaposlene, kao i na isplate mjesečnog varijabilnog dijela zarade za 2023. godinu, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19,146/21, 92/22 i 152/22)) i Odluci o varijabilnom dijelu zarade („Sl. list CG“, br. 32/16 i 28/17).

419 - Ostali izdaci:

Realizovana sredstva za ovu grupu rashoda odnosila su se na isplatu ugovora o djelu za lica angažovana u 2023. godini, kao i za izradu i održavanje softvera.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 41501 - Ministarstvo prostornog planiranja,

Programski KOD - 18 004 - Uređenje prostora, građevinarstvo i stambeni razvoj

18 004 002 - INSPEKCIJSKI POSLOVI U OBLASTI IZGRADNJE OBJEKATA

Opis potprograma:

Administrativno izvršenje rješenja o rušenju, uklanjanju i vraćanju u prvobitno stanje zemljišta i objekata, a imajući u vidu da postoji znatan broj donesenih rješenja o rušenju urbanističko-građevinske inspekcije, kao i potrebu efikasnog sprovođenja izvršenja ovih rešenja što utiče na smanjenje troškova izvršenja u odnosu na trenutno stanje i ostvarivanje većeg broja izvršenja sa odobrenim sredstvima.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Minimiziranje bespravne gradnje kroz sprovođenje administrativnih rješenja o rušenju

Cilj - Minimiziranje bespravne gradnje kroz sprovođenje administrativnih rješenja o rušenju

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Planirano je rušenje i uklanjanje još 20 objekata, koji su prioriteti da se izvrše i to dio do kraja 2022. godine, a dio u prvom kvartalu 2023. godine. Pomenuta rušenja izvršavamo preko privrednog društva DOO “Zaštita prostora Crne Gore”.

INDIKATORI UČINKA

18 004 002 001 - ZAŠTITA U OBLASTI IZGRADNJE OBJEKATA

Opis aktivnosti:

Kontinuirani nadzor nad planiranjem i izgradnjom objekata.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

Realizacija ove grupe rashoda odnosila se na službena putovanja, za konsultantske usluge i za ostale usluge

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 41501 - Ministarstvo prostornog planiranja,

Programski KOD - 18 004 - Uređenje prostora, građevinarstvo
i stambeni razvoj

Sprovođenje administrativnih rješenja o rušenju

Cilj - Sprovođenje administrativnih rješenja o rušenju

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Planirano je rušenje i uklanjanje još 20 objekata, koji su prioriteti da se izvrše i to dio do kraja 2022. godine, a dio u prvom kvartalu 2023. godine. Pomenuta rušenja izvršavamo preko privrednog društva DOO “Zaštita prostora Crne Gore”.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj izvršenih inspekcijskih kontrola po prijavama za građenje	%	2023	2100.00	2200.00		PLAN RADA VLADE

Opis indikatora:

Rodno odgovorno budžetiranje predstavlja plan planiranih aktivnosti koje se odnose na kontrolu, kao i na upravni postupak i rušenja/ukljanjanja objekata koje su iz nadležnosti Direktorata za inspekcijske poslove i licenciranje.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

18 004 002 002 - ADMINISTRATIVNA PODRŠKA ZA OBLAST INSPEKCIJSKIH POSLOVA

Opis aktivnosti:

Efikasan rad službe administracije u realizaciji planiranih aktivnosti - programa i administrativno tehničkih poslova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćene bruto zarade odnosile su se na zarade za stalno zaposlene, kao i na isplate mjesečnog varijabilnog dijela zarade za 2023. godinu, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19,146/21, 92/22 i 152/22)) i Odluci o varijabilnom dijelu zarade („Sl. list CG“, br. 32/16 i 28/17).

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 41501 - Ministarstvo prostornog planiranja,

Programski KOD - 18 007 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Programski KOD - 18 007 001 - Stručni i operativni poslovi Ministarstva ekologije, prostornog

18 007 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

Opis programa:

Obavljanje rukovodećih poslova, normativno-pravna djelatnost, kadrovski i finansijski poslovi i opšti poslovi.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

18 007 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

Opis potprograma:

Administrativni poslovi, finansijsko praćenje realizacije aktivnosti Ministarstva.
Obavljanje poslova iz nadležnosti Kabineta ministra, finansijsko računovodstveni i pravni poslovi, javne nabavke, arhivski poslovi, moderan i prilagođen informacioni sistem za potrebe svih korisnika.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

18 007 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

Opis aktivnosti:

Obavljanje rukovodećih poslova, normativno-pravna djelatnost, kadrovski i finansijski poslovi i ostali opšti poslovi.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćene bruto zarade odnosile su se na zarade za stalno zaposlene, kao i na isplate mjesečnog varijabilnog dijela zarade za 2023. godinu, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19,146/21, 92/22 i 152/22)) i Odluci o varijabilnom dijelu zarade („Sl. list CG“, br. 32/16 i 28/17).

412 - Ostala lična primanja:

U navedenom periodu realizovane su sve planirane aktivnosti.

413 - Rashodi za materijal:

U navedenom periodu realizovane su sve planirane aktivnosti.

414 - Rashodi za usluge:

Realizacija ove grupe rashoda odnosila se na službena putovanja, za konsultantske usluge i za ostale usluge

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U navedenom periodu realizovane su sve planirane aktivnosti.

416 - Kamate:

U navedenom periodu realizovane su sve planirane aktivnosti.

417 - Renta:

U navedenom periodu realizovane su sve planirane aktivnosti.

419 - Ostali izdaci:

Realizovana sredstva za ovu grupu rashoda odnosila su se na isplatu ugovora o djelu za lica angažovana u 2023. godini, kao i za izradu i održavanje softvera.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

U navedenom periodu realizovane su sve planirane aktivnosti.

432 - Ostali transferi:

U navedenom periodu realizovane su sve planirane aktivnosti.

441 - Kapitalni izdaci:

U navedenom periodu realizovane su sve planirane aktivnosti.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

U navedenom periodu realizovane su sve planirane aktivnosti.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

18 007 001 003 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - MINISTARSTVA EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

Opis aktivnosti:

Realizacija objedinjenih javnih nabavki za predmetnu instituciju - Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

U navedenom periodu realizovane su sve planirane aktivnosti.

414 - Rashodi za usluge:

U navedenom periodu realizovane su sve planirane aktivnosti.

419 - Ostali izdaci:

U navedenom periodu realizovane su sve planirane aktivnosti.

441 - Kapitalni izdaci:

U navedenom periodu realizovane su sve planirane aktivnosti.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

OPŠTE INFORMACIJE

18 010 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

Opis programa:

Obavljanje rukovodećih poslova, normativno-pravna djelatnost, kadrovski i finansijski poslovi i opšti poslovi.

18 010 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

Opis potprograma:

Administrativni poslovi, finansijsko praćenje realizacije aktivnosti Ministarstva.
Obavljanje poslova iz nadležnosti Kabineta ministra, finansijsko računovodstveni i pravni poslovi, javne nabavke, arhivski poslovi, moderan i prilagođen informacioni sistem za potrebe svih korisnika.

i

18 010 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

Opis aktivnosti:

Obavljanje rukovodećih poslova, normativno-pravna djelatnost, kadrovski i finansijski poslovi i ostali opšti poslovi.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Isplaćene bruto zarade odnosile su se na zarade za stalno zaposlene, kao i na isplate mjesečnog varijabilnog dijela zarade za 2023. godinu, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19,146/21, 92/22 i 152/22)) i Odluci o varijabilnom dijelu zarade („Sl. list CG“, br. 32/16 i 28/17).

412 - Ostala lična primanja:

Isplate u okviru ove grupe rashoda odnosile su se na: isplatu naknada zaposlenima kao i na isplatu jubilarnih nagrada za sllužbenike koji su to pravo ostvarili u tekućoj 2023. godini, shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, br. 16/16,… 146/21, 92/22 I152/22) i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa („Službeni list CG“, br. 18/23).

413 - Rashodi za materijal:

OPŠTE INFORMACIJE

U navedenom periodu realizovane su sve planirane aktivnosti.

414 - Rashodi za usluge:

Realizacija ove grupe rashoda odnosila se na službena putovanja, za konsultantske usluge i za ostale usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

U navedenom periodu realizovane su sve planirane aktivnosti.

416 - Kamate:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

417 - Renta:

U navedenom periodu realizovane su sve planirane aktivnosti.

419 - Ostali izdaci:

Realizovana sredstva za ovu grupu rashoda odnosila su se na isplatu ugovora o djelu za lica angažovana u 2023. godini, kao i za izradu i održavanje softvera.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Shodno Zakonu o zaradama zaposlenih u javnom sektoru („Službeni list CG“, broj 16/16, 83/16, 21/17, 42/17, 12/18, 42/18, 34/19, 146/21, 92/22 i 152/22) i Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa ("Službeni list Crne Gore", br. 18/23), u okviru ove grupe rashoda vršene su isplate pomoći zaposlenima, po osnovu smrti užeg člana porodice.

432 - Ostali transferi:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

441 - Kapitalni izdaci:

Realizovana sredstva ove grupe rashoda odnose se na nabavku: kancelarijske opreme, telekomunikacione, kompjuterske i ostale opreme.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

18 010 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE MINISTARSTVA PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

Opis aktivnosti:

Realizacija objedinjenih javnih nabavki za predmetnu instituciju - Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

OPŠTE INFORMACIJE

413 - Rashodi za materijal:
U navedenom periodu realizovane su sve planirane aktivnosti
414 - Rashodi za usluge:
Realizacija ove grupe rashoda odnosila se na službena putovanja, za konsultantske usluge i za ostale usluge
419 - Ostali izdaci:
Realizovana sredstva za ovu grupu rashoda odnosila su se na isplatu ugovora o djelu za lica angažovana u 2023. godini, kao i za izradu i održavanje softvera.
441 - Kapitalni izdaci:
Potreba za realizacijom ove grupe rashoda nije postojala pa je i stopa izvršenja jednaka nuli u odnosu na planirani budžet.

Potrošačka jedinica: 41001 - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Izjava o misiji:

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva vrši poslove uprave koji se odnose na: pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru i analiziranje investicionih mogućnosti i administrativnih barijera i pripremu predloga mjera za unapređenje investicionog ambijenta, a koji su u nadležnosti ovog ministarstva; analiziranje mogućnosti za realizaciju javno-privatnog partnerstva, a koji su u nadležnosti ovog ministarstva; usklađenost investicione politike sa ciljevima održivog razvoja; koordiniranje i sprovođenje promotivnih aktivnosti za jačanje prepoznatljivosti Crne Gore i privlačenje investicija na domaćem i međunarodnom tržištu koji su u nadležnosti ovog ministarstva; pružanje podrške investitorima tokom investicionog procesa iz nadležnosti ovog ministarstva; saradnju sa predstavnicima privatnog i javnog sektora u cilju kreiranja politika i mjera namijenjenih privlačenju investicija, a koji su u nadležnosti ovog ministarstva; željeznički, drumski, pomorski i vazdušni saobraćaj; sigurnost željezničkog, drumskog, pomorskog i vazdušnog saobraćaja; bezbjednosnu zaštitu trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni saobraćaj; utvrđivanje indikatora, sprečavanje i preduzimanje hitnih mjera u slučaju zagađenja mora sa plovnih objekata; prevoz opasnih materija u željezničkom, pomorskom i vazdušnom saobraćaju i na unutrašnjim plovnim putevima u skladu sa posebnim zakonom; unutrašnji i međunarodni prevoz lica i stvari; državne puteve; željezničku infrastrukturu, infrastrukturu civilnog-vazdušnog saobraćaja i objekte sigurnosti plovidbe; željezničku, putnu i pomorsku privredu; unutrašnju plovidbu; sigurnost pomorske i unutrašnje plovidbe; izdavanje licenci profesionalnog vozača; izdavanje dozvola za kabotažu za prevoz putnika; izdavanje, privremeno ili trajno ukidanje licenci za javni prevoz putnika ili tereta, izdavanje i ukidanje izvoda licence; vođenje registra prevoznika; registraciju i ovjeru, odnosno brisanje usklađenih redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu; ovjeravanje cjenovnika usluga u međugradskom linijskom prevozu putnika; izdavanje saglasnosti za obavljanje posebnog linijskog prevoza; registraciju i ovjeru usklađenih redova vožnje u međunarodnom linijskom prevozu; izdavanje i ukidanje dozvola za međunarodni linijski prevoz putnika; izdavanje i ukidanje dozvole za tranzit; ovjeravanje cjenovnika usluga u međunarodnom linijskom prevozu putnika; izdavanje dozvola za vanlinijski prevoz putnika; izdavanje i ukidanje licenci za pružanje usluga autobuske stanice; izdavanje i ukidanje licenci za pružanje usluga teretne stanice; praćenje i proučavanje uslova privređivanja i ekonomski položaj privrednih subjekata u ovim oblastima; predlaganje mjera tekuće i razvojne politike i analiziranje njihovih uticaja na ekonomski položaj privrednih subjekata u oblasti koja se odnosi na državne puteve, saobraćaj i pomorstvo; homologaciju putničkih i transportnih vozila, uključujući opremu i pojedinačne djelove sa usvojenim standardima na nivou sigurnosti, ekonomskih i ekoloških zahtjeva; praćenje stanja tekuće i razvojne politike; praćenje stanja i iniciranje aktivnosti u oblasti menadžmenta kvaliteta;

OPŠTE INFORMACIJE

usklađivanje domaćih propisa iz okvira svoje nadležnosti sa pravnom tekovinom Evropske unije; upravni nadzor u oblastima za koje je ministarstvo osnovano; Do 31.10.2023.godine pripremu propisa iz oblasti energetike, energetske efikasnosti, rudarstva, geologije, ugljovodonika, koncesija iz nadležnosti ministarstva; industrijsku proizvodnju po sljedećim sektorima i podsektorima: proizvodnju električne energije i gasa, eksploataciju ruda i kamena; energetsku politiku; sprovođenje politike i koordinaciju implementacije projekata u oblasti energetske efikasnosti, vršenje stručnih i upravnih poslova iz oblasti energetske efikasnosti, utvrđivanje pravca i dinamike razvoja energetike; pripremu energetskog bilansa Crne Gore; promet naftnih derivata; sistem koncesija i dodjelu koncesija iz nadležnosti ovog ministarstva; eksploataciju mineralnih i drugih sirovina; geološka istraživanja; istraživanje i proizvodnju ugljovodonika; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Izvršenje budžeta za 2023.godinu smatra se period od godinu dana.

Budžet je racionalno trošen, sa ciljem pravovremene realizacije svih obaveza iz nadležnosti Ministarstva.

Organizacioni KOD - 41001 - Ministarstvo

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 41001 - Ministarstvo

15 033 - UPRAVLJANJE MINERALNIM RESURSIMA, ENERGETIKA I ENERGETSKA EFIKASNOST

Opis programa:

Izrada zakona, regulacija industrije, utvrđivanje energetske politike i koordinacija projekata, uspostavljanje energetskog bilansa, trgovina naftnim derivatima, dodjelom koncesija i nadzorom nad eksploatacijom mineralnih resursa, geološkim istraživanjima i proizvodnjom ugljovodonika.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Strateški održiva eksploatacija mineralnih sirovina

Organizacioni KOD - 41001 - Ministarstvo

Cilj - Strateški održiva eksploatacija mineralnih sirovina

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Održivo i strateški odgovorno upravljanje mineralnim sirovinama kroz dodjelu koncesija, i praćenje njihove realizacije.
Implementacija i unapređenje zakonodavnog i strateškog okvira u oblasti rudarstva i geoloških istraživanja, energetike i energetske efikasnosti

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj dodijeljenih koncesionih ugovora	Broj koncesionih ugovora	2022	6.00	3.00	0.00	Direktorat za geologiju i rudarstvo

Opis indikatora:

Kontinuirana aktivnost čiji su elementi više aktivnosti koje se odnose na sva ležišta mineralnih sirovina navedena u Planu dodjele koncesija za predmetnu godinu :
-izrada Nacrta koncesionog akta;
-javna rasprava o koncesionom aktu (traje od 15 do 30 dana);
-predlog koncesionog akta i Izvještaj sa javne rasprave u vidu Informacije dostavlja se Vladi na razmatranje i usvajanje;
-na osnovu zaključka Vlade, objavljuje se Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji (minimum 30 dana od objavljivanja Javnog oglasa);
-sprovođenje tenderskog postupka;
-donošenje odluke o prvorangiranom na osnovu utvrđene rang liste ponuđača;
-dostavljanje Vladi sveukupne dokumentacije u vezi sa sprovedenim tenderskim postupkom, odluku za dodjelu koncesije prvorangiranom ponuđaču i Predlog Ugovora o koncesiji;
-zaključivanje ugovora o koncesiji;
-praćenje realizacije ugovora sa geološkog, rudarskog, pravnog i ekonomskog aspekta- kontinuirana aktivnost.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvareni rezultat se odnosi zaključno sa 31.10.2023.godine, a u skladu sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državene uprave, navedeni direktorat je prešao u sastavu Ministarstva energetike i rudarstva.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Stepen realizacije aktivnosti planiranih u okviru programa Upravljanje mineralnim resursima, energetika i energetska efikasnost	Procenat realizacije	2022	70.00	80.00	75.00	Direktorat za energetiku i energetsku efikasnost

Organizacioni KOD - 41001 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 033 - Upravljanje mineralnim resursima, energetika i

Opis indikatora:

Realizacija aktivnosti planiranih u okviru programa Upravljanje mineralnim resursima, energetika i energetska efikasnost.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvareni rezultat se odnosi zaključno sa 31.10.2023.godine, a u skladu sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državene uprave, navedeni direktorat je prešao u sastavu Ministarstva energetike i rudarstva.

15 033 001 - ENERGETIKA I ENERGETSKA EFIKASNOST

Opis potprograma:

Realizacija aktivnosti koje imaju za cilj dalji razvoj politike u oblasti energetike i energetske efikasnosti kroz unapređenje pravnog i strateškog okvira i realizaciju konkretnih projekata

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Sprovođenje energetske politike u skladu sa važećim strateškim i zakonodavnim okvirom i preuzetim međunarodnim obavezama

Cilj - Sprovođenje energetske politike u skladu sa važećim strateškim i zakonodavnim okvirom i preuzetim međunarodnim obavezama

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Realizacija aktivnosti koje imaju za cilj dalji razvoj politike u oblasti energetike i energetske efikasnosti kroz unapređenje pravnog i strateškog okvira i realizaciju konkretnih projekata

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj donesenih propisa/pravilnika i zakona iz oblasti energetike i energetske efikasnosti usaglašen sa pravnom tekovinom EU	Broj propisa	2022	15.00	10.00	11.00	Direktorat za energetiku i energetsku efikasnost

Opis indikatora:

Propisi iz oblasti energetike i energetske efikasnosti usaglašen sa pravnom tekovinom EU

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U oblasti energetike u 2023. godini Vlada Crne Gore je na sjednici od 26.04.2023. godine donijela: Uredbu o izmjenama Uredbe o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, koja je objavljena u „Službenom listu Crne Gore“ broj: 51/23 od 17.5.2023. godine.
U skladu sa Zakonom o efikasnom korišćenju energije do 31.10.2023, donijeto je jedanaest (11) propisa kojim se bliže uređuju zahtjevi eko dizajna i označavanja energetske efikasnosti proizvoda koji utiču na potrošnju energije i to:
• Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti mašina za pranje posuđa („Službeni list CG”, broj 2/2023, od 5. januara 2023. godine);
• Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za rashladne uređaje („Službeni list CG”, broj 2/2023, od 5. januara 2023. godine);
• Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za mašine za pranje posuđa („Službeni list CG”, broj 2/2023, od 5. januara 2023. godine);
• Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za elektronske displeje („Službeni list CG”, broj 40/2023 od 11.04.2023. godine);
• Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti elektronskih displeja („Službeni list CG”, broj 40/2023 od 11.04.2023.godine);
• Pravilnik o označavanju energetske efikasnosti rashladnih uređaja sa funkcijom direktne prodaje („Službeni list CG”, broj 67/2023 od 03.07.2023. godine);
• Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za rashladne uređaje sa funkcijom direktne prodaje („Službeni list CG”, broj 67/2023 od 03.07.2023.godine);
• Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za elektromotore i pogone sa promjenljivom brzinom („Službeni list CG”, broj 67/2023 od 03.07.2023.godine);
• Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna transformatora snage“(„Službeni list CG”, broj 95/2023 od 27.10.2023. godine);
• Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna za spoljne uređaje za električno napajanje („Službeni list CG”, broj 95/2023 od 27.10.2023.godine);
• Pravilnik o tehničkim zahtjevima eko dizajna opreme za zavarivanje(„Službeni list CG”, broj 97/2023 od 30.10.2023.godine).
Ostvareni rezultat se odnosi zaključno sa 31.10.2023.godine, a u skladu sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državene uprave, navedeni direktorat je prešao u sastavu Ministarstva energetike i rudarstva.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika subvencija za električnu energiju za ranjive kupce	Broj korisnika	2022	400.00	400.00	335.00	Direktorat za energetiku i energetsku efikasnost

Opis indikatora:

Zakonom o energetici („Službeni list CG“, br. 5/16, 51/17, 82/20, 29/22 i 152/22) i Uredbom o snabdijevanju ranjivih kupaca električne energije ("Službeni list CG", br. 81/18) propisana je obaveza subvencioniranja ranjivih kupaca električne energije koji su zdravstveno i socijalno ugroženi i koji ispunjavaju kriterijume utvrđene ovim propisima. Zakonom o energetici je propisano da se sredstva za subvencioniranje ovih kupaca obezbjeđuju u budžetu Crne Gore.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj korisnika u periodu od 01.01.2023. - 31.10.2023. godine se razlikuje od mjeseca do mjeseca i kretao se od 327 do 335.
Ostvareni rezultat se odnosi zaključno sa 31.10.2023.godine, a u skladu sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državene uprave, navedeni direktorat je prešao u sastavu Ministarstva energetike i rudarstva.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj korisnika sredstava za subvencije za unapređenje energetske efikasnosti za građane	Broj korisnika	2022	150.00	150.00	0.00	Direktorat za energetiku i energetsku efikasnot

Opis indikatora:

Program „Energetski efikasan dom“ je koordinisan od strane Ministarstva obuhvata sljedeće mjere energetske efikasnosti:
-isporuka i ugradnja sistema za grijanje na moderne oblike biomase,
-isporuka i ugradnja visokoefikasnih toplotnih pumpi za grijanje objekta,
-isporuka i ugradnja split i multisplit sistema za grijanje/hlađenje objekta,
-isporuka i ugradnja termoizolacije na fasadi stambenog objekta,
-isporuka i ugradnja energetski efikasne fasadne stolarije.
Implementacija ovog programa doprinosi razvoju tržišta visokoefikasnih sistema grijanja i hlađenja, podsticanju primjena mjera energetske efikasnosti u domaćinstvima, kao i smanjenja emisija CO2 u sektoru domaćinstava.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Predmetni indikator nije bio realizovan do 31.10.2023. godine. Naime, realizacija nove faze programa "Energetski efikasan dom" je počela nakon sprovođenja tenderske procedure izbora kvalifikovanih izvođača radova i procedure izbora banaka i potpisivanja Sporazuma o saradnji sa svim partnerima u programu. U okviru programa "Energetski efikasan dom", građani su bili u prilici da apliciraju za beskamatne kredite do maksimalnog iznosa do 10.000 eura, sa periodom otplate do 6 godina, za sprovođenje prethodno navedenih mjera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima
Realizacija programa za domaćinstva je počela 5. jula 2023.godine, kada je i objavljen javni poziv građanima da shodno projektnom mehanizmu predaju svoje zahtjeve za učešće u programu.
Ostvareni rezultat se odnosi zaključno sa 31.10.2023.godine, a u skladu sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državene uprave, navedeni direktorat je prešao u sastavu Ministarstva energetike i rudarstva.
U skladu sa projektnim procedurama, kao i potpisanim Sporazumima o saradnji, Ministarstvo energetike i rudarstva je transfer sredstava namijenjenih za subvencionisanje kamata i naknada za obradu kredita izvršilo u decembru 2023.godine, nakon dostavljanja zahtjeva za plaćanje i propratne dokumentacije od strane partnerskih banaka, a koja uključuje i podatke o odobrenim kreditima.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj rekonstruisanih/izgrađenih javnih objekata u okviru namjenskih projekata energetske efikasnosti	Broj objekata	2022	10.00	6.00	8.00	Direktorat za energetiku i energetsku efikasnost

Opis indikatora:

Broj rekonstruisanih/izgrađenih objekata na projektima MEEP2 i PEEPB

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U okviru namjenskih projekata „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama" (PEEPB) i „Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza" (MEEP 2), predmetni indikator nije realizovan u periodu do 31.10.2023.godine.
Naime, u okviru projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza" (MEEP 2) do gorenavedenog roka su završeni ugovoreni radovi na Domu zdravlja Podgorica-Golubovci. Pored toga, krajem oktobra 2023.godine, potpisan je ugovor za izvođenje radova u pet zdravstvenih ustanova i to: Opšta bolnicu Nikšić, Dom zdravlja Mojkovac, Dom zdravlja Danilovgrad, Zdravstvena stanica Žabljak, kao i Dom zdravlja Glavnog grada-Blok V. Izvođenje radova je u toku.
U okviru projekta „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama" (PEEPB) Potpisan je ugovor o izvođenju radova za klaster III (JU Gimnazija „25.maj" Tuzi, JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić i OŠ „Njegoš" Kotor). Izvođenje radova je otpočelo u julu i uskoro se očekuje njihov završetak.
Ostvareni rezultat se odnosi zaključno sa 31.10.2023.godine, a u skladu sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državene uprave, navedeni direktorat je prešao u sastavu Ministarstva energetike i rudarstva.

15 033 001 001 - RAZVOJ I PRAĆENJE PROJEKATA U OBLASTI ENERGETIKE

Opis aktivnosti:

Implementacija nacionalnog zakonodavstva i harmonizacija istog sa legislativom EU u oblasti energetike i energetske efikasnosti, kao i realizacija projekata u cilju valorizacije energetskih resursa i primjene mjera energetske efikasnosti.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

- Izrada zakona, podzakonskih akata i strateških dokumenata iz oblasti energetike i energetske efikasnosti u skladu sa obavezama Crne Gore kao članice Energetske zajednice i kandidata za članstvo u Evropskoj uniji
- Implementacija zakonskih obaveza u oblasti energetike i energetske efikasnosti i smanjenja energetskog siromaštva
- Realizacija podsticajnih programa za unapređenje energetske efikasnosti za građane kroz uspostavljanje subvencionisanih kreditnih linija.
- Realizacija namjenskih projekata energetske efikasnosti u javnim zgradama po osnovu zajmova kod međunarodnih institucija i to: Projekat energetska efikasnost u Crnoj Gori – druga faza (MEEP 2) i Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama (PEEPB)

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Izvrsenje u 2023 godini od nastanka ministarstva 31.10.2023. realizacija za bruto zarade je bila 82,04 %.

412 - Ostala lična primanja:

Realizacija za ostala lična primanja od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 66,16%.

413 - Rashodi za materijal:

Realizacija rashoda za materijal od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 2,09%.

414 - Rashodi za usluge:

Realizacija rashoda za usluge od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 337,58%.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Realizacija rashoda za tekuće održavanje od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 1,58%.

416 - Kamate:

Realizacija za kamate od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 79,49%.

418 - Subvencije:

419 - Ostali izdaci:

Realizacija za ostale izdatke od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 127,00%.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Realizacija za transfere institucijama, pojedinicima, nevladinom i javnom sektoru od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 37,48%.

441 - Kapitalni izdaci:

Realizacija za kapitalne izdatke od kada je nastalo ministarstvo 31.10.2023. je bila 236,40%.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Implementacija nacionalnog zakonodavstva i harmonizacija istog sa legislativom EU u oblasti energetike, kao i realizacija projekata u cilju valorizacije energetskih resursa

Cilj - Implementacija nacionalnog zakonodavstva i harmonizacija istog sa legislativom EU u oblasti energetike, kao i realizacija projekata u cilju valorizacije energetskih resursa

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Realizacija aktivnosti koje imaju za cilj dalji razvoj politike u oblasti energetike i energetske efikasnosti

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika subvencija za električnu energiju za ranjive kupce	Broj lica u jednom mjesecu	2023	400.00	400.00	323.00	MEIR

Opis indikatora:

Ostvarena vrijednost u 2023. godini: Broj korisnika u novembru i decembru mjesecu je bio 323.
Ukupna vrijednost isplaćenih subvencija u periodu od 01.11.2023. - 31.12.2023. godine iznosi 13.805,54 eura.
Zakonom o energetici („Službeni list CG“, br. 5/16, 51/17, 82/20, 29/22 i 152/22) i Uredbom o snabdijevanju ranjivih kupaca električne energije ("Službeni list CG", br. 81/18) propisana je obaveza subvencioniranja ranjivih kupaca električne energije koji su zdravstveno i socijalno ugroženi i koji ispunjavaju kriterijume utvrđene ovim propisima. Zakonom o energetici je propisano da se sredstva za subvencioniranje ovih kupaca obezbjeđuju u budžetu Crne Gore.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvarena vrijednost u 2023. godini: Broj korisnika u novembru i decembru mjesecu je bio 323.
Ukupna vrijednost isplaćenih subvencija u periodu od 01.11.2023. - 31.12.2023. godine iznosi 13.805,54 eura.
Zakonom o energetici („Službeni list CG“, br. 5/16, 51/17, 82/20, 29/22 i 152/22) i Uredbom o snabdijevanju ranjivih kupaca električne energije ("Službeni list CG", br. 81/18) propisana je obaveza subvencioniranja ranjivih kupaca električne energije koji su zdravstveno i socijalno ugroženi i koji ispunjavaju kriterijume utvrđene ovim propisima. Zakonom o energetici je propisano da se sredstva za subvencioniranje ovih kupaca obezbjeđuju u budžetu Crne Gore.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj korisnika sredstava za subvencije za unapređenje energetske efikasnosti za građane	Broj korisnika	2022	120.00	150.00	258.00	MEIR

Opis indikatora:

Realizacija aktivnosti koje imaju za cilj dalji razvoj politike u oblasti energetike i energetske efikasnosti kroz unapređenje pravnog i strateškog okvira i realizaciju konkretnih projekata

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Predmetni indikator je realizovan u periodu od 31.10.2023. do 31.12.2023.godine. Naime, realizacija nove faze programa "Energetski efikasan dom" je počela nakon sprovođenja tenderske procedure izbora kvalifikovanih izvođača radova i procedure izbora banaka i potpisivanja Sporazuma o saradnji sa svim partnerima u programu. U okviru programa "Energetski efikasan dom", građani su bili u prilici da apliciraju za beskamatne kredite do maksimalnog iznosa do 10.000 eura, sa periodom otplate do 6 godina, za sprovođenje prethodno navedenih mjera energetske efikasnosti u svojim domaćinstvima.
Realizacija programa za domaćinstva je počela 5. jula 2023.godine, kada je i objavljen javni poziv građanima da shodno projektnom mehanizmu predaju svoje zahtjeve za učešće u programu.
U okviru gore navedenog javnog poziva 354 građana je dostavilo traženu dokumentaciju. Partnerske banke su odobrile 258 beskamatnih kredita, ukupan iznos subvencija za kamate i naknade za obradu kredita koji je pokriven iz budžeta je 198730,30 eura, a mjere energetske efikasnosti su implementirane u domaćinstvima planiranom dinamikom.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
roj donesenih propisa u oblasti energetike i energetske efikasnosti	Broj propisa	2023	10.00	10.00	1.00	MEIR

Opis indikatora:

U oblasti energetike u 2023. godini Vlada Crne Gore je na sjednici od 16.11.2023. godine donijela Odluku o energetskom bilansu Crne Gore za 2024. godinu, koja je objavljena u "Službenom listu CG", broj 104/23 od 24.11.2023. godine.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U oblasti energetike u 2023. godini Vlada Crne Gore je na sjednici od 16.11.2023. godine donijela Odluku o energetskom bilansu Crne Gore za 2024. godinu, koja je objavljena u "Službenom listu CG", broj 104/23 od 24.11.2023. godine.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj rekonstruisanih/izgrađenih javnih objekata u okviru namjenskih projekata energetske efikasnosti	Broj objekata na projektima MEEP2 i PEEPB	2022	10.00	6.00	0.00	MEIR

Opis indikatora:

Izvođenje radova je otpočelo u julu i uskoro se očekuje njihov završetak.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

U okviru namjenskih projekata „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama" (PEEPB) i „Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza (MEEP 2) ", predmetni indikator nije realizovan u periodu od 31.10.2023. do 31.12.2023. godine.
Naime, u okviru projekta „Energetska efikasnost u Crnoj Gori - druga faza (MEEP 2)" u 2023.godini, su završeni ugovoreni radovi na jednom objektu, i to: Dom zdravlja Podgorica-Golubovci. Pored toga, krajem oktobra 2023.godine, potpisan je ugovor za izvođenje radova u pet zdravstvenih ustanova i to: Opšta bolnica Nikšić, Dom zdravlja Mojkovac, Dom zdravlja Danilovgrad, Zdravstvena stanica Žabljak, kao i Dom zdravlja Glavnog grada-Blok V.Izvođenje radova je u toku.
U okviru projekta „Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama" (PEEPB) u 2023.godini, potpisan je ugovor o izvođenju radova za klaster III (JU Gimnazija „25.maj" Tuzi, JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola Nikšić i OŠ „Njegoš" Kotor). Izvođenje radova je otpočelo u julu i uskoro se očekuje njihov završetak.

15 033 002 - RUDARSTVO, GEOLOGIJA I UGLJOVODONICI

Opis potprograma:

Vrši poslove koji se odnose na pripremu i ocjenu razvojnih investicionih projekata koji su od interesa za Crnu Goru, kao i vođenje razvojne politike, praćenje stanja i preduzimanje mjera iz oblasti rudarstva, geoloških istraživanja, istraživanja i proizvodnje ugljovodonika i koncesija za mineralne sirovine

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Održivo strateško upravljanje mineralnim sirovinama, dodjela koncesija

Cilj - Održivo strateško upravljanje mineralnim sirovinama, dodjela koncesija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Održivo i strateški odgovorno upravljanje mineralnim sirovinama kroz dodjelu koncesija, i praćenje njihove realizacije.
Implementacija i unapređenje zakonodavnog i strateškog okvira u oblasti rudarstva i geoloških istraživanja, energetike i energetske efikasnosti

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj dodijeljenih koncesionih ugovora	Broj koncesionih ugovora	2022	6.00	3.00	0.00	Direktorat za geologiju i rudarstvo

Opis indikatora:

Kontinuirana aktivnost čiji su elementi više aktivnosti koje se odnose na sva ležišta mineralnih sirovina navedena u Planu dodjele koncesija za predmetnu godinu :
-izrada Nacrta koncesionog akta;
-javna rasprava o koncesionom aktu (traje od 15 do 30 dana);
-predlog koncesionog akta i Izvještaj sa javne rasprave u vidu Informacije dostavlja se Vladi na razmatranje i usvajanje;
-na osnovu zaključka Vlade, objavljuje se Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji (minimum 30 dana od objavljivanja Javnog oglasa);
-sprovođenje tenderskog postupka;
-donošenje odluke o prvorangiranom na osnovu utvrđene rang liste ponuđača;
-dostavljanje Vladi sveukupne dokumentacije u vezi sa sprovedenim tenderskim postupkom, odluku za dodjelu koncesije prvorangiranom ponuđaču i Predlog Ugovora o koncesiji;
-zaključivanje ugovora o koncesiji;
-praćenje realizacije ugovora sa geološkog, rudarskog, pravnog i ekonomskog aspekta- kontinuirana aktivnost.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Ostvareni rezultat se odnosi zaključno sa 31.10.2023.godine, a u skladu sa novom Uredbom o organizaciji i načinu rada državene uprave, navedeni direktorat je prešao u sastavu Ministarstva energetike i rudarstva.

15 033 002 001 - DODJELA I PRAĆENJE REALIZACIJE UGOVORA O KONCESIJAMA

Opis aktivnosti:

Kontinuirana aktivnost čiji su elementi više aktivnosti koje se odnose na sva ležišta mineralnih sirovina navedena u Planu dodjele koncesija za predmetnu godinu :
-izrada Nacrta koncesionog akta;
-javna rasprava o koncesionom aktu (traje od 15 do 30 dana);
-predlog koncesionog akta i Izvještaj sa javne rasprave u vidu Informacije dostavlja se Vladi na razmatranje i usvajanje;
-na osnovu zaključka Vlade, objavljuje se Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji (minimum 30 dana od objavljivanja Javnog oglasa);
-sprovođenje tenderskog postupka;
-donošenje odluke o prvorangiranom na osnovu utvrđene rang liste ponuđača;
-dostavljanje Vladi sveukupne dokumentacije u vezi sa sprovedenim tenderskim postupkom, odluku za dodjelu koncesije prvorangiranom ponuđaču i Predlog Ugovora o koncesiji;
-zaključivanje ugovora o koncesiji;
-praćenje realizacije ugovora sa geološkog, rudarskog, pravnog i ekonomskog aspekta- kontinuirana aktivnost.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Razvoj i praćenje projekata u oblasti geologije i rudarstva
Održivo i strateški odgovorno upravljanje mineralnim sirovinama kroz dodjelu koncesija, i praćenje njihove realizacije.
Kontinuirana aktivnost čiji su elementi više aktivnosti koje se odnose na sva ležišta mineralnih sirovina navedena u Planu dodjele koncesija za predmetnu godinu :
-izrada Nacrta koncesionog akta;
-javna rasprava o koncesionom aktu (traje od 15 do 30 dana);
-predlog koncesionog akta i Izvještaj sa javne rasprave u vidu Informacije dostavlja se Vladi na razmatranje i usvajanje;
-na osnovu zaključka Vlade, objavljuje se Javni oglas za dostavljanje ponuda za dodjelu Ugovora o koncesiji (minimum 30 dana od objavljivanja Javnog oglasa);
-sprovođenje tenderskog postupka;
-donošenje odluke o prvorangiranom na osnovu utvrđene rang liste ponuđača;
-dostavljanje Vladi sveukupne dokumentacije u vezi sa sprovedenim tenderskim postupkom, odluku za dodjelu koncesije prvorangiranom ponuđaču i Predlog Ugovora o koncesiji;
-zaključivanje ugovora o koncesiji;
-praćenje realizacije ugovora sa geološkog, rudarskog, pravnog i ekonomskog aspekta- kontinuirana aktivnost.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Izvrsenje u 2023 godini od nastanka ministarstva 31.10.2023. realizacija za bruto zarade je bila 55,14 %.

412 - Ostala lična primanja:

Izvrsenje u 2023 godini od nastanka ministarstva 31.10.2023. realizacija za Ostala lična primanja je bila 39,50 %.

413 - Rashodi za materijal:

Izvrsenje u 2023 godini od nastanka ministarstva 31.10.2023. realizacija za rashode materijala je bila 0 %.

414 - Rashodi za usluge:

Izvrsenje u 2023 godini od nastanka ministarstva 31.10.2023. realizacija za usluge primanja je bila 94,15 %.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Izvrsenje u 2023 godini od nastanka ministarstva 31.10.2023. realizacija za tekuće održavanje je bilo 0 %.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Dodjela i praćenje realizacije ugovora o koncesijama

Cilj - Dodjela i praćenje realizacije ugovora o koncesijama

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Tokom 2023. godine počela je izrada predloga i izmjena dopuna Zakona o rudarstvu i Zakona o

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Raspisani javni oglasi za dodjelu novih koncesionih ugovora	Broj koncesionih ugovora	2022	6.00	3.00	3.00	Direktorat za rudarstvo i geologiju

Opis indikatora:

- Broj donesenih propisa u oblasti geologije i rudarstva
- Tokom 2023. godine počela je izrada predloga i izmjena dopuna Zakona o rudarstvu i Zakona o geološkim istraživanjima

- Zakon o koncesijama („Službeni list Crne Gore“, br. 008/09 od 04.02.2009, 073/19 od 27.12.2019 godine)
Zakon o rudarstvu („Sl. list Crne Gore“, br. 65/08 od 29.10.2008 godine, 74/10 od 17.12.2010, 40/11 od 08.08.2011 godine.)
Zakon o geološkim istraživanjima („Sl. list Crne Gore“, br. 28/93 od 22.07.1993, 27/94 od 29.07.1994, 42/94 od 22.12.1994, 26/07 od 16.05.2007, 28/11 od 10.06.2011)
Pravilnik o bližim uslovima za idavanje licenci za izvođenje rudarskih radova i izradu rudarskih projekata („Sl. list Crne Gore“ br. 03/10 od 19.01.2010)
Uputstvo za dobijanje licenci za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja i izradu elaborarta o rezultatima detaljnih geoloških istraživanja („Sl. list Crne Gore“ br. 23 od 04.04.2008 godine).

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

- Broj donesenih propisa u oblasti geologije i rudarstva
- Tokom 2023. godine počela je izrada predloga i izmjena dopuna Zakona o rudarstvu i Zakona o geološkim istraživanjima

- Zakon o koncesijama („Službeni list Crne Gore“, br. 008/09 od 04.02.2009, 073/19 od 27.12.2019 godine)
Zakon o rudarstvu („Sl. list Crne Gore“, br. 65/08 od 29.10.2008 godine, 74/10 od 17.12.2010, 40/11 od 08.08.2011 godine.)
Zakon o geološkim istraživanjima („Sl. list Crne Gore“, br. 28/93 od 22.07.1993, 27/94 od 29.07.1994, 42/94 od 22.12.1994, 26/07 od 16.05.2007, 28/11 od 10.06.2011)
Pravilnik o bližim uslovima za idavanje licenci za izvođenje rudarskih radova i izradu rudarskih projekata („Sl. list Crne Gore“ br. 03/10 od 19.01.2010)
Uputstvo za dobijanje licenci za izvođenje detaljnih geoloških istraživanja i izradu elaborarta o rezultatima detaljnih geoloških istraživanja („Sl. list Crne Gore“ br. 23 od 04.04.2008 godine).

Organizacioni KOD - 41001 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 036 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

15 036 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA KAPITALNIH INVESTICIJA

Opis programa:

Implementacija Zakona o budzetu, Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakona o javnim nabavkama i mnogih drugih povezanih zakona i podzakonskih propisa; Unapređenje sistema menadžmenta kvaliteta QMS; Blagovremeno preduzimanje aktivnosti u dijelu slobodnog pristupa informacijama; Blagovremeno izvršavanje poslova u dijelu prvostepenih i drugostepenih upravnih postupaka; Blagovremeno postupanje u dijelu sudskih postupaka; Sprovođenje aktivnosti iz djelokruga rada Službi i Odjeljenja Ministarstva koje se bave: unutrašnjom revizijom, borbom protiv korupcije, Sprovođenje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Crne Gore, praćenje propisa EU i predlaganje odgovarajućih mjera, planiranje projekata za finansiranje kroz IPA programe, programiranje aktivnosti na projektima finansiranim iz IPA programa na nivou sektora saobraćaja i energetike, kontrola i ocjena projekata i nadzor nad implementacijom projekata, praćenje reaizacije projekata finansiranih sredstvima međunarodnih finansijskih institucija, planiranje i priprema aplikacija za projekte prekogranične saradnje i njihova implementacija.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unaprijeđena međunarodna saradnja u oblasti saobraćaja i energetike i implementirani projekti finansirani iz fondova Evropske Unije i međunarodnih finansijskih institucija

Cilj - Unaprijeđena međunarodna saradnja u oblasti saobraćaja i energetike i implementirani projekti finansirani iz fondova Evropske Unije i međunarodnih finansijskih institucija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Međunarodna saradnja u oblasti saobraćaja i energetike i implementacija projekata finansirani iz fondova Evropske Unije i međunarodnih finansijskih institucija.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj potpisanih međunarodnih sporazuma-kapitalni i IPA projekti	Broj akata	2022	2.00	2.00	1.00	Direktorat za međunarodnu saradnju i kapitalne projekte MKI

Opis indikatora:

Pregovarački proces, strateško planiranje, iniciranje saradnje, koordinacija pripreme i implementaciju programa i projekata koji se finansiraju kroz EU i druge dostupne fondove, kredite i donacije iz oblasti saobraćaja.

Organizacioni KOD - 41001 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 036 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar kapitalnih investicija, u aprilu mjesecu 2023.godine, sastao sa se NJ.E. ambasadorom NR Kine, Fan Kunom. Strane su potpisale Sporazum kojim se na raspolaganje Crnoj Gori stavlja treća tranša u iznosu od 20 miliona kineskih juana u skladu sa ranije zaključenim ugovorom, rekonstrukcija mosta preko Đurđevića Tare, a na osnovu ugovora o donaciji Vlade NR Kine Crnoj Gori koji je potpisan 1. decembra 2020. godine.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Incirani projekti i prateće aktivnosti za realizaciju uz učešće međunarodnih partnera	Broj projekata	2022	3.00	3.00	1.00	Direktorat za međunarodnu saradnju i kapitalne projekte MKI

Opis indikatora:

Implementaciju programa i projekata koji se finansiraju kroz EU i druge dostupne fondove, kredite i donacije iz oblasti saobraćaja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023.godine aktivnosti vezane za početak sprovođenja projekta koji se odnosi na trgovinske i transportne olakšice na Zapadnom Balkanu.
Pripremne aktivnosti za potpisivanje ugovora u 2024.godini za sprovođenje projekta SA Connectivity.

15 036 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA KAPITALNIH INVESTICIJA

Opis potprograma:

Implementacija Zakona o budzetu, Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakona o javnim nabavkama i mnogih drugih povezanih zakona i podzakonskih propisa; Unapređenje sistema menadžmenta kvaliteta QMS; Blagovremeno preduzimanje aktivnosti u dijelu slobodnog pristupa informacijama; Blagovremeno izvršavanje poslova u dijelu prvostepenih i drugostepenih upravnih postupaka; Blagovremeno postupanje u dijelu sudskih postupaka; Sprovođenje aktivnosti iz djelokruga rada Službi i Odjeljenja Ministarstva koje se bave: unutrašnjom revizijom, Sprovođenje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Crne Gore, praćenje propisa EU i predlaganje odgovarajućih mjera, planiranje projekata za finansiranje kroz IPA programe, programiranje aktivnosti na projektima finansiranim iz IPA programa na nivou sektora saobraćaja i energetike, kontrola i ocjena projekata i nadzor nad implementacijom projekata, praćenje reaizacije projekata finansiranih sredstvima međunarodnih finansijskih institucija, planiranje i priprema aplikacija za projekte prekogranične saradnje i njihova implementacija.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

15 036 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA KAPITALNIH INVESTICIJA

Opis aktivnosti:

Sprovođenje stručnih i operativnih poslova u oblasti kapitalnih investicija

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Implementacija Zakona o budzetu, Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakona o javnim nabavkama i mnogih drugih povezanih zakona i podzakonskih propisa; Unapređenje sistema menadžmenta kvaliteta QMS; Blagovremeno preduzimanje aktivnosti u dijelu slobodnog pristupa informacijama; Blagovremeno izvršavanje poslova u dijelu prvostepenih i drugostepenih upravnih postupaka; Blagovremeno postupanje u dijelu sudskih postupaka; Sprovođenje aktivnosti iz djelokruga rada Službi i Odjeljenja Ministarstva koje se bave: unutrašnjom revizijom, borbom protiv korupcije, Sprovođenje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Crne Gore, praćenje propisa EU i predlaganje odgovarajućih mjera, planiranje projekata za finansiranje kroz IPA programe, programiranje aktivnosti na projektima finansiranim iz IPA programa na nivou sektora saobraćaja i energetike, kontrola i ocjena projekata i nadzor nad implementacijom projekata, praćenje reaizacije projekata finansiranih sredstvima međunarodnih finansijskih institucija, planiranje i priprema aplikacija za projekte prekogranične saradnje i njihova implementacija.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva planirana i realizovana do 31.10.2023. godine odnose se na bruto zarade 26 zaposlenih lica.

412 - Ostala lična primanja:

Realizovana sredstva do 31.10.2023. godine odnose se na:
-isplatu otpremnine zaposlenom zbog odlaska u penziju,
-isplatu neiskorišćenog godišnjeg odmora za jedno lice,
-isplatu ugovora o dopunskom radu za 5 lica.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošenja za:
-plaćanje faktura za potrošnju goriva, dug preuzet od strane Uprave za kataster i državnu imovinu, broj ugovora 31832 od 28.04.2023.godine;
-nabavka sitnog inventara;
-vizit kartica;
-publikacija.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su realizovana:
-za isplatu dnevnica, plaćanje smještaja i prevoza za službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
-bankarske provizije prilikom plaćanja u inostranstvu;
-kotizacije za učešće na seminarima;
-rashodi za telekomunikacione usluge (mobilna telefonija i poštanske usluge)
-usluge reprezentacije;
-medijske usluge i promotivne aktivnosti;
-usluge štampanja, umnožavanja;
-druge usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su realizovana za:
-redovno održavanje službenih vozila MKI;
-kompjuterske opreme a koja se koristi u redovnom radu od strane službenika ministarstva.

417 - Renta:

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su realizovana za isplatu angažovanih lica na ugovorima o djelu po mjesecima:
januar 57 ugovora, februar 56 ugovora, mart 56 ugovora, april 55 ugovora, maj 52 ugovora, jun 54 ugovora, jul 57 ugovora, avgust 54 ugovora, septembar 50 ugovora. oktobar 48 ugovora, kao i isplatu rješenja po osnovu sudskih postupaka i to 2 rješenja.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su realizovana za isplatu pomoći za slučaj bolesti zaposlenog/člana porodice, i za slučaj smrti člana porodice u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom, i to 10 rješenja za isplatu.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za nabavku komjuterske i kancelarijske opreme za potrebe MKI.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

Sredstva su realizovana za plaćanje pravosnažnih sudskih presuda, a gdje se plaćanje vrši od strane Ministarstva finansija.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 036 001 002 - MEĐUNARODNA SARADNJA I PROJEKTI U OBLASTI KAPITALNIH INVESTICIJA

Opis aktivnosti:

Unaprijeđena međunarodna saradnja u oblasti saobraćaja i energetike i implementirani projekti finansirani iz fondova Evropske Unije i međunarodnih finansijskih institucija

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Međunarodna saradnja u oblasti saobraćaja i energetike i implementacija projekata finansirani iz fondova Evropske Unije i međunarodnih finansijskih institucija.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su planirana i realizovana za isplatu bruto zarada za 7 lica zaposlenih u okviru Direktorata za kapitalne projekte.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su realizovana za isplatu neiskorišćenih godišnjih odmora za 3 lica, za isplatu naknada 2 člana Komisije za ocjenu kapitalnih projekata, za isplatu naknade za jedno lice-člana radne grupe za praćenje pregovaračkog poglavlja.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su planirana i realizovana za nabavku administrativnog materijala, vizit kartica i faksimila.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva u 2023. godini realizovana su za isplatu službenih putovanja (trošak dnevnica, smještaja i prevoza zaposlenih u direktoratu) u iznosu od 5.186,15 eura; za poštanske usluge, za usluge bankarskih provizija (390,36 eura), za notarske usluge, za konsultantske usluge na projektima prekogranične saradnje (za SEAVIEWS 28.620,00 eura, za ALMONIT 54.400,00 eura) i konsultantske usluge u cilju monitoringa realizacije Akcionog plana za EU podršku u Crnoj Gori (9.073,65 eura) i ostale promotivne usluge i usluge objave u medijima (3.355,27 eura).

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su planirana i realizovana za kontribucije prema međunarodnim organizacijama: Transportnoj zajednici (TCT) 60.631,35 eura i Međunarodnom transportnom forumu (ITF) 27.701,46 eura.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva u iznosu od 990,00 eura isplaćena u skladu u skladu sa odredbama Granskog kolektivnog ugovoa za oblast uprave i pravosuđa.

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Definisanje prioriteta realizacije strateških značajnih infrastrukturnih projekata (i pratećih aktivnosti) i stvaranje preduslova za njihovu realizaciju,

Cilj - Definisanje prioriteta realizacije strateških značajnih infrastrukturnih projekata (i pratećih aktivnosti) i stvaranje preduslova za njihovu realizaciju,

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Definisanje prioriteta realizacije strateških značajnih infrastrukturnih projekata (i pratećih aktivnosti) i
stvaranje preduslova za
njihovu realizaciju
Međunarodna saradnja i promocija vezano za realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata (i pratećih

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj potpisanih međunarodnih sporazuma	Broj akata	2022	2.00	2.00	1.00	Direktorat za međunarodnu saradnju i kapitalne projekte MKI

Opis indikatora:

Pregovarački proces, strateško planiranje, iniciranje saradnje, koordinacija pripreme i implementaciju programa i projekata koji se finansiraju kroz EU i druge dostupne fondove, kredite i donacije iz oblasti saobraćaja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Potpredsjednik Vlade Crne Gore i ministar kapitalnih investicija, u aprilu mjesecu 2023.godine, sastao sa se NJ.E. ambasadorom NR Kine, Fan Kunom. Strane su potpisale Sporazum kojim se na raspolaganje Crnoj Gori stavlja treća tranša u iznosu od 20 miliona kineskih juana u skladu sa ranije zaključenim ugovorom, rekonstrukcija mosta preko Đurđevića Tare, a na osnovu ugovora o donaciji Vlade NR Kine Crnoj Gori koji je potpisan 1. decembra 2020. godine.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Incirani projekti i prateće aktivnosti za realizaciju uz učešće međunarodnih partnera	Broj projekata	2022	3.00	3.00	1.00	Direktorat za međunarodnu saradnju i kapitalne projekte MKI

Opis indikatora:

Implementaciju programa i projekata koji se finansiraju kroz EU i druge dostupne fondove, kredite i donacije iz oblasti saobraćaja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023.godine aktivnosti vezane za početak sprovođenja projekta koji se odnosi na trgovinske i transportne olakšice na Zapadnom Balkanu.
Pripremne aktivnosti za potpisivanje ugovora u 2024.godini za sprovođenje projekta SA Connectivity.

15 036 001 003 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE - MINISTARSTVA KAPITALNIH INVESTICIJA

Opis aktivnosti:

Realizacija objedinjenih javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizacija objedinjenih javnih nabavki

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku:
-goriva u skladu sa Ugovorom o objedinjenim javnim nabavkama za potrebe MKI;
-kancelarijskog materijala u skladu sa Ugovorom o objedinjenim javnim nabavkama za potrebe MKI.

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za plaćanje mjesečne fakture za kolektivno osiguranje zaposlenih MKI.

441 - Kapitalni izdaci:

15 041 - UPRAVLJANJE LJUDSKIM I MATERIJALNIM RESURSIMA MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

Opis programa:

Implementacija Zakona o budzetu, Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakona o javnim nabavkama i mnogih drugih povezanih zakona i podzakonskih propisa; Unapređenje sistema menadžmenta kvaliteta QMS; Blagovremeno preduzimanje aktivnosti u dijelu slobodnog pristupa informacijama; Blagovremeno izvršavanje poslova u dijelu prvostepenih i drugostepenih upravnih postupaka; Blagovremeno postupanje u dijelu sudskih postupaka; Sprovođenje aktivnosti iz djelokruga rada Službi i Odjeljenja Ministarstva koje se bave: unutrašnjom revizijom, unapređenjem korporativnog upravljanja Sprovođenje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Crne Gore, praćenje propisa EU i predlaganje odgovarajućih mjera, planiranje projekata za finansiranje kroz IPA programe, programiranje aktivnosti na projektima finansiranim iz IPA programa na nivou sektora saobraćaja i energetike, kontrola i ocjena projekata i nadzor nad implementacijom projekata, praćenje reaizacije projekata finansiranih sredstvima međunarodnih finansijskih institucija, planiranje i priprema aplikacija za projekte prekogranične saradnje i njihova implementacija.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unaprijeđena međunarodna saradnja u oblasti saobraćaja i energetike i implementirani projekti finansirani iz fondova Evropske Unije i međunarodnih finansijskih institucija

Organizacioni KOD - 41001 - Ministarstvo

Programski KOD - 15 041 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva

Cilj - Unaprijeđena međunarodna saradnja u oblasti saobraćaja i energetike i implementirani projekti finansirani iz fondova Evropske Unije i međunarodnih finansijskih institucija

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Međunarodna saradnja u oblasti saobraćaja i energetike i implementacija projekata finansirani iz fondova Evropske Unije i međunarodnih finansijskih institucija.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj potpisanih međunarodnih sporazuma-kapitalni i IPA projekti	Broj akata	2022	0.00	0.00	0.00	Direktorat za međunarodnu saradnju i kapitalne projekte

Opis indikatora:

Pregovarački proces, strateško planiranje, iniciranje saradnje, koordinacija pripreme i implementaciju programa i projekata koji se finansiraju kroz EU i druge dostupne fondove, kredite i donacije iz oblasti saobraćaja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Realizovana vrijednost u periodu od 01.11.2023. do 31.12.2023.godine

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Incirani projekti i prateće aktivnosti za realizaciju uz učešće međunarodnih partnera	Broj projekata	2022	3.00	3.00	1.00	Direktorat za međunarodnu saradnju i kapitalne projekte MSP

Opis indikatora:

Implementaciju programa i projekata koji se finansiraju kroz EU i druge dostupne fondove, kredite i donacije iz oblasti saobraćaja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Tokom 2023.godine aktivnosti vezane za početak sprovođenja projekta koji se odnosi na trgovinske i transportne olakšice na Zapadnom Balkanu.
Pripremne aktivnosti za potpisivanje ugovora u 2024.godini za sprovođenje projekta SA Connectivity.

Organizacioni KOD - 41001 - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Programski KOD - 15 041 - Upravljanje ljudskim i materijalnim resursima Ministarstva saobraćaja i pomorstva Programski KOD - 15 041 001 - Stručni i operativni poslovi

15 041 001 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

Opis potprograma:

Implementacija Zakona o budzetu, Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakona o javnim nabavkama i mnogih drugih povezanih zakona i podzakonskih propisa; Unapređenje sistema menadžmenta kvaliteta QMS; Blagovremeno preduzimanje aktivnosti u dijelu slobodnog pristupa informacijama; Blagovremeno izvršavanje poslova u dijelu prvostepenih i drugostepenih upravnih postupaka; Blagovremeno postupanje u dijelu sudskih postupaka; Sprovođenje aktivnosti iz djelokruga rada Službi i Odjeljenja Ministarstva koje se bave: unutrašnjom revizijom, unapređenjem korporativnog upravljanja Sprovođenje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Crne Gore, praćenje propisa EU i predlaganje odgovarajućih mjera, planiranje projekata za finansiranje kroz IPA programe, programiranje aktivnosti na projektima finansiranim iz IPA programa na nivou sektora saobraćaja i energetike, kontrola i ocjena projekata i nadzor nad implementacijom projekata, praćenje reaizacije projekata finansiranih sredstvima međunarodnih finansijskih institucija, planiranje i priprema aplikacija za projekte prekogranične saradnje i njihova implementacija.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

15 041 001 001 - UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

Opis aktivnosti:

Sprovođenje stručnih i operativnih poslova u oblasti saobraćaja

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Implementacija Zakona o budzetu, Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, Zakona o javnim nabavkama i mnogih drugih povezanih zakona i podzakonskih propisa; Unapređenje sistema menadžmenta kvaliteta QMS; Blagovremeno preduzimanje aktivnosti u dijelu slobodnog pristupa informacijama; Blagovremeno izvršavanje poslova u dijelu prvostepenih i drugostepenih upravnih postupaka; Blagovremeno postupanje u dijelu sudskih postupaka; Sprovođenje aktivnosti iz djelokruga rada Službi i Odjeljenja Ministarstva koje se bave: unutrašnjom revizijom, borbom protiv korupcije, Sprovođenje obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i Crne Gore, praćenje propisa EU i predlaganje odgovarajućih mjera, planiranje projekata za finansiranje kroz IPA programe, programiranje aktivnosti na projektima finansiranim iz IPA programa na nivou sektora saobraćaja i energetike, kontrola i ocjena projekata i nadzor nad implementacijom projekata, praćenje reaizacije projekata finansiranih sredstvima međunarodnih finansijskih institucija, planiranje i priprema aplikacija za projekte prekogranične saradnje i njihova implementacija.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su realizovana za period od 01.11.2023. do 31.12.2023. godine, i odnose se na bruto zarade za novembar i decembar 25 zaposlenih.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su utrošena za isplatu:
-dopunskih ugovora za novembar 7 lica, i decembar za 6 lica;
-poreza i doprinosa za dopunske ugovore;
-neiskorišćene godišnje odmore prilikom odlaska u penziju;
-jubilarnih nagrada.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku vizit kartica, sitnog inventara za potrebe MSP.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su realizovana u periodu od 01.11.2023.-31.12.2023.godine:

-za isplatu dnevnica, plaćanje smještaja i prevoza za službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
-bankarske provizije prilikom plaćanja u inostranstvu;
-rashodi za telekomunikacione usluge (mobilna telefonija i poštanske usluge)
-medijske usluge i promotivne aktivnosti;
-usluge štampanja, umnožavanja;
-druge usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošenja za plaćanje obaveza za održavanje službenih vozila MSP.

417 - Renta:

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su realizovana za plaćanje:
-neto iznosa angažovanih lica po osnovu ugovora o djelu za mjesece novembar 51 ugovor o djelu, decembar 62 ugovora o djelu, kao i sve obaveza po osnovu doprinosa za 2023.godinu.
-isplatu jednog rješenja po osnovu sudskih postupaka.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su utrošena za finansiranje nevladinih organizacija u skladu sa Zakonom o NVO, za tri oblasti: saobraćaj, sigurnost i bezbjednost u saobraćaju, zaštita životne sredine u saobraćaju, zaštita lica sa invaliditetom u saobraćaju, kao i plaćanje jednog rješenja u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za slučaj bolesti zaposlenog.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za otplatu dijela duga u skladu sa Sporazum između Vlade Crne Gore i Vlade Brazila. Isti je bio dio Zaključka Vlade, sjednice od 21.12.2023.godine.

463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 041 001 002 - OBJEDINJENE JAVNE NABAVKE MINISTARSTVA SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

Opis aktivnosti:

Realizacija objedinjenih javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizacija objedinjenih javnih nabavki

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku kancelarijskog materijala i goriva u skladu sa Ugovorima o objedinjenim javnim nabavkama.

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za plaćanje mjesečne fakture za kolektivno osiguranje zaposlenih MSP.

441 - Kapitalni izdaci:

Sredstva su utrošena za plaćanje faktuture za nabavku komjuterske opreme, u skladu sa Ugovorom sprovoeden od strane Uprave za imovinu.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Realizacija objedinjenih javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Cilj - Realizacija objedinjenih javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:
Realizacija objedinjenih javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

INDIKATORI UČINKA

15 041 001 003 - MEĐUNARODNA SARADNJA I PROJEKTI U OBLASTI KAPITALNIH INVESTICIJA

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 019 - UREĐENJE I NADZOR U OBLASTI SAOBRAĆAJA

Opis programa:

Kreiranje zakona i podtzakonskih akata, zaključivanje međunarodnih sporazuma, unapređenje sistema sigurnosti i bezbijednosti vazdušnog saobraćaja, uskladjivanje nacionalne legislative sa ICAO-M I EU
Kreiranje normativnih akata, vršenje nadzora željezničkih kompanija i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti željezničkog saobracaja.
Kreiranje normativnih akata iz oblasti državnih puteva i javnog prevoza putnika i tereta, oblasti socijalnog zakonodavstvo i tahografa, oblasti homlogacije vozila, te vršenje nadzora nad primjenom propisa od strane privrednika iz oblasti drumskog saobraćaja i uvoznika vozila, dijelova i opreme iz oblasti homologacije vozila i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti javnog prevoza putnika i tereta, socijalnog zakonodavstvo i tahografa i homologacije vozila.
Uspostavljanje i unapređenje međunarodne saradnje Crne Gore i drugih zemalja kao i imeđunarodnih i regionalnih institucija u oblasti pomorskog saobraćaja.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja

Cilj - Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja;
Usaglašen zakonski okvir i administrativni kapaciteti;
Povećanje nivoa sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zakonski i podzakonski akti	Broj zakonskih i podzakonskih akata	2022	5.00	33.00	19.00	Direktorati iz oblasti saobraćaja u nadležnosti MSP

Opis indikatora:

Uređenje i nadzor u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja;
Usaglašen zakonski okvir i administrativni kapaciteti;
Povećanje nivoa sigurnosti i bezbjednosti u saobraćaju.

Obrazloženje ostvarenog

-Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putevima („Sl. list CG", broj 73/23).
-Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl. list CG ", broj 114/23).
-Pravilnik o bližem načinu upotrebe sredstava za snimanje saobraćaja i njihovim tehničkim karakteristikama –
objavljen je u "Službenom listu CG", br. 79/2023 od 4.8.2023. godine, a stupio je na snagu 12.8.2023;
-Odluka o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državnih puteva - Odluka je objavljena u
"Službenom listu CG", br. 27/2021 i 30/2023;
-Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bar
-Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselja na
teritoriji Opštine Berane
-Odluka o kategorizciji državnih puteva objavljena je u "Službenom listu CG", br. 93/2023 od 23.10.2023. godine, a stupila je na snagu 31.10.2023;
-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji - Pravilnik je objavljen u
"Službenom listu CG", br. 123/2023 od 30.12.2023. godine, a stupio je na snagu 7.1.2024.godine;
-Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim putevima - Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 15/2023 od 8.2.2023. godine, a stupio je na snagu 16.2.2023. i 20/2023 – ispravka;
-Pravilnik o saobraćajno-tehničkim uslovima za projektovanje i izgradnju autobuskih stajališta na javnom putu – Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 91/2023 od 11.10.2023. godine, a stupio je na snagu 19.10.2023;
-Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje dijela puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole („Sl. list CG“, br. 37/2023);
-Pravilnik o tehničkim sredstvima za zaštitu bezbjednosti djece u saobraćaju („Sl. list CG“, br. 37/2023);
-Uredba o kriterijumima za utvrđivanje granica sidrišta luke i načinu označavanja tih granica objavljena u
"Službenom listu CG", br. 74/2023 od 24.7.2023. godine, a stupila je na snagu 1.8.2023.
-Pravilnik o vrstama zvanja i ovlašćenja, uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade broda. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 51/2015, 44/2016, 63/2018, 50/2020, 77/2021 i 22/2023.
-Pravilnik o minimalnom broju članova posade broda. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br.
44/2023 i 88/2023.
-Pravilnik o obrascima zapisnika i rješenja koja donosi inspektor nad stranim plovnim objektima i obrascima identifikacionih isprava inspektora. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 17/2024 od 27.2.2024. godine, a stupio je na snagu 6.3.2024.
-Nacionalni plan je objavljen u "Službenom listu CG", br. 77/2023 od 28.7.2023. godine, a stupio je na snagu 5.8.2023
-Nacionalni program za olakšiceu pomorskom saobraćaju doešen na sjednici Vlade od 6.07.2023
-Potpisan Granski kolektivni ugovor za pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi.
-U direktoratu za vazdušni saobraćaj i direktoratu za željeznički saobraćaj u 2023.godini nije bilo donošenja zakonskih/podzakonskih akata.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj inspekcijskih nadzora	Broj inspekcijskih nadzora	2022	8609.00	8950.00	12525.00	Direktorati iz oblasti saobraćaja u nadležnosti MSP

Obrazloženje ostvarenog

Opis indikatora:

Kreiranje normativnih akata, vršenje nadzora željezničkih kompanija i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti željezničkog saobracaja.
Kreiranje normativnih akata iz oblasti državnih puteva i javnog prevoza putnika i tereta, oblasti socijalnog zakonodavstvo i tahografa, oblasti homlogacije vozila, te vršenje nadzora nad primjenom propisa od strane privrednika iz oblasti drumskog saobraćaja i uvoznika vozila, dijelova i opreme iz oblasti homologacije vozila i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti javnog prevoza putnika i tereta, socijalnog zakonodavstvo i tahografa i homologacije vozila.
Uspostavljanje i unapređenje međunarodne saradnje Crne Gore i drugih zemalja kao i imeđunarodnih i regionalnih institucija u oblasti pomorskog saobraćaja

Broj kontrola od stane inspekcije za drumski saobraćaj za 2023. godinu iznosi: 11.823
Broj kontrola od stane inspekcije za državne puteve za 2023. godinu iznosi: 321

17 019 001 - DRŽAVNI PUTEVI I DRUMSKI SAOBRAĆAJ

Opis potprograma:

Uređivanje politike u oblasti javnog prevoza, socijalnog zakonodavstva, tahografa i homologacija vozila
Donošenje zakonskih/podzakonskih akata iz oblasti državnih puteva

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Uređivanje politike u oblasti javnog prevoza, socijalnog zakonodavstva, tahografa i homologacija vozila
Donošenje zakonskih/podzakonskih akata iz oblasti državnih puteva

Cilj - Uređivanje politike u oblasti javnog prevoza, socijalnog zakonodavstva, tahografa i homologacija vozila

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uređivanje politike u oblasti javnog prevoza, socijalnog zakonodavstva, tahografa i homologacija vozila

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj zakonskih/podzakonskih akata usaglašen sa pravnom tekovinom EU	Broj normativnih akata	2022	0.00	8.00	2.00	Direktorat za drumski saobraćaj

Opis indikatora:

Broj zakonskih/podzakonskih akata usaglašen sa pravnom tekovinom EU

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putevima („Sl. list CG", broj 73/23).
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl. list CG ", broj 114/23).

Cilj - Donošenje zakonskih/podzakonskih akata iz oblasti državnih puteva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Donošenje zakonskih/podzakonskih akata iz oblasti državnih puteva

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zakonski i podzakonski akti	Broj akata	2022	3.00	4.00	10.00	Direktorat za državne puteve

Opis indikatora:

Zakonski i podzakonski akti iz oblasti iz državnih puteva.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

-Pravilnik o bližem načinu upotrebe sredstava za snimanje saobraćaja i njihovim tehničkim karakteristikama – objavljen je u "Službenom listu CG", br. 79/2023 od 4.8.2023. godine, a stupio je na snagu 12.8.2023;
-Odluka o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državnih puteva - Odluka je objavljena u "Službenom listu CG", br. 27/2021 i 30/2023;
-Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bar
-Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselja na teritoriji Opštine Berane
-Odluka o kategorizciji državnih puteva objavljena je u "Službenom listu CG", br. 93/2023 od 23.10.2023. godine, a stupila je na snagu 31.10.2023;
-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji - Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 123/2023 od 30.12.2023. godine, a stupio je na snagu 7.1.2024.godine;
-Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim putevima - Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 15/2023 od 8.2.2023. godine, a stupio je na snagu 16.2.2023. i 20/2023 – ispravka;
-Pravilnik o saobraćajno-tehničkim uslovima za projektovanje i izgradnju autobuskih stajališta na javnom putu – Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 91/2023 od 11.10.2023. godine, a stupio je na snagu 19.10.2023;
-Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje dijela puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole („Sl. list CG“, br. 37/2023);
-Pravilnik o tehničkim sredstvima za zaštitu bezbjednosti djece u saobraćaju („Sl. list CG“, br. 37/2023);

17 019 001 007 - NORMATIVNO UREĐENJE U OBLASTI DRŽAVNIH PUTEVA

Opis aktivnosti:

Usklađivanje i transpozicija pravne tekovine EU sa domaćim zakonodavstvom, praćenje obaveza na osnovu implementacije relevantnih propisa i strateških / razvojnih dokumenata i potpisanih ugovora, kao i članstva u relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama vezano za oblast državnih puteva, Inspekcijski nadzor u cilju provjere, kontrole i praćenja ispunjavanja minimalno-bezbjedonosnih uslova i po potrebi nalaganje mjera u cilju otklanjanja / izbjegavanja faktora koji mogu nepovoljno uticati na bezbjedonosne uslove.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Usklađivanje i transpozicija pravne tekovine EU sa domaćim zakonodavstvom, praćenje obaveza na osnovu implementacije relevantnih propisa i strateških / razvojnih dokumenata i potpisanih ugovora, kao i članstva u relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama vezano za oblast državnih puteva, Inspekcijski nadzor u cilju provjere, kontrole i praćenja ispunjavanja minimalno-bezbjedonosnih uslova i po potrebi nalaganje mjera u cilju otklanjanja / izbjegavanja faktora koji mogu nepovoljno uticati na bezbjedonosne uslove.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada za 7 zaposlenih lica u 2023.godini

412 - Ostala lična primanja:

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku vizit kartica za potrebe Direktorata za državne puteve.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su realizovana:
-za isplatu dnevnica, plaćanje smještaja i prevoza za službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
-bankarske provizije prilikom plaćanja u inostranstvu;
-kotizacije za učešće na seminarima;
-usluge reprezentacije;
-medijske usluge i promotivne aktivnosti;
-usluge štampanja, umnožavanja;
-konsultantske usluge, za reviziju projekta Obilaznica oko Budve;
-konsultantske usluge, mjerenje Indikatora performansi bezbjednosti saobraćaja na putevima ima za cilj da obezbjedi bazu podataka potrebne za analizu stanja bezbjednosti na putevima.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su realizovana za:
-plaćanje mjesećnih faktura za održavanje javne infrastrukture, a u skladu sa Okvirnim saporazumom sa Auto-Moto Savez Crne Gore;
-održavanje službenih vozila, a koja se koriste od strane direktorata.

419 - Ostali izdaci:

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su utrošena za isplatu jednokratne pomoći u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom uprave i pravosuđa.

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Kreiranje normativnih akata i strateških / razvojnih dokumenata za oblast državnih puteva, vršenje (upravnog) nadzora nad Upravom za saobraćaj i „Monte put-om“ d.o.o. Podgorica; Vršenje inspekcijskog nadzora nad državnim putevima

Cilj - Kreiranje normativnih akata i strateških / razvojnih dokumenata za oblast državnih puteva, vršenje (upravnog) nadzora nad Upravom za saobraćaj i „Monte put-om“ d.o.o.

Podgorica; Vršenje inspekcijskog nadzora nad državnim putevima

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Usklađivanje i transpozicija pravne tekovine EU sa domaćim zakonodavstvom, praćenje obaveza na osnovu implementacije relevantnih propisa i strateških / razvojnih dokumenata i potpisanih ugovora, kao i članstva u relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama vezano za oblast državnih puteva, Inspekcijski nadzor u cilju provjere, kontrole i praćenja ispunjavanja minimalno-bezbjedonosnih uslova i po potrebi nalaganje

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zakonski/podzakonski akti	Broj akata	2022	3.00	4.00	10.00	Direktorat za državne puteve

Opis indikatora:

-Pravilnik o bližem načinu upotrebe sredstava za snimanje saobraćaja i njihovim tehničkim karakteristikama – objavljen je u "Službenom listu CG", br. 79/2023 od 4.8.2023. godine, a stupio je na snagu 12.8.2023;
-Odluka o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državnih puteva - Odluka je objavljena u "Službenom listu CG", br. 27/2021 i 30/2023;
-Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bar
-Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselja na teritoriji Opštine Berane
-Odluka o kategorizciji državnih puteva objavljena je u "Službenom listu CG", br. 93/2023 od 23.10.2023. godine, a stupila je na snagu 31.10.2023;
-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji - Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 123/2023 od 30.12.2023. godine, a stupio je na snagu 7.1.2024.godine;
-Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim putevima - Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 15/2023 od 8.2.2023. godine, a stupio je na snagu 16.2.2023. i 20/2023 – ispravka;
-Pravilnik o saobraćajno-tehničkim uslovima za projektovanje i izgradnju autobuskih stajališta na javnom putu – Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 91/2023 od 11.10.2023. godine, a stupio je na snagu 19.10.2023;
-Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje dijela puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole („Sl. list CG“, br. 37/2023);
-Pravilnik o tehničkim sredstvima za zaštitu bezbjednosti djece u saobraćaju („Sl. list CG“, br. 37/2023);

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

-Pravilnik o bližem načinu upotrebe sredstava za snimanje saobraćaja i njihovim tehničkim karakteristikama – objavljen je u "Službenom listu CG", br. 79/2023 od 4.8.2023. godine, a stupio je na snagu 12.8.2023;
-Odluka o visini, načinu i uslovima plaćanja naknada za korišćenje državnih puteva - Odluka je objavljena u "Službenom listu CG", br. 27/2021 i 30/2023;
-Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji opštine Bar
-Odluka o naknadama za korišćenje opštinskih puteva i djelova državnih puteva koji prolaze kroz naselja na teritoriji Opštine Berane
-Odluka o kategorizciji državnih puteva objavljena je u "Službenom listu CG", br. 93/2023 od 23.10.2023. godine, a stupila je na snagu 31.10.2023;
-Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o saobraćajnoj signalizaciji - Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 123/2023 od 30.12.2023. godine, a stupio je na snagu 7.1.2024.godine;
-Pravilnik o bližim uslovima koje treba da ispunjava pravno lice za pružanje tehničke pomoći motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim putevima - Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 15/2023 od 8.2.2023. godine, a stupio je na snagu 16.2.2023. i 20/2023 – ispravka;
-Pravilnik o saobraćajno-tehničkim uslovima za projektovanje i izgradnju autobuskih stajališta na javnom putu – Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 91/2023 od 11.10.2023. godine, a stupio je na snagu 19.10.2023;
-Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje dijela puta ili ulice koja se nalazi u neposrednoj blizini škole („Sl. list CG“, br. 37/2023);
-Pravilnik o tehničkim sredstvima za zaštitu bezbjednosti djece u saobraćaju („Sl. list CG“, br. 37/2023);

17 019 001 008 - NORMATIVNO UREĐENJE U OBLASTI DRUMSKOG SAOBRAĆAJA

Opis aktivnosti:

Kreiranje normativnih akata i vršenja nadzora privrednika iz oblasti javnog prevoza putnika i tereta, oblasti socijalnog zakonodavstvo i tahografa, oblasti homlogacije vozila, te vršenje nadzora nad primjenom propisa od strane privrednika iz oblasti drumskog saobraćaja i uvoznika vozila, dijelova i opreme iz oblasti homologacije vozila i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti javnog prevoza putnika i tereta, socijalnog zakonodavstvo i tahografa i homologacije vozila.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Usklađivanje i transpozicija pravne tekovine EU sa domaćim zakonodavstvom, servisiranje potreba privrednika i građana kao korisnika usluga

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada za 8 zaposlenih lica u 2023.godini

412 - Ostala lična primanja:

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za nabavku vizit kartica za potrebe Direktorata za drumski saobraćaj.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su realizovana:
-za isplatu dnevnica, plaćanje smještaja i prevoza za službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
-bankarske provizije prilikom plaćanja u inostranstvu;
-kotizacije za učešće na seminarima;
-medijske usluge i promotivne aktivnosti;
-usluge štampanja, umnožavanja;
-konsultantske usluge,
-advokatske usluge.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su realizovana za održavanje službenih vozila, a koja se koriste od strane direktorata.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su realizovana za plaćanje kontribucije u međunarodnoj organizaciji CORTE.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Ispunjavanje mjerila za PP 1, 14, 21 i 1

Cilj - Ispunjavanje mjerila za PP 1, 14, 21 i 1

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju, Zakon o ugovorima u prevozu u drumskom saobraćaju, Zakon o radnom vremenu, pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevoz, Zakon o homologaciji motornih vozila (izrada zakona), Ugovor o međunarodnom povremenom prevozu putnika običnim i putničkim autobusima (INTERBUS ugovor) – Zajednički odbor, Evropski sporazum o radu posade na vozilimakoja obavljaju međunarodne drumske prevoze (AETR), Sporazuma o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremom i djelovima koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodijeljenih homologacija, Zakon o bezbjednosti

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj normativnih akata usaglašen sa pravnom tekovinom EU	Broj akata	2022	0.00	8.00	2.00	Direktorat za drumski saobraćaj

Opis indikatora:

Broj normativnih akata usaglašen sa pravnom tekovinom EU iz oblasti drumskog saobraćaja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

1. Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju vozila u saobraćaju na putevima („Sl. list CG", broj 73/23).
2. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje („Sl. list CG ", broj 114/23).

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj izdatih licenci, izvoda licenci, dozvola i rješenja o homologaciji vozila	Broj dokumenata	2022	3155.00	4000.00	4237.00	Direktorat za dumski saobraćaj

Opis indikatora:

Broj izdatih licenci, izvoda licenci, dozvola i rješenja o homologaciji vozila a u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima iz oblasti drumskog saobraćaja.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Direktorat za drumski saobarćaj i motorna vozila postupa, kao organizaciona jedinica u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva, donosi rješenja na osnovu Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. list CG",

br. 71/2017 i 67/2019), Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu („Sl. list CG“, br. 75/10, 40/11 i 17/19) i Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima ("Sl. list CG", br. 33/2012, 58/2014, 14/2017 i 66/2019).
a. Licence za javni prevoz putnika ili tereta
Shodno čl. 18, 19, 24 i 25 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. list CG", br. 71/2017 i 67/2019) za period od 01.01.2023. - 31.12.2023. godine, broj riješenih predmeta, iznosi: 1642
1) Međunarodni javni prevoz putnika ili tereta:
Licence: 164
Izvodi licenci: 1370
2) Unutrašnji javni prevoz putnika ili tereta:
Licence: 8
Izvodi licenci: 30
3) Limo servis:
Licence: 30
Izvodi licenci: 40
b. Dozvole za javni prevoz putnika, redovi vožnje i dr.
Shodno članu 66 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. list CG", br. 71/2017 i 67/2019) za period od 01.01.2023. - 31.12.2023. godine, broj riješenih predmeta, iznosi: 1.184
1) Broj dozvola za javni prevoz putnika:
1. Registrovanih redova vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju 34.
2. Dozvola za međunarodni linijski prevoz putnika, izdato je 63 dozvola
3. Rješenje za međunarodni linijski prevoz putnika, izdato je 63 rješenja.
4. Tranzitne dozvole za linijski prevoz putnika: 10 izdatih dozvola
5. Saglasnosti za obavljanje posebnog linijskog prevoza - izdato je 13 saglasnosti;
6. Saglasnosti za obavljanje malim autobusima: 15;
7. Rješenja za obustavu održavanja reda vožnje u međugradskom saobraćaju: 1,
8. Izmjena reda vožnje u međugradskom linijskom prevozu putnika: 5.
9. Rješenja za knjige putnih listova 65.
10. Rješenje o brisanju redova vožnje u međugradskom saobraćaju 37
2) Broj izdatih redova vožnje, ovjerenih cjenovnika i pomoći prevoznicima:
1. Broj izdatih redova vožnje: 362 zahtjeva za registraciju i ovjeru usklađenih redova vožnje u međugradskom linijskom prevozu putnika,
2. Broj ovjerenih međugradskih cjenovnika: 362,
3. Broj ovjerenih međunarodnih cjenovnika: 20,
4. Rješenja za jednokratnu pomoć prevoznicima: 133 (odbijen 1 zahtjev)
c. Oblast socijalnog zakonodavstva i tahografa
Shodno čl. 19, 22, 23, 25 i 49 Zakona o radnom vremenu i pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevozu („Sl. list CG“, br. 75/10, 40/11 i 17/19), za period od 01.01.2023. - 31.12.2023. godine, broj riješenih predmeta, odnosno, broj rješenja kojim se oduzimaju memorijske kartice za digitalni tahograf, iznosi: 44
d. Homologacija motornih vozila
Shodno odredbama Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Sl. list CG”, br. 33/12, 58/14, 14/17 i 66/19) , za period od 01.01.2023. - 31.12.2023. godine, broj riješenih predmeta, odnosno, broj izdatih sertifikata o homologaciji vozila za tip vozila i broj Izdatih saglasnosti o nesprovođenju postupka homologacije, za period od 01.01.2023. - 31.12.2023. godine, iznosi: 698
1) Sertifikat o homologaciji vozila za tip vozila:
1. Broj izdatih sertifikata o homologaciji vozila za tip vozila u 2023. godini iznosi: 29.
2. Broj izdatih sertifikata za traktore u 2023. godini je nijesmo imali.
2) Izdavanje saglasnosti o nesprovođenju postupka homologacije. Shodno članu 244 i 245 Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima (“Sl. list CG”, br. 33/12, 58/14, 14/17 i 66/19) , za period od 01.01.2023. - 31.12.2023. godine, broj riješenih predmeta iznosi: 669
Broj izdatih „Saglasnosti o nesprovođenju postupka homologacije“ za:
1.
Zahtjev da se ne sprovodi homologacija za potrebe diplomatskog ili konzularnog predstavništva: 29
2. Zahtjev da se ne sprovodi homologacija za starodobno vozilo (oldtajmer): 28
3. Zahtjev da se ne sprovodi homologacija za vozila proizvedena za evropsko tržište (povratnici): 5
4. Zahtjev za izdavanje knjige upotrebe oldtajmera 44
5. Zahtjev da se ne sprovodi homologacija za vozilo koje uvozi lice sa prebivalištem u CG stečeno po osnovu pravosnažnog sudskog rješena o nasljeđivanju 5
6. Zahtjev da se ne sprovodi homologacija za vatrogasno vozilo 5
7. Zahtjev da se ne sprovodi homologacija za radne mašine 480
8. Zahtjev da se ne sprovodi homologacija za vozila specijalno konstruisana
i vozila koja nisu namijenjena za kretanje na javnim putevima 73

Organizacioni KOD - 41001 - Ministarstvo

Programski KOD - 17 019 - Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja

17 019 002 - ŽELJEZNIČKI SAOBRAĆAJ

Opis potprograma:

Kreiranje normativnih akata, vršenje nadzora željezničkih kompanija u oblasti željezničkog saobraćaja, inspekcijski nadzor u oblasti željezničkog saobraćaja.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Ispunjavanje mjerila za pp 14 i 21 u oblasti transpozicije propisa EU

Cilj - Ispunjavanje mjerila za pp 14 i 21 u oblasti transpozicije propisa EU

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Usklađivanje i transpozicija pravne tekovine EU sa domaćim zakonodavstvom, servisiranje potreba željezničkih kompanija prema državi i drugim klijentima.
Zakon o željeznici, Zakon o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza, Strategija razvoja željeznice 2017-2027, Strategija razvoja saobraćaja 2019-2035

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Objavljeni normativni akti	Broj normativnih akata	2022	2.00	3.00	0.00	Direktorat za željeznički saobraćaj

Opis indikatora:

Usklađivanje i transpozicija pravne tekovine EU sa domaćim zakonodavstvom, servisiranje potreba željezničkih kompanija prema državi i drugim klijentima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 41001 - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Programski KOD - 17 019 - Uređenje i nadzor u

17 019 002 004 - NORMATIVNO UREĐENJE U OBLASTI ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

Opis aktivnosti:

Kreiranje normativnih akata, vršenje nadzora željezničkih kompanija u oblasti željezničkog saobraćaja, odobravanje aplikacija za kredite koje koristi željeznica.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Usklađivanje i transpozicija pravne tekovine EU sa domaćim zakonodavstvom, servisiranje potreba željezničkih kompanija prema državi i drugim klijentima.
Zakon o željeznici, Zakon o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza, Strategija razvoja željeznice 2017-2027, Strategija razvoja saobraćaja 2019-2035

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su realizovana za isplatu bruto zarada za 7 zaposlenih lica u 2023.godini.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su realizovana za isplatu neiskorišćenog dijela godišnjeg odmora za službenika kojem je prestao radni odnos u ministarstvu sporazumno.

413 - Rashodi za materijal:

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su realizovana za plaćanje obaveza po osnovu dnevnica, prevoza i smještaja za službena putovanja.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su realizovana za održavanje službenog vozila, zamjena guma.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su realizovana za plaćanje kontribucije za članstvo u međunarodnoj organizaciji OTIF.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su realizovana za isplatu pomoći u slučaju bolesti u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom, za člana porodice zaposlenog.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Ispunjavanje mjerila za pp 14 i 21 u oblasti transpozicije propisa EU i kvalitetan servis željezničkoj privredi i građanima koji korste usluge željeznice

Organizacioni KOD - 41001 - Ministarstvo

Programski KOD - 17 019 - Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja

Programski KOD - 17 019 002 004 - Normativno uređenje u oblasti željezničkog saobraćaja

Cilj - Ispunjavanje mjerila za pp 14 i 21 u oblasti transpozicije propisa EU i kvalitetan servis željezničkoj privredi i građanima koji korste usluge željeznice

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Usklađivanje i transpozicija pravne tekovine EU sa domaćim zakonodavstvom, servisiranje potreba željezničkih kompanija prema državi i drugim klijentima

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Objavljeni normativni akti	Broj normativnih akata	2022	2.00	3.00	0.00	Direktorat za željeznički saobraćaj

Opis indikatora:

Usklađivanje i transpozicija pravne tekovine EU sa domaćim zakonodavstvom, servisiranje potreba željezničkih kompanija prema državi i drugim klijentima.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 41001 - Ministarstvo

Programski KOD - 17 019 - Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja

17 019 004 - VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ

Opis potprograma:

Kreiranje zakona i podtzakonskih akata, zaključivanje međunarodnih sporazuma, unapređenje sistema sigurnosti i bezbijednosti vazdušnog saobraćaja, uskladjivanje nacionalne legislative sa ICAO-M I EU

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Kreiranje zakona i podzakonskih akata

Cilj - Kreiranje zakona i podzakonskih akata

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kreiranje zakona i podzakonskih akata iz oblasti vazdušnog saobraćaja

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj zakonskih i podzakonskih akata	Broj akata	2022	5.00	5.00	0.00	Direktorat za vazdušni saobraćaj

Opis indikatora:

Zakon o vazdušnom saobraćaju ("Sluzbeni list CG"30/12, 30/17 i 82/20); Zakon o ratifikaciji multilateralnog ECAA sporazuma (Sluzbeni list RCG br.62/07), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ratifikaciji ratifikaciji multilateralnog ECAA Sporazuma ("Sluzbeni list CG -Međunarodni ugovori"br. 01/11)

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Organizacioni KOD - 41001 - Ministarstvo saobraćaja i pomorstva

Programski KOD - 17 019 - Uređenje i nadzor u

17 019 004 001 - NORMATIVNO UREĐENJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

Opis aktivnosti:

Unapređenje sistema sigurnosti i bezbijednosti sistema vazdušnog saobraćaja, unapređenje ekonomičnosti i efikasnosti u vazdušnom saobraćaju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Primjena međunarodnih propisa i standarda, kreiranje unutrašnje politike u oblasti civilnog vazduhoplovstva kroz donošenje zakona i podzakonskih akata i praćenje implementacije istih, vođenje međunarodne politike iz oblasti civilnog vazduhoplovstva, a sve sa ciljem kreiranja sigurnog, bezbjednog i efikasnog sistema civilnog vazduhoplovstva u Crnoj Gori.
Zakon o vazdušnom saobraćaju ("Sluzbeni list CG"30/12, 30/17 i 82/20), Zakon o ratifikaciji multilateralnog ECAA sporazuma (Sluzbeni list RCG br.62/07), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ratifikaciji ratifikaciji multilateralnog ECAA Sporazuma ("Sluzbeni list CG -Međunarodni ugovori"br. 01/11)

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada za 6 zaposlenih lica u 2023.godini

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su realizovana za isplatu obaveza za Nacionalne odbore u oblasti vazdušnog saobraćaja.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su realizovana:
-za isplatu dnevnica, plaćanje smještaja i prevoza za službena putovanja u zemlji i inostranstvu;
-usluge usavršavanja zaposlenih;
-medijske usluge i promotivne aktivnosti;
-usluge štampanja, umnožavanja.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su realizovana za plaćanje obaveze po osnovu kontribucije za članstvo u međunarodnoj organizaciji ICAO.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

Sredstva su realizovana za isplatu rješenja Sindikalnoj organizaciji Ministarstva, a u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za upravu i pravosuđe.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Kreiranje zakona i podzakonskih akata

Organizacioni KOD - 41001 - Ministarstvo

Programski KOD - 17 019 - Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja

Cilj - Kreiranje zakona i podzakonskih akata

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Kreiranje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti vazdušnog saobraćaja saobraćaja

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Izrada zakona i podzakonskih akata	Broj akata	2022	5.00	5.00	0.00	Direktorat za vazdušni saobraćaj

Opis indikatora:

Izrada zakona i podzakonskih akata u oblasti vazdušnog saobraćaja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

17 019 003 - POMORSKI SAOBRAĆAJ

Opis potprograma:

Uspostavljanje i unapređenje međunarodne saradnje Crne Gore i drugih zemalja kao i međunarodnih i regionalnih institucija u oblasti pomorskog saobraćaja.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Sigurnost i bezbjednost pomorske plovidbe, zaštita ljudskih života i mora od zagađenja sa plovnih objekata

Cilj - Sigurnost i bezbjednost pomorske plovidbe, zaštita ljudskih života i mora od zagađenja sa plovnih objekata

Organizacioni KOD - 41001 - Ministarstvo

Programski KOD - 17 019 - Uređenje i nadzor u oblasti saobraćaja

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Uspostavljanje i unapređenje međunarodne saradnje Crne Gore i drugih zemalja kao i međunarodnih i regionalnih institucija u oblasti pomorskog saobraćaja;
Izrada zakonskog okvira i odgovarajućih administrativnih kapaciteta za njegovu efikasnu implementaciju, koji omugućavaju nediskriminaciju između učesnika u pomorskom saobraćaju.

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zakonski i podzakonski akti	Broj akata	2022	3.00	18.00	7.00	Direktorat za pomorski saobraćaj

Opis indikatora:

Zakonski i podzakonski akti donešeni u okviru direktorata za pomorski saobraćaj

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

-Uredba o kriterijumima za utvrđivanje granica sidrišta luke i načinu označavanja tih granica objavljena u "Službenom listu CG", br. 74/2023 od 24.7.2023. godine, a stupila je na snagu 1.8.2023.
-Pravilnik o vrstama zvanja i ovlašćenja, uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade broda. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 51/2015, 44/2016, 63/2018, 50/2020, 77/2021 i 22/2023.
-Pravilnik o minimalnom broju članova posade broda. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 44/2023 i 88/2023.
-Pravilnik o obrascima zapisnika i rješenja koja donosi inspektor nad stranim plovnim objektima i obrascima identifikacionih isprava inspektora. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 17/2024 od 27.2.2024. godine, a stupio je na snagu 6.3.2024.
-Nacionalni plan je objavljen u "Službenom listu CG", br. 77/2023 od 28.7.2023. godine, a stupio je na snagu 5.8.2023
-Nacionalni program za olakšiceu pomorskom saobraćaju doešen na sjednici Vlade od 6.07.2023
-Potpisan Granski kolektivni ugovor za pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi.

17 019 003 008 - NORMATIVNO UREĐENJE U POMORSKOM SAOBRAĆAJU

Opis aktivnosti:

Stvaranje povoljnog ambijjenta koji će za posledicu imati povećanje sigurnosti i bezbjednosti pomorskog saobraćaja, zaštitu ljudskih života i sprečavanje zagađenja mora sa plovnih objekata neophodna je izrada zakonskog okvira koji će ujedno implementirati propise EU.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U cilju stvaranja povoljnog ambijenta za priliv direktnih stranih investicija i liberalizaciju tržišta direktnim prilivom stranih investicija i privatizacijom preduzeća generiše se razvoj crnogorske ekonomije i strava povoljan ambijent za dalji razvoj pomorske privrede.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su utrošena za isplatu bruto zarada za 42 zaposlena lica u Direktoratu za pomorski saobraćaj, Lučkim kapetanijam Bar i Kotor.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su realizovana za isplate:
-Ispitnih komisija za polaganje stručnih ispita za pomorce, dvije komije, Lučka kapetanija Bar i Lučka kapetanija Kotor;
-Isplata naknada za članove Nacionalnog odbora iz oblasti pomorskog saobraćaja.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su utrošena za:
-plaćanje redovnih mjesečnih računa za utrošenu električnu energiju za Lučke kapetanije Bar i Kotor sa svojim ispostavama (4134);
-nabavku sitnog inventara i vizit kartica (4131);
-nabavku radne odjeće za potrebe lučkih kapetanija (4131).

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su utrošena za:
-plaćanje dnevnica,smještaja i prevoza za službena putovanja zaposlenih iz Direktorata za pomorsski saobraćaj i Lučkih kapetanija Bar i Kotor;
-rashoda za poštanske usluge, za korišćenje usluga Pošte Crne Gore, slanje pošte;
-iznajmljivanje IP adresa za potrebe Lučke kapetanije Bar, povezivanje radio stanica;
-reprezentacije u zemlji;
-konsultantske usluge, sprovedene u skladu sa Planom javnih nabavki za 2023.godinu.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su utrošena za održavanje službenih vozila koja se koriste od strane Lučke kapetanije Bar i Kotor, kao i dva patrolna čamca.

417 - Renta:

Sredstva su realizovana za plaćanje iznajmljenih prostorija za potrebe Lučke kapetanije Kotor, gdje troškove plaćanja zakupnine snosi Ministarstvo saobraćaja i pomorstva od 2021.godine. Naime tokom 2020.godine, i ranije, Lučka kapetanija Kotor bila je smještena u poslovnoj zgradi na adresi Maršala Tita 5, gdje su isti iseljeni usljed oronulosti zgrade i neuslova u istoj.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su realizovana za:
-plaćanje komunalnih naknada za Lučke kapetanije Bar i Kotor;
-Održavanje softvera u Lučkim kapetanijama Bar i Kotor;
-Kontribucija za članstvo u međunarodnim organizacijama ESPO, IMO, ITLOS, ISA.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:
Sredstva su realizovana za isplate u skladu sa Granskim kolektivnim ugovorom za upravu i pravosuđe.
441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Unapređenje pomorstva i pomorske privrede
Stručno osposobljavanje pomoraca, legitiman boravak stranih jahti i stranih čamaca u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru

Cilj - Unapređenje pomorstva i pomorske privrede

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Unapređenje pomorstva i pomorske privrede, uspostavljanje i unapređenje bilateralne i multilateralne saradnje Crne Gore i drugih zemalja, međunarodnih i regionalnih organizacija u oblasti pomorstva, koordiniranje i neposredan rad na pripremi i reviziji strateških i

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Zakonski i podzakonski akti	Broj akata	2022	3.00	18.00	7.00	Direktorat za pomorski saobraćaj

Opis indikatora:

Zakonski i podzakonski akti donešeni u okviru direktorata za pomorski saobraćaj.

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Uredba o kriterijumima za utvrđivanje granica sidrišta luke i načinu označavanja tih granica objavljena u "Službenom listu CG", br. 74/2023 od 24.7.2023. godine, a stupila je na snagu 1.8.2023.
Pravilnik o vrstama zvanja i ovlašćenja, uslovima za sticanje zvanja i izdavanje ovlašćenja za članove posade broda. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 51/2015, 44/2016, 63/2018, 50/2020, 77/2021 i 22/2023.
Pravilnik o minimalnom broju članova posade broda. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 44/2023 i 88/2023.
Pravilnik o obrascima zapisnika i rješenja koja donosi inspektor nad stranim plovnim objektima i obrascima identifikacionih isprava inspektora. Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 17/2024 od 27.2.2024. godine, a stupio je na snagu 6.3.2024.
Nacionalni plan je objavljen u "Službenom listu CG", br. 77/2023 od 28.7.2023. godine, a stupio je na snagu 5.8.2023
Nacionalni program za olakšiceu pomorskom saobraćaju doešen na sjednici Vlade od 6.07.2023
Potpisan Granski kolektivni ugovor za pomorce na brodovima u međunarodnoj plovidbi.

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Međunarodni sporazumi	Broj sporazuma	2022	1.00	5.00	1.00	Direktorat za pomorski saobraćaj

Opis indikatora:

Broj potpisanih međunarodnih sporazuma iz oblasti pomorskog saobraćaja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Zaključen Sporazum između Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore i China Classification Society (Kineskog klasifikacionog društva) o prenosu ovlašćenja za usluge izdavanje svjedočanstava za brodove registrovane u Crnoj Gori i druge prateće aktivnosti u vezi sa sigurnošću brodova.

Cilj - Stručno osposobljavanje pomoraca, legitiman boravak stranih jahti i stranih čamaca u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Stručno osposobljavanje pomoraca, legitiman boravak stranih jahti i stranih čamaca u unutrašnjim

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj izdatih vinjeta	Broj vinjeta	2022	2124.00	4000.00	5498.00	Direktorat za pomorstvo
Opis indikatora: Broj izdatih vinjeta u okviru Lučkih kapetanija Bar i Kotor						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj izdatih ovlašćenja	Broj ovlašćenja	2022	6259.00	10000.00	15254.00	Direktorat za pomorstvo
Opis indikatora: Broj izdatih ovlašćenja o osposobljenosti pomoraca i broj izdatih ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti pomoraca,						
Obrazloženje ostvarenog rezultata:						

17 019 005 - INSPEKCIJSKI NADZOR U OBLASTI SAOBRAĆAJA

Opis potprograma:

Potprogram obuhvata sljedeće inspekcije Ministarstva kapitalnih investicija: inspekcija za drumski, željeznički, pomorski saobraćaj, inspekcija za državne puteve.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Inspekcijski nadzor u oblasti željezničkog, drumskom, pomorskog saobraćaja i državnih puteva

Cilj - Inspekcijski nadzor u oblasti željezničkog, drumskom, pomorskog saobraćaja i državnih puteva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Inspekcijski nadzor u oblasti željezničkog, drumskom, pomorskog saobraćaja i državnih puteva u skladu sa:
Zakon o sigurnosti pomorske plovidba ("Službeni list CG", br. 62/13, 6/14, 47/15, 71/17 i 77/20)
Zakon o lukama ("Službeni list CG", br. 51/08, 27/13 i 18/19)
Zakon o jahtama ("Službeni list RCG", br. 46/07 i "Službeni list CG", br. 42/15 i 16/16)
Zakon o moru ("Službeni list CG", br. 17/07 i 6/08)
Zakon o zaštiti mora od zagađivanja sa plovnih objekata ("Službeni list CG", br. 20/11, 26/11 i 27/14)
Zakon o načinu upisa brodova, plutajućih objekata i instalacija za proizvodnju ugljovodonika u upisnike i stvarnim pravima na brodovima i instalacijama za proizvodnju ugljovodonika ("Službeni list CG", broj 34/19)
Zakon o bezbjednosnoj zaštiti brodova i luka ("Službeni list CG", broj 53/16)
Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi ("Službeni listi SRJ", br. 12/98, 44/99 i 73/00)
Zakon o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi ("Službeni list SRCG", br. 19/78, 8/79, 19/97, 39/89, 22/90, 13/91)
Zakon o željeznici,
Zakon o bezbjednosti, organizaciji i efikasnosti željezničkog prevoza,
Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju,
Zakon o ugovorima u prevozu u drumskom saobraćaju,
Zakon o radnom vremenu, pauzama u toku radnog vremena mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u drumskom prevoz,
Zakon o homologaciji motornih vozila (izrada zakona),
Ugovor o međunarodnom povremenom prevozu putnika običnim i putničkim autobusima (INTERBUS ugovor) – Zajednički odbor, Evropski sporazum o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze (AETR),
Sporazuma o usvajanju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila sa točkovima, opremom i djelovima koji mogu biti ugrađeni i/ili korišćeni na vozilima sa točkovima i uslovima za uzajamno priznavanje dodijeljenih homologacija,
Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija

Broj inspekcijskih nadzora	Broj inspekcijskih nadzora	2022	8609.00	8950.00	12525.00	Inspekcija

Opis indikatora:

Kreiranje normativnih akata, vršenje nadzora željezničkih kompanija i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti željezničkog saobracaja.
Kreiranje normativnih akata iz oblasti državnih puteva i javnog prevoza putnika i tereta, oblasti socijalnog zakonodavstvo i tahografa, oblasti homlogacije vozila, te vršenje nadzora nad primjenom propisa od strane privrednika iz oblasti drumskog saobraćaja i uvoznika vozila, dijelova i opreme iz oblasti homologacije vozila i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti javnog prevoza putnika i tereta, socijalnog zakonodavstvo i tahografa i homologacije vozila.
Uspostavljanje i unapređenje međunarodne saradnje Crne Gore i drugih zemalja kao i imeđunarodnih i regionalnih institucija u oblasti pomorskog saobraćaja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj kontrola od stane inspekcije za drumski saobraćaj za 2023. godinu iznosi: 11.823
Broj kontrola od stane inspekcije za državne puteve za 2023. godinu iznosi: 321
Broj kontrola od stane inspekcije za željeznički saobraćaj za 2023. godinu iznosi: 87
Broj kontrola od stane inspekcije u pomorskom saobraćaju za 2023. godinu iznosi: 294

17 019 005 001 - AKTIVNOSTI INSPEKCIJSKOG NADZORA U OBLASTI SAOBRAĆAJA

Opis aktivnosti:

Potprogram obuhvata sljedeće inspekcije Ministarstva kapitalnih investicija: inspekcija za drumski, željeznički, pomorski saobraćaj, inspekcija za državne puteve.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

411 - Bruto zarade i doprinosi na teret poslodavca:

Sredstva su realizovana za isplatu bruto zarada za 21 zaposleno lice u 2023.godini.

412 - Ostala lična primanja:

Sredstva su realizovana za isplatu otpremnine pri odlasku u penziju inspektora.

413 - Rashodi za materijal:

Sredstva su realizovana za nabavku radne odjeće za potrebe inspektora.

414 - Rashodi za usluge:

Sredstva su realizovana za:
-isplatu dnevnica, smještaja i prevoza u insotranstvu za službena putovanja inspektora i direktora direktorata za inspekcijski nadzor;
-advokatskih usluga za zastupanje ministarstva u sudskim podstupcima po predmetima iz nadležnosti Direktorata za inspekcijki nadzor;
-štampanje prekršajnih naloga i zapisnika za potrebe rada inspekcije.

415 - Rashodi za tekuće održavanje:

Sredstva su realizovana za održavanje službenih vozila, a koja se koriste od strane inspektora za rad na terenu.

419 - Ostali izdaci:

Sredstva su utrošena za plaćanje obaveze kontribucije za članstvo u međunarodnoj organizaciji PARISMOU.

431 - Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Inspekcijski nadzor u oblasti željezničkog, drumskom, pomorskog saobraćaja i državnih puteva

Cilj - Inspekcijski nadzor u oblasti željezničkog, drumskom, pomorskog saobraćaja i državnih puteva

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Inspekcijski nadzor u oblasti željezničkog, drumskom, pomorskog saobraćaja i državnih puteva

INDIKATORI UČINKA

Naziv	Jedinica mjere	Bazna godina	Bazna vrijednost	Planirana vrijednost	Realizovana vrijednost	Izvor informacija
Broj inspekcijskih nadzora	Broj inspekcijskih nadzora	2022	8609.00	8950.00	12525.00	Inspekcija

Opis indikatora:

Kreiranje normativnih akata, vršenje nadzora željezničkih kompanija i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti željezničkog saobracaja.
Kreiranje normativnih akata iz oblasti državnih puteva i javnog prevoza putnika i tereta, oblasti socijalnog zakonodavstvo i tahografa, oblasti homlogacije vozila, te vršenje nadzora nad primjenom propisa od strane privrednika iz oblasti drumskog saobraćaja i uvoznika vozila, dijelova i opreme iz oblasti homologacije vozila i vršenje inspekcijskog nadzora u oblasti javnog prevoza putnika i tereta, socijalnog zakonodavstvo i tahografa i homologacije vozila.
Uspostavljanje i unapređenje međunarodne saradnje Crne Gore i drugih zemalja kao i imeđunarodnih i regionalnih institucija u oblasti pomorskog saobraćaja

Obrazloženje ostvarenog rezultata:

Broj kontrola od stane inspekcije za drumski saobraćaj za 2023. godinu iznosi: 11.823
Broj kontrola od stane inspekcije za državne puteve za 2023. godinu iznosi: 321
Broj kontrola od stane inspekcije za željeznički saobraćaj za 2023. godinu iznosi: 87
Broj kontrola od stane inspekcije u pomorskom saobraćaju za 2023. godinu iznosi: 294

Period izvještavanja: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ - 2023

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMSKOG BUDŽETA

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41003 - Uprava za saobraćaj

Izjava o misiji:

Unapređenje putne infrastrukture u Crnoj Gori I efikasno funkcionisanje uprave u skladu sa nadležnostima i poslovima Uprave za saobraćaj (Funkcionisanje uprave), kvalitetno redovno održavanje državne putne mreže, obezbijediti ekonomičnost prevoza i bezbjednost saobraćaja, očuvanje upotrebne vrijednosti državnih puteva.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 41003 - Uprava za saobraćaj

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

17 020 - REALIZACIJA PUTNE INFRASTRUKTURE I NISKOGRADNJE

Opis programa:

Ovim programom planirana je rekonstrukcija magistralnih i regionalnih puteva, radi boljeg povezivanja pojedinih nerazvijenih područja sa glavnim magistralnim putevima i turističkim centrima, kao i graničnim prelazima sa susjednim državama.
Pod rekonstrukcijom javnih puteva, podrazumijevaju se radovi koji se izvodena postojećem putu, kako u cilju unapređenja funkcionalnih i konstruktivnih karakteristika puta u cjelini ili njegovih pojedinih elemenata ili objekata, sa posebnim akcentom na na povećanjem bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, tako i u cilju unapređenja i očuvanje životne sredine.
Projekti rekonstrukcije obuhvataju proširenje trupa puta, sanaciju kosina, presvlačenje novim asfaltnim zastorom i uređenje saobraćajne signalizacije.
Uprava za saobraćaj je napravila Program rekonstrukcije magistralnih puteva koji je obuhvatio rekonstrukciju cca 220 km maistralnih puteva u čitavoj državi.
Finansiranje projekata iz ovog programa planirano je iz budžeta Crne Gore i kreditnih aranžamana sa EBRD-om i EIB-om.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapređenje stanja magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori.

Cilj - Unapređenje stanja magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

ganizacioni KOD - 41003 - Uprava za saobraćaj

17 020 K01 - REKONSTRUKCIJA REGIONALNIH I MAGISTRALNIH PUTEVA

Opis potprograma:

Pod rekonstrukcijom javnih puteva, podrazumijevaju se radovi koji se izvode na postojećem putu, kako u cilju unapređenja funkcionalnih i konstruktivnih karakteristika puta u cjelini ili njegovih pojedinih elemenata ili objekata, sa posebnim akcentom na na povećanjem bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, tako i u cilju unapređenja i očuvanje životne sredine. Uprava za saobraćaj je napravila Program rekonstrukcije magistralnih puteva koji je obuhvatio rekonstrukciju cca 220 km maistralnih puteva u čitavoj državi
Finansiranje projekata iz ovog programa planirana je iz budžeta Crne Gore i kreditnih aranžamana sa EBRD-om i EIB-om.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Unapređenje stanja regionalnih i magistralnih puteva u CG.

Podići nivo saobraćajnih usluga, očuvanje upotrebne vrijednosti magistralnih puteva, povećanje bezbjednosti na putevima, dovođenje puteva u novoprojektovano stanje, uzimajući u obzir nove uslove korišćrnja saobraćajnica koje su izgrađene prije 40 godina i više.

Cilj - Unapređenje stanja regionalnih i magistralnih puteva u CG.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Izvođenje radova na proširenju postojećih puteva (sa sadašnjih 3-4 metra na novoprojektovane 6-7 metara), poboljšanju horizontalnih i vertikalnih elemenata trase uz potrebne mjere zaštite životne sredine.

INDIKATORI UČINKA

Cilj - Podići nivo saobraćajnih usluga, očuvanje upotrebne vrijednosti magistralnih puteva, povećanje bezbjednosti na putevima, dovođenje puteva u novoprojektovano stanje, uzimajući u obzir nove uslove korišćrnja saobraćajnica koje su izgrađene prije 40 godina i više.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Aktivnosti koje doprinose ostvarenju navedenog cilja su izvođenje radova na poboljšanju horizontalnih elemenata puta (povećanje radijusa krivina, usaglašavanje međusobnih odnosa pravaca, krivina i slično), dodatnih traka za sporu vožnju, sanaciji kosina zasjeka i usjeka kao i zamjeni putne opreme.

17 020 K01 001 - REKONSTRUKCIJA PUTA PLJEVLJA - METALJKA

Opis aktivnosti:

Rekonstrukcija obuhvata dionicu od raskrsnice „Dajevića Han“ do Boljanića prema republici BiH, koja je sa početnih 19 km, poboljšanjem elemenata puta, skraćena za cca 2,6 km, tako da sada iznosi 16,4 km.
Projektom je predviđena:
• Izgradnja raskrsnice sa putevima za Metaljku i Čemerno
• Rekonstrukcija postojeće trase širine od 4,0 do 5,0 m sa veoma skromnim elementima puta i dotrajalom kolovoznom konstrukcijom. Novoprojektovana širina puta iznosi 6,5 m.
Ugovor za izvođenje radova sa preduzećem ,,Crnagoraput“ a.d. Podgorica, br.01-4749/1, zaključen je 06.05.2019.godine, na iznos od 12.097.955,45 €.
Anex I za produženje roka (br.01-10144/1), zaključen je 16.11.2020.godine, kao i Anex br.II (br. 01-7523/1) od 01.09.2021.godine.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K01 002 - REKONSTRUKCIJA PUTA BERANE - KOLAŠIN, DIONICA LUBNICE - JEZERINA

Opis aktivnosti:

Realizacija predmetnog projekta počela je 18. maja 2017.godine. Ugovoreni rok za završetak svih radova bio je 1095 kalendarskih dana (18.05.2020.godine), ali je isti, zbog pojave velike količine vode u tunelu, izmjena projekta usled geoloških uslova, neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, pandemije COVID-19, taj rok produžen anex-om ugovora do 21.10.2022.godine.
Radovi na rekonstrukciji puta ukupne dužine 14,44 km i širine kolovoza 6,7 m, podijeljeni su na četiri dionice i to:
- Lubnice, koji obuhvataju rekonstrukciju puta u dužini od 6,61 km u okviru koje je predviđena izgradnja galerije dužine 80 m;
- Jelovica, koji obuhvataju rekonstrukciju puta u dužini od 3,01 km;
- Klisura, koji obuhvataju rekonstrukciju puta u dužini od 3,87 km, u okviru koje je predviđena izgradnja tunela dužine 2.814 m i mosta dužine 98 m;
- Jezerine, koji obuhvataju rekonstrukciju puta u dužini od 0,95 km.
Ovaj put je veoma značajan za valorizaciju turističkih potencijala Bjelasice i za otvaranje i valorizaciju prostora Jelovice.Sjeverne opštine Crne Gore, naročito Berane, Rožaje, Plav, Gusinje i Andrijevica, biće bliže Podgorici za 40 km, što uz završetak radova na prvoj dionici autoputa od Podgorice do Mateševa približava ove djelove države na jedan sat vožnje od glavnog grada. Realizacijom ovog projekta put od Kolašina do Berana će se skratiti za 35 km.
Zbog krize izazvane rusko-ukrajinskim ratom izvođač nije u mogućnosti da blagovremeno nabavi materijal potreban za završne radove u tunelu (ventilatori, elektro oprema, oprema za protivpožarnu zaštitu i dr.) pa je dostavio zahtjev za dodatnim produžetkom roka.
U cilju nesmetanog odvijanja predstojeće zimske turističke sezone, radovi na spornom mostu se ne mogu izvoditi do kraja marta 2023. godine, pa je na osnovu preostalog vremena za njihov završetak od izvođača i nadzora prodložen novi rok 10. jul 2023. godine

17 020 K01 003 - REKONSTRUKCIJA PUTA DINOŠA – CIJEVNA ZATRIJEBAČKA

Opis aktivnosti:

Rekonstrukcija obuhvata dionicu od raskrsnice sa putem Podgorica-Tuzi u Dinoši, do graničnog prelaza "Cijevna Zatrijebačka", ukupne dužine 17,3 km. Projektom je predviđena:
• rekonstrukcija postojeće saobraćajnice koja obuhvata izradu asfaltnog kolovoza širine min 6,1 m, rigola širine 0,5 m, bankina i bermi širine 1,25 m, izgradnju cca 1,0 km armirano-betonskih zidova, cca 0,5 km obaloutvrde od lomljenog kamena, 42 cjevasta propusta prečnika 800, 5 pločastih propusta dimenzija 2.0x5.0 m i izradu nove kolovozne konstrukcije
• izrada kolektora kišne kanalizacije dužine cca 990 m i obostranih trotoara širine 1,5 m u naselju Dinoša

17 020 K01 004 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PUTA VRULJA – MILJAKOVIĆI

Opis aktivnosti:

Izgradnja dionice puta Vrulja - Mijakovići počinje od raskrsnice sa regionalnim putem Slijepač Most - Trlica, lokalitet „Vrulja“ do raskrsnice u Mijakovićima i uklapanja u magistralni put Pljevlja - Đurđevića Tara, ukupne dužine 7,5 km. Projektom je predviđena:
• Izgradnja raskrsnice sa putevima za Slijepač Most i Trlicu, kao i raskrsnice sa putevima za Đurđevića Taru i Pljevlja.
• Projektovana širina puta iznosi 6,5 m, a na trasi su projektovana dva mosta dužina 128 i 160 m.
Ugovor za izvođenje radova br.01-9564/1 od 01.10.2018.godine, u iznosu od 8.689.943,21 €, zaključen je sa preduzećem ,,Tehnoput-MNE“ d.o.o. Podgorica.
Anex I br.01-4594/1 za produženje roka zaključen je 10.06.2020.godine.
Anex II br.02-4193/1 za produženje roka zaključen je 17.05.2021.godine

17 020 K01 005 - REKONSTRUKCIJA REGIONALNOG PUTA R-1 CETINJE - NJEGUŠI, DIONICA OD SUPERMARKETA VOLI DO BAJIČKE CRKVE

Opis aktivnosti:

Investicijom je obuhvaćena rekonstrukcija ulica Mojkovačka i Bajička koje su sastavni dio regionalnog puta Cetinje-Njeguši-Kotor i nastavlja se na prethodno završenu rekonstrukciju od Bajičke crkve do Njeguša. Rekonstrukcijom je predviđena:
• Proširenje postojećih ulica na širinu od 6,5 m i izgradnja obostranih trotoara
• Izgradnja kružne raskrsnice na uklapanju ulica Mojkovačka i Bajička;
• Izgradnja potpornih zidova duž Bajičke ulice;
• Izgradnja djelova atmosferske i fekalne kanalizacije

Ugovor za izvođenje radova br.01-3862/1 od 25.04.2018.godine, u iznosu od 1.901.841,58 €, zaključen sa preduzećem ,,Crnagoraput“ a.d. Podgorica, raskinut je dana 05.05.2021.godine, zbog nemogućnosti izvođenje radova usljed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, koje je trebala da završi Prijestonica Cetinje. Preduzeće ,,Crnagoraput“a.d.Podgorica, izvršilo je povraćaj primljenog avansa u iznosu od 190.184,16 dana 05.05.2021.godine, na Glavni državni račun-Ministarstvo finansija i socijalnog staranja.

17 020 K01 006 - REKONSTRUKCIJA I REHABILITACIJA PUTA M-2.1 OD BARSKOG MOSTA DO DOBRAKOVA I BIJELOG POLJA

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K01 007 - REKONSTRUKCIJA I REHABILITACIJA PUTA M-8 PLJEVLJA - MIHAJLOVICA

Opis aktivnosti:

Rekonstrukcija dionice magistralnog puta M-6 Pljevlja – Mihajlovica od Pljevalja do granice sa Srbijom predviđa rekonstrukciju puta sa izradom novog kolovoznog zastora, rigola, propusta, potpornih konstrukcija, sanacije klizišta i nestabilnih kosina i rekonstrukciju postojecih raskrsnica. Postaviće se nova horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija i ugradiće se elemenati pasivne bezbjednosti saobraćaja. Na osnovu potpisanih ugovora o finansiranju ovog projekta, Evropska investiciona banka (EIB) je za izvođenje radova na ovom projektu opredijelila sredstva u iznosu od 6,4 mil EUR.
Preostali dio finansijskih sredstava obezbijeđen je iz budžeta Crne Gore.

17 020 K01 008 - REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-8 DANILOVGRAD - PODGORICA, IZGRADNJA BULEVARA

Opis aktivnosti:

Rekonstrukcija obuhvata dionicu od kružne raskrsnice u Danilovgradu do ulaza u Podgoricu, posle prelaska Komanskog mosta u gradskom naselju Gornja Gorica, ukupne dužine 15 km.
Projektom je predviđena:
• izgradnja bulevara sa po dvije trake u svakom smjeru širine 2x3,5 m, razdjelnim ostrvom širine 4,5 m, kao i trotoarima i zelenim pojasom na ulazu u Podgoricu i izlazu iz Danilovgrada.
• izgradnja 7 kružnih raskrsnica: Danilovgrad, Ćurilac; Jastreb; Novo selo; Bandići; Ćafe/Baloče; kod Komanskog mosta, a na mjestima gdje je ostalim projektima ili planskim dokumentima već predviđeno rješenje sa raskrsnicama sa presijecanjem saobraćajnih struja, predviđene su četvorokrake ili trokrake raskrsnice, sa dodatnim trakama za lijeva skretanja
• izgradnja novih mostova: "Sušica" dužine 75 m, "Matica" dužine 60 m, "Komanski most" dužine 66 m i "Mareza" dužine 15 m, kao i rekonstrukcija postojećih
• izgradnja dva paralelna kolektora za prikupljanje vode sa kolovoza koja se prečišćava preko 35 separatora

• izgradnja javne rasvjete

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K01 009 - REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-2 ROŽAJE-ŠPILJANI SA SANACIJOM TUNELA I MOSTOVA

Opis aktivnosti:

Rekonstrukcija obuhvata dionicu od raskrsnica „Vuča“ do granice sa Republikom Srbijom, ukupne dužine 20km i širine kolovoza 7 m.
Projektom je predviđena:
• Izgradnja kružne raskrsnice sa putevima za Vuču i industrijsku zonu Rožaja
• Rekonstrukcija postojeće trase puta na cijeloj dužini sa izgradnjom dodatnih traka u dužini od 600 m (iz oba pravca od po 300 m) na graničnom prelazu Dračenovac
• Rekonstrukcija 12 tunela ukupne dužine 1.678 m
• Rekonstrukcija 3 mosta ukupne dužine 244 m sa ugradnjom sistema za prečišćavanje vode sa kolovoza.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K01 010 - REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-2 TIVAT-JAZ, IZGRADNJA BULEVARA

Opis aktivnosti:

Rekonstrukcija obuhvata dionicu magistralnog puta od aerodroma Tivat do plaže Jaz , ukupne dužine 16 km.
Projektom je predviđena:
• Izgradnja bulevarske saobraćajnice sa po dvije saobraćajne trake širine 3,25 m u svakom smjeru kretanja, razdjelnim ostrvom širine 2 m te sa obostranim trotoarima u širini od 2m na cjeloj dužini bulevara
• Na trasi je planirano da bude izgrađeno 12 kružnih tokova i 5 trokrakih raskrsnica na mjestima ukrštanja sa lokalnim saobraćajnicama
• Izgradnja potpornih konstrukcija, sistema za prihvat atmosferskih voda sa kolovoza sa ugrađenim prečistačima i ugradnja nove saobraćajne signalizacije i sistema pasivne bezbjednosti saobraćaja
• Izgradnja sistema javne rasvjete na cjelokupnoj dužini trase bulevara

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K01 011 - REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-2 LEPENAC-RIBAREVINA-PODA-BERANE

Opis aktivnosti:

Ugovor za izvođenje radova br.01-7494/1,zaključen je 08.10.2020.godine na iznos od 35.731.859,52€
Rekonstrukcija dionice magistralnog puta, ukupne dužine 40,4 km, širine kolovoza 7 m, obuhvata tri poteza i to:
- Lepenac-Ribarevina, dužine 12,8 km
- Ribarevina - Poda, dužine 14,9 km za koju je predviđena i rekonstrukcija 5 mostova
- Poda - Berane, dužine 12,7 km za koju je predviđena i rekonstrukcija 4 mosta i jednog tunela;

17 020 K01 013 - REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA M-1 KAMENOVO-PETROVAC-BAR

Opis aktivnosti:

Ukupna dužina dionice koja se rekonstruiše je 23.30km a sastoji se od 2 poddionice:
- Dionica Kamenovo - Petrovac, dužine 11,30km na kojoj je predviđena adaptacija postojećih mostova , izgradnja treće trake u dužini od 1,13km sa kolovozom dužine 3.0m.
- Dionica Petrovac-Bar, dužine 12km čija rekonstrukcija obuhvata izradu asfaltnog kolovoza širine minimum 6,5m, sa proširenjem u krivinama za mimoilaženje kamiona sa prikolicamsa, rigola širine 0.75m, betonskih ivičnih traka širine 0,3m, bankina i bermi širine po 1,0m i izradu cjevastih propusta.
Predviđena je sanacija klizišta na 7 lokaliteta duž trase.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K01 014 - REKONSTRUKCIJA PUTA CETINJE - ČEVO - NIKŠIĆ, DIONICA CETINJE - ČEVO

Opis aktivnosti:

Izgradnja magistralnog puta obuhvata dionicu od raskrsnice sa magistralnim putem Podgorica-Cetinje do izlaza iz Čeva, ukupne dužine 23 km.
Projektom je predviđena:
• izgradnja saobraćajnice sa kolovozom širine min 7,70 m, rigolama širine 0,75 m, betonskim ivičnim trakama širine 0,2 m, bankinama i bermama širine po 1,5 m
• izgradnja trećih traka širine 3.50 m, na dionici od Cetinja ka Čekanju (lokalitet Jabuka) u dužini od 2,4 km i od Čeva ka Resni, u dužini od 1,5 km
• izgradnja potpornih zidova i cjevastih propusta
• izgradnja raskrsnice na uklapanju sa magistralnim putem Podgorica – Cetinje
Pored smanjenja dosadašnjeg puta od Cetinja do Nikšića preko Podgorice za oko 30km, ovaj put će umnogome uticati na valorizaciju Katunske nahije.
Planirani rok završetka radova je jul 2023. godine.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K01 017 - REKONSTRUKCIJA PUTA KRSTAC - TROJICE - KOTOR

Opis aktivnosti:

Planirana saobraćajnica ima cilj da poveže Opštinu Kotor kako sa Cetinjem, tako i sa centralnim i sjevernim dijelom CG, a ovo posebno iz razloga unapređenja razvoja turističke privrede u ovim oblastima.
Imajući u vidu da je postojeći put Krstac-Kotor izgrađen 1891.godine u veoma složenim terenskim uslovima, te da isti predstvlja spomenik kulture pod zaštitom UNESCO-a, onemogućene su sve aktivnosti vezano za unapređenje istog u savremenenu saobraćajnicu.
Završetkom rekonstrukcije puteva Cetinje-Njeguši-Krstac i Krstac-Kuk-Međuvršje-Ivanova Korita, kao i izgradnjom puta Krstac-Kotor, radi uspostavljanja savremene saobraćajne veze sa Jadranskom magistralom.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K01 018 - REKONSTRUKCIJA PUTA MOJKOVAC - LUBNICE, DIONICA MOJKOVAC - VRAGODO

Opis aktivnosti:

Dionica Mojkovac (Podbišće) – Vragodo, dužine 7,5 km, predstavlja I fazu izgradnje planiranog regionalnog puta Mojkovac – Lubnice – Berane. Put će biti širine 6,60 m, a predmetnu dionicu karakteriše 10 mostova, od kojih je jedan preko rijeke Tare, dužine 160 m, i devet (svaki dužine po 15 m) preko Bijelojevićke rijeke. Zbog nepovoljnih geotehničkih uslova na predmetnoj dionici planirana je i izgradnja oko 3 km potpornih zidova.

17 020 K01 019 - REKONSTRUKCIJA PUTA NIKŠIĆ - VILUSI, DIONICA NIKŠIĆ-KUSIDE I NIKŠIĆ - JASENOVO POLJE

Opis aktivnosti:

Planirano je da se rekonstruiše dionica u dužini od šest kilometara.Glavni projekat rekonstrukcije urađen je na osnovu urbanističko-tehničkih uslova od maja 2016. godine izdatih od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Planirana rekonstrukcija podrazumijeva poboljšanje elemenata puta povećanjem radijusa u oštrim krivinama, proširenjem postojećeg puta sa sadašnjih 6,5 metara na 7,10 metara, sanaciju dva mosta, izgradnju pješačkih staza, te ugradnju javne rasvjete.
Rekonstukcijom će biti povećana bezbjednost svih učesnika u saobraćaju i istovremeno se stvaraju povoljni uslovi za saobraćaj i povećanje bezbjednosti u saobraćaju na teritoriji opštine Nikšić. Stvaraju se i uslovi za lakšu i bržu komunikaciju sa opštinama Herceg Novi i Kotor, kao i susjednom državom Bosnom i Hercegovinom . Početak radova se očekuje kad se steknu vremenski uslovi za izvođenje radova, odnosno u martu 2023.godine.
Ugovor za izvođenje radova br.01-9727/1,zaključen je 10.10.2022.godine,na iznos od 6.889.615,56 €, sa firmom ,,Mehanizacija i programat“ a.d. Nikšić.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K01 021 - REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA KOLAŠIN- MOJKOVAC

Opis aktivnosti:

Kako je definisano projektnim zadatkom planira se rekonstrukcija dijela magistralnog puta M-2 dionica Kolašin-Mojkovac (KM 1046+150 – KM 1067+500), u dužini od cca 21,35 km (trasa, tuneli, galerije, mostovi), uključujući i projektovanje potrebnih raskrsnica.
U dogovoru sa Investitorom, a radi bolje preglednosti tehničke dokumentacije, trasa je podijeljena u četiri dionice, i to:
Dionica 1: od km 1046+150 do km 1050+765,37
Dionica 2: od km 1050+765,37 do km 1055+944,24
Dionica 3: od km 1055+944,24 do km 1061+229,36
Dionica 4: od km 1061+229,36 do km 1067+500
U skladu sa postavkama Prostornog plana Crne Gore do 2020 godine. Prostorni koncept razvoja tehničkih infrastruktura sistema, 2.6.1 Prostorni koncept razvoja saobraćajne infrastrukture – C2.6.1-4, planirano je poboljšanje bezbijednosti i sigurnosti saobraćaja na postojećoj putnoj mreži, kao i modernizacija postojećih dionica puta (eliminacija crnih tačaka, poboljšanje elemenata puta) i omogućavanje bezbjedne upotrebe puteva tokom cijele godine.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K01 022 - REKONSTRUKCIJA REGIONALNOG PUTA BAR - KAMENIČKI MOST - KRUTE

Opis aktivnosti:

Reikonstukcija obuhvata dionicu puta od magistralnog puta Bar-Ulcinj, a u blizini tunela Ćafe, do magistralnog puta Ulcinj-Sukobin, lokalitet Krute, dužine 14,15km i širine kolovoza 6,0m.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K01 024 - IZGRADNJA DIONICE ČEKANJE - ČEVO, VEZA PUTA CT - ČEVO, CT - NJEGUŠI

Opis aktivnosti:

Rekonstrukcija obuhvata dionicu od raskrsnice sa regionalnim putem R-1 Cetinje – Njeguši, do ukrštanja sa novim magistralnim putem Cetinje – Čevo – Nikšić, ukupne dužine 2,0 km. Projektom je predviđena rekonstrukcija postojeće saobraćajnice koja obuhvata izradu asfaltnog kolovoza širine min 6,6 m, rigola širine 0,5 m, bankina i bermi širine 1,0 m, izgradnju cjevastih propusta i izradu nove kolovozne konstrukcije.

Procijenjena vrijednost radova iznosi 2.000.000,00 €, a vršenja stručnog nadzora 30.000,00 €. Tačan iznos biće poznat nakon sprovedene tenderske procedure i potpisivanja Ugovora sa izvođačem radova i nadzorom. Početak radova planiran je za treći kvartal 2021.godine a predviđeno je da rok za završetak istih bude 365 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K01 025 - INVESTICIONO PRESVLAČENJE MAGISTRALNIH I REGIONALNIH PUTEVA

Opis aktivnosti:

Presvlačenje asfaltnih kolovoza na magistralnim i regionalnim putevima u Crnoj Gori.
Ovim programom svake godine se presvuče asfaltom oko 40 do 50 km regionalnih i magistralnih puteva u Crnoj Gori, kako bi se nastavio kontinuitet očuvanja putne infrastrukture.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K01 027 - PUTNI PRELAZI

Opis aktivnosti:

1. Izgradnja pristupnog puta uz prugu Nikšić- Podgorica od km 34+941 do km 35+419- putni prelaz Sekulići-putni prelaz Ždrebaonik
2. Izrada i revizija Glavnog projekta podvožnjaka Pažići na pruzi Nikšić – Podgorica na mjestu postojećeg putnog prelaza

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K01 028 - INVESTICIONO ODRŽAVANJE REGIONALNIH I MAGISTRALNIH PUTEVA, PROJEKTOVANJE, NADZOR, EKSPROPRIJACIJA, REVIZIJE

Opis aktivnosti:

Ova aktivnost obuhvata održavanje magistralnih i regionalnih puteva, nadzor, projektovanje, revizije i eksproprijacije, hitne intervencije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K01 029 - REKONSTRUKCIJA MOSTA NA ĐURĐEVIĆA TARI

Opis aktivnosti:

Most preko rijeke Tare, dužine 566m, širine kolovoza 5,50m i visine iznad srednje vode 150m. Izrada projekta i izvođenje radova na rekonstrukciji mosta finansiraće se iz donacije NR Kine. Izrada geoloških podloga, Elaborata procjene uticaja revizija projektne dokumentacije i stručni nadzor će se finansirati iz Opštih prihoda Kapitalnog budžeta Crne Gore.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

17 020 K01 031 - REKONSTRUKCIJA PUTA TUZI – MATAGUŽI

Opis aktivnosti:

Projekat obuhvata rekonstrukciju postojeće dionice puta u dužini od 4,9km, širina kolovoza 6,5m, zaštitni pojas 1,2m, trotoar širine 2,0m, dvosmjerna biciklistička staza širine 2,0m, hidrotehničke instalacije (atmosferska, upojni bunari, nadvodnjavanje, fekalna kanalizacija i vodovod), instalacije osvjetljenja, TK instalacije, saobraćajna signalizacija i oprema puta i druge radove.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K01 032 - REKONSTRUKCIJA REGIONALNOG PUTA MATEŠEVO-KOLAŠIN

Opis aktivnosti:

Ugovor za izvođenje radova br.01-9414/1,zaključen je 03.10.2022.godine,na iznos od 6.409.428,35 €, sa firmom ,,Bemax“ d.o.o. Podgorica.
Planirano je da se sa izvođenjem radova počne nakon završetka zimske turističke sezone, s obzirom da je u ovom trenutku značajno saobraćajno opterećenje, kada se očekuju i povoljniji vremenski uslovi. Rok za izvođenje radova je osam mjeseci od uvođenja u posao.
Iz Uprave su ranije kazali da je dužina puta oko osam kilometara, pri čemu se na tri dionice ukupne dužine oko 1,5 kilometara vrši korekcija postojećih elemenata situacionog puta, dok se na ostatku puta vrši struganje postojećeg i presvlačenje novim habajućim slojem asfalta.
Rekonstrukcija ove dionice je važna da bi povezala Kolašin sa nedavno otvorenom dionicom auto-puta od Smokovca do Mateševa i za magistralni put od Podgorice do Bijelog Polja.
Stručni nadzor nad izvođenjem radova vršiće firma Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja iz Podgorice.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 k01 033 - REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA DEBELI BRIJEG-HERCEG NOVI

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K01 034 - ADAPTACIJA MAGISTRALNOG PUTA BAR-ULCINJ

Opis aktivnosti:

Predviđena je adaptacija Bar-Ulcinj od raskrsnice za "Staru maslinu" do benzinske pumpe na ulazu u Ulcinj, ukupne dužine cca 21,4km. Projektom je predviđena adaptacija postojeće trase puta koja obuhvata: zamjenu habajućeg sloja na cijeloj dužini dionice postojeće širine asfaltnog kolovoza od 7,0m, dok je na potezima gdje postoje trake za spora vozila ukupna širina kolovoza 10,3m;zamjenu kolovozne konstrukcije do nivoa posteljice na mjestima deformacija; humuziranje bankina i bermi uz korekciju na potezima smanjene preglednosti; dovođenje sistema odvodnjavanja u projektovano stanje, stabilizaciju nestabilnih kosina i pokrivanje zaštitnom putarskom mrežom i zamjenu sve postojeće saobraćajne signalizacije i opreme puta;Adaptacija 4 tunela ukupne dužine cca 730,0metara. Adaptacija 12 mostova ukupne dužine cca 1420,0 metara.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K01 035 - RADOVI NA POBOLJŠANJU BEZBJEDNOSTI DRŽAVNIH PUTEVA, DIONICA BIOČE-MIOSKA

Opis aktivnosti:

Projekta unapređenja bezbjednosti u saobraćaju na dionici mag.puta M-2 Podgorica - Mioska podrazumijeva: novu horizontalnu signalizaciju i novu vertikalnu signalizaciju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K01 036 - IZGRADNJA ZAPADNE OBILAZNICE PODGORICE

Opis aktivnosti:

Izgradnja bulevara dužine 3.5km sa po 2 saobraćajne trake u svakom smjeru, razdjelnim ostrvom širine 4,5m, obostranim trotoarima i zelenim pojasom širine po 2.00m.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K01 037 - REKONSTRUKCIJA REGIONALNOG PUTA OSTROS-VLADIMIR

Opis aktivnosti:

Izrada tehničke dokumentacije obuhvata izradu idejnog rešenja i Glavnog projekta rekonstrukcije regionalnog puta R-15(R-16) Ostros-Vladimir u dužini cca 17km

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K01 038 - REKONSTRUKCIJA REGIONALNOG PUTA PLJEVLJA-GRADAC

Opis aktivnosti:

Planirana je rekonstrukcija regionalnog puta Pljevlja-Gradac jer je postojeći put dužine 25km, sa veoma skromnim elementima, dotrajalom kolvoznom konstrukcijom i brojnim denivelacijama na kolovozu. U putnim zasjecima su nestabilne kosine koje predstavljaju latentnu opasnost po učesnike u saobraćaju.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

17 020 K01 039 - REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA MELJINE-PETIJEVIĆI-SITNICA

Opis aktivnosti:

Izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcije puta Meljine-Petijevići-Sitnica, u cilju poboljšanja saobraćajno tehničkih elemenata postojećeg puta, kako bi isti postigao rang magistralnog puta

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K01 042 - IZGRADNJA MAGISTRALNOG PUTA POŠĆENJE-BREZNA

Opis aktivnosti:

Magistralni put Risan-Žabljak čija je trasa definisana prostornim planom Crne Gore u dosadašnjem periodu je izgrađen izuzev dionice Pošćenje-Brezna. Planirana dionica magistralnog puta je dužine cca 15km. Planira se raspisivanje tendera i izrada predmetne dokumentacije. Radi se o trasi puta koja podrazumijeva izgradnju složenih inženjerskih objekata kao što je most dužine cca 600m.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 41003 - Uprava za saobraćaj

Programski KOD - 17 020 - Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje Programski KOD - 17 020 K01 - Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva Programski KOD - 17 020 K01 042 - Izgradnja magistralnog puta Pošćenje-Brezna

17 020 K01 043 - IZGRADNJA MAGISTRALNOG PUTA CETINJE-ČEVO-NIKŠIĆ, DIONICA ČEVO-NIKŠIĆ

Opis aktivnosti:

Izgradnja magistralnog puta obuhvata dionicu od izlaza iz Čeva do uklapanja sa magistralnim putem Podgorica - Nikšić, ukupne dužine cca 23km.
Projektom je predviđena izgradnja saobraćajnice sa kolovozom širine min 7,7m, rigolama širine 0,75m, betonskim ivičnim trakama širine po 1,5m i raskrsnice na uklapanju sa magistralnim putem Podgorica-Nikšić.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K01 045 - IZGRADNJA MOSTA PREKO RIJEKE BOJANE (NOVI PRELAZ PREMA ALBANIJI)

Opis aktivnosti:

Izgradnja novog mosta dužine cca 150m sa pristupnom saobraćajnicom dužine oko 2km radi otvaranja novog graničnog prelaza između Crne Gore i Albanije.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

17 020 K01 046 - IZGRADNJA MOSTA PREKO RIJEKE TARE NA ŠĆEPAN POLJU

Opis aktivnosti:

Izgradnja mosta preko rijeke Tare na graničnom prelazu Šćepan Polje sa izgradnjom pristupne saobraćajnice, u skladu sa revidovanim glavnim projektom i stručni nadzor za izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

17 020 K01 047 - REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA PLUŽINE - ŠĆEPAN POLJE

Opis aktivnosti:

Projekta podrazumijeva rekonstrukciju trase u dužini od 25km, rekonstrukciju tunela, sanaciju i zaštitu kosina, izradu nove kolovozne konstrukcije, sistema za prihvat atmosferskih voda, sistema pasivne bezbjednosti, te nove vertikalne i horizontalne signalizacije.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

17 020 K01 061 - REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA VIRPAZAR-GOLUBOVCI

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K01 062 - REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA PLJEVLJA-MIJAKOVIĆI

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

17 020 K01 063 - REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA PLUŽINE-NIKŠIĆ, DIONICA SELJANI-ZABORJE

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K01 064 - REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA ĐURĐEVIĆA TARA-ŽABLJAK

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K02 - RJEŠAVANJE USKIH GRLA NA SAOBRAĆAJNOJ MREŽI CRNE GORE

Opis potprograma:

Povećanje protočnosti saobraćaja i poboljšanje bezbjednosti saboraćaja.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Smanjenje saobraćajnih gužvi u gradskim zonama, na način što će se izgraditi obilaznice oko gradova ili rekonstukcijom povećati broj saobraćajnih traka (izgradnjom bulevara na već postojećim putevima).

Cilj - Smanjenje saobraćajnih gužvi u gradskim zonama, na način što će se izgraditi obilaznice oko gradova ili rekonstukcijom povećati broj saobraćajnih traka (izgradnjom bulevara na već postojećim putevima).

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

Izvođenje radova na novim saobraćajnicama, čija trasa tangira postojeće gradove.

17 020 K02 001 - OBILAZNICA ROŽAJE, II FAZA

Opis aktivnosti:

Obilaznica Rožaja radi se zbog potrebe izmještanja tranzitnog saobraćaja iz grada.
II faza obilaznice je duga 2,6 km i povezuje magistralni put Berane-Rožaje,u mjestu Dimiškin, sa ranije izgrađenom I fazom i regionalnim putem Rožaje-Peć, u mjestu Crnja. Ukrštanje Obilaznice sa navedenim putnim pravcima izvršiće se kružnim tokovima, a na trasi se nalaze dva tunela ukupne dužine 1.886 m, od kojih je tunel “Ibarac” dug 1.193 m, a tunel “Carine” 693 m, kao i mostovi “Dimiškin” dužine 18 m i “Ibarac” dužine 167 m.
Planira se završetak izvođenja radova koji su započeti u martu 2018.godine.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K02 002 - REKONSTRUKCIJA MAGISTRALNOG PUTA PODGORICA – NIKŠIĆ, DIONICA CETINJSKI SEMAFORI - KOMANSKI MOST

Opis aktivnosti:

Rekonstrukcija obuhvata izgradnju bulevara sa po dvije trake u svakom smjeru širine 2x3,5m, razdjelnim ostrvom širine 4,5m, kao i trotoarima i zelenim pojasom. Rekonstrucija obuhvata dionicu od kružne raskrsnice Podgorica/Cetinje/Nikšić do Komanskog mosta u gradskom naselju Gornja Gorica, ukupne dužine 1,7 km. Projektom je predviđena:
• izgradnja bulevara sa po dvije saobraćajne trake (širine 2x3,5 m) u svakom smjeru, razdjelnim ostrvom širine 4,5 m, obostranim trotoarima i zelenim pojasom širine po 2,0 m
• izgradnja kolektora za prikupljanje vode sa kolovoza
• izgradnja fekalne kanalizacije
• izgradnja vodovodnih instalacija
• izgradnja telekomunikacionih instalacija
• izgradnja javne rasvjete

17 020 K02 003 - REKONSTRUKCIJA PUTA PODGORICA - TUZI, DIONICA OD KRUŽNOG TOK PLANTAŽE DO STOČNE PJACE

Opis aktivnosti:

Izrada saobraćajnice bulevarskog tipa sa kolovozima razdvojenim razdjelnim pojasom, sa trakama za lijevim skretanjima, kružnim tokovima i td. Projekat nije ugovoren, a procijenjena vrijednost istog je 5 000 000,00 eura.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K02 005 - IZGRADNJA BULEVARA VILIJA BRANTA

Opis aktivnosti:

Izgradnja bulevara Vilija Branta počinje na poziciji ukrštanja sa Mosorskom ulicom, a završava se uklapanjem na projektovanu kružnu raskrsnicu koja saobraćaj distribuira ka autoputu Smokovac-Mateševo, dužine cca 600m.
Poprečni profil saobraćajnice definisan je sa dvije kolovozne trake od po 7,0 m, razdjelnim ostrvom širine 4,5 m, obostranim pješačkim stazama širine 4,0 m i zelenim ostrvima između kolovoza i pješačkih staza od 2,0 m. Takođe, projektom je predviđena izgradnja atmosferske kanalizacije, vodovoda, javne rasvjete, zaštita 10 kV kablova kao i izvođenje TK instalacija.
Ugovor o građenju br.01-8030/1, od 30.09.2020.godine, Uprava za saobraćaj zaključila je nakon sprovedenog otvorenog postupka javne nabavke, sa preduzećem ,,Bemax“ doo, Podgorica.
Ukupna ugovorena vrijednost radova je 1.430.947,21 €.
Sporazum o sufinansiranju radova sa Glavnim gradom-Podgorica, br. 01-3442/1, zaključen je 30.04.2020.godine.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K02 007 - IZGRADNJA BULEVARA VOJISAVLJEVIĆA SA MOSTOM I KRUŽNIM TOKOM CETINJE – NIKŠIĆ

Opis aktivnosti:

Rekonstrukcije postojećeg kružnog toka, izgradnja mosta i rekonstrukcija postojeće saobraćajnice u cilju dobijanja saobraćajnice bulevarskog tipa sa razdjelnim pojasem, trotoarima i biciklističnim stazama.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

17 020 K03 - IZGRADNJA AUTOPUTEVA

Opis potprograma:

Ispunjavanje obaveza koje proizilaze u vezi sa stvaranjem preduslova za realizaciju i realizacijom autoputnih pravaca u Crnoj Gori.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Izgradnja autoputnih pravaca u Crnoj Gori.

Cilj - Izgradnja autoputnih pravaca u Crnoj Gori.

Obrazloženje sprovedenih aktivnosti koje doprinose postizanju cilja:

U toku 2021. godine nastavljeno je izvođenje radova na dionici Smokovac-Mateševo, koji su u završnoj fazi. Istovremeno je nastavljena priprema idejnih projekata sa pratećom dokumentacijom za dionicu Mateševo-Andrijevica i dionicu Smokovac-Farmaci, kao i priprema nove sveobuhvatne Studije opravdanosti za čitav autoput Bar-Boljare, uključujući cost-benefit analizu. Autoput Bar-Boljare je dio indikativnog proširenja koridora Bliski Istok – Istočni Mediteran na prostoru Zapadnog Balkana. Istovremeno, nastavljena je priprema idejnog projekta sa pratećom dokumentacijom za obilaznicu oko Budve na trasi Brze saobraćajnice duž crnogorskog primorja, a koja je dio „Plavog autoputa“ kroz Crnu Goru, i kao takva dio indikativnog proširenja Mediteranskog koridora na prostoru Zapadnog Balkana. U završnoj fazi je i priprema glavnog projekta rekonstrukcije puta Šćepan polje-Plužine (sa pratećom dokumentacijom), koji je dio veze Podgorica-Sarajevo čiji značaj je prepoznat Ekonomskim i investicionim planom Evropske komisije za Zapadni Balkan.

17 020 K03 001 - AUTOPUT BAR-BOLJARE

Opis aktivnosti:

Ispunjavanje obaveza koje proizilaze u vezi sa stvaranjem preduslova za realizaciju i realizacijom projekta autoputa Bar-Boljare, i to prioritetno dionice Smokovac-Mateševo čija je izgradnja u toku.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K05 - SANACIJA MOSTOVA, KLIZIŠTA I KOSINA NA MAGISTRALNIM I REGIONALNIM PUTEVIMA

Opis potprograma:

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

17 020 K05 001 - SANACIJA KLIZIŠTA PLUŽINE III I PLUŽINE IV NA MAGISTRALNOM PUTU PLUŽINE-NIKŠIĆ

Opis aktivnosti:

Vrijednost ugovorenih radova je 337.337,34 €.Ugovor za izvođenje radova br.01-94/1 zaključen je 12.01.2022.godine, sa preuzećem ,,Mehanizacija i programat“ a.d. Nikšić.
Nakon završenog tehničkog prijema biće ispostavljena okončana situacija.
Kao mjere sanacije za oba klizišta urađeni su potpotrno armirano-betonski radovi.

17 020 K05 003 - SANACIJA KLIZIŠTA PODVADE NA REGIONALNOM PUTU BERANE-PETNJICA

Opis aktivnosti:

Sanacija trupa saobraćajnice zbog pojave klizišta.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K05 004 - SANACIJA KLIZIŠTA PROVALIJA NA MAGISTRALNOM PUTU ŽABLJAK-ŠAVNIK

Opis aktivnosti:

Sanacija trupa saobraćajnice zbog pojave klizišta.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K05 005 - SANACIJA KLIZIŠTA BRVENICA NA REGIONALNOM PUTU PLJEVLJA-GRADAC

Opis aktivnosti:

Sanacija trupa saobraćajnice zbog pojave klizišta.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

17 020 K05 007 - SANACIJA KLIZIŠTA BUKOVIK 2 NA MAGISTRALNOM PUTU PETROVAC-PODGORICA

Opis aktivnosti:
Sanacija trupa saobraćajnice zbog pojave klizišta.

17 020 K05 008 - SANACIJA KLIZIŠTA GOJAKOVIĆI NA REGIONALNOM PUTU ĐURĐEVIĆA TARA-MOJKOVAC

Opis aktivnosti:
Sanacija trupa saobraćajnice zbog pojave klizišta.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:
419 - Ostali izdaci:
441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K05 009 - SANACIJA KLIZIŠTA JABUKA NA REGIONALNOM PUTU MURINO-BJELAHA

Opis aktivnosti:

Sanacija trupa saobraćajnice zbog pojave klizišta.

17 020 K05 010 - SANACIJA KLIZIŠTA TIMAR NA REGIONALNOM PUTU VIRAK-TUŠINA

Opis aktivnosti:
Na regionalnom putu R-20 Virak-Tušina, lokalitet Timar km 18+200 uočeno je klizanje terena koje je izazvalo značajne uzdužne i bočne pukotine na kolovozu, što je prouzrokovalo otežano odvijanje saobraćaja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:
419 - Ostali izdaci:
441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K05 011 - SANACIJA 5 KLIZIŠTA NA REGIONALNOM PUTU MATEŠEVO-ANDRIJEVICA

Opis aktivnosti:

Sanacijom su obuhvaćene lokacije na km 5+200; km 5+500; km 5+800; km 5+ 970; i km 8+500 regionalnog puta Mateševo-Andrijevica.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K05 012 - SANACIJA MOSTA MANASTIR MORAČA NA MAGISTRALNOM PUTU PODGORICA-KOLAŠIN

Opis aktivnosti:

Sanacija kolovozne ploče usled oštećenja i stubova mosta, kao i zamjena postojećih dilatacija i ograde mosta zbog dotrajalosti.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K05 014 - SANACIJA MOSTA GAZELA NA MAGISTRALNOM PUTU MOJKOVAC-RIBAREVINA

Opis aktivnosti:

Rekonstrukcija magistralnog puta koja predviđa povezivanje postojeće treće trake Mojkovac-Krstac u dužini od cca 600 metara.
Projektnom dokumentacijom je obrađeno rješenje koje osim trase puta podrazumijeva i izgradnju novog mosta dužine cca 150 metara.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K05 015 - SANACIJA KRITIČNE TAČKE SOKOLOVINA NA REGIONALNOM PUTU ĐURĐEVIĆA TARA-MOJKOVAC

Opis aktivnosti:

Usled učestalih odrona koji prouzrokuju čest prekid saobraćaja isprojektovana je izrada galerije u dužini od cca 350 metara.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K05 016 - SANACIJA KOSINE NA IZLAZNOM PORTALU TUNELA IVICA NA MAGISTRALNOM PUTU ŽABLJAK-ŠAVNIK

Opis aktivnosti:

Izrada galerije na izlaznom portalu kako bi se spriječilo osipanje na kolovozu.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K05 018 - SANACIJA MOSTA KRUČE NA MAGISTRALNOM PUTU BAR –ULCINJ

Opis aktivnosti:

Sanacija kolovozne ploče usled oštećenja i stubova mosta, kao i zamjena postojećih dilatacija i ograde mosta zbog dotrajalosti.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K05 019 - SANACIJA MOSTA UJTIN POTOK NA MAGISTRALNOM PUTU BAR- ULCINJ

Opis aktivnosti:

Sanacija kolovozne ploče usled oštećenja i stubova mosta, kao i zamjena postojećih dilatacija i ograde mosta zbog dotrajalosti.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K05 020 - REKONSTRUKCIJA MOSTA "PIVSKO JEZERO" NA MAGISTRALNOM PUTU ŠĆEPAN POLJE-PLUŽINE,

Opis aktivnosti:
Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K05 021 - SANACIJA ZIDOVA NA MAGISTRALNOM PUTU RIBAREVINA - DRAČENOVAC

Opis aktivnosti:
Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 41506 - Uprava za kapitalne projekte

Izjava o misiji:

Uprava javnih radova vrši stručne poslove u vezi izgradnje, rekonstrukcije, sanacije i adaptacije objekata primarne tehničke infrastrukture, državnih organa, zdravstva, obrazovanja, kulture i sporta, zatim kompleksa i objekata na atraktivnim turističkim lokacijama, kao i drugih objekata koji su od javnog interesa i čiju izgradnju finansira država.

Navedeni poslovi odnose se na: prethodne i pripremne radove, studije, istražne radove i investicione programe, stručnu ocjenu dokumentacije za donošenje investicionih odluka, pribavljanje rješenja o lokaciji i urbanističko-tehničkih uslova, izradu i tehničku kontrolu tehničke dokumentacije, pribavljanje saglasnosti i odobrenja za građenje. Uz to, u nadležnosti Uprave javnih radova je i oglašavanje i sprovođenje javnih postupka ustupanja radova uključujući zaključenje ugovora, kontrola kvaliteta izvedenih radova, ugrađenih materijala i opreme, prijem radova i pribavljanje odobrenja za upotrebu objekta, evidencija, plaćanje i kontrola utroška finansijskih sredstava i drugi poslovi koji su joj određeni u nadležnost.

Uprava javnih radova je akreditovana kao Implementaciono tijelo u kviru Operativne strukture za realizaciju projekata finansiranih od strane EU, kroz instrument za pretpristupnu pomoć (IPA).

Uprava javnih radova je prepoznata kao jedinica za implementaciju projekta izgradnje i rekonstrukcije više vrtića koji se finansiraju kroz kreditni aranžman sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB).

Uprava javnih radova, predstavlja značajnu državnu instituciju, koja je spremna i sposobna da odgovori kvalitetnom i brzom implementacijom svih infrastrukturnih zahtjeva od javnog interesa i na taj način kroz kvalitetne i prepoznatljive infrastrukturne projekte konkretno prikaže težnju države na stvaranju što kvalitetnijih uslova života svih njenih građana.

Izjava o izršenju programskog budžeta :

Organizacioni KOD - 41506 - Uprava za kapitalne projekte

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

Organizacioni KOD - 41506 - Uprava za kapitalne projekte

11 052 - INFRASTRUKTURNI PROJEKTI ZA POTREBE DRŽAVNIH ORGANA

Opis programa:

Program Infrastrukturni projekti za potrebe državnih organa odnosi se na sprovođenje javnih konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na izgradnji, adaptaciji i rekonstrukciji objekata za rad državnih organa, opremanje objekata, prilagođavanje objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

11 052 K01 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA RAD DRŽAVNIH ORGANA - SEKTOR POLITIČKI SISTEM I UPRAVLJANJE

Opis potprograma:

Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za rad državnih organa

11 052 K01 001 - REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG OBJEKTA ZA POTREBE ADMINISTRATIVNIH ORGANA U PODGORICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu se na izradu projekta prenamjene već izgrađenog objekta i izvođenje radova neophodnih za stavljanje objekta u funkciju, troškove eksproprijacije, kao i opremanje objekta namještajem i opremom. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2010.-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 7.250.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

11 052 K01 002 - PRILAGOĐAVANJA OBJEKATA U JAVNOJ UPOTREBI ZA PRISTUP, KRETANJE I UPOTREBU LICIMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na prilagođavanju objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom za objekte u opštinama Podgorica, Mojkovac i Cetinje. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2014-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.850.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Radi se o višegodišnjem projektu. Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2023. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na prilagođavanju objekata u javnoj upotrebi za pristup, kretanje i upotrebu licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom za objekte u opštinama Podgorica, Mojkovac i Cetinje. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.
• Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-6223 od 17.01.2019. godine, usvojen je Akcioni plan prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom, kojim je planirano prilagođavanje 6 objekata: zgrada Predsjednika Crne Gore, Stara zgrada Vlade u Podgorici, Uprava carina u Podgorici, zgrada državnih organa u Mojkovcu, Direkcija za saobraćaj u Podgorici i Ministarstvo kulture na Cetinju.
• Za objekte Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju tokom 2020. godine završena je izrada i revizija projektne dokumentacije i ista je dostavljena Upravi za imovinu kako bi u skladu sa Zaključkom Vlade preduzeli dalje aktivnosti na realizaciji projekta.
• Krajem 2020. godine završena je izrada glavnog projekta prilogađavanja objekta Uprave carina u Podgorici i zgrade državnih organa u Mojkovcu. Nakon završenog javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i potpisivanja ugovora u junu 2022. godine, krajem iste godine završeni su svi ugovoreni radovi na prilogađavanju objekta Uprave carina u Podgorici i zgrade državnih organa u Mojkovcu kao i primopredaja istih korisniku.

Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta prilagođavanja zgrade Predsjednika Crne Gore i Stare zgrade Vlade u Podgorici
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnih rješenja i glavnih projekta prilagođavnja za pristup kretanja i upotrebu licima sa invaliditetom i licima smanjene pokretljivosti Zgrade Predsjednika Crne Gore i Stare zgrade Vlade u Podgorici je raspisano 25.09.2019. godine, a za izbor revidenta 21.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2419 sa obrađivačem glavnih projekata, ”Entasis” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.04.2020, na iznos od 6.998,64€.
• Ugovor br. 01-334/20-716 sa revidentom glavnih projekata, ”Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.02.2020. godine, na iznos od 9.600,00€, za vršenje revizije prilagođavanja objekata u javnoj upotrebi zgrade predsjednika Crne Gore, Stare zgrade Vlade u Podgorici, Uprave carina u Podgorici, zgrade državnih organa u Mojkovcu, Uprave za saobraćaj u Podgorici i Ministarstva kulture na Cetinju.
• Izrada Glavnog projekta i revizija za objekat Stare zgrade Vlade u Podgorici završena je početkom decembra 2020. godine, dok smo po pitanju dalje realizacije navedenog objekta od strane predstavnika Ministarstva finansija i socijalnog staranja obavješteni da je došlo do poklapanja aktivnosti Uprave za kapitalne projekte i navedenog Ministarstva, te da je planirano da Delegacija EU, u dijelu realizacije IPA 2018., uvrsti u tendersku proceduru aktivnosti vezano za izbor izvođača radova za objekat “Stara zgrada Vlade" u Podgorici.
• Završena je izrada idejnog rješenje za objekat Zgrade Predsjednika Crne Gore i nakon usaglašavanja više varijantnih rješenja po potrebama korisnika inovirano Idejno rješenje je dostavljeno je Upravi za katastar i državnu imovinu u decembru 2020. godine. Dopisom korisnika Uprave za katastar i državnu imovinu od septembra 2021. godine, obavješteni smo da je u interesu očuvanja i zaštite eventualnih kulturnih vrijednosti predmetnog objekta potrebno pribaviti mišljenje od Uprave za zaštitu kulturnih dobara. Uprava za zaštitu kulturnih dobara iskazala je potrebu da se izvršiti obilazak objekta kako bi se upoznali sa planiranim radovima te smo Upravi za katastar i državnu imovinu uputili urgenciju i dostavili potrebne podatke kako bi odredili termin obilaska navedenog objekta. Uprava za katastar i državnu imovinu se još uvjek nije izjasnila po navedenom. Nakon dobijanja mišljenja i saglasnosti na Idejno rješenje pristupi će se izradi Glavnog projekta. Ugovoreni rok završetka istog je 2 mjeseca od dostavljanja saglasnosti na Idejno rješenje. Prolongiranje rokova izrade Glavnih pojekata nastupilo je usljed usaglašavanja Idejnog rješenja i pribavljanja saglasnosti na isto od strane korisnika objekata.
• U 2023. godini realizovano je 10.159,16€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

11 052 K01 004 - ZAVOD ZA METROLOGIJU CRNE GORE, INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU CRNE GORE I AKREDITATACIONO TIJELO CRNE GORE – ZGRADA INFRASTRUKTURE KVALITETA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za odnose se na sprovođenje arhitektonskog konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta. Period realizacije 2021-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

12 024 - UREĐENJE I UPRAVLJANJE U SISTEMU PRAVOSUĐA

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

12 024 K01 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA RAD PRAVOSUĐA

Opis potprograma:

Aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji administrativnog prostora za rad pravosuđa, izrada i revizija tehničke dokumentacije i izvođenje radova.

12 024 K01 001 - IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA ZA POTREBE PRAVOSUĐA I PALATE PRAVDE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na izgradnji, adaptaciji i rekonstrukciji objekata sudova u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i Bijelom Polju, Baru kao i jedinstvenom sistemu pravosuđa / IKT-u. Projekat će se sufinansirati kroz IPA sredstva i ugovor sa Razvojnom bankom savjeta Evrope (CEB) o sufinansiranju. Takođe, projekat Palata pravde finansirat će se iz kreditnih sredstava. Period realizacije 2018.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 13.800.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

12 024 K01 003 - IZGRADNJA OBJEKTA ZA POTREBE UIKS-A U MOJKOVCU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije i izvođenje radova na izgradnji i opremanju objekata. Projekat će se sufinansirati kroz IPA sredstva i ugovor sa Razvojnom bankom savjeta Evrope (CEB) o sufinansiranju.Period realizacije 2019-2023. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 33.700.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U skladu sa politikom reformi Vlade Crne Gore i mjerama definisanim nacionalnim strateškim dokumentima, Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava u kontinuitetu sprovodi aktivnosti za poboljšanje sistema izvršenja krivičnih sankcija. Reforme se odnose na sve aspekte sistema - zakonodavni okvir, jačanje mehanizama za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava lica lišenih slobode, promovisanje alternativnih sankcija i mjera, smanjenje zatvorske populacije i poboljšanje uslova u zatvorima. U Crnoj Gori je u poslednjih pet godina postignut inovativan napredak u sistemu izvršenja krivičnih sankcija, uz pomoć nacionalne i međunarodne podrške, a što ukazuje da strateški pristup u ovoj oblasti postaje sve neophodniji.
• U decembru 2014. godine usvojen je drugi Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23 (Pravosuđe i temeljna prava). U Akcionom planu za pregovaračko poglavlje 23, prioritet je razvoj infrastrukture u zatvorskom sektoru i traži se izgradnja novog zatvora za sjevernu regiju Crne Gore za 200 ljudi, uz planiranje potencijalnih financijskih sredstava putem zajma CEB-a.
• Strategijom za izvršenje krivičnih sankcija 2017-2021. i Akcionim planom za sprovođenje Strategije izvršenja krivičnih sankcija 2017-2021, predviđena je rekonstrukcija, sanacija i izgradnja ustanova UIKS-a, koja podrazumijeva i gradnju zatvora na sjeveru Crne Gore.
• Konsultantske usluge za izradu tehničke i druge dokumentacije su finansirane grant sredstvima Investicionog okvira Zapadnog Balkana (WBIF) u iznosu 1.200.000,00 €.
• U skladu sa glavnim projektom, predračunska vrijednost izvođenja radova i opremanja objekta je vrijednosti 29,699,885.48€. Procijenjena vrijednost realizacije pratećih infrastrukturnih komponenti projekta (rekonstrukcija pristupnog puta, regulacija rijeke Tare, izgradnja trafostanice sa dovodnim kablom i izgradnja vodovodne mreže za potrebe zatvora) iznosi 7,000,000.00€.
• Ukupna vrijednost relizacije svih projekata iznosi apriksimativno 37,000,000.00€. Vlada Crne Gore je na sjednici od 27. decembra 2022. godine usvojila Odluku o zaduživanju Crne Gore za 2023. godinu, kojom je planirano zaduživanje kod Banke za razvoj Savjeta Evrope (CEB) za potrebe Ministarstva pravde, za izgradnju kapitalnog objekta – Zatvor u Mojkovcu, u iznosu do 15,000,000.00€.
• U toku je revizija glavnog projekta zatvora kao i aktivnosti na projektovanju i reviziji pratećih infrastrukturnih komponenti projekta.
• U 2023. godini realizovano je 50.263,40€.

Izgradnja infrastrukture za potrebe objekta UIKS – a u Mojkovcu

Izgradnja trafostanice TS 10/0,4 kV i priključnog 10 kV kablovskog voda
• Ugovor br.01-334/23-2524/1 sa obrađivačem glavnog projekta “Diagram” d.o.o. Podgorica zaključen je 27.04.2023. godine na iznos 9.619,50 €.
• Ugovor br.01-334/23-5759/1 sa revidentom glavnog projekta “Civil engineer” d.o.o. Podgorica zaključen je 06.10.2023. godine na iznos 8.470,00 €.
• U toku je izrada glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja nove hidrotehničke infrastrukture na trasi od izvorišta Gojakovići do objekta UIKS-a
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije raspisano je 04.08.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-2524/1 sa obrađivačem glavnog projekta “Ingenium” d.o.o. Podgorica zaključen je 16.10.2023. godine na iznos 17.477,24 €.
• Ugovor br. 01-334/23-5707/1 sa revidentom glavnog projekta “Civil engineer” d.o.o. Podgorica zaključen je 04.10.2023. godine na iznos od 8.470,00 €.
• U toku je izrada glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

12 024 K01 004 - NADZOR NAD RADOVIMA NA POBOLJŠANJU INFRASTRUKTURE OBJEKATA U SEKTORU PRAVDE I IZVRŠENJA KRIVIČNIH SANKCIJA

Opis aktivnosti:

Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 1.200.000 €.
Ugovor obuhvata nadzor nad radovima svih projekata u oblasti Vladavine prava, u okviru Godišnjeg akcionog programa 2018.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ugovor sa turskom firmom “Tumas Turkish Engineering consulting and contracting company” je potpisan 20.04.2022. godine. Ugovor se sastojao iz dvije faze: Prva faza koja je uspješno završena je podrazumijevala izradu tenderske dokumnetacije za 4 LOTA u oblasti pravosuđa. Druga faza podrazumijeva stručni nadzor nad izvođenjem radova za ugovorena 2 LOTA: LOT2- Rekonstrukcija i prilagođavanje sudova za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i osoba sa invaliditetom, poboljšanje energetske efikasnosti objekata i formiranje sistema na jednom mjestu i LOT1- Izvođenje radova na objektima (specijalna zdravstvena ustanova, multifunkcionalni objekat, objekat zatvora otvorenog tipa i prijavnica) za potrebe UIKS-a.
• Vrijednostu ugovora je 678.850,00€ sa rokom implementacije od 43 mjeseca.
• Ugovor se realizuje u skladu sa ugovornim obavezama.
• U 2023. godini realizovano je 123.729,07€.

12 024 K02 - PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA - SEKTOR PRAVOSUĐE

Opis potprograma:

Nastavak aktivnosti na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata za potrebe pravosuđa.

12 024 K02 001 - IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA ZA POTREBE PRAVOSUĐA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana KB za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.500.000,00 €.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija i adaptacija objekata za potrebe pravosuđa za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju, poboljšanje energetske efikasnosti objekata i formiranje one-stop usluga.
• Za Apelacioni, Viši i Vrhovni sud u Podgorici konkurs za izradu idejnog arhitektonskog rješenja je poništen, pa je Vrhovni sud ugovorio izradu i reviziju projektne dokumentacije.
• Za Osnovne sudove u Podgorici, Nikšiću, Kotoru, Beranama i za Osnovni i Viši sud u Bijelom Polju završena je izrada i revizija projektne dokumentacije. Aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije se finansiraju iz Zakona o budžetu za 2020. godinu. Nakon završene revizije glavnih projekata i dostavljenog nacrta projektnog zadatka od strane Ministarstva pravde, a koji je sastavni dio tenderske dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte u saradnji sa DEU će preuzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti za raspisivanje javnog nadmetanja za izvođenje radova.
• Ugovor broj CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-4827/1 potpisan je 30.11.2022. godine sa konzorcijumom LD „Gradnja" d.o.o., „Ramel" d.o.o., „Eurozox" d.o.o. i „Ening" d.o.o. na iznos od 3.434.508.01€.
• Nakon stvaranja uslova od strane stručnog nadzora za izdavanje naloga za uvođenje izvođača u posao, izvođač je 22.03.2023 zvanično uveden u posao.
• Istog dana počeli su radovi na Osnovnom sudu u Kotoru i Nikšiću, a nakon toga i radovi na Osnovnom sudu u Podgorici, Osnovnom sudu u Beranama i Osnovnom i Višem sudu u Bijelom Polju.
• Period implementacije je produžen do 31.01.2024. godine.
• Radovi na svim sudovima, osim na Osnovnom sudu u Beranama i Vrhovnom sudu u Podgorici, su završeni.
• U 2023. godini realizovano je 2.458.996,08€.

12 024 K02 002 - KOMPLEKS UIKS-A U DANILOVGRADU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana KB za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2026. Ukupna vrijednost investicije iznosi 20.500.000,00 €.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ugovor br. CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-4763/1 zaključen je sa „Fidija" d.o.o. 01.12.2022. godine, na iznos od 13.809.971,09 €.
• Rok za realizaciju ugovora je 24 mjeseci od dana izdavanja naloga za početak radova.
• Konstantovano je obilaskom parcele na kojoj će se izvoditi radova da se na istoj nalazi dalekovod koji je potrebno izmjestiti zbog potreba nesmetanog izvođenja radova.
• Projekti, kao i revizija istih za izmještanje dalekovoda od 10 kv i 35 kv su kompletirani. Izmještanje se jednim dijelom vrši na privatnoj parceli. Neophodno je da Ministasrtvo pravde u saradnji sa nadležnim institucijama sprovede aktivnosti na eksproprijaciji i omogući uporedo izvođenje radova na izmještanju dalekovoda. Kako se zbog pomenutih dekovoda radovi ne mogu odvijati u punom kapacitetu na svim objektima, evidentno je da će doći do produžetka roka implementacije.
• Izvođač je uveden u posao 28.03.2023. godine.
• U 2023. godini realizovano je 3.158.524,11€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 41506 - Uprava za kapitalne projekte

13 024 - JAVNA BEZBJEDNOST

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo unutrašnjih poslova

13 024 K01 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA POTREBE JAVNE BEZBJEDNOSTI

Opis potprograma:

Rekonstrukcija objekata za potrebe Ministarstva uniutrašnjih poslova

13 024 K01 001 - REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZA POTREBE MINISTARSTVA UNUTRAŠNJIH POSLOVA I STANICE POLICIJE U GUSINJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije i završetak radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.Period realizacije 2016-2021. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 650.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Objekat je planiran za potrebe Stanice policije Gusinje i za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove. Spratnost objekta je suteren, prizemlje i sprat, ukupne bruto površine 412m². Sadrži dvije odvojene cjeline sa zasebnim ulazima za Stanicu policije i Filijalu za upravne i unutrašnje poslove.
• Za potrebe Stanice policije planirani su sljedeći sadržaj:
u suterenu: pritvorska jedinica, hodnik, toaleti, stepenište, prostorija za elektro instalacije, prostorija za pelet i prostorija za kotao;
u prizemlju: hodnik, stepenište, toaleti i prostorija za dežurnu službu;
na spratu: stepenište, hodnik, toaleti, prostorije za vođe sektora, komandira SP, upisničara, prostorija za rad sa strankama i arhiva.
• Za potrebe Filijale za upravne i unutrašnje poslove planirani su sljedeći sadržaji:
u prizemlju: ulazni podest, spoljašnje stepenište, šalter sala i toalet,
na spratu: ulazni podest, hodnik, prostorija za rad sa strankama i arhiva.
• Uprava javnih radova je 17.10.2016. godine na osnovu projektne dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, raspisala javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova I faze, koja obuhvata građevinske i građevinsko-zanatske radove, radove na instalacijama vodovoda i kanalizacije, jake i slabe struje i termotrehničkim instalacijama. Ugovor br. 101-1560/1-996/1 sa izvođačem, “Nikola” d.o.o. Berane, je zaključen 27.07.2017. godine, na iznos od 255.304,84€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora za I fazu je raspisano 24.03.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-884/1 sa stručnim nadzorom, “Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.07.2017. godine, na iznos od 4.522,00€.
• U 2018. godini završeni su svi ugovoreni radovi I faze, osim fasade, usled opstrukcije privatnog lica-vlasnika stambene jedinice (površine 52 m²), koja se nalazi u prizemlju objekta.
• Ministarstvo unutrašnjih poslova je preuzelo obavezu rješavanja spornih pitanja sa privatnim licima.
• Obaveza MUP-a je dopuna projektne dokumentacije za izvođenje radova II faze i rješavanje problematike u vezi stambene jedinice u vlasništvu privatnog lica, nakon čega će se stvoriti uslovi za završetak radova I faze i raspisivanje javnog nadmetanja za izbor izvođača radova II faze koja će obuhvatiti uređenje terena, izradu infrastrukturnih priključaka, opremanje objekta namještajem i adaptaciju stambene jedinice.
• U 2023. godini nije bilo aktivnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

13 024 K01 002 - IZGRADNJA KOMPLEKSA OBJEKATA SEKTORA SPECIJALNE POLICIJE NA ZLATICI, U PODGORICI

Opis aktivnosti:
Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na sredstva porebna za izmirenje obaveza po osnovu naknade za komunalno opremanje zemljišta i nastavak izgradnje objekata kompleksa Sektora specijalne policije na Zlatici, po priortitetima Korisnika. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2016-2021. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 9.700.000€.
Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2015. godini izrađena je Studija mogućih lokacija za smještaj kompleksa objekata Specijalne antiterorističke jedinice i Posebne jedinice policije - SAJ i PJP i utvrđeni zahtjevi i prostorno-funkcionalne potrebe korisnika, u skladu sa kojim se počelo sa projektom izgradnje novih objekata na postojećoj lokaciji na Zlatici.
• U okviru kompleksa planiran je smještajno-administrativni blok sa sobama, restoranom, kuhinjom, kancelarijama, kabinetima i multimedijalnom salom, objekti sa sportskim sadržajima, magacinski prostor, taktička kuća i streljana, veračka kula, objekti za dresuru pasa, poligon sa preprekama, kao i parking prostor sa heliodromom.
• Ukupna bruto površina kompleksa iznosi cca 5.350 m². Ukupna površina zahvata na kojem je predviđena gradnja iznosi 40.090,17 m².
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 17.09.2015. godine. Ugovor br. 19/2-01-463/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing Invest" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 04.02.2016. godine, na iznos od 68.890,29 €.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.04.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-6124/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 21.10.2016. godine, na iznos od 28.560,29 €.
• U 2017. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije, na osnovu koje se pristupilo raspisivanju javnih nadmetanja za faznu izgradnju kompleksa, u skladu sa prioritetima korisnika.
• U okviru prve faze, javno nadmetanje za izbor izvođača za izgradnju objekta magacina sa opremanjem je raspisano 04.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1199/1 sa izvođačem, „Neimar–inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.03.2018. godine, na iznos od 760.840,41€. Za nepredviđene radove Ugovor br. 01-5842/1 sa izvođačem, „Neimar –inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.08.2019. godine, na iznos od 50.999,37€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 18.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1886/1 sa stručnim nadzorom, „Ing–invest" d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 16.04.2018. godine, na iznos od 9.900,00€.
• Usljed pojave nepredviđenih radova na izmještanju podzemnih instalacija pristupilo se njihovom ugovaranju putem pregovaračkog postupka, zbog čega su radovi na magacinu bili privremeno obustavljeni. Na dalje, radovi su se izvodili usporenom dinamikom krivicom izvođača, zbog čega su istom naplaćeni penali usljed prekoračenja ugovorenog roka u iznosu od 5% ugovorne vrijednosti (38.042,02€).
• Radovi na objektu magacina su završeni u maju 2020. godine, osim ispitivanja instalacija i funkcionalnih proba za koje se čeka priključenje objekta na novu trafostanicu.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača za izgradnju trafostanice TS 10/0,4 kV i VN kabla je raspisano 04.12.2019. godine. U žalbenom postupaku kod Državne komisije za kontrolu javnih nabavki, poništena je odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 06.09.2019. godine. Ugovor br. 01-7767/1 sa izvođačem radova, „Čelebić" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.10.2019. godine na iznos od 6.994.659,20€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8584/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.11.2019. godine, na iznos od 46.500,00€.
• Radovi na izgradnji su otpočeli krajem novembra 2019. godine.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izvođenje nepredviđenih radova na izgradnji kompleksa smještajnih objekata SAJ i PJP je raspisano 02.11.2020. godine. Ugovor br. 01-334/21-4140/1 sa izvođačem radova, „Čelebić" d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.08.2021. godine na iznos od 976.504,29€.
• Radovi na izgradnji objekata kompleksa su završeni i izvršena je primopredaja 20.10.2023. godine.
• Završetak radova na objektima je prolongiran usljed neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, podzemnih instalacija koje nisu bile prepoznate katastrom podzemnih instalacija dobijenim od strane nadležnih preduzeća, kao i usljed odlaganja iseljenja korisnika iz postojećih objekata planiranih za rekonstrukciju i rušenje. Do pojave nepredviđenih radova došlo je i usljed neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji. Otvorenom javnom nabavkom predviđeni su i radovi na zahtjev korisnika, Sektora specijalne policije, kao što su: nabavka i isporuka dijela opreme, spoljašnji sportski teren, ograda oko kompleksa i slično, u skladu sa specifičnim i bezbjedonosnim potrebama korisnika.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji trafostanice sa uklapanjem u VN infrastrukturu za potrebe kompleksa objekata Sektora specijalne policije na Zlatici u Podgorici je raspisano 05.07.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-5311/1 sa izvođačem, „Eminent" d.o.o. Podgorica, je zaključen 02.12.2022. godine, na iznos od 187.022,56€.
• Svi ugovoreni radovi na izgradnji trafostanice su završeni u februaru 2023. godine.
• U 2023. godini realizovano je 179,278.22€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

13 025 - FUNKCIONISANJE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE CRNE GORE

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo odbrane

13 025 K01 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA ADMINISTRATIVNOG PROSTORA ZA POTREBE ODBRANE

Opis potprograma:

Izgradnja i rekonstrukcija administrativnog prostora za potrebe odbrane

13 025 K01 001 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZA POTREBE MINISTARSTVA ODBRANE I VOJSKE CRNE GORE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenja radova na izgradnji i opremanju objekata KN-18 i KN-19 u kasarni "Marko Miljanov Popović" u Podgorici, objekta Generalštaba Vojske Crne Gore u kasarni "Marko Miljanov Popović" u Podgorici, objekata KN-20 i KN-21 u kasarni "Marko Miljanov Popović" u Podgorici. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2019.-2023. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 12.000.000€.

13 025 K01 002 - IZGRADNJA OBJEKTA ZA PRIHVAT I SERVISIRANJE VAZDUHOPLOVA-HANGAR, DUP VOJNI AERODROM "KNJAZ DANILO"

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenja radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2022.-2023. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.600.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo odbrane je dostavilo Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisan je 27.05.2022. godine.
• Zaključen je ugovor br. 01-334/22-6009/1 od 27.12.2022. godine sa privrednim društvom „Eurozox” d.o.o. Danilovgrad na iznos 2.897.336,33€.
• Javno nadmetanje za odabir stručnog nadzora br. 01-47/22 od 27.05.2022. godine poništeno je 13.12.2022. godine budući da nije dostavljena ni jedna ispravna ponuda. Dana 28.12.2022. godine ponovo je pokrenuta procedura odabira stručnog nadzora za predmetni objekat.
• Ugovor br. 01–334/23–1502/1 sa stručnim nadzorom „Urbi Pro“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.03.2023. godine na iznos od 62.920,00€.
• U toku su radovi na izradi i oblaganju čelične konstrukcije.
• U 2023. godini realizovano je 1,236,939.83€.

13 025 K01 003 - IZGRADNJA HANGARA ZA SMJEŠTAJ LAKO OKLOPNIH VOZILA I RADIONICE ZA ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA U KASARNI "13.JUL"

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetomodnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenja radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2022.-2023. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.600.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo odbrane je dostavilo Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisan je 20.04.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 2.200.000,00€.
• Zaključen je ugovor br. 01-334/22-5249/1 od 30.11.2022. godine sa privrednim društvom „Eurozox" d.o.o. Danilovgrad na iznos od 2.177.994,12€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.05.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 66.000,00€. Ugovor br. 01-334/22-5762/1 godine sa stručnim nadzorom, „Urbi Pro" d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.12.2022. na iznos od 79.860,00€.
• U toku je betoniranje oko objekta, montaža dijela čelične konstrukcije hangara, izrada instalacija jake i slabe struje.
• U 2023. godini realizovano je 1.052.922,26€.

13 025 K01 004 - IZGRADNJA OBJEKTA ZA POSTAVLJANJE RADARA NA BJELASICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenja radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2022.-2023. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini nije dostavljena projektna dokumentacija od strane Ministarstva odbrane kako bi Uprava za kapitalne projekte preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

13 025 K01 005 - IZGRADNJA OBJEKTA KOMANDE MORNARICE SA OPERATIVNIM CENTROM U KASARNI "PERO ĆETKOVIĆ" U BARU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenja radova. Period realizacije 2023.-2025. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 12.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo odbrane je dostavilo Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
• Lokacija objekta je u kasarni „Pero Ćetković u Baru. Komanda Mornarice Vojske Crne Gore je spratnosti Pr + 2, ukupne bruto površine 2.099,85m². Na nivou prizemlja i prvog sprata su prostorije za potrebe Komande Mornarice Vojske Crne Gore, a drugi sprat je predviđen za potrebe Mornaričkog operativnog centra (MOC).
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u Baru, raspisano je 12.04.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-4884/1 sa izvođačem radova, Konzorcijumom „Fidija" d.o.o. Podgorica i „Termomont" d.o.o. Beograd, je zaključen 25.08.2023. godine, na iznos od 11.510.352,82€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.05.2023. godine. Ugovor br. 01- 334/23-6902/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.Pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.12.2023. godine, na iznos od 181.500,00€.
• Na osnovu građevinske dozvole izdate od strane Ministarstva odbrane, izvođač je uveden u posao 06.12.2023. godine.
• U toku su zemljani radovi.
• U 2023. godini realizovano je 2.302.070,56€.

13 025 K01 006 - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KN-2 U KASARNI "BREZA" U KOLAŠINU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenja radova. Period realizacije 2023.-2025. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.100.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Nakon dostavljanja projektne dokumentacije od strane Ministarstva odbrane, Uprava za kapitalne projekte je sprovela proceduru javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.
• Ugovor br. 01-334/23-5752/1 sa izvođačem radova „Civil engineer" d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.10.2023. godine na iznos od 766.057,98€.
• Aktivnosti na ugovaranju stručnog nadzora sprovelo je Ministarstvo odbrane.
• U toku su radovi na rušenju i demontaži.
• U 2023. godini realizovanoje 76.295.10€.

13 025 K01 007 - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA KN-22 U KASARNI "VLADIMIR KNEŽEVIĆ VOLOĐA" U PLJEVLJIMA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenja radova. Period realizacije 2023.-2025. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.200.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo odbrane je dostavilo Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 12.04.2023. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 639.000,00€ bez pdv-a. Na javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda.
• U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju tenderskog postupka.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

15 019 - TURISTIČKA DJELATNOST

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo ekonomskog razvoja

15 019 K01 - UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE

Opis potprograma:

Valorizacija turističkih lokaliteta, ulaganja u razvoj ski centara, unapređenje turističke infrastrukture.

15 019 K01 001 - SKI CENTAR NA LOKALITETU "KOLAŠIN ", KOLAŠIN

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove ekproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, ski staza, baznih stanica, pratećih objekata, elektrenergetske, saobraćajne,komunalne infrasttrukture, i ostale infrastrukture, kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2014.- 2022. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 35.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• ealizacija ovog projekta planirana je fazno.
• Završeni su radovi prve faze koja je obuhvatila: putnu infrastrukturu od Ski rezorta ,,Kolašin 1450” do Ski rezorta ,,Kolašin 1600” sa izgradnjom potpornih zidova, sanaciju klizišta i izgradnja parkinga za dnevne skijaše, izgradnju bazne stanice sa sistemom vodosnadbijevanja, izgradnju žičare K8 sa pripadajućim cca 10km staza, trafostanica 35/10kW i dvije trafostanice 10/0,4kW, kao i nabavku dvije mašine za pripremu ski staza.
• Sve aktivnosti planirane za realizaciju prve faze su završene i ski centar je stavljen u funkciju krajem 2019. godine.
• Kroz drugu fazu je završena: izgradnja žičare K7 i pripadajućih cca 9,5km staza i elektroenergetske infrastrukture, kao i nabavka dvije mašine za pripremu ski staza. U toku je izgradnja garaže na lokalitetu ,,Kolašin 1450” i ugovorena je izgradnja hidrotehničke infrastrukture za vodosnadbijevanje i osvježavanje. U toku su javna nadmetanja za izgradnju dva ski lifta tipa ,,sidro” i ,,tanjir”.

Izgradnja fiksnog Ski lifta tipa ,,sidro”
• Uprava za kapitalne projekte je 30.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za izbor ponuđača za izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju novog fiksnog Ski lifta tipa ,,sidro” na skijalištu ,,Kolašin 1600” po principu ,,projektuj izgradi”, kao i revidenta i vršioca stručnog nadzora, a na osnovu Projektnog zadatka ovjerenog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.
• Ugovor br. 01-334/23-4725/1 sa izvođačem radova “Novi volvox” d.o.o Podgorica, zaključen je 16.08.2023. godine, na iznos od 2.079.855,54€ .
• Ugovor br. 01-334/23-5313/1 sa revidentom glavnog projekta “Civil engineer” Podgorica, zaključen je 15.09.2023. godine, na iznos od 9.559,00€.
• U toku je izrada projektne dokumentacije.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja fiksnog Ski lifta tipa ,,tanjir”
• Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izbor ponuđača za Izradu Idejnog rješenja, Glavnog projekta i Izgradnja novog fiksnog Ski lifta tipa ,,tanjir” na skijalištu ,,Kolašin 1600” po principu ,,projektuj i izgradi”, kao i revidenta i vršioca stručnog nadzora, a na osnovu Projektnog zadatka ovjerenog od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.
• Ugovor br. 01-334/23-4726/1 sa izvođačem radova “Novi volvox” d.o.o Podgorica, zaključen je 16.08.2023. godine na iznos od 1.506.315,54€.
• Ugovor br. 01-334/23-5312/1 sa revidentom glavnog projekta “Civil engineer” Podgorica, zaključen je 15.09.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
• U toku je izrada projektne dokumentacije.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Žičara K8
• Izgradnja žičare šestosjeda K8/D6C je realizovana po sistemu „projektuj i izgradi” na lokalitetu Kolašin

1600mnm - Troglava 2070mnm, inicijalnog kapaciteta 1.600 skijaša na sat, sa izradom glavnog projekta i izgradnjom žičare i ski staza u dužini od 4 km, glavnog projekta preostalih ski staza u dužini cca 6km i glavnog projekta osnježavanja staza.
• Ugovor br. 19/2-01-5740/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem šestosjedne žičare K8, “Eminent” d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.10.2016. godine, na iznos od 8.979.740,00€.
• Ugovor br. 19/2-01-6145/1 sa revidentom glavnog projekta šestosjedne žičare K8, “Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.10.2016. godine, na iznos od 11.543,00€.
• Ugovor br. 101-1560/1-624/1 sa stručnim nadzorom na izgradnji šestosjedne žičare K8 i ski staza, “Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.07.2017. godine, na iznos od 99.960,00€.
• Radovi na izgradnji žičare i ski staza su završeni krajem 2018. godine i ista je stavljena u funkciju 14.02.2019. godine.
• U 2023. godini realizovano je 28.889,85€.

Ski staze uz žičaru K7
• Projekat se realizuju po principu ‘’projektuj i izgradi’’. Izvođenje građevinskih i drugih radova odnosi se na izvođenje radova na izgradnji cca 9 km ski staza uz planiranu žičaru „K7” sa pratećom opremom i signalizacijom.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova na izgradnji ski staza uz planiranu žičaru „K7” je raspisano 18.06.2019. godine. Ugovor br. 01-7066/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Inženjering put” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 1.802.900,00 €.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8055/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 23.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2903 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 31.460,00€.
• Završeno je 97% ugovorenih radova i ski staze su stavljene u funkciju od strane Skijališta Crne Gore januara 2021. godine. Da bi se završila realizacija projekta potrebno je da Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Skijališta Crne Gore u saradnji sa Upravom za saobraćaj riješe pitanje devastacije dijela ski staza koja je nastupila od strane izvođača radova angažovanog od strane Uprave za saobraćaj za izgradnju budućeg vijadukta na saobraćajnici Berane-Lubnica.
• U 2023. godini realizovano je 1.887,60€ .

Izgradnja trafostanice 10/0,4 kV za potrebe napajanja šestosjedne isklopive žičare “K7” i 10 kV kablovskih vodova
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova po principu “projektuj i izgradi” je raspisano 28.09.2021. godine. Projektni zadatak je potpisan od strane Skijališta Crne Gore.
• Potpisan je ugovor sa izvođačem radova ,,Ramel” d.o.o. iz Nikšića br.01-334/22-74/1 od 13.01.2022. godine u vrijednosti od 95.469,00€ i sa stručnim nadzom ,,Civil engineer” d.o.o. iz Podgorice br. 01-334/22-3972/1 od 28.09.2022. godine u vrijednosti 3.448,50€.
• Radovi su završeni početkom 2023. godine.
• Dobijena je upotrebna dozvola.
• Obaveza Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je da sprovede proceduru priključenja u elektroenergetski sistem.
• U 2023. godini realizovano je 23.381,19€.

15 019 K01 002 - SKI CENTAR NA LOKALITETU ˝CMILJAČA˝, BIJELO POLJE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove ekproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, ski staza, baznih stanica, pratećih objekata, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2014.- 2022. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 28.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizacija ovog projekta se odvija fazno.

Putni pravac Ravna Rijeka – Jasikovac – Cmiljača

• U prethodnom periodu završeno je izvođenje radova na dionici Ravna rijeka - Jasikovac u dužini od 5.5km sa jednim slojem asfaltnog zastora, kao i probijanje trase puta Jasikovac - Cmiljača u dužini od cca 10 km.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta sanacije puta "Ravna Rijeka – Jasikovac" je raspisano 08.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3017/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "DING" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 14.970,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta sanacije puta "Ravna Rijeka – Jasikovac" je raspisano 28.04.2020. godine. Ugovor br. 01 – 334/20-3591 sa revidentom glavnog projekta, "Europrojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.05.2020 godine, na iznos od 3.951,01€.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača projekta detaljnih geotehničkih istraživanja terena i elaborata o geotehničkim svojstvima terena za izradu Glavnog projekta "Ravna Rijeka – Jasikovac", na dionici Jasikovac – Cmiljača je raspisano 01.12.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-11090/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Indel inžinjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.12.2020. godine, na iznos od 8.373,20€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta elaborata o geotehničkim svojstvima terena za izradu Glavnog projekta "Ravna Rijeka – Jasikovac", na dionici Jasikovac – Cmiljača je raspisano 01.12.2020. godine. Ugovor br. 01-334/21-69/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ground Engineering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.01.2021. godine, na iznos od 2.262,7€.
• Izrada projektne dokumentacije je završena.
• U toku je usaglašavanje faza realizacije putnog pravca Ravna Rijeka – Jasikovac – Cmiljača, koje sprovodi Opština Bijelo Polje u saradnji sa nadležnim ministarstvom. Nakon dostavljanja prioriteta od strane Opštine Bijelo Polje, Uprava za kapitalne projekte će nastaviti aktivnosti u skladu sa svojim nadležnostima.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.
Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske
opreme za potrebe ski centra Cmiljača
• Lokacija objekta je na katastarskoj parceli br. 4151/1 KO Majstorovina, zona VI – prostor Ski centra „Cmiljača" u opštini Bijelo Polje. Površina objekta je 1.994,92 m², a spratnost prizemlje i sprat. Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze po principu „projektuj i izgradi". I faza obuhvata: izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa terasom i garažom za ratrake, kao i pripadajućim zelenim platoima i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, dok II faza obuhvata: izgradnju prilaznih saobraćajnica, staza, parkirališta i uređenje terena.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođenje radova I faze je raspisano 11.06.2019. godine. Ugovor br. 01-9664/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova I faze, „Civil engineer" d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 17.12.2019. godine, na iznos od 1.764.000,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.08.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke male vrijednosti. Ugovor br. 01-8155/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting" d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.10.2019. godine, na iznos od 7.381,00€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 15.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-6365 sa stručnim nadzorom I faze, „Sistem-MNE" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.08.2020. godine, na iznos od 39.000,00€.
• Završena je izrada i revizija glavnog projekta i izvedeni su zemljani radovi i radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta. Izvođeni su radovi na armiranju, šalovanju i betoniranju zidova i stubova suterena.

• Početkom novembra 2021. godine nadzorna služba je ukazala na problematiku u projektnoj dokumentaciji koja se odnosi na visinsku razliku između objekta i polazne stanice žičare i radovi su obustavljeni do daljnjeg. Dokumentacija je proslijeđena Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma – Direktoratu za inspekcijske poslove i licenciranje na dalje postupanje, nakon čega je predmet proslijeđen Sekretarijatu za inspekcijske poslove – Komunalnoj policiji Opštine Bijelo Polje.
• Vlada Crne Gore je Zaključkom broj 07-7697/2 od 08.12.2023. godine donijela Rješenje kojim se Sekretarijat za inspekcijske poslove Opštine Bijelo Polje proglašava nadležnim za vršenje inspekcijskog nadzora u predmetu kontrole građenja. Uprava za kapitalne projekte je uputila urgenciju Sekretarijatu za inspekcijske poslove Opštine Bijelo Polje u cilju rješavanja navedene problematike.
• Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je preuzelo obavezu da u saradnji sa skijalištima iznađe najbolje tehničko rješenje kako bi se obezbijedila funkcionalnost ski centra i prevazišlo pitanje visinskih razlika usljed neusaglašenosti planskih dokumenata i tehničkih zahtjeva izgradnje žičare.
• U 2023. godini radovi se nisu izvodili.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Primarna elektroenergetska infrastruktura
Izgradnja trafostanice “Cmiljača“ 35/10 kV
• Izgradnja trafostanice Cmiljača 35/10KV je dio izgradnje elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmiljača; ista će biti izvor električne energije kako za ski centar na Cmiljači, opština Bijelo Polje, tako i na mojkovačkoj strani, za ski centar Žarski.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 18.12.2015. godine. Ugovor br. 0510/16-8 sa obrađivačem glavnog projekta, “Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2016. godine, na iznos od 67.711,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-5835/1 sa revidentom glavnog projekta, “Urbi pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.10.2016. godine.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3031/1 sa izvođačem, “Eminent“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.05.2019. godine, na iznos od 1.180.112,73€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor br. 01- 2728/1 sa stručnim nadzorom, “Urbi pro“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.04.2019. godine, na iznos od 39.930,00€.
• U 2021. godini završeni su svi radova na objektu, osim funkcionalnog ispitivanja i puštanje objekta u rad.
• Ispitivanja predviđena ugovorom nije moguće realizovati iz razloga što izgradnja 35 kV dalekovoda “Ribarevine-Cmiljača” nije realizovana, te shodno tome, predmetna trafostanica ne posjeduje stalno napajanje. Nakon realizacije projekta izgradnje predmetnog dalekovoda, steći će se uslovi za funkcionalno ispitivanje predmetne trafostanice.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.
Izgradnja 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 “Cmiljača” do TS 10/0,4 kV bazna stanica “Cmiljača”
• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

Izvođenje radova na izgradnji vodosnabdijevanja uslužno – servisnih objekata na lokaciji planinskog centra Cmiljača
• Glavni projekat I faze vodosnabdijevanja objekta na lokaciji planinskog centra ‘’Cmiljača'' sastoji se od: kaptažnih građevina na izvorima br. „4“, „4a“, „5“ i „6“ (brojevi izvora preuzeti iz Hidrotehničke studije). Gravitacionog cjevovoda od kaptažnih građevina do rezervoara I faze, dužine oko 5000 m’,izrade rezervoara I faze, zapremine 80m3, na koti oko 1700 mnm, gravitacioni cjevovod od rezervoara I faze do uslužno-servisnih objekata centra, dužine 800m’.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 11.10.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2176/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.05.2017. godine, na iznos od 14.518,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-6467/1 sa revidentom glavnog projekta, „Ing-Impuls” d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.08.2019. godine, na iznos od 3.940,00€.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 13.12.2018. godine. Ugovor br. 01-6797/1 sa izvođačem, „Indel inženjering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.09.2019. godine, na iznos od 577.370,32€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.10.2018. godine. Ugovor br. 01-6995/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 19.360,00€.
• U cilju uvođenja izvođača u posao Opština Bijelo Polje je izvršila prijavu radova.
• Od strane inspekcijskih organa dobijen je negativan odgovor na prijavu radova zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, zbog čega je i prolongiran početak izvođenja radova, a potom i raskinut ugovor sa izvođačem, „Indel inženjering” d.o.o. Podgorica.
• Obaveza Opštine Bijelo Polje je da provjeri da li se listovi nepokretnosti poklapaju sa trasom vodovoda, kako bi se stvorili uslovi za ponovno raspisivanje javnog nadmetanja za odabir izvođača radova.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Nabavka žičare šestosjed Z7
• Planirana je izgradnja isklopive šestosjedne žičare ˝Z7˝ i 3km ski staze i izrada tehničke dokumentacije za

sistem vještačkog osnježavanja. Kapacitet žičare 2600 skijaša po satu.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 22.11.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2485/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2018. godine, na iznos od 7.988.888,88€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.10.2018. godine. Ugovor br. 01-14544/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" a.d. Podgorica, je zaključen 06.03.2019. godine, na iznos od 7.623,00€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 18.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3092/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos od 63.200,00€.
• Završena je izrada idejnog rješenja, idejnog projekta i glavnog projekta i revizija glavnog projekta šestosjedne isklopive žičare i 3 km ski staza, i 2020. godine otpočeli radovi. Radovi su se izvodili do kraja 2021. godine, nakon čega je gradilište konzervirano.
• Završeni su radovi na montaži opreme i preko 90% ski staza. Preostali su radovi na funkcionalnom ispitivanju koje je neophodno obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom.
• U cilju završetka radova na montaži i ispitivanju žičare potrebno je obezbjediti stabilno napajanje električnom energijom, a za šta je neophodno prethodno izgraditi elektro -energetsku infrastrukturu za koju je potrebno da Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera dostavi ovjeren projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove za izgradnju dalekovoda od TS „Ribarevine" 110/35 kV do TS "Cmiljača" 35/10kV.

Izgradnja dalekovoda od TS „Ribarevine" 110/35 kV do TS "Cmiljača" 35/10kV
• Izgradnja dalekovoda od TS Ribarevine 110/35 kV do TS Cmiljača 35/10 kV predviđena je kao dio elektroenergetske infrastrukture za napajanje kompleksa Cmiljača.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 15.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4867/1 sa izvođačem, "Elnos inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.08.2018. godine na iznos od 880.982,11€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.12.2017. godine. Ugovor br. 01-3912/1 sa stručnim nadzorom, "Nik com" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.06.2019. godine na iznos od 19.000,00€.
• Završeno je krčenje šume i niskog rastinja u jednom dijelu trase u toku 2020. godine.
• U toku izvođenja pripremnih radova i geodetskog snimanja trase delekovoda utvrđeno je da se radovi ne mogu izvoditi po revidovanom Glavnom projektu usled preklapanja projektovane trase dalekovoda na pojedinim dionicama sa izgrađenim ski stazama i žičarom, usled čega je izvođač obustavio radove do izmjene projektne dokumentacije. Kako je u međuvremenu došlo do nepredvidivih izmijenjenih okolnosti, a koje su se odnosile na globalni pormećaj cijena roba i usluga, pokrenuta procedura raskida zaključenog ugovora za izvođenje radova i isti je sporazumno raskinut 31.03.2023. godine.
• U decembru 2023. godine Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je dostavilo novi projektni zadatak za izradu projektne dokumentacije, na osnovu čega je Uprava za kapitalne projekte zaključila ugovor za izradu glavnog projekta br. 01-334/23-4308/1 sa projektantom "Crta" d.o.o. Podgorica, zaključen je 25.07.2023. godine na iznos od 9.619,50€.
• Ugovor br. 01-334/23-2279/1 za reviziju glavnog projekta sa revidentom "Studio projekt mne" d.o.o. Podgorica, zaključen je 18.04.2023. godine, na iznos od 6.050,00€.
• U toku je izrada projektne dokumentacije.
• U 2023. godini je utrošeno 27.713,52€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:
419 - Ostali izdaci:
441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 019 K01 003 - SKI CENTAR NA LOKALITETU ″ŽARSKI″, MOJKOVAC

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove ekproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, ski staza, baznih stanica, pratećih objekata, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture, kao i adaptacija postojećeg objekta u Mojkovcu i izrada i revizija tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji novog objekta za potrebe Skijališta Crne Gore, nabavka neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2014.- 2022. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 29.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
• Prva faza obuhvata radove: na izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektro energetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, cca 3 km ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
• Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.

Izvođenje radova na izgradnji puta Vragodo – Vrioci - Žarski katun, II faza
• Radovi I faze koji su obuhvatili proboj puta su završeni.
• Projektom II faze obuhvaćeni su zemljani radovi na proboju II faze puta u dužini od oko 3km (PR200-PR469), izrada potpornih zidova i propusta II faze, postavljanjenje 10 kV kabla, a asfalterski radovi i saobraćajna oprema i signalizacija postavljaju se na cijeloj dužini trase (I i II faza - 5,3km).
• Ugovor br. 19/2-01-5253/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.11.2014. godine, na iznos od 18.683,00€.
• Ugovor br. 101-1560/1-4148/1 sa revidentom glavnog projekta, "Vu ti inženjering" d.o.o. Bar, je zaključen 17.07.2018. godine, na iznos od 1.500,00€.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 21.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5124/1 sa izvođačem, "Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2017. godine, na iznos od 1.878.449,21€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 21.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4539/1 sa stručnim nadzorom, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.07.2018. godine, na iznos od 14.000,00€.
• Do sada su završeni zemljani radovi na proboju II faze puta, pločasti propusti i izrada potpornih konstrukcija.
• Problematika koja prati realizaciju ovog projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi na vezi I i II faze puta koji su u nadležnosti Opštine Mojkovac, odnosno nezadovoljstvo mještana projektnim rješenjem.
• Da bi se nastavilo sa radovima II faze puta, sanaciji kosina i radovima na spoju I i II faze puta raspisano je javno nadmetanje za dopunu glavnog projekta.
• Javno nadmetanje za dopunu glavnog projekta je raspisano 09.10.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku jednostavnih nabavki. Ugovor br. 01-334/20-9589/1 sa obrađivačem dopune glavnog projekta, ‘’Kov atelje’’ d.o.o. Nikšić, zaključen je od 12.11.2020. godine, u iznosu od 13.189,00€.
• Javno nadmetanje za revidenta dopune glavnog projekta je raspisano 11.12.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku jednostavnih nabavki. Ugovor br. 01-334/21-68/1 sa revidentom dopune glavnog projekta, ‘’Građevinski nadzor i labaratorijska ispitivanja’’ a.d. Podgorica, zaključen je od 12.01.2021. godine, u iznosu od 5.324,00€.
• Izrada dopune Glavnog projekta je završena.
• Zbog mnogobrojnih problema na trasi puta, Uprava za kapitalne projekte je 28.12.2022. godine raspisala javnu nabavku za izbor projektanta za izradu Glavnog projekta za završetak svih preostalih radova na izgradnji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun.
• Da bi se nastavilo izvođenje radova na dijelu trase po dopunjenom revidovanom glavnom projektu potrebno je da Opština Mojkovac riješi imovinsko-pravne odnose.
• Uprava za kapitalne projekte je zaključila Ugovor br. 01-334/23-3703/1 od 23.06.2023. godine sa "Geotechnics, Projects & Consulting" doo Podgorica za izradu Glavnog projekta za završetak radova na izgradnji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun i sa DOO ''Civil Engineer'' Podgorica, Ugovor br. 01-334/23-3288/1 od 02.06.2023. godine za reviziju istog projekta.
• Glavni projekat za završetak radova na izgradnji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun je 12.12.2023. godine

predat na reviziju.
• Nakon izrade projektne dokumentacije i regulisanja imovinsko pravnih odnosa, nastaviće se sa realizacijom druge faze izgradnje puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.
Izvođenje radova na sanaciji nestabilnih kosina na lokalitetu ski centar Žarski, opština Mojkovac
• Zbog pojave klizišta i odrona kosina izvedenih po projektu na trasi II faze izgradnje puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, bilo je neophodno da se uradi projekat sanacije nestabilnih kosina, odnosno izrada potpornih zidova.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 26.06.2020. godine. Ugovor br. 01-9568/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2019. godine, na iznos od 2.480,50€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 04.03.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-2225/1 sa revidentom glavnog projekta, "Kov atelje" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 1.452,00€.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 18.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-11085/1 sa izvođačem, "Koding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.12.2020. godine, na iznos od 323.570,55€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.06.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-8967/1 od 29.10.2020. godine, zaključen je sa "Monteput" d.o.o. Podgorica, na iznos 9.200,00€.
• Radovi su prijavljeni 19.04.2021. godine, čime su se stekli uslovi za početak izvođenja radova. Zakonom o budžetu za 2021. godinu nijesu opredijeljena finansijska sredstva za realizaciju projekta i izvođač radova nije otpočeo sa radovima.
• Radovi na objektu nisu izvođeni u 2022. i 2023. godini.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Trasa puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, posljednjih 500m
• Prilikom izrade projektne dokumentacije puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun nije bila poznata tačna lokacija bazne stanice, te je neophodno izvršiti ponovno projektovanje posljednjih 500m puta.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 22.10.2019. godine. Ugovor br. 01-9567/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Ding" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2019. godine, na iznos od 2.480,50€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 06.03.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3020/1 sa revidentom glavnog projekta, "Ing-impuls" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 1.996,50€.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača projekta detaljnih geotehničkih istarživanja terena i izrade Elaborata o geotehničkim svojstvima terena je raspisano 12.10.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-9588/1 sa obrađivačem navedene tehničke dokumentacije, ‘’Indel inženjering’’ d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.11.2020. godine, na iznos od 4.567,75€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta projekta detaljnih geotehničkih istarživanja terena i Elaborata o geotehničkim svojstvima terena je raspisano 26.11.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-10902/1 sa revidentom navedene tehničke dokumentacije, ‘’Geoprojekt’’ d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.12.2020. godine, u iznosu od od 1.750,50€.
• Radovi na geotehničkim istraživanjima terena su započeli u decembru 2020. godine, ali usljed nepovoljnih vremenskih uslova isti su privremeno obustavljeni. Radovi su nastavljeni u junu 2021. godine i projekat detaljnih geotehničkih istraživanja je revidovan i dostavljen projektantu i revidentu.
• Revident projekta izmijenjene trase puta ‘’Ing-impuls’’ d.o.o. je obavijestio Naručioca da je firma ‘’Ing-impuls’’ d.o.o. ugašena, te da se usluga po ovom ugovoru ne može realizovati. Za izbor revidenta za uslugu vršenja revizije izmjene glavnog projekta na rekonstrukciji puta Vragodo-Vrioci-Žarski katun, posljednjih 500m, raspisana je nabavka male vrijednosti br. 03-5/21. Na osnovu dostavljene ponude br. 01-426/21-5512/1 od 08.11.2021. godine, zaključen je Ugovor br. 01-334/21-5862/1 od 26.11.2021. godine, sa revidentom ‘’Europrojekt’’ d.o.o. iz Podgorice, na iznos 1.936,00€.
• Projektant je, u decembru 2021. godine, dostavio revidentu elektronsku verziju projekta, na koju je revident dostavio primjedbe.
• Revidovan glavni projekat je Upravi za kapitalne projekte dostavljen u julu 2023. godine.
• U toku je priprema tenderske dokumentacije za izbor izvođača radova i stručnog nadzora za izvođenje radova po revidovanom glavnom projektu.
• U 2023. godini realizovano je 4.416,50€.

Izrada projektne dokumentacije vodosnabdijevanja uslužno – servisnih objekata na lokaciji planinskog centra „Žarski“
• Donesena je odluka za najpovoljnijeg izvođača za izradu hidrotehničke studije. Tender je poništen od strane komisije za kontrolu postupka javnih nabavki. U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javne nabavke za vodosnabdijevanje područja “Žarski”.
• Ministarstvo održivog razvoja i turizma je početkom oktobra 2020. godine dostavilo dopunjen i potpisan projektni zadatak, na osnovu koga je Uprava javnih radova sprovela proceduru javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izradu glavnog projekta vodosnabdijevanja I faze uslužno-servisnih objekata.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 03.12.2020. godine, ali je isto

poništeno 16.07.2021. godine.
• Obaveza Opštine Mojkovac je da dostavi ovjeren projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove, kako bi na osnovu istih Uprava za kapitalne projekte ugovorila poslove izrade projektne dokumentacije i izvođenje radova.
• U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja privremenog ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme za potrebe ski centra Žarski
• Lokacija objekta je na prostoru ski centra „Žarski“ u opštini Mojkovac. Površina objekta je 1998,67 m², spratnost prizemlje i sprat. Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze, po principu „projektuj i izgradi”. Prva faza obuhvata: izvođenje radova na izgradnji i opremanju ugostiteljskog objekta sa prilaznim platoima i prilaznom stazom za skijašnicu i izgradnji izvoda instalacija infrastrukturnih priključenja, a II faza obuhvata: izgradnju parkirališta i uređenje terena.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova I faze je raspisano 31.12.2018. godine. Ugovor br. 01-2512/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova I faze, „Naš Mojkovac” iz Podgorice, je zaključen 12.04.2019. godine, na iznos od 1.478.000,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 16.05.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-4539/1 sa revidentom glavnog projekta, „Geotechnics, project & consulting” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 27.06.2019. godine, na iznos od 6.776,00€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 20.11.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3674 sa stručnim nadzorom I faze, „Decom Montenegro” d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 42.777,00€.
• Završena je izrada i revizija glavnog projekta, nakon čega se otpočelo sa radovima u julu 2020. godine.
• Izvedeni su zemljani radovi i radovi na izradi armirano-betonskih temelja objekta, a izvođeni su radovi na izradi armirano-betonskih zidova i stubova suterena ugostiteljskog objekta. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano početkom decembra 2020. godine i od tada više nisu izvođeni.
• Usljed nastupanja promijenjenih okolnosti na tržištu materijala i opreme, izvođač radova je zatražio sporazumni raskid ugovora.
• Sporazum o raskidu ugovora je potpisan 24.07.2023. godine.
• Nakon sporazuma o raskidu ugovora Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je 28.07.2023. godine uputilo zahtjev za raspisivanje novog javnog nadmetanja.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 28.12.2023. godine.
• U toku je ponovljeno javno nadmetanje za izbor izvođača radova, procijenjena vrijednost iznosi 2.000.000,00€.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.
Izgradnja šestosjedne isklopive žičare Z4
• Kapacitet žičare ,,Z4" je 2600 skijaša na čas. Realizuje se po principu „projektuj i izgradi”.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izgradnju žičare je raspisano 12.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1868/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 22.03.2019. godine, na iznos od 8.990.700,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 12.04.2019. godine. Ugovor br. 01-7064/1 sa revidentom glavnog projekta, „Republički zavod za urbanizam i projektovanje” a.d. Podgorica, je zaključen 19.09.2019. godine, na iznos od 28.750,00€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 11.04.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-1247 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.02.2020. godine, na iznos od 98.615,00€.
• Završena je izrada idejnog rješenja i glavnog projekta i otpočelo se sa radovima u 2020. godinu. Završene su aktivnosti na nabavci opreme i građevinski radovi na katastarskim parcelama na kojima je završen postupak eksproprijacije.
• U 2023. godinu radovi se nisu izvodili zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
• Obaveza Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i „Skijališta Crne Gore” je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Ski staze uz žičaru Z4
• Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi”.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova na izgradnji ski staza uz žičaru „Z4” je raspisano 18.06.2019. godine. Ugovor br. 01-7566/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova „Gradnja inženjering MNE” d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.10.2019. godine, na iznos od 1.899.700,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.09.2019. godine. Ugovor br. 01-8053/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro” d.o.o Podgorica, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 4.840,00€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 22.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2902

sa stručnim nadzorom, „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 16.940,00€. Projektni zadatak je potpisan od strane Skijališta Crne Gore.
• Završena je izrada i revizija projektne dokumentacije. Sa radovima se otpočelo u 2020. godini. Radovi su izvođeni do polovine 2022. godine na katastarskim parcelama na kojima je završen postupak eksproprijacije. Završeno je preko 80% ugovorenih radova.
• Da bi se počelo sa radovima, neophodno je riješiti preostale imovinsko-pravne odnose.
• Obaveza Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i Skijališta Crne Gore je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja trafostanice TS 10/0,4 kV „Z4“ i priključnog 10 kV kablovskog voda
• U drugoj polovini 2023. godini Upravi za kapitalne projekte od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma dostavljana je dokumentacija za pokretanje aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• Ugovor br. 01-334/23-4121/1 sa obrađivačem glavnog projekta “Yawel” d.o.o. Podgorica, zaključen je 18.07.2023. godine na iznos od 8.470,00 €.
• Ugovor br. 01-334/23-5755/1 sa revidentom glavnog projekta “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.10.2023. godine na iznos od 8.470,00 €.
• U toku je izrada projektne dokumentacije.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 “Cmiljača” do TS 10/0,4 kV bazna stanica „Žarski“
• U drugoj polovini 2023. godini Upravi za kapitalne projekte od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma dostavljana je dokumentacija za pokretanje aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• Ugovor br. 01-334/23-5928/1 sa obrađivačem glavnog projekta “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.10.2023. godine na iznos 9.559,00 €.
• Ugovor br. 01-334/23-5929/1 sa revidentom glavnog projekta “Diagram” d.o.o. Podgorica, zaključen je 13.10.2023. godine na iznos 6.655,00 €.
• U toku je izrada projektne dokumentacije.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

15 019 K01 004 - SKI CENTAR NA LOKALITETU ˝HAJLA˝, ROŽAJE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove ekproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, ski staza, baznih stanica, pratećih objekata, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2014.- 2023. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 20.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Realizacija ovog projekta planirana je u dvije faze.
• Prva faza obuhvata radove na: izgradnji putne infrastrukture sa parkingom, bazne stanice (izgradnja objekata sa pratećim sadržajima), primarne elektroenergetske mreže, ski lifta, hidrotehničke i telekomunikacione infrastrukture, ski staza i nabavku neophodne mehanizacije i opreme.
• Druga faza obuhvata radove za osnježavanje staza.

Putna infrastruktura
• Za izvođenje asfalterskih radova sa saobraćajnom signalizacijom i opremom reginalnog puta Dacića-Kaluđerski laz-Štedim raspisano je javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođenje radova 23.06.2023. godine.
• Ugovor br. 01-334/23-4890/1 sa izvođačem radova "Tofi" d.o.o. Rožaje, zaključen je 25.08.2023. godine.
• Ugovor br. 01-334/23-3702/1 sa stručnom nadzorom "Infrastruktura" d.o.o. Podgorica, zaključen je 23.06.2023. godine na iznos od 8.470,00€ sa pdv-om.
• Radovi na projektu su otpočeli u avgustu 2023. godine i izvodili se do oktobra 2023. godine. Radovi su završeni po ugovoru, preostala je dionica u dužini od 300m, koja će bit završena kad vremenski uslovi budu dozvolili.
• U 2023. godini realizovano je 843,936.76€.

Žičara
• Predviđena je izgradnja šestosjedne isklopive žičare i izrada Idejnog rješenja ski staza na lokalitetu „Hajla i Štedim". Kapacitet žičare 2600 skijaša na sat. Projekat se realizuje po principu „projektuj i izgradi". Projektni zadatak je potpisan od strane Skijališta Crne Gore.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođenje radova je raspisano 15.03.2019. godine. Ugovor br. 01-4633/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Strucon" d.o.o. Sarajevo, je zaključen 01.07.2019. godine, na iznos od 8.999.375,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 18.04.2019. godine. Ugovor br. 01-6993/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 32.670,00€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.07.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3672 sa stručnim nadzorom, „Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 87.120,00€.
• Izrada i revizija glavnog projekta završena je u avgustu 2020. godine.
• Izvođač radova je uveden u posao 21.09.2020. godine.
• Završeni su radovi na postavljanju svih dvanaest stubova i montaža polazne stanice žičare.
• Završne radove na izgradnji žičare nije moguće izvesti dok se ne izgradi elektroenergetska infrastruktura zbog napajanja iste.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Ski staze
• Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je u saradnji sa Opštinom Rožaje dostavilo potpisan projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-2283/1 sa izvođačem "Gradnja inžinjering MNE" d.o.o Podgorica, je zaključen 18.04.2023. godine na iznos od 2.490.000€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 25.03.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-4539/1 sa stručnim nadzorom "Urbi pro" d.o.o. Podgorica, zaključen je 03.08.2023. godine na iznos od 36.300,00€.
• U 2023. godini su završeni radovi na stazama od 1 do 7. Radovi će biti nastavljeni u 2024. godini, kada se

za to stvore vremenski uslovi.
• U 2023. godini realizovano je 1.015.000,00€.

Izrada idejnog rješenja ugostiteljskog objekta sa rentiranjem sportske opreme i parkirališta za potrebe razvoja ski centra na lokalitetu ˝Hajla˝
• U sklopu ski centra „Hajla“ predviđena je i izgradnja objekta bazne stanice – ugostiteljskog objekta, okvirne površine 2.000 m², koji sadrži: kafe bar i restoran sa terasom, info centar sa prodajnim mjestom ski pasova, administrativni prostor, ambulantu, skijašnicu sa radionicom, garažu za ratrake i ostale pomoćne prostorije. U okviru objekta predviđeno je i parkiralište za automobile i autobuse.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja je raspisano 02.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-491/1 sa obrađivačem idejnog rješenja, „Studio SYNTHESIS architecture & design“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 4.800,00€.
• Problematika koja je pratila realizaciju projekta odnosila se na usaglašavanje idejnog rješenja sa stanjem na terenu i važećom planskom dokumentacijom na lokalitetu Hajla, a što je bila obaveza Opštine Rožaje i Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.
• Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma je pripremilo projektni zadatak i dostavilo isti Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za sprovođenje konkursa za izbor idejnog rješenja.
• Nakon dostavljanja potrebe dokumentacije Uprava za kapitalne projekte će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Elektroenergetska infrastruktura
• Nakon što je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma Upravi za kapitalne projekte ovjerene projektne zadatke, Uprava za kapitalne projekte je 30.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za izbor ponuđača za realizaciju projekta po principu ,,projektuj i izgradi” za: ćeliju 35kV u TS 35/10kV “Zeleni”, podzemni vod 35kV od TS 35/10kV “Zeleni” do TS 35/10kV “Crnja”, TS 35/10kV “Crnja”, TS 10/0,4kV, 1x1000kVA “Nova 4”, TS 10/0,4kV, 1x630kVA “Nova 5”, TS 10/0,4kV, 2x1000kVA “Nova 6” i TS 10/0,4kV, 1x1000kVA “Nova 7”, TS 10,04kW Nova 8 sa podzemnim kablom, kao i za izbor revidenta i stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova.
• Procijenjena vrijednost radova nedostajuće elektroenergetske infrastrukture iznosi 4.800.000,00€ bez pdv-a.
• Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta i izvođenje radova na izgradnji elektroenergetskog napajanja ski centra “Hajla˝ po principu "projektuj i izgradi" raspisano je 19.05.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-5751/1, sa izvođačem radova “Eminent” d.o.o. Podgorica, zaključen je 06.10.2023. godine, na iznos od 5.746.048,00.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji elektroenergetskog napajanja ski centra "Hajla" po principu "projektuj i izgradi" raspisano je 25.09.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-7612/1 sa stručnim nadzorom “Civil engineer” do.o.o. Podgorica, zaključen je 28.12.2023. godine na iznos od 38,054.50€.
• U toku je izrada glavnog projekta, nakon čega će se pristupiti izvođenju radova.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:
419 - Ostali izdaci:
441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 019 K01 005 - SKI CENTAR NA LOKALITETU ″DURMITOR″, ŽABLJAK

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove ekproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, ski staza, baznih stanica, pratećih objekata, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije, izgradnju cjevovoda od Modrog jezera do Savinog kuka, pravljenje akumulacije za vještačko osniježavanje na skijalištu i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju ski centra. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2014.- 2023. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 19.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Izgradnja ski poligona za obuku skijaša početnika koji se sastoji od pokretne trake i tjubing staze na skijalištu na lokalitetu Savin kuk, Žabljak
• Na osnovu projektnog zadatka i urbanističko tehničkih uslova dostavljenih od Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, 01.06.2023. godine raspisano je javno nadmetanje za izradu idejnog rješenja glavnog projekta izgradnje ski poligona za obuku skijaša početnika.
• Ugovor br. 01-334/23-5913/1 sa izvođačem radova ”Eurozox” d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge, export-import Danilovgrad, zaključen je 12.10.2023. godine na iznos od 338.800,00€.
• Ugovor br. 01-334/23-3157/1 sa vršiocem revizije „Projectman“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 30.05.2023. godine, na iznos od 6.413,00€, a ugovor br. 01-334/23-3160/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Ding“ d.o.o. Podgoricaod, zaključen je 30.5.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
• U toku je revizija glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

15 019 K01 006 - VALORIZACIJA ĐALOVIĆA PEĆINE, BIJELO POLJE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove ekproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, staza, baznih stanica, pratećih objekata, vizitoring centra, regulacije korita rijeke, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju turističkog centra. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2014.- 2022. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 25.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Kroz realizaciju projekta sprovode se aktivnosti na realizaciji više podprojekata, a koji se odnose na izgradnju žičare-gondole, servisnih objekata na ulazu u žičaru, uređenje unutrašnjosti same pećine, izgradnja vizitoring centra sa regulacijom korita rijeke, elektroenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture, kao i za nabavku opreme i mehanizacije i ostalog neophodnog za stavljanje u funkciju turističkog centra.

Uređenje dijela Đalovića pećine sa pratećim objektima na ulazu u pećinu i uređenje unutrašnjosti pećine
• Valorizacija Đalovića pećine podijeljena je u dvije faze. Prva faza obuhvata izgradnju servisnog objekta i uređenje dijela pećine – izgradnju prilazne staze od objekta do pećine i ulaznog tunela u unutrašnjost pećine, a druga faza obuhvata uređenje unutrašnjosti pećine – izradu staza i platoa.
• U servisnom objektu na pristupnom platou bruto površine 655,87 m², planiran je depo, trgovački prostor, prostorija hitne pomoći, prostorija za vodiče i spasioce, prostorija za speleologe, jedna kancelarija, garderoba, radionica, sanitarne prostorije i prateće tehničke prostorije. Dužina planirane staze od objekta do tunela na ulasku u pećinu iznosi 80m, a površina platoa ispred tunela 21,50 m².
• Drugom fazom radova planirana je izgradnja staza, platoa i stepenica u unutrašnjosti pećine od FRP materijala, ukupne površine 1.912 m², od čega 805 m podijuma, mostova i stepenica širine 2m, kao i 10 platformi ukupne površine 302m².
• Ugovor br. 19/2-01-995/1 sa obrađivačem Prethodne studije opravdanosti turističke valorizacije Đalovića pećine sa Idejnom rješenjem uređenja dijela Đalovića pećine u KO Korita, Opština Bijelo Polje, „Arhinginženjering" d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 04.03.2016. godine, na iznos od 59.797,50€.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 23.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4915/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Arhinginženjering" d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 07.12.2017. godine, na iznos od 189.210,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 23.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4158/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2018. godine, na iznos od 19.875,00€.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova prve faze je raspisano 05.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2159/1 sa izvođačem prve faze, „Novi Volvox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.03.2020. godine, na iznos od 1.998.945,84€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora prve faze je raspisano 21.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4159/1 sa stručnim nadzorom prve faze, „Sistem-MNE" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.06.2020. godine, na iznos od 18.989,99€.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova druge faze je raspisano 13.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-5591/1 sa izvođačem druge faze, „Permonte" d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.07.2020. godine, na iznos od 2.599.420,13€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora druge faze je raspisano 16.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-9721 sa stručnim nadzorom druge faze, „Sistem-MNE" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.11.2020. godine, na iznos od 38.999,51€.
• Do sada su izvedeni zemljani radovi, radovi na izradi armirano-betonske konstrukcije prizemlja objekta na ulazu u pećinu, kao i radovi na probijanju ulaza u pećinu. Usljed nepovoljnih vremenskih uslova, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano krajem 2021. godine.
• U drugoj polovini 2022. godine, radovi nisu izvođeni iz razloga što je Agencija za zaštitu životne sredine donijela Rješenje kojim je utvrdila da je Uprava za kapitalne projekte – „Operater", pričinila štetu životnoj sredini u okviru zaštićenog područja Đalovića klisure, u dijelu Đalovića pećine usljed izvođenja radova I faze,

te je naložila obustavu radova na valorizaciji pećine dok se ne pribave neophodne dozvole. Usljed navedenog se nije otpočelo ni sa izvođenjem radova II faze.
• Uprava za kapitalne projekte je na donijeto rješenje uložila žalbu posredstvom advokatske kancelarije „Iusticia", s obzirom na to da Uprava za kapitalne projekte nije Operater u postupku, a da je Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma koje je Investitor, bilo dužno da obezbijedi sve neophodne dozvole od Agencije na osnovu blagovremenih informacija dostavljanih od strane Uprave, da je postupak utvrđivanja značaja štete u životnoj sredini nepravilno i nezakonito sproveden, naročito imajući u vidu činjenicu da je Agencija za zaštitu životne sredine, i prije početka radova imala tačna, precizna i jasna saznanja o vrsti radova koji će se izvoditi na uređenju zaštićenog lokaliteta, kao i da ne postoje zakonske granice pećine i da one nikada nisu definitivno utvrđene, tako da nulto stanje same pećine nije poznato. Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je donijelo rješenje br. UPII-04-351/2 od 1.8.2023. godine, kojim poništava rješenje Agencije za zaštitu životne sredine broj 03-UPI-126/14 i vraća na ponovno odlučivanje.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Rekonstrukcija lokalnog puta Gubavač - Bistrica, sa mostom preko rijeke Bistrice
• Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija puta u dužini od 8,7km, sa izgradnjom saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije, regulisanom odvodnjom, izradom potpornih konstrukcija i izgradnjom novog mosta preko rijeke Bistrice, dužine 30m. Korisnik Opština Bijelo Polje je dostavila Upravi za kapitalne projekte ovjeren Projektni zadatak kako bi pokrenula postupak iz svoje nadležnosti.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-693/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Inter project"' d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.02.2018. godine, na iznos od 58.786,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-3464/1 sa revidentom glavnog projekta, ''Civil engineer'' d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.06.2018. godine, na iznos od 5.200,00€.
• Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2941 sa izvođačem, "Crnagoraput" a.d. Podgorica, je zaključen 05.05.2020. godine, na iznos od 4.999.137,30€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3190 sa stručnim nadzorom, ''Geotechnics, project & consulting'' d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.05.2020. godine, na iznos od 24.200,00€.
• Izvođač radova je uveden u posao 04.08.2020. godine. Radovi su se u početku odvijali usporeno zbog završnih radova na izgradnji puta Bistrica-Manastir Podvrh, koji su uslovljavali da se prolaz mehanizacije obavlja trasom budućeg puta.
• Problematika koja prati realizaciju projekta ogleda se kroz: nezadovoljstvo mještana odvodom površinskih voda i obezbijeđenim prilaznima kućama/imanjima- dogovoreno je da projektant napravi izmjenu projekta; projektom nijesu tretirane tk instalacije, pa je prilikom izvođenja došlo do kidanja postojećih - CG Telekom je preuzeo obavezu da o sopstvenom trošku izvrši postavljanje svojih instalacija duž trase puta; Opština Bijelo Polje je preuzela obavezu izmještanja groblja na više lokacija koja nijesu tretirana projektom; projektom nije predviđena zamjena lošeg materijala podtla za koji treba obezbijediti dodatna finansijska sredstva - izvođač radova je obezbijedio potrebnu dokumentaciju koja dokazuje opravdanost zamjene materijala; projektovane kosine su nestabilne i dolazi do urušavanja - dogovoreno da projektant napravi dopunu projekta za izradu potpornih zidova po preporuci geologa; materijal iz iskopa V i VI kategorije nije dobrog kvaliteta i ne može se koristiti za nasipanje, što je povećalo vrijednost izvedenih radova zbog nabavke materijala iz pozajmišta; na dijelu trase puta kroz naselje Bistrica, zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa planirana je izmjena projekta; prilikom izvođenja radova podignuta je niveleta mosta u odnosu na projektovano rješenje; Izmjena glavnog projekta, kojom je obuhvaćeno rješavanje navedenih problema je urađena i revidovana i biće predata Direktoratu za inspekcijske poslove. Nakon toga, radovi će se nastaviti po izmijenjenom glavnom projektu.
• Sa projektantom ''Inter projekt'' d.o.o. je zaključen ugovor br. 01-334/21-4902/1 od 07.10.2021. godine, o izradi projektne dokumentacije za sanaciju nestabilnih kosina na putu L1 Gubavač-Bistrica. Projekat je revidovan i izvršena je isplata u iznosu od 2.420,00€ i predstavlja sastavni dio izmijenjenog glavnog projekta.
• Procijenjena vrijednost viškova i nepredviđenih radova je 735.000,00€, odnosno 590.000,00€ preko ugovorene vrijednosti, uzimajući u obzir operativnu rezervu od 145.000,00€ koja je predviđena ugovorom.
• Radovi na predmetnom projektu su nastavljeni u septembru 2022. godine, nakon što su od strane nadležnih institucija izmještene postojeće vodovodne, TK i elektro instalacije, a od strane opštine Bijelo Polje, Uprava za kapitalne projekte obaviještena da mještani pristaju da se izvode radovi po revidovanom glavnom projektu.
• Ukupno je realizovano 1.073.013,88€ u 2022. godini.
• I pored potvrde predstavnika Opštine Bijelo Polje da tokom izvođenja radova neće biti opstrukcija od strane mještana, te da će zahtjeve mještana Opština naknadno rješavati u sopstvenoj režiji, opstrukcije su se nastavile, a radovi izvođeni u 2022. godini su djelimično završeni.
• Da bi se izbjegle konstantne obustave i produžeci roka izvođenja radova, u 2023. godini su definisane sporne dionice na kojima se radovi nisu mogli izvoditi i raspisana je javna nabavka za izbor projektanta koji će vršiti izradu izmjene projektne dokumentacije.

• Ugovor o izradi izmjene revidovanog glavnog projekta rekonstrukcije puta L1 Gubavač-Bistrica sa izgradnjom mosta preko rijeke Bistrice u Opštini Bijelo Polje br. 01-334/23-42227/1 sa projektantom "Viamont" d.o.o. Kolašin
• zaključen je 21.07.2023. godine.
• Ugovor o reviziji istog projekta br. 01-334/23-3634/1 sa revidentom "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, zaključen je 19.06.2023. godine.
• Revidovana izmjena glavnog projekta je Upravi za kapitalne projekte dostavljena 15.11.2023. godine i ista je vraćena revidentu na provjeru usklađenosti sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata.
• Nakon izrade projektne dokumentacije radovi će se nastaviti.
• U 2023. godini realizovano je 572.831,62€.

Postavljanje javne rasvjete duž dijela lokalnog puta L1 Gubavač-Bistrica, potezi Lozna Luka i Mirojevići-Bistrica, Bijelo Polje
• Projektom je obuhvaćeno postavljanje javne rasvjete duž rekonstruisanog puta Gubavač-Bistrica i to na dvije dionice: Gubavač-Lozna Luka i Mirojevići-Bistrica
• Direkcija za izgradnju i investicije Opštine Bijelo Polje je Upravi za kapitalne projektedostavila revidovani Glavni projekat. Projektant je ,,Arhing inženjering" doo iz Bijelo Polja (br.ugovora 07/1-7087 od 24.07.2019. godine)i revident ,,Civil engineer"doo iz Podgorice (br.ugovora 07/1-14043 od 27.12.2019. godine).
• Uprava za kapitalne projekte je raspisala Javno nadmetanje za izbor izvođača radova 03.07.2020. godine, koji je poništen i drugi put 14.09.2021. godine. Ugovor br.01-334/22-337/1 sa izvođačem ,,Ramel"d.o.o. Nikšić, zaključen je 31.01.2022.godine, na iznos od 161.771,43€ sa PDV-om.
• Stručni nadzor je izabran u postupku nabavke male vrijednosti br.03-48/20 od 06.07.2020. godine. Ugovor br.01-334/22-5940 sa stručnim nadzorom ,,Sistem-MNE"doo iz Podgorice, zaključen je 29.07.2020. godine, na iznos od 7.900,00€.
• S obzirom da su radovi na postavljanju javne rasvjete uslovljeni izvođenjem radova na rekonstrukciji puta, izvođač radova je uveden u posao 12.08.2022. godine. Radovi se u ovom periodu mogu izvoditi samo na dionici puta Mirojevići-Bistrica, dok na drugoj dionici nijesu stvoreni uslovi za počpetak radova.
• U 2023. godini je realizovano 46.320,39€, a ukupna vrijednost izvedenih radova na dionici Mirojevići-Bistrica iznosi 62.661,54€.

Izgradnja turističke staze od manastira Podvrh do ulaza u pećinu nad "Vražjim virovima"
• Turistička staza kroz klisuru duga je 2.793m, a prolazi kroz najljepši dio zaštićenog prostora. Početak staze je kod Manastira „Podvrh", a završava se u samoj klisuri Đalovića pećine. Staza je predviđena da bude širine 1,2 m, da sadrži 8 mostova i 5 odmarališta.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 30.06.2017. godine. Ugovor br. 1014560/23857/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Geotechnics, projects & consulting" d.o.o Podgorica, je zaključen 05.07.2018. godine, na iznos od 15.946,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.03.2019. godine. Ugovor br. 01-3002/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2019. godine, na iznos od 7.502,00€.
• Idejni projekat je dostavljen glavnom gradskom arhitekti Bijelog Polja na saglasnost.
• U cilju pribavljanje saglasnosti glavnog gradskog arhitekte Bijelog Polja na idejno rješenje, obaveza Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera je bila da u saradnji sa Opštinom Bijelo Polje dostavi dokaz da su katastarske parcele na kojima se planira izgradnja objekta u vlasništvu države/opštine.
• U 2023. godini nije bilo aktivnosti po ovom projektu.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja objekta vizitoring centra sa pratećim sadržajima i parking prostorom
• Projektovani objekat je prizeman, ukupne bruto površine 499,75m². U objektu je od sadržaja planiran: restoran, info-pult sa suvenirnicom, muzejsko-izložbeni prostor, sala za prezentacije, ambulanta, servis za izdavanje opreme, sa pratećim sanitarnim i tehničkim prostorijama, kao i okolno uređenje terena. Uprava za kapitalne projekte je na osnovu ovjerenog Projektnog zadatka dostavljenog
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova, po principu „projektuj i izgradi", je raspisano 28.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3592 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova „Permonte" d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.05.2020. godine, na iznos od 893.000,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.05.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-4067 sa revidentom glavnog projekta, „Sistem-MNE" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 2.420,00€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2909 sa stručnim nadzorom, „Decom Montenegro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 19.777,00€.

• Revidovani glavni projekat je završen u 2020. godini i izvođač je uveden u posao u novembru 2020. godine.
• Svi ugovoreni radovi su završeni u septembru 2022. godine.
• Ključevi objekta su predati Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.
• Ukupno je realizovano 194.086,76€ u 2023. godini.
• Objekat nije stavljen u funkciju jer je za isti neophodno obezbijediti energetsko napajanje, odnosno potrebno je da Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma dostavi ovjeren projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove za izgradnju TS 10/0,4 kV za potrebe vizitoring centra i 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 "Bistrica" do TS "Vizitoring centar".
• U drugoj polovini 2023. godini Upravi za kapitalne projekte od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizama dostavljana je dokumentacija na osnovu koje je 01.12.2023. godine raspisano javno nadmetanje za projetovanje i izgradnju TS 10/0,4 kV za potrebe vizitoring centra i 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 "Bistrica" do TS "Vizitoring centar" po principu"projektuj i izgradi".
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Elektroenergetska infrastruktura
Za potrebe elektro napajanja kompleksa ˝Đalovića pećine˝ ugovoreno je izvođenje radova adaptacija postojeće trafostanice "Nedakuse", izgradnja trafostanice 35/10kV "Bistrica", dalekovod 35kV "Nedakusi – Bistrica", kabal od TS „Bistrica" do buduće TS "Manastir Podvrh", kao i TS "Manastir Podvrh". Planirani dalekovod predviđen je za napajanje električnom energijom transformatorske stanice "Bistrica" 35/10 kV. TS 35/10 kV "Bistrica" služiće za napajanje električnom energijom buduće žičare u Đalovića klisuri i potrebe napajanja Đalovića pećine.

Izgradnja 35 kV dalekovoda "Nedakuse-Bistrica"
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6219/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "YAWEL" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.10.2018. godine, na iznos od 14.500,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 07.12.2018. godine. Rješenje MEK-a br. 101-1560/1-7767/1 za revidenta glavnog projekta, "Institut iz oblasti istraživanja i zaštite na radu" a.d. Podgorica, je zaključen 10.12.2018. godine.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3003/1 sa izvođačem, "Eurozox" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 07.05.2019. godine, na iznos od 699.201,86€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3093/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2019. godine, na iznos od 29.040,00€.
• Svi ugovoreni radovi na dalekovodu su završeni i dobijena je upotrebna dozvola 16.12.2022. godine.
• Pla'anja u 2023. ??

Izgradnja TS "Bistrica" 35/10 kV

• Trafostanica "Bistrica" 35/10kV je dio izgradnje elektroenergetskog napajanja za budući kompleks Đalovića pećine. Spratnost: suteren i prizemlje (Su+P), bruto površine prizemlje 176,10m², ukupne bruto površine 242,90m². Nalazi se na katastarskoj parceli 1934/2 KO Bistrica, opština Bijelo Polje, u zahvatu PUP-a opštine Bijelo Polje.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 04.10.2017. godine. Ugovor br. 101-960/1-494/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Decom" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.02.2018. godine, na iznos od 7.905,90€.
• Reviziju glavnog projekta odradio je "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, iznos računa 2.900,00€.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2018. godine. Ugovor br. 01-3177/1 sa izvođačem, "Electroteam" d.o.o. Budva, je zaključen 14.05.2019. godine, na iznos od 1.197.214,56€. Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 28.12.2018. godine. Ugovor br. 01- 3911/1 sa stručnim nadzorom, "Nikcom" d.o.o. Nikšić, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 24.805,00€.
• Svi ugovoreni radovi na objektu su završen u 2021. godini i u toku je tehnički prijem objekta.
• U drugoj polovini 2023. godine otklonjeni svi nedostavi po preliminarnom izvještaju Komisije za tehnički prijem objekta i podnijet zahtjev CEDIS-u za privremeno priključenje objekta na distrbutivnu mrežu za potrebe probnog rada.
• U 2023. godini je utrošeno 10.000,00€.

Izgradnja TS "Manastir Podvrh" 10/0,4 kV + 10 kv kabal od TS "Bistrica" 35/10 kV do buduće TS "Manastir Podvrh" 10/0,4 kV
• Polaganje kablova je projektovano tako da se na 1.3m od desnog ivičnjaka polaze 10kV kabal, a na 1.5m od desnog ivičnjaka polaze telekomunikacioni optčki kabal. Sam objekat trafostanice se locira na KP 339, KO Srednje Brdo, Bijelo Polje. Trafostanica se izvodi kao zaseban slobodnostojeći objekat.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača i revidenta glavnog projekta, kao i ugovori, nijesu realizovani preko Uprave za kapitalne projekte. Revidovan glavni projekat je obezbijedila Opština Bijelo Polje.

• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 01.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-983 sa izvođačem, "Eminent" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.02.2020. godine, na iznos od 343.031,47€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 10.10.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-922/1 sa stručnim nadzorom, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 11.02.2020. godine, na iznos od 9.950,00€.
• Svi ugovoreni radovi na trafostanici su završeni u 2021. godini, a u 2022. godini započet je tehnički pregled objekta i isti je završen u prvoj polovini 2023. godine.
• Upotrebna dozvola dobijena je 03.08.2023. godine.
• U 2023. godini realizovano je 18.474,45€.

Izgradnja TS 10/0,4 kV za potrebe vizitoring centra i 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 "Bistrica " do TS "Vizitoring centar"
• U drugoj polovini 2023. godini Upravi za kapitalne projekte od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizama dostavljana je dokumentacija na osnovu koje je 01.12.2023.godine raspisano javno nadmetanje za projetovanje i izgradnju TS 10/0,4 kV za potrebe vizitoring centra i 10 kV kablovskog voda od TS 35/10 "Bistrica" do TS "Vizitoring centar" po principu"projektuj i izgradi". Procijenjena vrijendost?
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja 10kV dalekovoda sa pristupno servisnim putem i stubne trafostanice STS 1x250kVA na lokalitetu Đalovića pećina

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija kako bi na osnovu iste pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Žičara Đalovića pećina
• Projekat izgradnje gondole se izvodi po principu ,,projektuj i izgradi". Kapacitet žičare 75 putnika po satu. Projekat se realizuje po sistemu "projektuj i izgradi".
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izvođača radova je raspisano 06.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2484/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije i izvođačem radova, „Novi Volvox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2018. godine, na iznos od 3.888.888,88€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 04.04.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-7767/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" a.d. Podgorica, je zaključen 26.11.2018. godine, na iznos od 7.441,50€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 21.11.2018. godine. Ugovor br. 01-2513/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.04.2019. godine, na iznos od 78.650,00€.
• Završene su aktivnosti na izradi idejnog rješenja, idejnog projekta i izradi i reviziji glavnog projekta žičare, kao i postupak eksproprijacije. Sa radovima se otpočelo u 2019. godini. Završeni su radovi na izgradnji pristupnih puteva, ugradnja polazne i izlazne stanice i isporučena oprema žičare.
• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• Nije bilo utroška sredstava u 2023. godini.
• Da bi se završila montaža i ispitivanja žičare potrebno je obezbijediti stabilno napajanje električnom energijom, odnosno potrebno je da se završi procedura tehničkih pregleda i priključenja trafostanice TS 35/10 kV „Bistrica" i priključenja TS 10/0,4 kV „Žičara" na elektro energetsku mrežu i da Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma dostavi ovjeren projektni zadatak i urbanističko tehničke uslove za izgradnju 10 kV dalekovoda sa pristupno -servisnim putem i stubne TS 1x 250 kV za potrebe napajanja žičare.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Vodosnabdijevanje
• Shodno kapacitetima i specifičnim normama potrošnje potrebno je obezbjediti vodu za sljedeće namjene: punkt kod pećine, kompleks kod manastira Podvrh i sanitarno održavanje staze u Đalovića pećini.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1671 sa obrađivačem glavnog projekta, „HydroGis System" d.o.o., Podgorica, je zaključen 05.04.2018. godine, na iznos od 34.848,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 15.02.2018. godine Ugovor br. 101-1560/1-6615/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro" d.o.o., Podgorica, je zaključen 18.10.2018. godine, na iznos od 7.865,00€.
• Problematika na realizaciji projekta odnosi se na to da je 18.03.2020. godine projektant dostavio korigovano idejno rješenje sa varijantnim rješenjem snabdijevanja vodom objekata na ulazu u pećinu i objekata na polaznoj žičari stanice. Obaveza Opštine Bijelo Polje je da sprovede ispitivanje kvaliteta vode sa predloženog izvorišta za vodosnabdijevanje objekta na polaznoj stanici žičare i da geodetski snimi trasu za glavni projekat vodovoda od razdjelne komore u MZ Korita do ulaza u pećinu. Kada Opština Bijelo Polje geodetski snimi trasu za glavni projekat vodovoda od razdjelne komore u MZ Korita do ulaza u pećinu, projektant će otpočeti sa izradom glavnog projekta za vodosnabdijevanje objekta na ulazu u pećinu (objekat čija je izgradnja u toku), dok se problematika na polaznoj žičari može tretirati kao posebna i samim tim predstavljati odvojeni i

nezavisni projekat.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Regulacije rijeke Bistrice na dijelu od mosta na Bistrici uzvodno L=1200m' u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Bijelo Polje
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 24.07.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-9233/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „HydroGis System" d.o.o., Podgorica, je zaključen 04.12.2019. godine, na iznos od 5.000,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 10.12.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-9918/1 sa revidentom glavnog projekta, „Građevinski nadzor i labaratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica, je zaključen 25.12.2019. godine, na iznos od 1.452,00€.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-4797 sa izvođačem , „Inženjering put" d.o.o. Podgorica, je zaključen 25.06.2020. godine, na iznos od 619.238,01€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3018/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects" d.o.o. Rožaje, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 4.961,00€.
• Završena je izrada i revizija glavnog projekta.
• Radovi su prolongirani zbog nivoa rijeke, a potom nisu izvođeni zbog situacije na globalnom tržištu cijena.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

15 019 K01 007 - IZGRADNJA GARAŽE ZA POTREBE SKIJALIŠTA U KOLAŠINU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020 godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova, kao i eksproprijaciju. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2020-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.200.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Objekat je planiran za potrebe skijališta u Kolašinu i sastoji se iz pet etaža kaskadno raspoređenih tako da prate postojeću topografiju terena. Izgradnja objekta planirana je fazno pri čemu svaka faza čini tehničko-tehnološku i funkcionalnu cjelinu koje će nakon završetka izgradnje biti predate korisniku na upotrebu.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođenje radova I faze je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2372 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem radova, „Bemax" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 9.979.000,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3175/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 29.040,00€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2020. godine. Ugovor br. 01- 334/20-3675 sa stručnim nadzorom, „Urbi.Pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.05.2020. godine, na iznos od 74.415,00€.
• Prva faza objekta je tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina koja će nakon završetka izgradnje biti predate korisniku na upotrebu.
• Završena je izrada i revizija glavnog projekta i nakon izvršene prijave građenja od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, izvođač je uveden u posao 19.09.2022. godine.
• Ukupna površina objekta je 49.067,37m², a površina I faze je 23.465,92m². Realizuje se po principu „projektuj i izgradi".
• Ukupan broj parking mjesta I faze je 626 za putnička vozila i 8 parking mjesta za autobuse.
• Do sada su završeni zemljani radovi, a izvođeni su amirano betonski radovi, kao i radovi na uređenju terena. Usljed nastupanja zimske sezone, radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano sredinom decembra 2023. godine i isti će biti nastavljeni u 2024. godini kada se za to steknu povoljni vremenski uslovi.
• U 2023. godini realizovano je 5.208.991,01€.

15 019 K01 008 - TURISTIČKA INFRASTRUKTURA - IZRADA PROJEKTNE I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I IZVOĐENJE RADOVA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavci opreme za projekate: izrada replike prve štamparije na Balkanu - štamparije Crnojevića, izgradnja komunalne infrastrukture područija Crnog jezera, lokalnog puta Žabljak-Tepca, postavljanje turističke signalizacije, Centra za prihvat životinja sa CITES liste u Beranama, Venecijansko bijenale, spajanje rijeke Bojane i kanala Port Milena, Park prirode "Dragišnica i Komarnica", "Žabljak Crnojevića" i "Goražda", izvođenje radova na Arhiepiskopskoj palati u Baru, uređenje spomen parka Knjaževac u Andrijevici, Planinarski dom na lokalitetu ˝Štavna˝ Andrijevica, valorizacija kanjona ˝Nevidio˝. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2015.- 2022. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 5.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2023. godinu odnose se na raspisivanje konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavku opreme za projekate: izgradnja komunalne infrastrukture područija Crnog jezera, lokalnog puta Žabljak-Tepca, postavljanje turističke signalizacije, Centra za prihvat životinja sa CITES liste u Beranama, spajanje rijeke Bojane i kanala Port Milena, Park prirode "Dragišnica i Komarnica", "Žabljak Crnojevića" i "Goražda", valorizacija kanjona ˝Nevidio˝ - aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština Šavnik u skladu sa ugovorom, Kuća socijalnog dijaloga, Kuća zanatstva, izvođenje radova u okviru kompleksa Jusovača, kao i drugim projektima po prioritetima nadležnog ministarstva. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2015. - 2023. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 5.000.000€.
• U 2023. godini realizovano je 825.042,64€.

15 019 K01 009 - OBJEKAT ˝KUĆA VOĆA" U ANDRIJEVICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije, izvođenje radova i na izgradnji objekta Kuće voća i trafostanice i opremanje. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.600.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Objekat ˝Kuće voća˝ u Andrijevici nalazi se na parceli br. 823/3 KO Andrijevica, na mjestu napuštene vojne kasarne u Andrijevici, sjevero-zapadno od grada, u blizini rijeke Kraštice i
• Bandovića mosta. Bruto površina objekta je 1.636,27 m² i sastojaće se od proizvodnog pogona - 924,60 m², edukativno-poslovnog bloka 557,85 m² i izložbeno-prodajnog prostora, caffe bara i magacinskog prostora (naslijeđeni vojni bunkeri) 153,82 m².
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 23.10.2015. godine.
• Ugovor br. 1912-01-2811/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Arhinginženjering" d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 08.06.2016. godine, na iznos od 19.992,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 28.07.2016. godine. Ugovor br. 1812-01 -5031/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2016. godine, na iznos od 8.806,00€.
• Izrada i revizija glavnog projekta završena je 2016. godine.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4811/1 sa izvođačem, „Neimar Inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.12.2017. godine, na iznos od 1.332.656,37€.
• Pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja za izbor izvođača nepredviđenih radova je sproveden 04.06.2020. godine. Ugovor br. 101-334/20-8232 sa izvođačem navedenih radova, „Neimar Inženjering" d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.10.2020. godine, na iznos od 198.999,96€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.05.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5076/1 sa stručnim nadzorom, „Arhinginženjering" d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 12.12.2017. godine, na iznos od 21.420,00€.
• Sa izvođenjem ugovorenih radova otpočelo se u aprilu 2018. godine i radovi su se do sredine 2019. godine odvijali planiranom dinamikom. Tokom 2019. godine, po zahtjevu bivšeg Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, urađen je novi tehnološki elaborate na osnovu kog je izmijenjena projektna dokumentacija za objekat proizvodnog pogona, u dijelu arhitekture, vodovodnih, elektro i mašinskih instalacija. Navedene izmjene su između ostalog podrazumijevale rušenja i demontaže već izvedenih radova na objektu proizvodnog pogona, što je za posljedicu imalo produženje ugovorenog roka za završetak radova, kao i pojavu naknadnih, viškova i nepredviđenih radova.
• U cilju završetka realizacije projekta, Uprava za kapitalne projekte je sprovela pregovarački postupak po odobrenju Ministarstva finansija i raspisala novi otvoreni tenderski postupak za dodatne radove, kako bi se time obuhvatili svi naknadni i dodatni radovi koji su nastali usljed propusta i izmjena u projektnoj dokumentaciji. Po osnovu sprovedenog pregovaračkog postupka sa izvođačem radova "Neimar inzenjering" je potpisan ugovor o izvođenju dodatnih radova, dok je otvoreni postupak obustavljen, iz razloga što predmetni objekat nije bio obuhvaćen Zakonom o budžetu za 2021. godinu, odnosno nisu bila obezbijeđena finansijska sredstva za izvođenje radova.
• Problematika koja je pratila pratila realizaciju projekta odnosi se na nedovoljno angažovanje izvođača radova koji je svojom krivicom prolongirao ugovorene rokove usljed čega je izvršena naplata kaznenih penala u iznosu od 5% ugovorene vrijednosti. Dodatnu problematiku predstavlja činjenica da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja zahtijevalo izmjenu tehnologije proizvodnje usljed čega je bilo neophodno izvršiti izmjenu revidovanog glavnog projekta. Takođe za predmetni objekat je u 2019. godini izrađen projekat trafostanice za potrebe napajanja objekta "Kuće voća", međutim, za isti nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi pa nije realizovan.
• Uprava za kapitalne projekte se obraćala dopisom nadležnom Ministarstvu 03.08.2021. godine, na koji nije dobijen odgovor. U martu 2022. godine je održan sastanak na kojem je usmeno saopšteno od strane predstavnika ministarstva da tehnologija proizvodnje predmetnog objekta nije konačno definisana i usvojena, kao i da nije poznato koje sirovine će se koristiti u proizvodnji.
• Do kraja 2022. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao krajnji korisnik, nije dostavilo inovirani projekat tehnologije proizvodnje, planirane tehnološke opreme i uklapanje iste u izvedeno stanje, niti je u saradnji sa Opštinom Andrijevica realizovalo aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji planirane trafostanice kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javna nadmetanja za nastavak i završetak radova na objektu.
• Ukupna vrijednost projekta iznosi cca 2.600.000,00€, a do sada je na isti utrošeno cca 550.000,00 €.
• Kako bi se nastavilo sa daljom realizacijom projekta, neophodno je da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao krajnji korisnik u skladu sa planiranom funkcijom objekta uradi inovirani projekat tehnologije proizvodnje, planirane tehnološke opreme i uklapanje iste u izvedeno stanje, kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javna nadmetanja za nastavak i završetak radova na objektu. Takođe, potrebno je da ministarstvo u saradnji sa Opštinom Andrijevica, pokrene i realizuje aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na lokaciji planirane trafostanice, kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javna nadmetanja za izgradnju iste.
• Urgencija za rješavanje navedene problematike nadležnom Ministarstvu je upućena je više ali do kraja 2023. godine Uprava za kapitalne projekte nije dobila odgovor.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

15 019 K01 010 - IZRADA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE KANLI KULE U HERCEG NOVOM

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2020 godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2017-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Predmet izrade projekta su ispitivanja konstruktivne stabilnosti postojećeg objekta sa predlogom mjera sanacije i ojačanja. Ukoliko bi se provjerama stabilnosti utvrdila konstruktivna nestabilnost, novoprojektovano rješenje konstruktivne sanacije mora predvidjeti sanaciju ovog kulturnog dobra na način vizuelne netransparentnosti i u skladu sa urbanističko tehničkim i konzervatorskim uslovima.
• Sva projektna rješenja su morala biti usaglašena sa principima graditeljskog nasljeđa.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 25.06.2019. godine. Ugovor br. 19/2-01 -759/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „S.M.N.L." d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.03.2017. godine, na iznos od 79.000,00€.
• Ugovor br. 19/2-01-3433/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.09.2019. godine, na iznos od 27.600,00€.
• U 2017. godini završena su geotehnička istraživanja i snimanje postojećeg stanja Kanli Kule, nakon čega se došlo do zaključka da je u širem području Kanli Kule aktivirano klizište, te da je prije kompletiranja ugovorene projektne dokumentacije koja obuhvata rekonstrukciju-konstruktivnu sanaciju, restauraciju i konzervaciju tvrđave Kanli Kule u Herceg Novom, neophodno pristupiti izradi projektne dokumentacije i sanaciji klizišta šireg područja oko lokacije Kanli Kule i na kraju sanacije i osmatranja terena u trajanju od jedne hidrološke godine (15 mjeseci) kako bi se pristupilo završetku ugovorenog glavnog projekta, odnosno konstruktivnoj sanaciji same tvrđave.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta sanacije klizišta je raspisano 21.06.2019. godine. Ugovor br. 01-699/1 sa obrađivačem glavnog projekta sanacije klizišta, „Geotehnika Montenegro" d.o.o. Nikšić, je zaključen 18.09.2019. godine, na iznos od 219.615,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta sanacije klizišta je raspisano 25.06.2019. godine. Ugovor br. 01-6834 sa revidentom glavnog projekta sanacije klizišta, „Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 23.10.2019. godine, na iznos od 4.650,00 €.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem geotehničkih istraživanja terena za potrebe izrade glavnog projekta je raspisano 22.04.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-3021 sa stručnim nadzorom, „Geoprojekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.05.2020. godine, na iznos od 3.025,00 €.
• Sredinom 2022. godine završena je izrada i revizija projektne dokumentacije.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 29.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-3273/1 sa izvođačem „Intermost" d.o.o Podgorica, je zaključen 02.06.2023.godine, na iznos 1,101,006€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.12.2022.godine. Ugovor br. 01-334/23-4193/1 sa stručnim nadzorom „Projektman", zaključen je 17.05.2023. godine na iznos od 23.776,5€.
• Opština Herceg Novi je krajem decembra 2023. godine dopunila prijavu radova nadležnom inspekcijskom organu čime su se stvorili uslovi za početak realizacije ugovora.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

15 019 K01 013 - IZGRADNJA HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE ZA POTREBE SKI CENTRA KOLAŠIN 1600 I KOLAŠIN 1450 SA OSNJEŽAVANJEM

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Period realizacije 2020-2024. Ukupna vrijednost investicije iznosi 25.000.000,00 eura. Planirana sredstva odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije , izvođenje radova, kao i eksproprijaciju. Projekat je predviđen za potrebe pune valorizacije ski centara "Kolašin 1450" i "Kolašin 1600". POtrebno je izgraditi i neophodnu hidrotehničku infrastrukturu, odnosno primarne cjevovodne za obezbjeđenje vode za buduće smještajne objekte (piće, sanitarne potrebe i gašenje požara), riješiti kanalisanje otpadnih voda i atmosferskih voda. Takođe, u cilju pune valorizacije ski centara, realizacijom projekta se rješava pitanje osniježavanja ski staza, čime bi se obezbijedio produžetak turističke sezone i smanjila zavisnost od vremenskih uslova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Izrađeno je Idejno rješenje vodovodnog sistema kojim se obezbjeđuju potrebne količine vode za piće, sanitarne potrebe, protivpožarnu zaštitu i osniježavanje ski staza planinskih centara "Kolašin 1600" i "Kolašin 1450". Obrađivač Idejnog rješenja je "Sistem-MNE" d.o.o. Podgorica.
• Opština Kolašin je u saradnji sa nadležnim ministarstvom dostavila potpisani projektni zadatak i UTU-uslove sa programskim zadatkom na osnovu kojih je Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti na raspisivanju javnih nadmetanja za izbor obrađivača i revidenta projektne dokumentacije, izvođača radova i vršioca stručnog nadzora.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača tehničke dokumentacije i izgradnju hidrotehničke infrastrukture za potrebe Ski centra Kolašin po principu “projektuj i izgradi” raspisano je 03.11.2022. godine. Ugovor br. 01-334/24-127/1 od 13.01.2023.godine potpisan je sa projektantom/izvođačem, „Sigillum Co“ d.o.o. Podgorica, na iznos od 7.590.000,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta raspisano je 20.12.2022.godine. Ugovor br. 01-334/23-1285/1 od 03.03.2023. godine potpisan je sa revidentom „Sistem-mne_Institut“ DOO Podgorica, na iznos od 98.000,00€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora nad izvođenjem radova raspiasni su 20.12.2022.godine, Ugovor br. 01-334/23-1724/1 od 23.03.2023. godine potpisan je sa stručnim nadzorom „Sistem-mne_Institut“ DOO Podgorica, na iznos od 158.000,00€.
• Problematika koja se odnosi na realizaciju projekta javila se nakon javne rasparave na kojoj je izlagan Elaborat o zaštiti životne sredine projekta. Zbog odbijajućeg Rješenja Komisije koja je cijenila predmetni Elaborat, kao i pritiska određenog broja građana Investitor tj. Opština Kolašin i Vodovod Kolašin izmjenili su projektni zadatak. Nakon što su dostavili postpisani izmjenjeni projektni zadatak, Uprava za kapitalne projekte je proslijedila izmijenjene uslove CEDIS-u radi dobijanja novih uslova priključenja na osnovu kojih će projektant/izvođač pripremiti tehničku dokumentaciju, a sve kako bi Uprava kapitalnih projekata bila u mogućnosti da provjeri na koji način izmjene u projektnom zadatku utiču na realizaciju sklopljenog ugovora sa projektantom/izvođačem radova.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

15 019 K01 015 - POVEZIVANJE SKI CENTARA NA LOKALITETIMA ″ŽARSKI″I ″CMILJAČA″

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove ekproprijacije, izvođenje radova na izgradnji žičara, ski staza, pratećih objekata, elektrenergetske, saobraćajne, komunalne i ostale infrastrukture kao i za nabavku neophodne opreme i mehanizacije. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2021.- 2024. godina. Procjenjena ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija kako bi na osnovu iste Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.

Izgradnja puta u cilju povezivanja baznog naselja Cmiljača sa planinskim centrom Žarski
• Planirana saobraćajnica će se nadovezati na planirani put „Ravna Rijeka – Jasikovac - Cmiljača“, dalje kroz planirano bazno naselje „Cmiljača“ do bazne stanice „Cmiljača“ i od bazne stanice „Cmiljača“ prema planinskom centru i baznoj stanici „Žarski“.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača idejnog rješenja i glavnog projekta je raspisano 03.07.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-8900 sa obrađivačem idejnog rješenja i glavnog projekta, „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.10.2020. godine, na iznos od 34.200,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.07.2020. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-334/20-6087 sa revidentom glavnog projekta, „Oliver ing“ d.o.o. Budva, je zaključen 03.08.2020. godine, na iznos od 9.940,00€.
• Opštine Mojkovac i Bijelo Polje dale su saglasnost na urađeno idejno rješenje.
• Izrada glavnog projekta je u završnoj fazi.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

15 019 K01 017 - IZGRADNJA NOVE INSTALACIJE ŽIČARE POSTOJEĆOM TRASOM NA "SAVINOM KUKU"

Opis aktivnosti:

Projekat obuhvata izgradnju nove instalacije žičare postojećom trasom na "Savinom Kuku" i Ski poligon Žabljak se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2014.- 2025. godina.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 019 K01 018 - SKI POLIGON ŽABLJAK

Opis aktivnosti:

Projekat obuhvata ii zgradnju nove instalacije žičare postojećom trasom na "Savinom Kuku" i Ski poligon Žabljak se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2014.- 2025. godina.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

15 019 K01 019 - IZGRADNJA PANORAMSKE GONDOLE IGALO-ILINICA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenja radova i nabavku opreme. Period realizacije 2022.- 2024. godina. Ukupna vrijednost investicije je 12.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je na osnovu dokumentacije dostavljene od strane opštine Herceg Novi raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izradu projektne dokumentacije i izgradnju panoramske gondole Igalo Ilinica u opštini Herceg Novi. Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki je poništila postupak javne nabavke za izbor izvođača radova od 04.02.2022. godine.
• Uprava za kapitalne projekte je ponovo 30.11.2022. godine objavila javni poziv.
• Ugovor br. 01-334/23-4727/1 sa izvođačem radova „Novi volvox“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.08.2023. godine na iznos od 11.965.555,54€.
• Ugovor br. 01-334/23-7606/14 sa revidentom glavnog projekta „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu“ Ul. Cetinjski put bb Podgorica, zaključen je 28.12.2023. godine na iznos od 20,945.10€.
• Ugovor br. 01-334/23-6502/1 sa stručnim nadzorom „Urbi.pro“ d.o.o Podgorica, zaključen je 10.11.2023. godine na iznos od 119,654.48€.
• U toku je izrada projektne dokumentacije.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

15 019 K01 020 - IZGRADNJA MONTAŽNO DEMONTAŽNOG BOBA NA ŠINAMA NA LOKALITETU SKI CENTAR KOLAŠIN 1600

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Period realizacije 2020.-2024. Planirana sredstva odnose se na izgradnju montažno-demontažnog boba na šinama na lokalitetu Ski centar ˝Kolašin 1600˝. Projekat je predviđen za potrebe pune valorizacije ski centara "Kolašin 1450" i "Kolašin 1600". Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

15 019 K01 025 - SKI CENTAR NA LOKALITETU "LOKVE" - BERANE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na raspisivanje arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenja radova na izgradnji objekata i infrastrukture i nabavku opreme za potrebe ski centara na lokalitetu˝Lokve˝ i ˝Jelovica˝ u Beranama. Ukupna vrijednost investicije je 25.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

15 019 K01 026 - IZGRADNJA GONDOLE NA SKIJALIŠTU NA JELOVICI - BERANE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2023. godinu odnose se na raspisivanje arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenja radova na izgradnji objekata i infrastrukture i nabavku opreme za potrebe ski centara na lokalitetu˝Lokve˝ i ˝Jelovica˝ u Beranama. Ukupna vrijednost investicije je 25.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

15 019 K01 048 - IZGRADNJA VODOVODA U KLENKU - NIKŠIĆ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji sistema vodosnadbijevanja u Nikšiću, uključujući projekte gradskog vodosnadbjevanja, poboljšanja vodosabdijevanja u Župi i Klenku, izgradnji rezeroara i nabavci opreme. Period realizacije 2022.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

15 019 K01 027 - SKI CENTRI NA LOKALITETU BERANE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na raspisivanje arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenja radova na izgradnji objekata i infrastrukture i nabavku opreme za potrebe ski centara na lokalitetu˝Lokve˝ i ˝Jelovica˝ u Beranama. Period realizacije 2023.- 2027. godina. Ukupna vrijednost investicije je 25.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 019 K01 028 - UREĐENJE LOKACIJA NA PANORAMSKOJ RUTI "DURMITORSKI PRSTEN", OPŠTINA ŽABLJAK

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva predviđena kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju lokacija. Period realizacije 2023.-2024. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 260.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Planirano je uređenje lokacija na panoramskoj ruti koja obilazi oko masiva Durmitora i djelimično obodom kanjona rijeke Tare, a u blizini vidikovaca, izvora, naselja i drugih lokacija.
• Procijenjena vrijednost radova iznosi 143.990,00€.
• U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora, na osnovu tehničke dokumentacije dostavljene od strane Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

15 030 - INDUSTRIJSKI I REGIONALNI RAZVOJ

Opis programa:

Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.

15 030 K01 - RAZVOJNI PROJEKTI PRIJESTONICE CETINJE

Opis potprograma:

Članom 30 Zakona o Prijestonici propisano je da se za potrebe razvoja Prijestonice, u budžetu Crne Gore obezbjeđuju se sredstva u iznosu od 1% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore za svaku fiskalnu godinu.
Sredstvima iz stava 1 ovog člana, u visini od 0,6% projektovane vrijednosti tekućeg budžeta Crne Gore, finansiraju se:
- projekti koji doprinose otvaranju novih radnih mjesta;
- razvojni projekti;
- infrastrukturni projekti;
- projekti na očuvanju kulturno istorijskog i prirodnog nasljeđa;
- projekti za valorizaciju turističkih potencijala;
- projekti od javnog interesa koji se realizuju po modelu javno-privatnog partnerstva ili drugog oblika partnerstva;
- i ostali projekti od značaja za razvoj Prijestonice.
Sredstva iz stava 2 ovog člana planiraju se kapitalnim budžetom u okviru godišnjeg zakona o budžetu Crne Gore kod potrošačkih jedinica zaduženih za realizaciju kapitalnog budžeta.

15 030 K01 001 - IZGRADNJA SPORTSKE HALE NA OBILIĆA POLJANI

Opis aktivnosti:

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:
419 - Ostali izdaci:
441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 030 K01 002 - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA UREĐENJE GRADSKIH ULICA, NASELJA I NEDOSTAJUĆE INFRASTRUKTURE GRADA

Opis aktivnosti:

Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je sa Prijestonicom Cetinje zaključila Ugovor o realizaciji programa “Razvojni projekti Prijestonice Cetinje” u skladu sa kojim Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.
• Na realizaciji ovog projekta u 2023. godini utrošeno je 202.012,45€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 030 K01 003 - KUPOVINA NEKRETNINA I UČEŠĆE U IZGRADNJI OBJEKATA ZA POTREBE SOCIJALNOG STANOVANJA

Opis aktivnosti:
Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:
• Uprava za kapitalne projekte je sa Prijestonicom Cetinje zaključila Ugovor o realizaciji programa “Razvojni projekti Prijestonice Cetinje” u skladu sa kojim Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije. • Na realizaciji ovog projekta u 2023. godini utrošeno je 345.808,00€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:
419 - Ostali izdaci:
441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 030 K01 004 - NABAVKA OPREME ZA UNAPREĐENJE RADA JAVNIH SLUŽBI PRIJESTONICE

Opis aktivnosti:

Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je sa Prijestonicom Cetinje zaključila Ugovor o realizaciji programa “Razvojni projekti Prijestonice Cetinje” u skladu sa kojim Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.
• Na realizaciji ovog projekta u 2023. godini utrošeno je 575.484,00€.

15 030 K01 005 - REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE U PRIJESTONICI CETINJE

Opis aktivnosti:

Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je sa Prijestonicom Cetinje zaključila Ugovor o realizaciji programa “Razvojni projekti Prijestonice Cetinje” u skladu sa kojim Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.
• Na realizaciji ovog projekta u 2023. godini utrošeno 271.108,17€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 030 K01 006 - UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE GRADA

Opis aktivnosti:

Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je sa Prijestonicom Cetinje zaključila Ugovor o realizaciji programa “Razvojni projekti Prijestonice Cetinje” u skladu sa kojim Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.
• Na realizaciji ovog projekta u 2023. godini utrošeno je 375.770,51€.

15 030 K01 008 - IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA GRADSKIH SAOBRACAJNICA

Opis aktivnosti:

Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je sa Prijestonicom Cetinje zaključila Ugovor o realizaciji programa “Razvojni projekti Prijestonice Cetinje” u skladu sa kojim Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.
Na realizaciji ovog projekta u 2023. godini utrošeno je 2.710.891,18€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 030 K01 010 - UNAPREĐENJE GRADSKIH, LOKALNIH I NEKATEGORISANIH PUTEVA

Opis aktivnosti:

Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je sa Prijestonicom Cetinje zaključila Ugovor o realizaciji programa “Razvojni projekti Prijestonice Cetinje” u skladu sa kojim Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.
Na realizaciji ovog projekta u 2023. godini utrošeno je 1.831.847,38€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 030 K01 011 - IZGRADNJA/REKONSTRUKCIJA LOKALNIH OBJEKATA OD OPŠTEG INTERESA

Opis aktivnosti:
Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:
• Uprava za kapitalne projekte je sa Prijestonicom Cetinje zaključila Ugovor o realizaciji programa “Razvojni projekti Prijestonice Cetinje” u skladu sa kojim Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije. Na realizaciji ovog projekta u 2023. godini utrošeno je 730.409,99€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:
419 - Ostali izdaci:
441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

15 030 K01 013 - IZGRADNJA FUDBALSKOG STADIONA NA CETINJU

Opis aktivnosti:

Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Stadion je dio UP 2-1B, DUP „Zona sporta“, Prijestonica Cetinje. Objekat posjeduje zapadnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena, sjevernu i južnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena i istočnu tribinu sa pripadajućim uređenjem terena. Kapacitet stadiona je 5.192 mjesta, čime će biti ispunjeni UEFA kriterijumi za odigravanje međunarodnih i reprezentativnih utakmica. Južni prizemni dio namijenjen je za komercijalne sadržaje, orijentisane prema pristupnom trgu.
• U skladu sa potpisanim Aneksom 1 Ugovora o realizaciji ugovorena sredstva u iznosu od 4.395.000€, se obezbjeđuju kroz Zakon o budžetu preko Uprave za kapitalne projekte. Preostala sredstva u iznosu od 2.238.000 € obezbjeđuje Fudbalski savez Crne Gore, dok Prijestonica Cetinje u kofinansiranju projekta učestvuje sa sredstvima u iznosu od 2.157.000€.
• Revidovan glavni projekat su obezbjedili Fudbalski savez Crne Gore i Prijestonica Cetinje.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4083/1 sa izvođačem „Erlang” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.11.2017. godine, na iznos od 8.784.604,06€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 08.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-4222/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.11.2017. godine, na iznos od 174.930,00€.
• Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na produženje roka završetaka radova zbog nedostataka u projektnoj dokumentaciji, neoslobađanja lokacije od strane Prijestonice Cetinje, kao i zbog kontrole i izmjene projekta konstrukcije usljed promjene nacionalnih propisa za opterećenje objekata snijegom i vjetrom. Rješavanje navedene problematike za posljedicu ima i pojavu nepredviđenih viškova radova. U toku je definisanje cijene koštanja navedenih radova sa Fudbalskim savezom Crne Gore i Prijestonicom Cetinje.
• Početkom 2022. godine završen je veći dio ugovorenih radova na izgradnji tribinskih prostora i izvođeni su radovi na uređenju terena. Takođe, korisnik je inovirao zahtjeve vezane za izradu terena za igru i dodatne zahtjeve na izvedenim instalacijama u cilju ekonomičnosti objekta tokom njegove eksploatacije. Krajem 2022. godine definisane su neophodne aktivnosti za završetak radova na objektu i raspisan je poziv za javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova.
• Na osnovu usaglašavanja zahtjeva krajnjeg korisnika pripremljena je tehnička dokumentacija i 26.07.2023. godine raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača dodatnih radova na izgradnji fudbalskog stadiona procijenjene vrijednosti 1.598.410,00€ na kom nije bilo pristiglih ponuda. U decembru 2023. godine ponovljen je tenderski postupak.
• U 2023. godini realizovano je 582.080,48€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

15 030 K01 014 - IZGRADNJA SVLACIONICA I ADAPTACIJA POMOCNOG FUDBALSKOG TERENA NA OBILICA POLJANI

Opis aktivnosti:

Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

•Uprava za kapitalne projekte je sa Prijestonicom Cetinje zaključila Ugovor o realizaciji programa “Razvojni projekti Prijestonice Cetinje” u skladu sa kojim Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.Na realizaciji ovog projekta u 2023. godini utrošeno je 49.722,19€ sredstava.

15 030 K01 015 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJE VUČEDOLSKE ULICE I FAZA

Opis aktivnosti:

Aktivnosti na realizaciji sprovodi Prijestonica Cetinje

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je sa Prijestonicom Cetinje zaključila Ugovor o realizaciji programa “Razvojni projekti Prijestonice Cetinje” u skladu sa kojim Prijestonica Cetinje sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.
Nije bilo realizacije u 2023. godini na ovom projektu.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

15 030 K01 019 - IZGRADNJA HIDROTEHNIČKOG TUNELA "BELVEDER"

Opis aktivnosti:

Organizacioni KOD - 41506 - Uprava za kapitalne

projekte Programski KOD - 16 002 - Poljoprivreda

Programski KOD - 16 002 K01 - Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - IPA2021, oblast poljoprivrede

16 002 K01 001 - PROJEKTOVANJE, NADZOR I IZGRADNJA TRI GRANIČNA KONTROLNA MJESTA I IZGRADNJA I OPREMANJE KARANTINSKE JEDINICE ZA ZDRAVLJE BILJA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana KB za 2024. godinu odnose se na usluge u sprovođenju projekta koji se kofinansira iz EU donacija.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Projektom je planirana izrada projektne dokumentacije, izgradnju i opremanje tri granična kontrolna mjesta i jedne karantinske jedinice za zdravlje bilja, ali i nadzor na pomenutim objektima.
• Tenderska dokumentacija je odobrena od strane Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori 28.11.2023. godine. Pozivna pisma potencijalnim ponuđačima su poslata 20.12.2023. godine i rok za dostavljanje ponuda je 25.01.2024. godine.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 019 - UREĐENJE I NADZOR U OBLASTI SAOBRAĆAJA

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo kapitalnih investicija

17 019 K02 - PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA - SEKTOR SAOBRAĆAJ

Opis potprograma:

Unapređenje sektora saobraćaja.

17 019 K02 003 - NABAVKA OPREME ZA MONITORING SISTEM ZA KONTROLU PLOVILA (VTMIS) FAZA II, USPOSTAVLJANJE NMSW I REVITALIZACIJA POMOĆNIH OBJEKATA ZA NAVIGACIJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana KB za 2021. godinu odnose se na usluge u sprovođenju projekata, izrada i revizija tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavku opreme. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.600.000,00 €.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, dok je krajnji korisnik Uprava za pomorsku sigurnost.
• Globalni cilj ovog ugovora je podrška Pomorskoj bezbjednosti i Lučkoj upravi Crne Gore u poboljšanju sigurnosnih i bezbjednosnih standarda u pomorskom i unutrašnjem saobraćaju. Druga faza postojećeg VTMIS sistema će se dalje razvijati kako bi se pokrile praznine u nedostajućim senzorima (kamerama) na nekoliko lokacija i dopunile u okviru nove opreme u zalivu Boka (radari, kamere i radio veze) i Skadarskom jezeru (radar, kamere, VHF i radio veze). Drugi cilj je modernizacija pomorske svjetlosne opreme na crnogorskoj obali u glavnim unutrašnjim i morskim plovnim putevima (svi prilazi Virpazaru, Rijeci Crnojevića, rijeci Bojani i Luci Kotor).
• Tender je bio podeljen u dva LOTA: LOT 1: Nacionalni pomorski jedinstveni prozor (NMSV) i LOT 2- Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS)-phase II.

Nacionalni pomorski jedinstveni prozor (NMSV)
• Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, dok je krajnji korisnik Uprava za pomorsku sigurnost.
• Projektom je obuhvaćeno dizajniranje, implementacija i testiranje Nacionalnog pomorskog jedinstvenog prozora (NMSV) u Crnoj Gori o formalnostima izvještavanja za brodove koji pristižu i/ili isplovljavaju iz luka. Potrebne usluge će obuhvatiti sljedeće: analizu tokova rada i procedura; razvoj softvera; dizajn IT infrastrukture za podršku razvijenom softveru; implementacija pilot faze sa ograničenim brojem entiteta krajnjih korisnika; raspoređivanje na ciljani broj entiteta krajnjih korisnika širom zemlje.
• Obavještenje o objavi tenderskog postupka je objavljeno 14.04.2021. godine, a rok za dostavljanje aplikacija za uži izbor kandidata je bio 25.05.2021. godine.
• Nakon odobrenja uže liste izbora kandidata od strane EU Delegacije, tenderska dokumentacija će biti poslata odabranim kandidatima sa liste.
• Nakon uspješno završenog Evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
• Ugovor br.PWA/MNE/IPAII/CAP17/SER/01-908/21-560/1 je zaključen 15.12.2021. godine 30.11.2022. godine, na iznos od 692.452,58 €.
• Rok za realizaciju ugovora je 36 mjeseci.
• Zvaničan datum početka implementacije je izdat 16.02.2022. godine.
• Realizacija projekta je u toku.
• Na realizaciji projekta utrošeno je 276.981,03 €.
• Tri radionice na kojima su učestvovali korisnici su održane u Baru, u skladu sa ugovorom.
• Angažovan je dobavljača opreme koja treba da bude isporučena u sklopu ovoga ugovora, od strane ugovarača.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

VTMIS- Nabavka opreme za monitoring sistema za kontrolu plovila (VTMIS), faza II
• Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, dok je krajnji korisnik Uprava za pomorsku sigurnost.
• Projektom je obuhvaćena podrška Pomorskoj bezbjednosti i Lučkoj upravi Crne Gore u poboljšanju sigurnosnih i bezbjednosnih standarda u pomorskom i unutrašnjem saobraćaju. Druga faza postojećeg VTMIS sistema će se dalje razvijati kako bi se pokrile praznine u nedostajućim senzorima (kamerama) na nekoliko lokacija i dopunile u okviru nove opreme u zalivu Boka (radari, kamere i radio veze) i Skadarskom jezeru (radar, kamere, VHF i radio veze). Drugi cilj je modernizacija pomorske svjetlosne opreme na crnogorskoj obali u glavnim unutrašnjim i morskim plovnim putevima (svi prilazi Virpazaru, Rijeci Crnojevića, rijeci Bojani i Luci Kotor).
• Tenderska dokumentacija je objavljena 27.07.2021. godine, sa rokom za dostavljanje ponuda 15.10.2021. godine. Otvaranje ponuda je održano 18.10.2021. godine.
• Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa pristiglih ponuda, odabran je najuspješniji ponuđač za LOT2.
• Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP17/SUP/01-908/21-5892/1 zaključen je 13.12.2021. godine, vrijednost ugovora je 1.425.000,00 €.
• Zvaničan datum početka implementacije projekta je izdat 08.02.2022.godine.
• Ugovoreni period implementacije je 250 dana od dana izdavanja izdavanja početka implementacije.
• Aneks ugovora broj 1 je potpisana 07.11.2022. godine čime je produžen rok implementacije za 240 dana, tj. do 14.06.2023. godine usled nemogućnosti proizvođača da potrebnu opreme proizvede u ugovorenom roku zbog poremećaja na tržištu energetskih komponenata usljed posledica izazvanih pandemijom COVID-a i rata na teritoriji Evropske unije.
• Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 570.000,00€. U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.
• Aneksa ugovora br. 2 je potpisan 05.07.2023. godine, kojim se rok završetka implementacije produžava do 14. marta 2024. godine.
• Sva opreme je u skladištu ugovarača u Rimu. Zbog neobezbjeđivanja svih potrebnoih dozvola za izgradnju, evidentno je da će doći do produženja roka implementacije.

17 019 K02 004 - NABAVKA OPREME ZA ZAŠTITU MORA OD ZAGAĐENJA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana KB za 2021. godinu odnose se na usluge u sprovođenju projekata, izrada i nabavku opreme. Period realizacije 2016-2021. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.200.000,00 €.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija, a krajnji korisnik je Uprava pomorske sigurnosti.
• U cilju borbe protiv potencijalnih rizika od zagađenja i blagovremenog reagovanja na izlivanje nafte sa brodova i priobalnih naftnih platformi u crnogorskom moru, lučke infrastrukture, uglavnom u Baru i Kotoru, moraju biti opremljene adekvatnom opremom u skladu sa IMO konvencijom i propisima EU.
• Projektom je obuhvaćena oprema koja se sastoji, između ostalog, od višenamjenskih plovila za reagovanje, brana na moru za izlivanje nafte, skimera sa crijevima, prenosnog hidrauličnog dizel agregata, plutajućih rezervoara za skladištenje, upijajućih brana, prenosive pumpe za vodu za gašenje požara i pratećih obuka.
• Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
• Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP17/SUP/01-908/21-5468/1 je zaključen 30.11.2021. godine na iznos od 941.474,00 €.
• Rok implementacije za realizaciju ugovora od 270 dana.
• Nalog za početak izvršenja ugovorenih obaveza izdat je 28.01.2022. godine.
• Potpisane su tri izmjene ugovora koje su se odnosile na produženje roka implementacije do 24.03.2023. godine. Rok je produžen zbog nemogućnosti proizvođača opreme da istu proizvedu u ugovorenom roku zbog poremećaja na tržištu usljed pandemije COVID-a.
• Posljednji sertifikat o prihvatanju opreme je potpisan 24.03.2023. godine, kada je isporučen finalni dio opreme, čime je zvanično završen period implementacije ugovora.
• 26.04.2023. godine, u marini u Baru je organizovana prezentacija opreme kojoj su prisustvovali predstavnici Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori, Ministarstva kapitalnih investicija, Uprave za pomorsku sigurnost i upravljanja lukama, ugovarača, Uprave za kapitalne projekte, medija.
• Na realizaciji projekta u 2022. godini je realizovano je 626.302,04€
• U 2023. godini realizovano je 316.481,98€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 019 K02 005 - TEHNIČKA PODRŠKA U JAČANJU KAPACITETA I USKLAĐIVANJU NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA SA EU LEGISLATIVOM U SEKTORU TRANSPORTA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana KB za 2021. godinu odnose se na usluge u sprovođenju projekta. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.670.000,00 €.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija.
• Projektom je obuhvaćena tehnička podrška korisnicima projekta sa svrhom postizanja napretka u procesu evropskih integracija u okviru transportnog sektora.
• Ugovor br. PWA/MNE/IPA II/CAP17/SER/01-8132/1 sa obrađivačem projekta, „B&S Europe", je zaključen 20.11.2019. godine, na iznos od 3.659.900,00€.
• Rok realizacije projekta je 48 mjeseci.
• U toku je implementacija projekta koji se realizuje planiranom dinamikom.
• Na realizaciji projekta u 2022. godini je utrošeno 1.540.530,15€.
• U toku 2023. godine na projektu su se osim odobravanja experata za korisnike (Uprava za kapitalne projekte, Ministarstvo kapitalnih investicija i Željeznica Crne Gore), održali i treninzi za korisnike.
• Aktivnosti na projektu se odvijaju u skladu sa ugovorenim obavezama.
• Produžen je period imlementacije do 09.01.2024. godine.
• U 2023. godini realizovano je 110.750,01€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 019 K02 006 - TEHNIČKA PODRŠKA ZA PRIPREMU INVESTICIONIH PROJEKATA U SEKTORU SAOBRAĆAJA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti. Sredstva planirana KB za 2021. godinu odnose se na usluge u sprovođenju projekta, izradi i reviziji tehničke dokumentacije-. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.510.000 €.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija.
• Projektom je obuhvaćena tehnička podrška korisnicima projekta sa svrhom doprinese postizanja napretka u procesu evropskih integracija u okviru sektora saobraćaja kao i pripremi projekata iz oblasti saobraćaja.
• Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP17/SER/01-908/21-4474/1 je zaključen 15.10.2021. godine, na iznos 1.981.040,00€.
• Zvaničan datum početka implementacije projekta je izdat 05.11.2021. godine.
• U toku 2023. godine na projektu su realizovane sljedeće aktivnosti: potpisani su projektni zadaci za podprojekte Roads i Railways, odabrani su po PRAG procedurama podizvodjači za topografska ispitivanja sa jedna i geološka i geodetska ispitivanja sa druge strane za pod projekat Railways, izabran je tim experata koji će raditi na oba pod-projekta. Takođe završen je i izvještaj za jednu od 13 blackspot tačaka za pod-projekat Roads.
• Projekat se realizuje u skladu sa ugovorenom dinamikom.
• U 2023. godini realizovano je 160.117,66€

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 019 K02 007 - REKONSTRUKCIJA GRANIČNOG PRELAZA NA ŽELJEZNIČKOJ PRUZI U BIJELOM POLJU

Opis aktivnosti: Višegodišnji projekat. Sredstva planirana KB za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.500.000,00 €.
Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Korisnik projekta je Ministarstvo kapitalnih investicija.
• Krajnji korisnici projekta su: Željeznička infrastruktura Crne Gore, Granična policija Crne Gore, Granična policija Srbije, Upravna carina Crne Gore, Upravna carina Srbije, Veterinarska i fitosanitarna inspekcija Crne Gore, Veterinarska i fitosanitarna inspekcija Srbije, Željeznički prevoz Crne gore, Montecargo, Infrastruktura željeznice Srbije, Srbija voz, Srbija kargo.
• Ovaj projekat obuhvata ugovore:

Izrada Glavnog projekta i nadzor radova za adaptaciju i rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju
• Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/BPMD/SER/7830/1 je zaključen 28.10.2020. godine, na iznos od 195.070,00 €.
• Rok realizacije projekta su 32 mjeseca.
• Implementacija ugovora je započeta 11.11.2020.godine.
• Addendumom br.1 zaključen je 17.08.2021. godine. Addendumom se vrijednost ugovora uvećala na iznos od 202.670,00 € a period implementacije projekta je produžen na 36 mjeseci.
• Navedeni ugovor se implementuje kroz 2 faze.
• Prva faza ugovora predstavlja izradu idejnog i glavnog projekta. Za ažurirani idejni projekat je 01.04.2021. dobijena saglasnog glavnog gradskog arhitekte. Glavni projekt koji je dostavljen 02.06.2021. godine je time je implementacija prve faze ugovora završena.
• Druga faza ugovora predstavlja fazu objave tendera i evaluaciju pristiglih ponuda, kao i vršenje stručnog nadzora tokom izvođenja radova. Nalog za početak 2 faze ugovora izdat je 13.08.2021.godine Istog datuma objavljen je tender za izbor izvođača za radove na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice.
• Nakon uspješne evaluacije ugovor br. PWA/MNE/IPAII/BPMD/01-908/21-5514/1 je zaključen 01.12.2021. godine, na iznos od 1.883.459,42€.
• Do sada je utrošeno je 181.165,00 €, od čega 26.737,00 € u 2023. godini.

Revizija Glavnog projekta za adaptaciju i rekonstrukciju pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju
• Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SER/01-908/21-2171 je zaključen 28.04.2021. godine, na iznos od 10.000,00€.
• Implementacija projekta je završena i revidovani glavni projekat je dostavljen 27.07.2021. godine.
• Na realizaciji projekta utrošeno je 10.000,00€.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova na adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice u Bijelom Polju
• Svrha projekta je poboljšanje uslova prevoza i vremena putovanja na željezničkom koridoru Bar–Vrbnica. U tom kontekstu ponuđač će obezbediti građevinske radove na adaptaciji i rekonstrukciji postojeće zgrade prekogranične železničke stanice Bijelo Polje na pruzi Bar – Vrbnica kako bi postala zajednička granična stanica Crne Gore i Srbije, u skladu sa crnogorskim zakonodavstvom i EU standardima. Radovi će obezbediti odgovarajuće uslove za rad i omogućiti paralelnu kontrolu prekograničnih organa Crne Gore i Srbije. Ovo će isključiti potrebu za dvostrukim zaustavljanjem vozova i smanjiti carinsku kontrolu/vreme putovanja za 30 min. Ugovor o radovima će se realizovati prema Opštim uslovima za ugovore o radovima koji se finansiraju iz budžeta Evropske unije ili Evropskog fonda za razvoj (EDF).

• Tender za izbor izvođača za radove adaptaciji i rekonstrukciji pogranične željezničke stanice je objavljen 13.08.2021. godine.
• Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
• Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/BPMD/01-908/21-5514/1 je zaključen 01.12.2021. godine, na iznos od 1.883.459,42€.
• Nalog za početak izvršenja ugovorenih obaveza izdat je 18.02.2022. godine.
• Rok izvođenja radova je 12 mjeseci.
• Prva faza izvođenja radova koja je obuhvatila isključivo lijevi dio zgrade i čitav drugi peron je završena i taj dio željezničke stanice je u potpunosti u funkciji.
• Druga faza izvođenja radova koja se tiče desnog dijela zgrade i pomoćnog objekta je počela tokom novembra 2022. godine.
• Aneks ugovora broj 1 je potpisan 19.04.2023. godine koji se odnosio na produženje roka implementacije ugovora do 31.05.2023. godine. Zbog izvođenja dodatnih radova, cijena ugovora je uvećana na 2.092.412,55 €.
• Period implementacije ugovora je produžen do 18.11.2023. godine.
• Radovi su završeni i u toku je garantni rok.
• Do sada je utrošeno je 1.558.531,99€, od čega 408.345,95€ u 2023. godini.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

17 019 K02 009 - REKONSTRUKCIJA BIVŠEG GRANIČNOG PRELAZA BOŽAJ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenja radova na izgradnji objekta i infrastrukture, nabavci opreme. Period realizacije 2022.- 2024. godina. Ukupna vrijednost investicije je 2.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Korisnik projekta je Ministarstvo unutrašnjih poslova.
• Obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova je da dostavi projektnu dokumentaciju, čime će se stvoriti uslovi da Uprava javnih radova pokrene aktivnosti iz svoje nadležnosti. Izgradnja objekta biće finansirana iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.
• Radovi obuhvataju rekonstrukciju migracionog centra koji će biti rekonstruisan na način da će migrantima biti pružena sva neophodna pomoć u skladu sa međunarodnim standardima.
• U toku je revizija glavnog projekta.
• Imajući u vidu da korisnik projekta nije dostavio revidovani Glavni projekat, nisu se stvorili uslovi za dalju realizaciju projekta.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 019 K02 010 - ADAPTACIJA / REKONSTRUKCIJA PROSTORIJA CARINSKE UPRAVE CRNE GORE: CARINARNICA BAR, GRANIČNI PRELAZI CARINSKA ISPOSTAVA KANCELARIJA PUTNIČKI TERMINAL BAR I CARINARNICA ZELENIKA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenja radova na izgradnji objekta i infrastrukture, nabavci opreme. Period realizacije 2022.- 2024. godina. Ukupna vrijednost investicije je 2.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Završena izrada i revizija projektne dokumentacije krajem 2021. godine.
• Radovi će biti finansirani iz IPA sredstava kroz Godišnji akcioni program za 2018. godinu.
• Procijenjena vrijednost ugovora iznosi 190.000,00€.
• Nakon raspisivanja javnog nadmetanja, i evaluacije pristigle ponude, konstatovano je da dostavljena ponuda u značajnoj mjeri prevazilazi procijenjenu vrijednost projekta, čime nisu stvoreni uslovi za potpisivanje Ugovora.
• Na realizaciji projekta nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 - REALIZACIJA PUTNE INFRASTRUKTURE I NISKOGRADNJE

Opis programa:

Ovim programom planirana je rekonstrukcija magistralnih i regionalnih puteva, radi boljeg povezivanja pojedinih nerazvijenih područja sa glavnim magistralnim putevima i turističkim centrima, kao i graničnim prelazima sa susjednim državama.
Pod rekonstrukcijom javnih puteva, podrazumijevaju se radovi koji se izvodena postojećem putu, kako u cilju unapređenja funkcionalnih i konstruktivnih karakteristika puta u cjelini ili njegovih pojedinih elemenata ili objekata, sa posebnim akcentom na na povećanjem bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, tako i u cilju unapređenja i očuvanje životne sredine.
Projekti rekonstrukcije obuhvataju proširenje trupa puta, sanaciju kosina, presvlačenje novim asfaltnim zastorom i uređenje saobraćajne signalizacije.
Uprava za saobraćaj je napravila Program rekonstrukcije magistralnih puteva koji je obuhvatio rekonstrukciju cca 220 km maistralnih puteva u čitavoj državi.
Finansiranje projekata iz ovog programa planirano je iz budžeta Crne Gore i kreditnih aranžamana sa EBRD-om i EIB-om.

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Unapređenje stanja magistralnih i regionalnih puteva u Crnoj Gori.

Organizacioni KOD - 41506 - Uprava za kapitalne projekte

Programski KOD - 17 020 - Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje Programski KOD - 17 020 K01 - Rekonstrukcija regionalnih i magistralnih puteva

17 020 K01 002 - REKONSTRUKCIJA PUTA BERANE - KOLAŠIN, DIONICA LUBNICE - JEZERINA

Opis aktivnosti:

Realizacija predmetnog projekta počela je 18. maja 2017.godine. Ugovoreni rok za završetak svih radova bio je 1095 kalendarskih dana (18.05.2020.godine), ali je isti, zbog pojave velike količine vode u tunelu, izmjena projekta usled geoloških uslova, neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, pandemije COVID-19, taj rok produžen anex-om ugovora do 21.10.2022.godine.
Radovi na rekonstrukciji puta ukupne dužine 14,44 km i širine kolovoza 6,7 m, podijeljeni su na četiri dionice i to:
- Lubnice, koji obuhvataju rekonstrukciju puta u dužini od 6,61 km u okviru koje je predviđena izgradnja galerije dužine 80 m;
- Jelovica, koji obuhvataju rekonstrukciju puta u dužini od 3,01 km;
- Klisura, koji obuhvataju rekonstrukciju puta u dužini od 3,87 km, u okviru koje je predviđena izgradnja tunela dužine 2.814 m i mosta dužine 98 m;
- Jezerine, koji obuhvataju rekonstrukciju puta u dužini od 0,95 km.

Ovaj put je veoma značajan za valorizaciju turističkih potencijala Bjelasice i za otvaranje i valorizaciju prostora Jelovice.Sjeverne opštine Crne Gore, naročito Berane, Rožaje, Plav, Gusinje i Andrijevica, biće bliže Podgorici za 40 km, što uz završetak radova na prvoj dionici autoputa od Podgorice do Mateševa približava ove djelove države na jedan sat vožnje od glavnog grada. Realizacijom ovog projekta put od Kolašina do Berana će se skratiti za 35 km.
Zbog krize izazvane rusko-ukrajinskim ratom izvođač nije u mogućnosti da blagovremeno nabavi materijal potreban za završne radove u tunelu (ventilatori, elektro oprema, oprema za protivpožarnu zaštitu i dr.) pa je dostavio zahtjev za dodatnim produžetkom roka.
U cilju nesmetanog odvijanja predstojeće zimske turističke sezone, radovi na spornom mostu se ne mogu izvoditi do kraja marta 2023. godine, pa je na osnovu preostalog vremena za njihov završetak od izvođača i nadzora prodložen novi rok 10. jul 2023. godine

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

17 020 K04 - IZGRADNJA LOKALNE INFRASTRUKTURE

Opis potprograma:

Projekat izgradnje lokalne infrastrukture realizuju lokalne samouprave izuzev već započetih projekata koje realizuje Uprava javnih radova. Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2021. godinu predstavljaju učešće Vlade Crne Gore u finansiranju. Obaveze na realizaciji projekata biće definisane posebnim ugovorima sa lokalnim samoupravama. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

Organizacioni KOD - 41506 - Uprava za kapitalne projekte

Programski KOD - 17 020 - Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje Programski KOD - 17 020 K04 - Izgradnja lokalne infrastrukture

17 020 K04 002 - POMOĆ LOKALNIM UPRAVAMA U RJEŠAVANJU INFRASTRUKTURNIH PROBLEMA (LOKALNI PUTEVI, GRADSKE SAOBRAĆAJNICE, TRGOVI, ŠETALIŠTA I OSTALO)

Opis aktivnosti:

Projekte izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije lokalnih puteve i gradskih saobraćajnica, trgova, mostova i šetališta realizuju lokalne samouprave i Prijestonica Cetinje. Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom za 2021. godinu predstavljaju učešće Vlade Crne Gore u finansiranju izrade i revizije tehničke dokumentacije i izvođenja radova. Projekat je višegodišnji. Projekat se finansira iz oopštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja do visine ukupne vrijednost projekta 10.000.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Projekte izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije lokalnih puteve i gradskih saobraćajnica, trgova, mostova i šetališta realizuju lokalne samouprave i Prijestonica Cetinje.
• Sredstva predviđena Zakonom o budžetu za 2022. godinu predstavljaju učešće Vlade Crne Gore u finansiranju izrade i revizije tehničke dokumentacije i izvođenja radova. Projekat je višegodišnji.
•

Lokalni putevi i gradske saobraćajnice

Opština Pljevlja
• U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Pljevlja za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.000.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
• U 2023. godini realizovano je 999.956,01€.

Opština Šavnik
• U 2023. godini Opština Šavnik je zaključila ugovor o unapređenju turističke ponude, sa Upravom za kapitalne projekte – ‘’Na izgradnji valorizacije kanjona Nevidio“, gdje je kroz kapitalni budžet za 2023. i 2024. godinu obezbijeđen iznos od 455,229,60 € sredstava.
• Nije bilo realizacije na ovom projektu.
• U 2023. godini realizovano je 126.795,87€.

Opština Gusinje
• U 2023. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Gusinje za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje , potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 110.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
• Potpisan je aneks 1 ugovora u iznosu od 200.000,00€.
• U 2023. godini realizovano je 495.873,10€.

Opština Danilovgrad
• U 2023. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Danilovgrad za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje , potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 750.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.

• U 2023. godini realizovano je 715.213,82€.

Glavni grad Podgorica
• U 2023. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala Ugovor sa Opštinom Podgorica za realizaciju projekata u okviru programa 810 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 190,000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
• U 2023. godini realizovano je 145.427,56€.

Opština Andrijevica
• U 2023. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Andrijevica za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje , potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 100.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
• U 2023. godini realizovano je 99.607,50€.

Opština Rožaje
• U 2023. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Rožaje za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 480.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
• Nije bilo realizacije na ovom projektu.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Bijelo Polje
• U 2023. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Bijelo Polje za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje , potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 480.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
• U 2023. godini realizovano je 480.699,90€.

Opština Petnjica
• U 2023. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Petnjica za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 150.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
• U 2023. godini realizovano je 146.737,32€.

Opština Nikšić
• U 2022. godini Uprava kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Nikšić za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 130.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Mojkovac

• U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala aneks 1 ugovora sa Opštinom Mojkovac za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 230.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
• U 2023. godini realizovano je 525.932,36€.

Opština Kotor

• U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Kotor za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja

lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 100.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
• Nije bilo realizacije na ovom projektu.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Kolašin

• U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala aneks 1 ugovora sa Opštinom Kolašin za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 500.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
• U 2023. godini realizovano je 529.342,33€.

Opština Ulcinj
• U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Ulcinj za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 300.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
• U 2023. godini realizovano je 879.951,25€.

Opština Žabljak
• U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Žabljak za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.000.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
• U 2023. godini Opština Žabljak je zaključila je aneks 3 ugovora o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte u iznosu od 350,000.00 €.
• Nije bilo realizacije na ovom projektu.
• U 2023. godini realizovano je 492.263,22€.

Opština Plužine
• U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor sa Opštinom Plužine za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 1.000.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
• Nije bilo realizacije na ovom projektu.
• Opština Plužine je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte u iznosu od 100,000,00 €.
• U 2023. godini realizovano je 140.414,00€.

Opština Herceg Novi
• U 2022. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala anex ugovora sa Opštinom Herceg Novi za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 145.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Opština Tuzi
• U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala aneks 3 ugovora sa Opštinom Tuzi za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture i niskogadnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 5.970.000,00 € su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica.
• U 2023. godini realizovano je 6.434.673,03€.

Opština Plav
• U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je potpisala aneks 2 ugovora sa Opštinom Plav za realizaciju projekata u okviru programa 17 020 – Realizacija putne infrastrukture Iiniskogradnje, potprogram 17 020 KO4 - Izgradnja lokalne infrastrukture, a sredstva u iznosu od 270.000,00€ su planirana za izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i vršenje stručnog nadzora na izgradnji i modernizaciji lokalnih

puteva i gradskih saobraćajnica.
• U 2023. godini realizovano je 320.132,46€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:
419 - Ostali izdaci:
441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 003 - UREĐENJE OBALA RIJEKA, IZRADA OBALOUTVRDA I UREĐENJE KORITA RIJEKA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju obale i regulaciji korita rijeka Zlorečica, Popča, Ibar, Bojane, Tare, Lim, Opasanica, Breznice, Bistrice i Svinjače. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2023. godinu odnose se izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na uređenju obale i regulaciji korita rijeka Zlorečica, Popča, Ibar, Bojane, Tare, Lim, Opasanica, Breznice, Bistrice i Svinjače. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€.

Regulacija korita rijeke Popče i kanalizacione mreže u Petnjici
• Tehnička dokumentacija sadrži glavni projekat kanalizacione mreže za komunalne otpadne vode i glavni projekat regulacije rijeke Popče.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 24.06.2019. godine. Ugovor br. 01-9393/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Hydrogis System" d.o.o. Podgorica, je zaključen 09.12.2019. godine, na iznos od 39.930,00 €.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano12.09.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4066 sa revidentom glavnog projekta, „Civil Engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 5.420,00 €.
• Završena je revizija glavnog projekta.
• Problematika koja prati realizaciju ovog projekta odnosi se na to da nijesu riješeni imovinsko-pravni odnosi, a koji su u nadležnosti Opštine Petnjica.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Regulacija korita rijeke Ibar
• Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Rožaje. Obrađivač glavnog projekta je ''Hydrogis System'' d.o.o. Podgorica.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 25.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1519/1 sa izvođčem, „Vukotić-trade" d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.03.2018. godine, na iznos od 422.601,08€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1922/1 sa stručnim nadzorom, „Agencija za projektovanje i razvoj" d.o.o. Rožaje, je zaključen 17.04.2018. godine, na iznos od 3.570,00€.
• Svi ugovoreni radovi I faze završeni su 15.10.2019. godine.
• Prva faza obuhvatila je radove na zidovima u dužini od 330 m, kao i postavljanje kanalizacione mreže pored zidova koji ujedno predstavljaju i zaštitu kanalizacione mreže..
• Raspisano je javno nadmetanje za izbor izvođača radova II faze i isto je poništeno od strane Ministarstva finansija.
• Izvođač radova u toku izvođenja radova I faze nije bio u mogućnosti da završi sve radove ugovorene predmjerom, jer Opština Rožaje nije riješila imovinsko-pravne odnose na terenu.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

17 020 K04 005 - IZGRADNJA GRADSKE PIJACE U ROŽAJAMA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2017.-2021. godina. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.350.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Projektovana spratnost objekta, ukupne bruto površine 1.370 m², je prizemlje i dva sprata. U prizemlju su predviđeni zelena pijaca i tehničke prostorije, na prvom spratu robna pijaca i restoran sa kuhinjom, a na drugom spratu studio za montiranje i kancelarijski prostor. Projektni zadatak je potpisan od strane opštine Rožaje.
• U 2017. godini, nakon što je Opština Rožaje dostavila projektnu dokumentaciju, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izvođenje radova I faze koji su obuhvatili građevinske i građevinsko-zanatske radove, izradu instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija jake i slabe struje, termotehničke i sprinkler instalacije. U periodu od 2018. do 2019. godine završeni su ugovoreni radovi I faze.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 13.10.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2671/1 sa izvođačem, „Tofi" d.o.o. Rožaje, je zaključen 23.05.2018. godine, na iznos od 885.874,49 €.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 29.12.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2847/1 sa stručnim nadzorom „Urbi.pro'' d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.05.2018. godine, na iznos od 26.596,50 €.
• Svi ugovoreni radovi I faze su završeni i objekat je predat korisniku 21.01.2021. godine.
• Uprava za kapitalne projekte je 29.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača II faze sa procijenjenom vrijednošću od 245.000,00€ bez pdv-a, koji obuhvata uređenje terena sa opremom i namještajem.
• Za izbor izvođača II faze koja obuhvata uređenje terena, opremu i radovi su ugovoreni sa izvođačem „Tofi" d.o.o. Rožaje, ugovor br. 01-334/23-1170/1 zaključen je 27.02.2023. godine na iznos od 294.000,00€.
• Radovi su otpočeli u maju 2023. godine i isti su završeni u julu 2023. godine. Objekat je predat Opštini Rožaje kao krajnjem korisniku.
• U 2023. godini realizovano je 299.620,69€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 006 - REKONSTRUKCIJA PUTA PLAV- VOJNO SELO - GUSINJE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove ekproprijacije, izvođenje radova na putu Plav - Vojno selo, Gusinje uključujući i izgradnju mosta na rijeci Vruji. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2016.-2022. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Projekat se realizuje fazno u jednakim dionicama uporedo iz pravca Plava i pravca Gusinja.
• Nakon što su završeni svi ugovoreni radovi I faze, u toku je izvođenje radova II faze.
• Dužina puta u I fazi je 1km i obuhvata: hidrotehničke radove, asfalterske radova i elektro instalacije.
• Završetkom II faze, u dužini od 9 km, i ugovorenih asfalterskih radova na kompletnoj dionici biće završene sve faze izgradnje puta Plav - Vojno selo- Gusinje, izuzev rekonstrukcije mosta na rijeci Vruji koja je prepoznata kao zaseban projekat.

I faza
• Javno nadmetanje za izbor izvođača I faze je raspisano 09.08.2017. godine. Ugovor br. 101-1560-5125/1 sa izvođačem, ‘’Toškovići’’ d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2017. godine, na iznos od 885.612,89 €.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 01.10.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor sa stručnim nadzorom, „Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen na iznos od 3.600,00 €.
• Završeni su radovi predviđeni I fazom, koji su obuhvatali hidrotehničke, elektro i asfalterske radove.
• Svi ugovoreni radovi I faze su završeni .
• Nije bilo utroška sredstava u 2022. godini.

II faza
• Javno nadmetanje za izbor izvođača II faze raspisano je 19.04.2019. godine. Ugovor br. 01-7768/1 sa izvođačem, ‘’Putevi Bar’’ d.o.o. Bar, je zaključen 10.10.2019. godine, na iznos od 3.497.488,85 €.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 13.06.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-408 sa stručnim nadzorom, ‘’Civil engineer’’ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.01.2019. godine, na iznos od 44.000,00 €.
• Završeni su radovi na proboju puta u dužini od 3 km sa hidrotehničkim radovima.
• U toku je tamponiranje putnog pravca i priprema za asfaltiranje radova u dužini od 3km. Radovi na putnom pravcu se izvode otežano zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa stanjem na terenu i neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji su u nadležnosti Opštine Gusinje.
• Do 14.12.2021. godine realizovano je 1.105.167,51€.
• U 2022. godini ukupno je realizovano 42.067,49€.
• Radovi na ovom projektu su otpočeli u maju 2020. godine i izvodili su se ra teritoriji Opštine Plav u dužini od 3 km koji su i završeni po ugovoru. Preostala je dionica puta u dužini od 5 km na teritoriji Opštine Gusinje, na kojoj se ne mogu izvoditi radovi zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
• Izvođač radova je podnio zahtjev za raskid ugovora i isti je raskinut.
• U 2023. godini realizovano je 169.347,05€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

17 020 K04 007 - REKONSTRUKCIJI PUTA PLAV-BOGIĆEVICA, PLAV

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2017-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Put Plav – Bogićevica kao dio budućeg regionalnog puta Plav – Dečane je ukupne dužine cca 17,5 km.
• Dužina saobraćajnice Plav – Bogićevica je 17,5 km.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 27.11.2018. godine. Ugovor br. 01 – 8569/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ding“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2019. godine, na iznos od 84.500,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 04.12.2018. godine. Ugovor br. 01 – 9403/1 sa revidentom glavnom projekta „Civil engineer“ d.o.o., zaključen je 09.12.2019. godine, na iznos od 9.470,00€.
• U toku je izrada glavnog projekta.
• Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 42.250,00€ za tekuće izdatke, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.
• Elaborat o geotehničkim svojstvima terena za izradu glavnog projekta odradila je firma “Geoprojekt“ d.o.o. Podgorica.
• Ugovor br. 01-334/23-5277/1 zaključen je 14.09.2023. godine na iznos od 19.951,37€.
• Revident Elaborata je „Civil engineer” d.o.o. Podgorica po ugovoru br. 01-334/23-5967/1, koji je zaključen 16.10.2023. godine na iznos od 3.448,50€.
• Elaborat je dostavljen projektantu “Ding” d.o.o. Podgorica.
• U toku izrada tehničke dokumentacije.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 008 - IZGRADNJA LOKALNOG PUT I GRANIČNOG PRELAZA CKLA, OPŠTINA BAR I GRANIČNOG PRELAZA BOŽAJE, OPŠTINA TUZI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji puteva, objekata graničnih prelaza i objekata migracionih centara na graničnim prelazima Ckla i Božaj. Period realizacije 2018-2022 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 009 - PUTNI PRAVAC MONTE ROSE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2019-2021 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 12.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Nakon što je Opština Herceg Novi dostavila neophodnu dokumentaciju, Uprava za kapitalne projekte je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.11.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-2148/1 sa izvođačem, Konzorcijum Besix-Briv, je zaključen 24.05.2022. godine, na iznos od 10.301.160,07 €.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 28.12.2021. godineU skladu sa Odlukom o izboru najpovoljnije ponude izabran je ponuđač ”Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja” a.d. Podgorica, a čija ponuda je iznosila 219.264,10€.
• Tokom 2023. godine nije završena eksproprijacija, što je obaveza Opštine Herceg Novi, te izvođač nije uveden u posao.
• U 2023. realizovano je 484,00€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 010 - REKONSTRUKCIJA GLAVNE GRADSKE ULICE U PLAVU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju planske i tehničke dokumentacije i izvođenje radova, za završetak I faze i nastavak II faze. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2022.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.700.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Projektnu dokumentaciju je obezbijedila Opština Plav.
• Javno nadmetanje za rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice, I faza, raspisano je 28.04.2022. godine, procijenjene vrijednosti 1.239.674,00 sa pdv-om.
• Opština Rožaje zaključila je ugovor br. 031-756 sa izvođačem radova „Tofi" d.o.o. Rožaje, 08.09.2022. godine na iznos od 1.239.380,01€.
• Vršenje stručnog nadzora obezbijedila je opština Plav.
• Dužina glavne gradske saobraćajnice je 600m. Rekonstrukcijom saobraćajnice odrađene su atmosferska, fekalna i vodovodna kanalizacija, izvršeno je asfaltiranje saobraćajnice bns – om i abs-om u dva sloja. Trotoari su obloženi behaton kockama u širini od 2 m Rasvjeta na ovom projektu je takođe odrađena.
• Radovi na ovom projektu su otpočeli u maju 2023. godine, a isti su završeni u novembru 2023. godine.
• U 2023. godini realizovano je 1.240.700,06€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 012 - IZGRADNJA TRGA I ŠETALIŠTA U SUTOMORU, OPŠTINA BAR

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2019-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.761.000 €.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Realizacija projekta izgradnje trga i šetališta u Sutomoru planirana je kroz četiri faze. Zahvat obuhvata cca 4.800 m² šetališta sa pratećim sadržajima. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.761.000 €.
• Revidovani glavni projekat je obezbijedilo JP Morsko dobro Crne Gore. Projektant glavnog projekta je "Arhitektonski studio AIM" d.o.o. Podgorica, a revident glavnog projekta je "Centar za arhitekturu i urbanizam - CAU" d.o.o. Podgorica.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača I faze je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-4063 sa izvođačem, „IGP Fidija" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.06.2020. godine, na iznos od 968.383,36€, od čega će Opština Bar obezbijediti sredstva u iznosu od 100.000,00 €. Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore predvidjelo je iznos od 425.000,00 €, a Uprava javnih radova obezbijediti iznos od 443.383,36 €.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora I faze je raspisano 17.02.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2501 sa stručnim nadzorom, "Decom Montenegro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.05.2020. godine, na iznos od 26.299,35€.
• do sada je utrošeno 26.200,35€ za tekuće izdatke, odnosno 424.438,12€ za kapitalne izdatke.
• Na realizaciji projekta utrošeno je 450.638,47€, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.
• Ugovor o realizaciji projekta Rekonstrukcija obalne zone – trgova, saobraćajnica i šetališta u Sutomoru – faza II izvođenje radova, zaključen je između Vlade Crne Gore, Opštine Bar i Javnog preduzeća za upravljanjem morskim dobrom Crne Gore.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.
• JP Morsko dobro je preuzelo dalju realizaciju projekta.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 013 - IZGRADNJA PUTA DANILOVGRAD - SPUŽ PREKO MARTINIĆA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2020-2022. godina. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Projektom je bila obuhvaćena rekonstrukcija puta u dužini od 8,7 km, sa izgradnjom saobraćajnice, saobraćajne opreme i signalizacije, regulisanom odvodnjom i rekonstrukcijom, odnosno proširenjem tri mosta, koji se nalaze na trasi puta. Korisnik je opština Danilovgrad, koja je obezbijedila revidovan glavni projekat.
• Obrađivač glavnog projekta je „Geotechnics, project & consulting"' d.o.o. Podgorica, a revident "Građevinski nadzor i laboratorijska ispitivanja" a.d. Podgorica.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.02.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-2375 sa izvođačem, "Met&alu plast" d.o.o. Podgorica , je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 3.032.423,04€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.09.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3947/1 sa stručnim nadzorom, "Oliver-Ing" d.o.o. Budva, je zaključen 04.06.2020. godine, na iznos od 23.333,93€.
• Izvođač radova je uveden u posao 03.09. 2020. godine, ali su radovi puta prekidani i nastavljani, bez krivice izvođača radova, a usledneriješenih imovinsko-pravnih odnosa, usporenog izmještanja podzemnih instalacija, što je u nadležnosti Opštine Danilovgrad, slabog odziva projektanta na zahtjeve za pojašnjenje projektne dokumentacije, nailaska na stabla skadarskog hrasta duž trase puta, za čiju zaštitu je i pokrenuta inicijativa od strane Crnogorskog društva ekologa.
• Radovi su bili obustavljeni dok Opština Danilovgrad ne obezbijedi uslove za nastavak radova.
• Radovi nisu nastavljeni u 2023. godini.
• S obzirom na mnogobrojne probleme koji su pratili realizaciju ovog projekta i činjenicu da nisu obezbijeđeni uslovi za nastavak radova, Uprava za kapitalne projekte je zaključila Sporazum o raskidu predmetnog ugovora sa izvođačem radova, br. naručioca 01-334/23-6616/1 od 17.11.2023. godine, kojim su se ugovorne strane saglasile da nemaju medjusobnih neizmirenih potraživanja i da sva prava i obaveze iz ugovora prestaju da važe datumom potpisivanja Sporazuma.
• U 2023. godini realizoovano je 110.907,65€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 014 - IZGRADNJA PUTA SRĐEVAC- LOZNA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2020.-2025. godina. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8.350.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Planirana je rekonstrukcija puta u ukupnoj dužini od 9,2 km. I faza realizacije projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini od 4,2 km, dok II faza realizacije projekta odnosi se na rekonstrukciju puta u dužini 5 km.
• Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Bijelo Polje. Projektant je ,,Geotechnics, Projects & Consulting" d.o.o Podgorica.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za prvu fazu je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2899 sa izvođačem, „TOFI" d.o.o. Rožaje, je zaključen 04.05.2020. godine, na iznos od 2.461.983,02€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora za prvu fazu je raspisano 27.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3313/1 sa stručnim nadzorom, ,,Medmex architects" d.o.o. Rožaje, je zaključen 15.05.2020. godine, na iznos od 21.600,00€.
• Do sada je izvršeno geodetsko obilježavanje trase i pripremni radovi na proboju puta u dužini od 4,2 km.
• Problematika koja prati realizaciju projekta su neriješeni imovinsko-pravni odnosi koji su u nadležnosti Opštine Bijelo Polje, zbog čega je izvođenje radova obustavljeno.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 015 - REKONSTRUKCIJA ULICE ZMAJ JOVINA

Opis aktivnosti:

Izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Zmaj Jovine u Podgorici. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja.Projekat je višegodišnji. Planirani period realizacije 2020-2024. Vrijednost investicije 2.500.000 eura.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Glavni grad Podgorica je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila aneks 5 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture za izvođenje radova na rekonstrukciji Zmaj Jovine ulice u iznosu od 276,000,00 €.
• U 2023. godini realizovano je 1.686,14€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 022 - REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTNOG PRAVCA OD LASTVE GRBALJSKE DO STARE FORTECE, OPŠTINA KOTOR

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2021 -2022godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 600.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Kotor je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila aneks 2 ugovora za rekonstrukcija lokalnog putnog pravca od Lastve Grbaljske do Stare Fortece u iznosu od 110,401,00 €.
• U 2023. godini realizovano je 103,500,00€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Herceg Novi

17 020 K04 016 - REKONSTRUKCIJA BULEVARA VELJKA VLAHOVIĆA

Opis aktivnosti:

Izvođenje radova na izgradnji Bulevara Veljka Vlahovića.Projekat je višegodišnji. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Planirani period realizacije 2020-2024. Vrijednost investicije 5.400.000 eura.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Glavni grad Podgorica je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila aneks 5 ugovora o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje za izvođenje radova na rekonstrukciji Bulevara Veljka Vlahovića u iznosu od 690,000,00€.
• U 2023. godini realizovano je 217.082,90€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 017 - REKONSTRUKCIJA BULEVARA BULEVARA SAVE KOVAČEVIĆA

Opis aktivnosti:

Izvođenje radova na izgradnji nastavka Bulevara Save Kovačevića do Zmaj Jovine ulice u Podgorici.Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Projekat je višegodišnji. Period realizacije 2020-2024. Ukupna procijenjena vrijednost investicije 3.850.000.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 025 - REKONSTRUKCIJA PUTA GUSINJE - VUSANJE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva predviđena Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju planske i tehničke dokumentacije i izvođenje radova.Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2022.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Dužina saobraćajnice Gusinje-Vusanje je dužine 1,3 km.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 20.09.2019. godine. Ugovor br. 01 – 334/20 – 494/1 sa obrađivačem glavnog projekta, “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 28.01.2020. godine, na iznos od 11.200,00 €.
• Ugovor br. 01 – 8502/1 sa revidentom glavnog projekta, “Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.11.2019. godine, na iznos od 4.815,00 €.
• Krajem 2021. godine dostavljen je revidovani glavni projekat.
• Ugovor br. 01-334/23-30/1 sa izvođačem radova „Indel inženjering”, zaključen je 10.01.2023.godine potpisan je na iznos od 1.028.354,26€.
• Ugovor br.01-334/23-148/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Projectman” d.o.o. Podgorica, zaključen je 16.01.2023. godine, na iznos od 11.737,00€.
• Radovi na ovom projektu su otpočeli u junu 2023. godine.
• Do sada su završeni radovi na proboju puta u dužini od 600 m, nastavak radova se očekuje nakon izmjene projektne dokumentacije od strane projektanta.
• U 2023. godini realizovano je 205.714,10€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 027 - IZGRADNJA TROTOARA I JAVNE RASVJETE U VOJNOM SELU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izgradnju trotoara i javne rasvjete u Vojnom selu. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština. Period realizacije 2022.-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 300.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Plav sprovodi sve aktivnosti na realizaciji projekta, a Uprava za kapitalne projekte vrši prenos sredstava na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije.
• U 2023. godini realizovano je 48.994,68€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 028 - SANACIJA PUTA KRUŠEVICE - VRBANJ - ORIJEN, SA ADAPTACIJOM PLANINSKOG DOMA

Opis aktivnosti:

-Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija kako bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 029 - IZGRADNJA AUTOBUSKE STANICE IGALO BARE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izgradnju objekta. Period realizacije 2022.-2023. godina. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Herceg Novi je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila aneks 1 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – „Izgradnja autobuske stanice Igalo – Bare“ u iznosu od 845,000,00€.
• U 2023. godini realizovao je 828.639,37€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 031 - IZGRADNJA SAOBRAĆAJNICE OD HOTELA "DURMITOR" DO RAVNOG ŽABLJAKA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

Programski KOD - 17 020 K04 031 - Izgradnja saobraćajnice od hotela "Durmitor" do Ravnog Žabljaka

17 020 K04 033 - IZGRADNJA KRUŽNE RASKRSNICE U DANILOVGRADU

Opis aktivnosti:
Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K04 034 - NASTAVAK RADOVA NA ZAOBILAZNICI U BERANAMA

Opis aktivnosti:
Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:
441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 038 - REKONSTRIKCIJA ULICE LUDVIGA KUBE

Opis aktivnosti:
Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K04 039 - MODERNIZACIJA LOKALNOG PUTA HURIJE - DONJA LOVNICA - KOSOVICA U ROŽAJAMA

Opis aktivnosti:
Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:
• Opština Rožaje je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila aneks 1 ugovora o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje ugovora ‘’Modernizacija lokalnog puta Hurije – Donja Lovnica – Ćosovica’’ – u iznosu od 86,251,00 €. • U 2023. godini realizovano je 82.739,80€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:
419 - Ostali izdaci:
441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 041 - IZGRADNJA PJEŠAČKOG PODZEMNOG PROLAZA ISPOD MAGISTARLNOG PUTA BAR-PETROVAC U NASELJU ŠUŠANJ, SA PJEŠAČKOM SAOBRAĆAJNICOM DO ŠETALIŠTA POREDPLAŽE ŽUKOTRLICA, BAR

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Revidovani glavni projekat obezbijedila je Opština Bar. Projektant glavnog projekta je ‘’Via project’’ d.o.o. iz Podgorice, a revident ‘’Arhitektura Aurea’’ d.o.o. iz Podgorice.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 20.04.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 930.000,00€ bez pdv-a. Odluka br. 01-426/22-2522/4 o izboru najpovoljnije ponude donijeta je 14.10.2022. godine. Ponuda najpovoljnijeg izvođača radova, "Inženjer Gogić" d.o.o. iz Podgorice je na iznos 1.075.555,42€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 12.08.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 27.000,00€ bez pdv-a. Odluka br. 01-426/22-5864/1 o izboru najpovoljnije ponude donijeta je 22.12.2022. godine. Ponuda najpovoljnijeg ponuđača za vršenje stručnog nadzora, "Civil Engineer" d.o.o. iz Podgorice je na iznos 11.495,00€.
• Nakon priprema za početak radova na realizaciji projekta, od strane Opštine Bar je dostavljena informacija da je na Rješenje UPI-07-041/22-467/10 izjavljena žalba, te da je novim Rješenjem UPI-07-041/22-467/15 žalba usvojena i da se postupak za izdavanje odobrenja za izgradnju obustavlja do pravosnažnog okončanja postupka.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 042 - REKONSTRUKCIJA TRGA "21.JUL", BERANE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K04 044 - ASFALTIRANJE PUTA MARINA DOLINA - RADOVAN LUKA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je 06.07.2022. godine raspisala javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta asfaltiranja puta Marina dolina – Radovan luka.
• Ugovor br. 01-334/23-2507/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Geotechnics, Projects & Consulting" d.o.o. Podgorica, zaključen je 27.04.2023. godine, na iznos od 20.207,00€.
• U toku su završne aktivnosti na izradi i reviziji projektne dokumentacije.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 046 - ADAPTACIJA PROSTORA SLUŽBE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U BIJELOM POLJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

17 020 K04 047 - SAOBRAĆAJNICA SEKUNDARNE PUTNE MREŽE ZA POTREBE GRADSKE AUTOBUSKE STANICE U NASELJU IGALO BARE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 03.02.2022. godine. Uprava za kapitalne projekte je zaključila ugovor br. 01-334/22-2359/1 sa izvođačem radova „Krušo“ d.o.o. Herceg Novi, zaključen je 06.06.2022. godine, na iznos od 750.078,48€
• Realizacije na ovom projektu nije bilo. Izvođač radova je uveden u posao, ali radovi nijesu otpočeli zbog nedostataka u projektu.
• Ugovor je raskinut.
• Opština Herceg Novi je zaključila je ugovor o realizaciji programa lokalne infrastrukture – „Saobraćajnica sekundarne putne mreže za potrebe gradske autobuske stanice u naselju Igalo – Bare” u iznosu od 414,000,00€.
• U 2023. godini realizovano je 160.676,05€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 049 - IZRADA GLAVNOG PROJEKLTA ZAOBILAZNICE OKO HERCEG NOVOG, OD SUTORINE DO ZELENIKE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike je raspisano 04.02.2022. godine Ugovor br. 01-337/22-4757/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.11.2022. godine, na iznos od 349.941,55 €.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta zaobilaznice oko Herceg Novog, od Sutorine do Zelenike je raspisano 08.02.2022. godine i isto je poništeno iz razloga što nije bilo pristiglih ponuda.
• U toku je izrada projektne dokumentacije.
• U 2023. godini realizovano je 34.794,16€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 050 - REKONSTRUKCIJA ŠETALIŠTA U IGALU OD GALEBA DO TITOVE VILE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Herceg Novi je sa Upravom za kapitalne projekte potpisala aneks 1 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – „Izvođenje radova na rekonstrukciji šetališta u Igalu od Galeba do Titove Vile“ u iznosu od 1,645,000,00€.
• U 2023. godini realizovano je 1.624.298,98€.

17 020 K04 051 - REKONSTRUKCIJA ŠETALIŠTA BELANE U OPŠTINI TIVAT - II FAZA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 054 - IZGRADNJA DIJELA ZAOBILAZNICE U PLJEVLJIMA OD RASKRSNICE KOD "BALKANA" DO RASKRSNICE KOD "SEKCIJE ZA PUTEVE", PLJEVLJA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

17 020 K04 055 - PRISTUPNI PUT ZA ŽIČARU KOTOR – LOVĆEN

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 19.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 1.200.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br.01-334/22-3979/1 od 28.09.2022. godine zaključen je sa ,,Briv construction" d.o.o. iz Kotora. Vrijednost ugovora iznosi 1.689.160,00€ sa PDV-om.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 30.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 70.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br.01-334/22-5615/1 od 15.12.2022. godine sa GPC doo iz Podgorice. Vrijednost ugovora iznosi 39.930,00€ sa PDV-om.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta raspisano je 13.06.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 60.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br. 01-334/22-5711/1 od 19.12.2022. godine sa ,,GPC'' d.o.o. iz Podgorice. Vrijednost ugovora iznosi 21.634,80€ sa PDV-om.
• Izvođač je uveden u posao 05.06.2023. godine.
• U toku je izvođenje radova.
• U 2023. godini realizovano je 1.663.535,23€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 056 - IZGRADNJA PARKINGA SA KOMUNALNIM OPREMANJEM ZA POTREBE ZICARE KOTOR-LOVĆEN

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 20.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 2.300.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br. 01-334/22-3980/1 od 28.09.2022. godine zaključen je sa ,,Briv construction" d.o.o. iz Kotora na iznos od 2.758.800,00€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 30.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 150.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br. 01-334/22-5613/1 sa ,,GPC" d.o.o. iz Podgorice zaključen je 15.12.2022. godine na iznos od 555,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta raspisano je 13.06.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 30.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br. 01-334/22-5710/1 sa ,,GPC'' d.o.o. iz Podgorice zaključen je 19.12.2022. godine na iznos od 10.623,80€.
• Opština Kotor je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje – ''Izgradnja parkinga sa komunalnim opremanjem za potrebe žičare Kotor- Lovćen'' u iznosu od 640,000,00€. Svi radovi su završeni, preostalo je podizanje visokonaponskog stuba, što zavisi od CGES-a.
• U 2023. godini realizovano je 2.964.137,14€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 058 - SANACIJA PUTA DANILOVGRAD-MANASTIR OSTROG

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Nakon što je Opština Danilovgrad dostavila neophodnu dokumentaciju, Uprava za kapitalne projekte je preduzela aktivnosti iz svoje nadležnosti.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na sanaciji puta Danilovgrad-Manastir Ostrog raspisano je 29.03.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću od 300.000,00€ bez pdv-a.
• Uprava za kapitalne projekte je pokrenula i postupak jednostavne nabavke 03-8/22 za vršenje stručnog nadzora 26.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću od 10.000,00€ bez pdv-a.
• Uprava za kapitalne projekte je potpisala je ugovor sa izvođačem radova ,,Građevinarstvo i savjetovanje" d.o.o. iz Podgorice 29.07.2022. godine, br. 01-334/22-3192/2 u vrijednosti 354.933,32€ sa pdv-om.
• Svi radovi su završeni.
• U 2023. godini realizovano je 132.360,35€.

17 020 K04 061 - REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA RUBEŽA-MIOLJE POLJE-MORAKOVO-NIKŠIĆ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Nikšić je sa Upravom za kapitalne zaključila aneks 1 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture –''Rekonstrukcija lokalnog puta Rubeža – Miolje polje – Morakovo '' u iznosu od 483,000,00€.
• Nije bilo realizacije na ovom projektu.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 062 - REKONSTRUKCIJA BULEVARA 13. JUL NIKŠIĆ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Nikšić je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila aneks 1 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture - Rekonstrukcija Bulevara ,,13.jul" u iznosu od 792,250,00€.
• Nije bilo realizacije na ovom projektu.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

17 020 K04 064 - GLAVNA ULICA U GUSINJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Dužina saobraćajnice 230 m.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta sprovela je Opština Gusinje, nakon čega je dostavila revidovani glavni projekat koji je izradio ''Arhing''d.o.o Bijelo Polje.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova na izgradnji glavne gradske saobraćajnice u Gusinju sprovela je Uprava za kapitalne projekte 08.11.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 850.000,00€ bez pdv-a, nakon čega je izabran najpovoljniji ponuđač ''Indel-inženjering'' , sa kojim je zaključen ugovor na iznos od 894.190,00€.
• Javno nadmetanje za izbor nadzornog organa je raspisano 17.08.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 18.000,00€ bez pdv-a.
• Ugovor br. 01 –334/22-5248/1 sa stručnim nadzorom ″Projectman″ d.o.o., zaključen je 30.11.2022. godine, na iznos od 13.189,00€.
• Radovi na ovom projektu su otpočeli u junu 2023 godine.
• Do sada su završeni radovi na atmosferskoj vodovodnoj i kanalizacionoj mreži.
• U toku su pripreme za asfaltiranje saobraćajnice i pripreme za polaganje kamenih ploča.
• Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 42.250,00€ za tekuće izdatke i 350.000,00€ za investicione izdatke.
• U 2023. godini realizovano je 601.447.01€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 065 - IZGRADNJA BULEVARA U MAJKA TEREZA U ULCINJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza opštine Ulcinj je da Upravi za kapitalne projekte dostavi revidovani glavni projekat, na osnovu kojeg će Uprava za kapitalne projekte pripremiti tendersku dokumentaciju za izbor izvođača radova i za izbor stručnog nadzora.
• Ukupno je realizovano 1.008.010,00€ u 2022. godini za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
• Upravi za kapitalne projekte nije dostavljen revidovani glavni projekat.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 068 - REKONSTRUKCIJA GLAVNE SAOBRACAJNICE ŽUPA NIKŠIĆKA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Nikšić je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa lokalne infrastructure –''Glavna saobraćajnica – Župa Nikšićka '' u iznosu od 358,801,00€.
• Nije bilo realizacije na ovom projektu.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 076 - REKONSTRUKCIJA LOKALNIH PUTEVA - STEVANOVAC, JAHOVIĆE, BJELOJEVIĆE, JUŠKOVIĆA POTOK, RAVNI, ŠTITARICA, SLATINA, UROŠEVINA, GOSTILOVINA, LEPENAC, ŽARI - MOJKOVAC

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Žari - Mojkovac

17 020 K04 077 - REKONSTRUKCIJA I ASFALTIRANJE LOKALNIH PUTEVA - BREZOJEVICE, VELIKA, NOVŠIĆE, MAŠNICA, GORNJA RŽANICA - PLAV

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 078 - REKONSTRUKCIJA LOKALNIH PUTEVA - BAŠČA, RADEVIĆA MALA, BIJELA CRKVA, BOGAJE, BUKOVICA - ROŽAJE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

17 020 K04 079 - REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA I ZAVRŠETAK UGRADNJE JAVNE RASVJETE NA POTEZU OD KRUŽNOG TOKA KOD KOMANSKOG MOSTA BULEVARA PODGORICA-DANILOVGRAD DO OŠ "BOŠKO RADULOVIĆ" - KOMANI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Nakon što je Glavni grad dostavio neophodnu dokumentaciju, Uprava za kapitalne projekte je pokrenula proceduru javne nabavke 16.05.2022. godine za izbor izvođača radova sa procijenjenom vrijednošću od 700.000,00€ bez pdv-a i postupak jednostavne nabavke 03-9/22, 16.05.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću od 10.500,00€ bez pdv-a za izbor vršioca stručnog nadzora za navedeni projekat.
• Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor 29.07.2022. godine 01-334/22-3191/1 sa izvođačem radova ,,Bemax" d.o.o. iz Podgorice u vrijednosti 842.929,43€ sa pdv-om. Uprava za kapitalne projekte je takođe potpisala i ugovor za vršioca stručnog nadzora za navedeni projekat sa ,,Civil engineerom" d.o.o. iz Podgorice 15.08.2022. godine br. 01-334/22-3384/1 u vrijednosti 4.416,50€ sa pdv-om.
• Ukupno je realizovano 847.342,33€ u 2022. godini.
• Predmetni radovi su završeni.
Adaptacija lokalnih puteva u Komanima
• Od strane Glavnog grada Podgorica, Upravi za kapitalne projekte je dostavljena dokumentacija - Elaborat o adaptaciji lokalnih puteva u Komanima, urađen od strane „Inter project'' d.o.o. iz Podgorice.
• U postupku otvorene javne nabavke br. 04-34/23 od 12.07.2023. godine, izabran je najpovoljniji izvođač radova ''Bemax'' d.o.o. iz Podgorice i sa istim je zaključen ugovor br. 01-426/23-7154/2 od 14.12.2023. godine na iznos 1.069.840,13€.
• Sa stručnim nadzorom „N&B inženjering i konsalting'' d.o.o. iz Nikšića je putem zahtjeva za podnošenje ponuda za jednostavnu nabavku br. 03-12/23 od 04.07.2023. godine, zaključen Ugovor o vršenju stručnog nadzora nad izvođenjem predmetnih radova, br. 01-334/23-5423/1 od 21.09.2023. godine na iznos 4.598,00€.
• Realizacija je otpočela odmah nakon prijave radova adaptacije od 21.12.2023. godine.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:
419 - Ostali izdaci:
441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 080 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆEG PUTA MURINO-MAŠNICA-KARADŽIN BRIJEG-ZORIĆE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova navedenog projekta, raspisano je 27.07.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 370.000,00€ bez pdv-a. Ugovor br. 01-334/22-4788/1 sa izvođačem radova ,,Gold Grading" d.o.o. Berane, zaključen je 09.11.2022. godine na iznos od 410.045,38€.
• Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je 07.06.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 10.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br. 01-334/22-4163/1 sa ,,Ding" d.o.o. iz Podgorice, zaključen je od 06.10.2022. godine na iznos od 2.418,79€.
• Radovi na ovom projektu su otpočeli u novembru 2022. godine i izvodili su se radovi na teritoriji Opštine Andrijevica.
• Ukupno je realizovano 396.202,93€ u 2022. godini.
• Radovi su završeni.
• Okončana situacija nije dostavljena.
• U 2023. godini realizovano je 15.492,31€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 081 - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRISTUPNI PUT I ZAOBILAZNICU CENTRALNOM JEZGRU VIRPAZARA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Od strane Opštine Bar, nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Organizacioni KOD - 41506 - Uprava za kapitalne projekte

17 020 K04 082 - REKONSTRUKCIJA PUTNOG PRAVCA VIRPAZAR-SUTORMAN-BAR

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Od strane opštine Bar, nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 083 - UREĐENJE PROSTORA MZ GRUDSKA MAHALA, NIKŠIC

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova, raspisano je 08.04.2022.godine. Ugovor br. 01-334/22-4330/1 sa izvođačem radova, "Akropolis" d.o.o. Nikšić, je zaključen 14.10.2022. godine, na iznos od 688.382,31 €, za izvođenje radova za izvođenje radova na uređenju prostora MZ Grudska mahala, Nikšić.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora tokom izvođenja radova raspisano je 08.06.2022.godine. Ugovor br. 01-334/22-3782/2 sa vršiocem stručnog nadzora "Cema" d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 15,09.2022. godine, na iznos od 2.285,31 €.
• Svi ugovoreni radovi su završeni.
• U 2023. godini realizovano je 520.383,56€.

17 020 K04 084 - REKONSTRUKCIJA KRUPAČKE ULICE - NIKŠIĆ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 085 - REKONSTRUKCIJA MEĐUOPŠTINSKOG PUTA ŠAVNIK-PLUŽINE -JUŽNI DURMITORSKI PRSTEN

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je 10.10.2022. godine raspisala javnu nabavku br. 04-82/22 za izbor izvođača radova na predmetnom projektu. Procijenjena vrijednost radova iznosi 815.000,00€ bez PDV-a. Ugovor br. 01 -334/22-5716/1 sa izvođačem radova ,,Mehanizacija i programat" d.o.o. iz Nikšića je zaključen 19.12.2022. godine, na iznos 814.227,00€ bez pdv-a.
• Za izbor stručnog nadzora raspisana je javna nabavka br. 01-83/22 od 28.11.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 35.000,00€ bez pdv-a.
• U toku je izvođenje radova.
• U 2023. godini realizovano je 992.680,25€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

17 020 K04 087 - IZGRADNJA BALON SALE U ANDRIJEVICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

17 020 K04 092 - IZGRADNJA VATROGASNO-SPASILČACKOG DOMA U NIKŠIĆU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Nikšić je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila aneks 1 ugovora o realizaciji programa lokalne infrastrukture – ''Izgradnja vatrogasno - spasilačkog doma '' u iznosu od 598,000,00 €.
• U 2023. godini realozovano je 46.294,51€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 088 - REKONSTRUKCIJA SPOMEN KUĆE VOJVODE GAVRA VUKOVIĆA, BERANE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

17 020 K04 089 - ASFALTIRANJE I REKONSTRUKCIJA LOKALNIH PUTEVA U SELIMA GRAČANICA, RIJEKA MARSENIĆA, TREŠNJEVO, SEOCE, ĐUKIĆE, KOŠUTIĆE, TREPČA - ANDRIJEVICA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je potpisala ugovor br. 01-334/22-4774/1, od 08.11.2022. godine, sa izvođačem radova „Tofi" d.o.o., Rožaje, na iznos od 160.726,12 €.
• Radovi na ovom projektu su otpočeli u oktobru 2022. godine i isti su završeni u maju 2023. godine.
• U 2023. godini realizovano je 596.225,49€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 091 - SANACIJA PUTA MAOČIĆI VELIMLJE -PETROVIĆI, DIONICA MAOČIĆI - VELIMLJE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova, raspisano je 11.04.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 830.000,00€ bez pdv-a.
• Ugovor br. 01-334/23-4882/1 sa izvođačem radova AD „Mehanizacija i programat“ d.o.o. iz Nikšića, zaključen je 25.08.2023. godine na iznos od 299.278,49€.
• Stručni nadzor je obezbijedila Opština Nikšić.
• Svi radovi su završeni.
• U 2023. godini realizovano je 298.979,80€.

Velimlje

17 020 K04 093 - REKONSTRUKCIJA PUTA GUSINJE – GREBAJE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

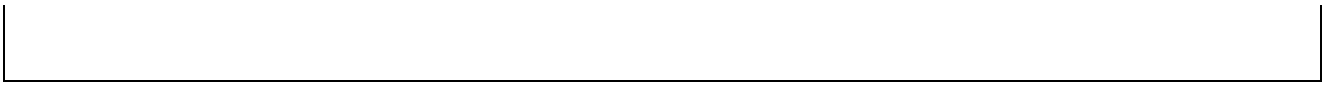
• Dužina saobraćajnice Gusinje-Grebaje je 6,3 km.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekte je raspisano 20.12.2018. godine. Ugovor br. 01 – 3655/1 sa obrađivačem glavnog projekta, “Ding” d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.05.2019. godine, na iznos od 22.627,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta je raspisano 30.04.2020. godine . Ugovor br. 01 – 334/20 – 3426 sa revidentom glavnog projekta, “Europrojekt” d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.05.2020. godine, na iznos od 4.221,09€. Projektni zadatak je potpisan od strane opštine Gusinje.
• U 2021. godini dostavljen je revidovani glavni projekat.
• Na realizaciji projekta do sada je utrošeno 26.848,09€, od čega 14.110,02€ u 2021. godini.
• Radovi se ne izvode zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:



17 020 K04 094 - REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA VERUSA-PETLJA VERUSA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte je od strane Glavnog grada dostavljena dokumentacija, na osnovu koje je raspisano javno nadmetanje 26.07.2023. godine.
• Ugovor br. 01-334/23-6094/1 sa izvođačem radova ,,Ilija Novaković Ico", d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge export-import Podgorica, zaključen je 20.10.2023. godine na iznos od 144,519.09€.
• Stručni nadzor je obezbijedio ,,Monteput".
• U toku je izvođenje radova.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

17 020 K04 095 - REKONSTRUKCIJA ULICE BOŠKA RAŠOVIĆA SA NEDOSTAJUĆOM INFRASTRUKTUROM

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je zaključila aneks 1 ugovora sa Opštinom Kolašin za realizaciju o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, – Rekonstrukcija ulice ,,Boška Rašovića" u iznosu od 240.500,00€.
• U 2023. godini realizovano je 238.050,00€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

17 020 K04 096 - SANACIJA PUTNOG PRAVCA U NASELJU ŠIPAČNO - NIKŠIĆ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta raspisano je 12.05.2023. godine, procijenjena vrijednost nabavke je 244.950,35€.
• Ugovor br. 01-334/23-4883/1sa izvođačem radova AD ,,Mehanizacija i programat" Nikšić, zaključen je 25.08.2023. godine na iznos od 233,935.35€.
• Stručni nadzor je obezbijedila Opština Nikšić.
• Svi radovi su završeni.
• U 2023. godini realizovano je 232,624.44€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 097 - IZGRADNJA BULEVARA NOVA 5 SA PRISTUPNIM SAOBRAĆAJNICAMA NA ULCINJSKOM POLJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i eksproprijaciju i na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština. Period realizacije 2022.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.300.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 098 - IZRADNJA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA BULEVAR OD MOSTA NA PORT MILENI DO RIJEKE BOJANE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i eksproprijaciju i na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština. Period realizacije 2022.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 099 - UREĐENJE TRGA BOŽANE VUČINIĆ SA IZGRADNJOM PODZEMNE GARAŽE U PODGORICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu projektne dokumentacije, eksproprijaciju i na izvođenje radova. Period realizacije 2023.-2028. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 15.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

17 020 K04 100 - IZGRADNJA VATROGASNOG DOMA U PLJEVLJIMA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i i na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština. Period realizacije 2022.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 101 - REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA MILOŠEVIĆI - MOST NA RIJECI BIJELA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Uprava za kapitalne projekte i opština. Period realizacije 2022.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Od strane opštine Šavnik dostavljena je tehnička dokumentacija za rekonstrukciju djelova lokalnog puta Miloševići-Bijela, na osnovu koje je objavljena tenderska dokumentacija u otvorenom postupku javne nabavke br. 04-23/23 od 18.05.2023. godine za izbor najpovoljnijeg izvođača radova. Kako po predmetnom postupku nije bilo dostavljenih ponuda, postupak je poništen.
• Opština Šavnik je dostavila novi zahtjev za realizaciju projekta sa smanjenim obimom radova, na osnovu čega je ponovo raspisana tenderska procedura i u otvorenom postupku javne nabavke br. 04-51/23 od 26.09.2023. godine, izabran najpovoljniji izvođač radova ‘’Akropolis’’ d.o.o iz Nikšića, sa kojim je zaključen ugovor br. 01-334/23-7330/1 od 20.12.2023. godine na iznos 251.370,52€.
• Poslove stručnog nadzora nad predmetnim radovima će vršiti ‘’DING’’ d.o.o. iz Podgorice na osnovu zaključenog ugovora sa Upravom za kapitalne projekte br. 01-334/23-3156/1 od 30.05.2023. godine na iznos 9.559,00€.
• Početak radova je odložen dok se stvore povoljni vremenski uslovi za izvođenje.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 102 - IZGRADNJA TROTOARA I BICIKLISTIČKIH STAZA NA DIJELU PUTA R-23 U DANILOVGRADU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i i na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština. Period realizacije 2022.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.700.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Opštine Danilovgrad je izrada projektne dokumentacije i raspisavanje javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg izvođača radova, dok će Uprava za kapitalne projekte na osnovu dostavljene ovjerene dokumentacije vršiti prenos sredstava.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 103 - IZGRADNJA PUTA PLAV - DEČANI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

17 020 K04 104 - REKONSTRUKCIJA PUTA PETNJICA-LAGATORI 2.4 KM

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština. Period realizacije 2022.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

17 020 K04 105 - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU PUTA PETNJICA - SAVIN BOR - DO GRANICE SA SRBIJOM

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština. Period realizacije 2022.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 106 - SANACIJA I ADAPTACIJA PUTA U VELICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Plav je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje - „Sanacija i adaptacija puta u Velici'' u iznosu od 94,138,00€.
• U 2023. godini realizovano je 87.846,00€.

17 020 K04 107 - SANACIJA I ADAPTACIJA PUTA U PEPIĆE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Plav je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, ''Sanacija i adaptacija puta u Pepiće'' u iznosu od 75,528,00€.
• U 2023. godini realizovano je 62.899,43€.

17 020 K04 108 - SANACIJA I ADAPTACIJA PUTA U ĐURIČKA RIJEKA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Plav je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje– ''Sanacija i adaptacija puta Đurička rijeka'' u iznosu od 128,972,00 €.
• U 2023. godini je realizovano 128.753,21€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

17 020 K04 109 - SANACIJA I ADAPTACIJA PUTA U BREZOJEVICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Plav je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje – ''Sanacija i adaptacija puta u Brezojevici'' u iznosu od 84,229,00€.
• U 2023. godini realizovano je 83.871,82€.

17 020 K04 110 - SANACIJA I ADAPTACIJA PUTA U GORNJOJ RŽANICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Plav zaključila je ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, sa Upravom za kapitalne projekte – ''Sanacija i adaptacija puta u Gornjoj Ržanici'' u iznosu od 113,837,00€.
• U 2023. godini realizovano je 113.676,84€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 111 - SANACIJA I ADAPTACIJA PUTA U SELU MURINA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Plav je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje – ‘’Sanacija i adaptacija puta u selu Murine‘’ u iznosu od 123,686,00 €.
• U 2023. godini realizovano je 122.327,44€.

17 020 K04 112 - SANACIJA I ADAPTACIJA PUTA U SELU SKIĆ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Plav je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje– ‘’Sanacija i adaptacija puta u selu Skić‘’ u iznosu od 123,686,00 €.
• U 2023. godini je realizovano 123.510,94€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 113 - REKONSTRUKCIJA PUTA OSOJE - PAVINO POLJE - BIJELO POLJE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština. Period realizacije 2022.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 120.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

17 020 K04 114 - REKONSTRUKCIJA UL. BRANKA ĆOPIĆA/JANKA VUKOTIĆA U PODGORICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Glavni grad. Period realizacije 2022.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 115 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE ZA MJESTO PEOVAC, ANDRIJEVICA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Andrijevica je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje – ‘’Izgradnja javne rasvjete za mjesto Peovac’’ u iznosu od 48,806,00€.
• U 2023. godini realizovano je 48.734,46€.

17 020 K04 116 - IZGRADNJA JAVNE RASVJETE ZA MJESTO MOST BANDOVIĆA-PRALJNIJE, ANDRIJEVICA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 01.06.2023.godine. Ugovor br. 01-334/23-5460/1 sa izvođačem “PTT Inženjering” d.o.o. Podgorica zaključen je 22.09.2023. godine na iznos 91.443,81 €.
• Ugovor br. 01-334/23-4125/1 sa vršiocem stručnog nadzora “Ding” d.o.o. Podgorica, zaključen je 28.07.2023. godine na iznos 6.050,00€.
• U toku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa od strane Opštine Andrijevica, kako bi se stvorili uslovi za uvođenje izvođača u posao.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 117 - ADAPTACIJA PARKING PROSTORA JU "DOM ZDRAVLJA ANDRIJEVICA"

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Andrijevica je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje – ‘’Adaptacija parking prostora, JU Doma zdravlja Andrijevica‘’ u iznosu od 70,000,00€.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

17 020 K04 118 - ASFALTIRANJE PUTNIH PRAVACA U MZ "SLATINA", ANDRIJEVICA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Andrijevica je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje - „Asfaltiranje putnih pravaca u mjesnoj zajednici Slatina‘’ u iznosu od 120,000,00 €.
• U 2023. godini realizovano je 118.367,04€.

17 020 K04 119 - REKONSTRUKCIJA ŠKOLSKE ULICE U NIKŠIĆU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština. Period realizacije 2022.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Nikšić je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa lokalne infrastrukture – ‘’Rekonstrukcija školske ulice’’ u iznosu od 2,500,000,00€.
• U 2023. godini je realizovano 81.311,59€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

17 020 K04 120 - REKONTRUKCIJA ULICE VOJA DERETIĆA U NIKŠIĆU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština. Period realizacije 2022.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 300.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Nikšić je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa lokalne infrastrukture – ''Rekonstrukcija ulice Voja Deretića'' u iznosu od 250,000,00€.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 121 - REKONTRUKCIJA I ADAPTACIJA PUTNIH PRAVACA U RURALNIM PODRUČJIMA OPŠTINE NIKŠIĆ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština. Period realizacije 2022.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Nikšić je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa lokalne infrastrukture - ‘’Rekonstrukcija i adaptacija putnih pravaca u ruralnim područjima’’.
• U 2023. godini realizovano je 950.000,00€.

17 020 K04 122 - ADAPATACIJA PUTNIH PRAVACA U OPŠTINI DANILOGRAD ZA NASELJA: BANDIĆI, ZAGARAČ, FRIJESKA GLAVICA I ĐEĐEZI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Danilovgrad sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje – ‘’Adaptacija putnih pravaca za naselja Bandići-Zagarač- Frijeska glavica-Đeđezi’’ u iznosu od 600,000,00€.
• U 2023. godini realizovano je 505.637,69€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 123 - REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA U SELU DONJE BIŠEVO, ROŽAJE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Rožaje je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje - ''Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Donje Biševo'' u iznosu od 60,000,00 €.
• U 2023. godini realizovano je 58.922,16€.

17 020 K04 124 - REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA U SELU GRIŽICA, ROŽAJE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Rožaje je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje - ''Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Grižice'' – u iznosu od 120,000,00 €.
• U 2023. godini realizovano je 96.617,29€.

17 020 K04 125 - REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA U SELU BIJELA CRKVA, ROŽAJE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Rožaje je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje - ''Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Bijela Crkva'' – u iznosu od 160,000,00 €.
• U 2023. godini realizovano je 158.885,10€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 126 - REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA U SELU RADEVA MALA, ROŽAJE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Rožaje je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje ugovora - ‘’Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Radeva mala‘’ u iznosu od 30,000,00€.
• U 2023. godini realizovano je 28.963,77€.

17 020 K04 127 - REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA U SELU BUKOVICA, ROŽAJE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Rožaje je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje ugovora’’Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Bukovica’’ u iznosu od 160,000,00 €.
• U 2023. godini realizovano je 158.389,00€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 128 - REKONSTRUKCIJA LOKALNOG PUTA U SELU GRAHOVO, ROŽAJE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Rožaje je zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje ugovora sa Upravom za kapitalne projekte ''Rekonstrukcija lokalnog puta u selu Grahovo'' u iznosu od 150,000,00 €.
• U 2023. godini realizovano je 147.800,29€.

17 020 K04 129 - IZGRADNJA DVOSMJERNE SAOBRAĆAJNICE SA OBOSTRANIM TROTOARIMA U ULICI OSLOBODILAČKIH RATOVA U MOJKOVCU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Mojkovac je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila aneks 1 ugovora o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, ''Izgradnja dvosmjerne saobraćajnice sa sa obostranim trotoarima u Ulici Oslobodilačkih ratova u Mojkovcu".
• U 2023. godini realizovano je 193.738,32€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 131 - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA LOKALNOG PUTA U SELU KALUDRA, BERANE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Berane je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje -''Izgradnja lokalnog puta u selu Kaludra'' u iznosu od 180,000,00€.
• U 2023. godini realizovano je 142.681,63€.

17 020 K04 132 - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA LOKALNOG PUTA NA PLANINI SKRIVENA, BERANE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Berane je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje – ''Izgradnja lokalnog puta na planini Skrivena'' u iznosu od 120,000,00 €.
• U 2023. godini realizovano je 102.356,32€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

7 020 K04 133 - IZGRADNJA MOSTA I ASFALTIRANJE PUTA U SELU GLAVACA, BERANE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Berane je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje – ‘’Izgradnja mosta i asfaltiranje puta u selu Glavaca‘’ u iznosu od 180.000,00€.
• U 2023. godini realizovano je171.694,16€.

17 020 K04 134 - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I IZGRADNJA LOKALNOG PUTA U SELU VELIĐE, BERANE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Berane je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje – ‘’Izgradnja lokalnog puta u selu Veliđe‘’ u iznosu od 60,000,00€.
• U 2023. godini realizovano je 50.832,10€.

17 020 K04 135 - IZGRADNJA I ASFALTIRANJE PUTA OD SELA GLAVACA DO SELA KURIKUĆE, BERANE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Berane je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje – ‘’Izgradnja i asfaltiranje puta od sela Glavaca do sela Kurikikuće‘’ u iznosu od 240,000,00€.
• U 2023. godini realizovano je 233.437,92€.

17 020 K04 136 - SANACIJA MAGISTRALNIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE BUDVA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština. Period realizacije 2022.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.550.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Budva je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje – ''Sanacija magistralnih puteva na teritoriji opštine Budva'' u iznosu od 2.550,000,00 €.
• Nije bilo realizacije na ovom projektu.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

17 020 K04 137 - MODERNIZACIJA JAVNE RASVJETE NA TERITORIJI OPŠTINE BUDVA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština. Period realizacije 2022.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.250.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Budva je sa Upravom za kapitalne projeke zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje – ''Modernizacija javne rasvjete na teritoriji opštine Budva'' u iznosu od 3.250,000,00 €.
• Nije bilo realizacije na ovom projektu.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 138 - ASFALTIRANJE I REKONSTRUKCIJA LOKALNIH PUTEVA OPŠTINI PLAV

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Plav je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje, ‘’Asfaltiranje i rekonstrukcija lokalnih puteva‘’ u Opštini Plav u iznosu od 459,000,00 €.
• U 2023. godini realizovano je 448.857,01€.

17 020 K04 139 - REKONSTRUKCIJA PUTA PODGORICA - MOKRA, PUTNI PRAVAC OD GORNJE KRŽANJE DO STRAVČA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Glavni grad. Period realizacije 2022.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 100.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Glavni grad Podgorica je sa Upravom za kapitalne projekte zaključio ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture niskogradnje – ‘’Rekontrukcija puta Podgorica – Mokra – putni pravac Gornje Kržanje do Stravča‘’ u iznosu od 100,000,00€.
• Nije bilo realizacije na ovom projektu.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 140 - SANACIJA DIONICE PUTA IZMEDU DONJEG I GORNJEG MANASTIRA OSTROG

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština. Period realizacije 2022.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 160.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Danilovgrad je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa putne infrastrukture i niskogradnje – ''Sanacija dionice puta između donjeg i gornjeg manastira Ostrog'' u iznosu od 160,000,00 €.
• U 2023. godini realizovano je 149.071,13€.

17 020 K04 141 - REKONSTRUKCIJA DIJELA LOKALNOG PUTA L - 29 (DONJE CRKVICE - GORNJE CRKVICE - GRANICA BIH)

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi opština. Period realizacije 2022.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 400.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Nikšić je sa Upravom za kapitalne projekte zaključila ugovor o realizaciji programa lokalne infrastrukture – „Rekonstrukcija dijela lokalnog puta L-29“ (Donje Crkvice – Gornje Crkvice – granica BIH) u iznosu od 200,000,00 €.
• U 2023. godini realizovano je 181.243,96€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

17 020 K04 142 - IZGRADNJA PIJACE DOMAĆIH PROIZVODA U ZETI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova i opremanje. Period realizacije 2022.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Objekat je prizemni, bruto površine cca 1.200 m2. U centralnom dijelu je planiran pijačni dio sa 30 tezgi za voće i povrće i 10 tezgi za domaću radinost. Ostali sadtržaji: ribara, mesara, pekara, poslovni prostori, tehničke prostorije, cvjećare, prostor za prodaju mliječnih proizvoda i jaja, administrativni prostor, poslovni prostori, tehničke prostorije i ostali prateći prostori. U okviru parcele planiran je parking prostor sa 31 parking mjestom, od kojih su 2 mjesta predviđena za lica sa invaliditetom.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je u oktobru 2023. godine, dok je javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano krajem decembra i isto je u toku.
• 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

17 020 K04 143 - IZGRADNJA BULEVARA OD KRUZNOG TOKA U NASELJU MAHALA DO AERODROMA PODGORICA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Podgorica

17 020 K04 144 - REKONSTRUKCIJA PUTA LOZNICE - RASOVO - GUBAVAC U BIJELOM POLJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Od strane Sekretarijata za investicije Opštine Bijelo Polje, dostavljena je dokumentacija za adaptaciju puta Loznice-Rasovo-Gubavač u Opštini Bijelo Polje.
• Pripremljena je tenderska dokumentacija za izbor najpovoljnijeg izvođača radova kroz otvoreni postupak javne nabavke od 31.03.2023. godine. Postupak je završen i izbor najpovoljnijeg izvođača radova je u toku.
• U postupku jednostavne nabavke od 03.04.2023. godine, za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova izabran je "Ding" doo iz Podgorice i sa istim zaključen ugovor br. 01-334/23-3499/1 od 12.06.2023. godine na iznos 2.783,00€.
• U postupku otvorene javne nabavke broj 04-6/23 od 31.03.2023. godine, izabran je najpovoljniji izvođač radova "Bemax" d.o.o. Podgorica i sa njim zaključen ugovor br. 01-334/23-4760/1 od 18.08.2023. godine, kao i Anex I ugovora br. 01-334/23-5687/1 od 04.10.2023. godine zbog izvođenja nepredviđenih i manjkova količina ugovorenih pozicija radova, tako da je ukupna vrijednost ugovora iznosila 820.520,91€.
• Radovi su završeni kvalitetno i blagovremeno i dostavljen je konačni izvještaj stručnog nadzora.
• U 2023. godini realizovano je 823.303,90€.

17 020 K04 145 - ASFALTIRANJE PUTA U KAMENSKU, OPŠTINA NIKŠIĆ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova

17 020 K04 146 - IZGRADNJA PASARELE NA IBARSKOJ MAGISTRALI U ROŽAJAMA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i na izvođenje radova

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:
441 - Kapitalni izdaci:

18 003 - EKOLOGIJA I PRIRODA

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

18 003 K01 - PROJEKTI OČUVANJA ŽIVOTNE SREDINE

Opis potprograma:

Izgradnja sanitarnih deponija, postrojenja za tretman otpadnih voda i vodosnadbijevanje, transfer stanica, reciklažnih centara i dvorišta kao i sanacija postojećih odlagališta komunalnog otpada, sistema za upravljanje otpadnim vodama, sprovođenje mjera smanjenja zagađenja.

Organizacioni KOD - 41506 - Uprava za kapitalne projekte Programski KOD - 18 003 - Ekologija i priroda

Programski KOD - 18 003 K01 - Projekti očuvanja životne sredine

18 003 K01 001 - IZGRADNJA OBJEKTA EKO-EFIKASNE ZGRADE MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom životne sredine, kopna i mora Republike Italije, na osnovu potpisanog Memoranduma o razumijevanju iz 2004. godine, Sporazuma iz septembra 2007. godine, kao i Sporazuma iz 2012. godine, o pružanju finansijske podrške projektima koji su vezani za održivi razvoj na crnogorskoj teritoriji. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu predstavljaju dio ukupnog učešća Vlade Crne Gore, a bezbjeđuju se iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2017.-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 14.500.000€, od čega je učešće Vlade Crne Gore 5.300.000 €.
• Za projekat „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane" potpisana su tri ugovora o građenju i dva ugovora o vršenju stručnog nadzora.
• U skladu sa Finansijskim sporazumom, projekat se do kraja 2017. godine finansirao 85% iz sredstava IPA komponente III Regionalni razvoj, dok je 15 % predstavljalo nacionalno učešće.
• U 2018., 2019., 2020. i 2021. godini za finansiranje projekta bila su obezbijeđena sredstva iz Zakona o budžetu.
• Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
• Predmet ugovora je izrada Glavnog projekta i izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika, izrada Glavnog projekta i izgradnja pristupnog puta do PPOV, kao i izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na regulaciji potoka Makve. Ugovor o projektovanju i izgradnji, u skladu sa FIDIC Žutom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2016. godine (LOT I) sa „Aqualia intech" Madrid, na iznos od 6.101.739,29 €, dok je aneksirani ugovor je sa stručnim nadzorom (LOT I i LOT II) zaključen sa „DRI" Slovenija, na iznos od 718.267,50€.
• U aprilu 2019. godine, prostrojenje je dobilo saglasnost nadležnog Ministarstva za probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
• U oktobru 2019. godine, izdate su upotrebne dozvole za potok Makve i pristupni put do PPOV.
• U decembru 2019. godine, izdata je upotrebne dozvole za PPOV.
• U toku perioda za otklanjanje nedostataka izvođač je jednostrano raskinuo ugovor i u skladu sa ugovorom pokrenuo proceduru za rješavanje sporova pred odborom za rješavanje spora (DAB).

• Kanalizaciona mreža

• Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija 21 km kanalizacione mreže u opštini Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2016. godine (LOT II) sa izvođačem radova „Aqualia intech" Madrid. Aneksirana vrijednost ugovora je 6.608.304,72 €. Ugovor je sa stručnim nadzorom (LOT I i LOT II) zaključen sa „DRI" Slovenija. Aneksirana vrijednost ugovora je 718.267,50 €.
• Radovi su završeni i u Septembru 2019. godine je izdata upotrebna dozvola.
• U toku perioda za otklanjanje nedostataka izvođač je jednostrano raskinuo ugovor i u skladu sa ugovorom pokrenuo proceduru za rješavanje sporova pred odborom za rješavanje spora (DAB).
• Unapređenje sistema vodosnabdijevanja

• Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija, 4 objekta na vodovodnoj mreži u opštini Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2017. godine, sa izvođačen radova "PNP Perošević" d.o.o. Berane, na iznos od 880.927,04 €, dok je ugovor za vršenje stručnog nadzora zaključen sa "Beohidro" Beograd, čiji iznos zajedno sa aneksima iznosi 78.750,00 €.
• Radovi su završeni i u decembru 2019. godine je izdata upotrebna dozvola.

• Na realizaciji projekta u 2021. godini utrošeno je 73.993,97€ za tekuće izdatke.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ugovorom između bivšeg Ministarstva turizma i zaštite životne sredine Crne Gore i Ministarstva zaštite životne sredine kopna i mora Italije uspostavljen je poseban crnogorsko–italijanski finansijski instrument za zaštitu životne sredine (EMIF– Environment Montenegrin–Italian Facility), u okviru kojeg se realizuje projekat izgradnje Eko-zgrade MORIT-a, sa Studijskom jedinicom za ekologiju za potrebe Univerziteta Crne Gore.
• Objekat se nalazi u okviru DUP-a „Univerzitetski centar" – izmjene i dopune Podgorica i sadrži podzemnu etažu (garažu), prizemlje i dva sprata. Bruto površina iznosi 10.020 m², od čega je bruto površina podzemnih etaža cca 4.660 m², a nadzemnih cca 5.360 m². Izgradnja se realizuje fazno.
• I faza izgradnje je predmet zajedničkog finansiranja crnogorske strane (43,81%) i italijanske strane (56,19%), a obuhvata izradu konstrukcije objekta, građevinsko-zanatske radove, izuzev radova na fasadi, grubi razvod instalacija, trafostanicu i uređenje terena.
• Izgradnju II faze finansira italijanska strana, a obuhvata sve ostale radove neophodne za završetak objekta i njegovo stavljanje u funkciju i to: izradu fasade, instalaterske radove, sprinkler sistem, termotehničke instalacije sa montažom uređaja i postrojenja.
• Projektnu dokumentaciju (glavni projekat i reviziju) obezbijedio je MORIT.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.06.2012. godine, a za izbor stručnog nadzora 28.09.2012. godine. Ugovor br. 01-4152/1 sa izvođačem, „Kroling" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 08.10.2012. godine, na iznos od 8.286.321,97 €. Ugovor br. 01-5331/1 sa stručnim nadzorom, „Ingenium" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.12.2012. godine, na iznos od 44.371,50€.
• nakon što je završena izrada armirno-betonske i čelične konstrukcijeobjekat je konzerviran do početka izvođenja radova II faze.
• U cilju nastavka izgradnje, usaglašena je tenderska dokumentacija sa italijanskim partnerom oko raspisivanja javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova. Krajem 2017. godine raspisano je međunarodno javno nadmetanje za izvođenje svih preostalih radova. Javno nadmetanje je poništeno iz razloga što je jedini ponuđač Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. odustao u novembru 2019. godine.
• Krajem maja 2021. godine raspisan je međunarodni poziv za izbor izvođača preostalih radova na izgradnji objekta. Nakon završene procedure javnoh nabavki potpisan je ugovor sa izvođačem radova „STRABAG" AG Austria, br. PWA/E.E.B/01-5956/1 od 01.12.2021.godine na iznos od 14.904.394,84€.
• Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma obezbijedilo je usluge vršenja usluga projektantskog i stručnog nadzora sa Studio SYNTHESIS d.o.o. Podgorica.
• Početkom 2022. godine radovi su započeti i do sada su završeni radovi na sanaciji postojeće čelične konstrukcije i izradi lamelirane drvene konstrukcije, radovi na zatvaranju objekta strukturalnom fasadom, izrada fasadne obloge od lameliranih drvenih i aluminijumskih sendvič panela, krovopokrivački radovi, kao i radovi na grubom razvodu instalacija.
• U toku su završni radovi na izgradnji objekta i priprema za funkcionalno ispitivanje instalacija.
• U 2023. godini realizovano je 5.497.965,02€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

18 003 K01 002 - SANITARNE DEPONIJE, POSTROJENJA ZA TRETMAN OTPADNIH VODA I VODOSNADBIJEVANJE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova za projekte: PPOV i fekalne kanalizacije u Mojkovcu, Rožajama, Kolašinu, kanalisanja i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja, studije vodosnadbijevanja Bara, vodovodne i kanalizacione mreže u Baru, PPOV u Andrijevici, PPOV u Petnjici, fekalne kanalizacije na Žabljaku, regulacije korita rijeke Popče i kanalizacione mreže u Petnjici, kao i izradu ostale dokumentacije, zradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na projektima: sistem vodosnadbijevanja u opštinama Tivat, Rožaje, Bijelo Polje, Danilovgrad, Petnjica, Mojkovac, Kolašin, Bar, Andrijevica, Pljevlja, Gusinje i Šavnik kao i II faza rekonstrukcije vodovodnog sistema na Žabljaku koji se sufinansira sredstvima CMSR-a Republike Slovenije. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Ukupna vrijednost investicije iznosi 27.000.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2023. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova za projekte: izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Danilovgradu, PPOV i fekalne kanalizacije u Mojkovcu, Rožajama, Kolašinu, kanalisanje i tretmana otpadnih i atmosferskih voda iz Cetinjskog polja, studije vodosnadbijevanja Bara, izgradnja vodovodne i kanalizacione mreže u Baru, izgradnja PPOV u Andrijevici, PPOV u Petnjici, fekalne kanalizacije na Žabljaku, regulacije korita rijeke Popče i kanalizacione mreže u Petnjici, kao i za projekte: servisna zona u Gradiošnici, Tivat, sistem vodosnadbijevanja u opštinama Tivat, Rožaje, Bijelo Polje, Danilovgrad, Petnjica, Mojkovac, Kolašin, Bar, Andrijevica, Pljevlja, Gusinje i Šavnik, II faza rekonstrukcije vodovodnog sistema i II faza izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda na Žabljaku, uspostavljanje putne funkcije hidroloških stanica Rošca,Vranjske njive, Crna poljana i Trgaj, vodosnabdijevanje Donjeg Grblja, izgradnja vodovoda Konjuhe, Andrijevica, Izgradnja kanalizacione mreže Kutsko polje i zaštita vodoizvorišta Opačica, Herceg Novi. Projekat se realizuje u kontinuitetu.
• U 2023. godini realizovano je 68.659,56€.
Izrada Glavnog projekta za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacionog sistema u naseljima Podbišće, Juškovića potok i Ambarine u Mojkovcu
• Dužina fekalne kanalizacione mreže u naseljima Podbišće, Juškovića potok i Ambarine u Mojkovcu iznosi 6 km.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 16.06.2016. godine. Ugovor br. 101–1560/1–1840/1 sa obrađivačem glavnog projekta, ”HydroGis System” d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.04.2018. godine, na iznos od 29.750,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.10.2018. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 101-1560/1–7182/1 sa revidentom glavnog projekta, ”Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.11.2018. godine, na iznos od 3.150,00€.
• Za potrebe izrade konačnog izvještaja revizije potrebno je da Opština Mojkovac riješi imovinsko-pravne odnose.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Rekonstrukcija i zaštita vodoizvorišta Gojakovići u Mojkovcu

• Projekat obuhvata cjelovitu zaštitu vodoizvorišta od slučajnih i namjernih zagađenja, rekonstrukciju cjevovoda i kaptaža u cilju bolje iskirišćenosti vodnih resursa, uređenje vodoizvorišta i pristupnog puta do objekata vodoizvorišta.
• Revidovan glavni projekat obezbijedila je Opština Mojkovac.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 16.05.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8618/1 sa izvođačem, “Eurozox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.12.2018. godine, na iznos od 280.239,80€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 24.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-6123 sa stručnim nadzorom, “Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 04.08.2020. godine, na iznos od 11.500,00€.
• U toku je dopuna tehničke dokumentacije shodno primjedbama građevinske inspekcije i rješavanje

imovinsko - pravnih odnosa od strane Opštine Mojkovac.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ, Breznica i Bogiševac u Pljevljima

• U 2019. godini od strane Opštine Pljevlja i Ministarstva održivog razvoja donijeta je odluka da se kao prioritetni projekat radi rekonstrukcija filterske stanice za Pliješ. Prva faza rekonstrukcije obuhvata izmjenu ispune u filterskom polju, kao i rekonstrukciju kompletne cijevne galerije, svih filterskih polja.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača kompletnog glavnog projekta je raspisano 17.09.2015. godine. Ugovor br. 19/201-2914/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest“ d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 13.06.2016. godine, na iznos od 69.340,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 01.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-1919/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 10.05.2017. godine, na iznos od 3.800,00€.
• Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2017. godini.

I faza
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 10.06.2019. godine. Ugovor br. 01-8051/1 sa izvođačem, „Ening” d.o.o. Nikšić, je zaključen 18.10.2019. godine, na iznos od 278.954,50€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 17.07.2019. godine, po zahtjevu za dostavljanje ponuda u postupku nabavke malih vrijednosti. Ugovor br. 01-6634/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 05.09.2019. godine, na iznos od 3.630,00€.
• Završeni su radovi na pražnjenju, čišćenju, sanaciji distributivnog sistema smještenog ispod filterske ispune, nabavka, transport i ugradnja granulisanog šljunka, kvarcnog pijeska i antracita u svih 6 filterskih polja; radovi na rekonstrukciji cijevne galerije, zamjena i ugradnja (cijevi, fazonskih komada, ventila), rekonstrukcija cjelokupne cijevne galerije.
• Sve aktivnosti su realizovane po ovom ugovoru.

II faza
• Izvođenje radova rekonstrukcije postrojenja za prečišćavanje pitke vode Pliješ u Pljevljima - II faza obuhvatilo je građevinske i tehnološko-mašinske radove: opremanje postojećih taložnika sa paketima lamela uz insalaciju nosača, kao i instalaciju sistema za doziranje koagulanata i flokulanata.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 04.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2502 sa izvođačem, „Hipering” d.o.o. Podgorica, je zaključen 15.04.2020. godine, na iznos od 347.239,75€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 11.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3177/1 sa stručnim nadzorom, „Medmex architects” d.o.o. Rožaje, je zaključen 12.05.2020. godine, na iznos od 5.929,00€.
• Po primarnom ugovoru završeni su radovi na pripremi i ugradnji inoksnih nosača, paketa lamela na taložnicama i određenih građevinsko-zanatskih radova u unutrašnosti postrojenja. Takođe, izvršena je i nabavka pumpi i potrebnog materijala za njihovu ugradnju.
• U saradnji sa projektantom i revidentom, specificirani su radovi koje je neophodno izvesiti kako bi se sistem stavio u fukciju na osnovu čega je potpisan ugovor sa firmom ˝Hipering˝ d.o.o. Podgorica, br. 01-334/22-1303/1 od 31.03.2022. godine u iznosu od 47.037,68€ sa pdv-om. Sve aktivnosti po ovom ugovoru za nepredviđene radove su realizovane.
• Preostale su određene pozicije iz primarnog ugovora kako bi se okončala II faza projekta, a iste će biti odrađene kada se za to stvore tehnički uslovi tj. zamućenje izvorske vode.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izrada i revizija Glavnog projekta kanalizacione mreže Begluci I i II, privredna zona Opština Gusinje
• Uprava za kapitalne projekte je 09.12.2022. godine objavila javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta kanalizacione mreže Begluci I i II kao i privredne zone u Opštini Gusinje. Procijenjena vrijednost iznosila je 80.000,00 € bez PDV-a.
• Uprava za kapitalne projekte je 13.12.2022. godine objavila javno nadmetanje za reviziju Glavnog projekta kanalizacione mreže Begluci I i II kao i privredne zone u Opštini Gusinje. Procijenjena vrijednost iznosila je 20.000,00 € bez PDV-a.
• Uprava za kapitalne projekte je 14.06.2023. godine je poništila postupak za izradu glavnog projekta jer nije dostavljena nijedna ispravna ponuda.
• Krajem aprila je donesena odluka o izboru najpovoljnije ponude za odabir revidenta predmetne projektne dokumentacije. Ugovor br. 01 – 334/23 – 5138/1 sa revidentom “Civil engineer” d.o.o. zaključen je 08.09.2023. godine na iznos od 13,128.5€.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izgradnja vodovoda u naselju Mljetičak i Dobra sela I faza Opština Šavnik
• Projektnu dokumentaciju je obezbijedila Opština Šavnik.

• Ugovor br. 01 – 334/23 – 6198/1 sa izvođačem „Ekspert M” d.o.o. Podgorica, zaključen je 26.10.2023. godine na iznos od 299.951,095€ bez pdv-a.
• Ugovor br. . 01 – 334/23 – 4889/1 sa stručnim nadzorom „Civil engineer d.o.o. Podgorica, zaključen je 25.08.2023. godine na iznos od 7.900,00 € bez pdv-a.
• Izvođač je uveden u posao 17. novembra 2023. godine. Radovi su obustavljeni usljed vremenskih neprilka i biće nastavljeni kad se za to stvore povoljni vremenski uslovi.
• U 2023. godini realizovano je ¬¬¬¬¬¬¬¬¬66,159,56€.

Biljni sistem za prečišćavanje komunalnih voda Petnjica
• Donatorski ugovor između Centra za međunarodnu saradnju i razvoj (CMSR-a) Republike Slovenije i Ministarstva održivog razvoja i turizma, po sistemu „projektuj i izgradi”, je zaključen 13.11.2018. godine, a vrijednost ugovora iznosi 450.075,00€. Projekat se realizuje uz sufinansiranje Centra za međunarodnu saradnju Slovenije (CMSR) u iznosu od 50% i sredstava na osnovu Zakona o budžetu Crne Gore u iznosu od 50%.
• CMSR je izvršio izbor izvođača radova i realizacija je otpočela početkom 2019. godine.
• U 2021. godini završeni svi radovi na objektu osim sadnje biljnog materijla, za koje se čeka vremenski period pogodan za sadnju biljaka.
• Ukupno je realizovano 219.957,32 €, od čega 137.856,30€ u 2021. godini.
• U 2023. godini realizovano je 2.100,00€.

18 003 K01 003 - IZGRADNJA SANITARNIH DEPONIJA, TRANSFER STANICA, RECIKLAŽNIH CENTARA I DVORIŠTA KAO I SANACIJA POSTOJEĆIH ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na projektima: sanacija odlagališta Zakršnica, transfer stanice sa reciklažnim dvorištem u Mojkovcu, transfer stanice u Pljevljima, reciklažnog dvorišta u Šavniku, trensfer stanice u Andrijevici i reciklažno dvorište sa sortirnicom u Beranama. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000,00€

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2023. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na projektima: sanacija odlagališta Zakršnica, transfer stanice sa reciklažnim dvorištem u Mojkovcu, transfer stanice u Pljevljima, reciklažnog dvorišta u Šavniku, transfer stanice u Andrijevici, reciklažno dvorište sa sortirnicom u Beranama, izgradnja sanitarne deponije "Duboki do" u Herceg Novom, postrojenje za proizvodnju električne energije na deponiji ″Livade″, postrojenje za proizvodnju otpadnih guma na deponiji ″Livade″, izgradnja sanitarne kade br. 4 na deponiji ″Livade″ u Podgorici, sanacija nesanitarnog odlagališta ″Ćafe″. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000,00€.
• U 2023. godini realizovano je 2.044.880,98€.
Reciklažno dvorište sa sortirnicom u opštini Berane
• Za potrebe reciklažnog dvorišta projektovani su sljedeći sadržaji: sortirna hala sa raspoređenom neophodnom tehnološkom opremom i kancelarijama u čijem dijelu je nastrešnica za prijem komunalnog otpada, hala za odlaganje baliranog otpada i prostor za reciklažu namještaja, nadstrešnica za bio shredder (sjeckalica) i dvije portirnice. Kolski pristup objektu je sa makadamskog puta. Za potrebe parkiranja u sklopu reciklažnog dvorišta predviđeno je 16 parking mjesta, od kojih je jedno mjesto za lica sa posebnim potrebama. Ukupna površina objekata iznosi 946m², a gradiće se na lokaciji u naselju Rudeš površine 3100m².
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 09.11.2016. godine. Ugovor br. 19/2-01-2639/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Civil engineer" d.o.o. Podgorica je zaključen 14.06.2017. godine, na iznos od 13.120,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 31.07.2017. godine i isto je obustavljeno 19.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1921/1 sa revidentom glavnog projekta, „Inter project" d.o.o. Podgorica, je zaključen 17.04.2018. godine, na iznos od 1.950,00€.
• Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2019. godini.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 02.11.2018. godine i isto je obustavljeno 10.12.2018. godine zbog potrebe za bitnim izmjenama u tenderskoj dokumentaciji, a koje su nastale zbog nepotpunosti i nekompletnosti projektne dokumentacije.
• Kako je projektna dokumentacija izrađena u skladu sa odredbama stare zakonske regulative, u 2019. godini su preduzete aktivnosti na prilagođavanju projektne dokumentacije i reviziji u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
• Ugovor br. 01-4011/1 sa revidentom glavnog projekta, „Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 07.06.2019. godine, na iznos od 4.900,50 €.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 30.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2244/1 sa izvođačem, „Toškovići" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.04.2020. godine, na iznos od 1.285,487,09€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-5653 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.07.2020. godine, na iznos od 47.800,00€.
• Opština Berane je prijavila građenje objekta nadležnom inspekcijskom organu 23.07.2020. godine, nakon čega je izvršila aktivnosti na rušenju postojećeg objekta.
• Izvođač nije uveden u posao, tako da nije došlo do finansijske realizacije ugovora. Uprava za kapitalne projekte je nakon saznanja za presudu Višeg suda, kojom je izvršni direktor firme „Tošković" pravosnažno osuđen za stvaranje kriminalne organizacije i utaju poreza, podnijela zahtjev zaštitniku imovinsko-pravnih interesa da traži poništenje ugovora sudskim putem, zbog izazivanja zablude i održavanje u zabludi naručioca, u namjeri da se time Uprava za kapitalne projekte navede na zaključenje ugovora. Dodatno, o ovome obaviješteno je nadležno tužilaštvo da utvrdi da li u radnjama ovlašćenog lica firme „Tošković" ima elemenata krivičnog djela prevare.

• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Transfer stanica u Andrijevici

• Objekat transfer stanice u Andrijevici je na lokaciji Sućeske, površine kompleksa 820 m². Sastoji se od prijemno-otpremne, pretovarne i zone za prijem i privremeno skladištenje reciklabilnog otpada. Projektni zadatak je potpisala opština Andrijevica.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 06.11.2015. godine. Ugovor br. 19/2–01–2946/1 sa obrađivačem glavnog projekta, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.06.2016. godine, na iznos od 31.416,00 €.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 02.09.2016. godine. Ugovor br. 19/2–01–7447/1 sa revidentom glavnog projekta, "Arhiplan Crna Gora" d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.12.2016. godine, na iznos od 1.904,00 €.
• Izrada i revizija glavnog projekta završena je u 2018. godini.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 07.08.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1–8493/1 sa izvođačem, "Inženjering put" d.o.o. Podgorica, je zaključen 13.12.2018. godine, na iznos od 578.377,77 €.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 09.08.2018. godine. Ugovor br. 101–1560/1–8146/1 sa stručnim nadzorom, "Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 05.12.2018. godine, na iznos 11.374,00 €.
• Radovi su počeli 2019. godine, a prijavu građenja izvršila je opština Andrijevica.
• Završeni su radovi na izgradnji armirano-betonskih platana i potpornih zidova.
• Usljed nepovoljnih vremenskih uslova radovi su privremeno obustavljeni i gradilište je konzervirano početkom decembra 2020. godine.
• Zbog pojave nepredvidivih izmijenjenih okolnosti, a koje su se odnosile na globalni poremećaj cijena roba i usluga i nemogućnost usklađivanja ugovorene cijene sa budžetskim prilikama naručioca i izvođača, zaključeni ugovor za izvođenje radova je sporazumno raskinut u prvoj polovini 2023. godine.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača za preostale radove raspisano je 20.04.2023.godine. Kako nije bilo pristiglih ponuda, javno nadmetanje će biti ponovljeno kada se za to stvore uslovi.
• Ponovljeno javno nadmetanje za preostale radove raspisano 28.07.2023.godine. Ugovor br. 01-334/235750/1 sa izvođačem, "BB Solar" d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.10.2023. godine, na iznos od 730.834,98 €.
• Izvođač uveden u posao 06.11.2023.godine.
• U 2023. godini realizovano je 90.604,25€.

Sanacija odlagališta Zakršnica

• Za potrebe sanacije privremenog odlagališta komunalnog otpada na lokaciji Zakršnica, Opština Mojkovac je pripremila projektni zadatak i isti dostavila Upravi za kapitalne projekte.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača projektne dokumentacije je raspisano 13.08.2018. godine. Ugovor br. 01-1560/1-7781/1 sa obrađivačem tehničke dokumentacije, „Urbi pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 26.11.2018. godine, na iznos od 29.040,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 26.09.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-8411/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 12.12.2018. godine, na iznos od 5.640,00€.
• U toku su završne aktivnosti na reviziji projektne dokumentacije.
• Izvršena je Izmjena glavnog projekta na osnovu ugovora br. 01-334/22-4931/1 od 15.11.2022.godine kao i revizija izmijenjenog glavnog projekta, ugovor br. 01-334/22-4957/1 od 16.11.2022.godine. Potreba za izmjenom glavnog projekta javila se usljed promjene količina na samom odlagalištu od peroda izrdade projekta do raspisivanja javnog nadmetanja.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 27.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-2081/1 sa konzorcijumom, "Gradnja inženjering MNE" i „Trisoplast Mineral Liners" je zaključen 06.04.2023. godine, na iznos od 4.228.330,05 €.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 15.03.2023. godine. Ugovor br. 01–334/23-2779/1 sa stručnim nadzorom, "Arhiplan CG" d.o.o. Podgorica, zaključen je 11.05.2023. godine, na iznos 83.490,00 €.
• Radovi su počeli 08.06.2023. godine, a prijavu građenja izvršila je opština Mojkovac.
• U toku su radovi na popunjavanju kompletirane kade postojećim otpadom i novim otpadom koji se svakodnevno dovozi sa područja opštine Mojkovac.
• U 2023. godini realizovano je 1.895.389,4€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

18 003 K01 004 - IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I SANACIJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova na projektima: sistem vodosnadbijevanja u opštinama Tivat, Rožaje, Bijelo Polje, Danilovgrad, Petnjica, Mojkovac, Kolašin, Bar, Andrijevica, Pljevlja, Gusinje i Šavnik kao i II faza rekonstrukcije vodovodnog sistema na Žabljaku koji se sufinansira sredstvima CMSR-a Republike Slovenije. Projekat se realizuje u kontinuitetu. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Ukupna vrijednost investicije iznosi 23.000.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

18 003 K01 017 - IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA U KOLAŠINU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Krajem oktobra 2022. godine Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za odabir Izvođača za izgradnju reciklažnog dvorišta u Opštini Kolašin po principu „projektuj i izgradi", kao i za vršenje stručnog nadzora početkom novembra 2022. godine. Nije bilo pristiglih ponuda za odabir Izvođača radova i vršenje stručnog Nadzora. Upućen je dopis Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma za sagledavanje vrijednosti predmetnog projekta.
• Sa privrednim društvom „Civil engineer" d.o.o. Podgorica zaključen je ugovor br. 01 – 334/22 – 4882/1 od 14.11.2022. godine, na iznos od 4.890,00€ bez pdv-a za reviziju tehničke dokumentacije.
• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi ponovno raspisali javno nadmetanje za odabir izvođača za izgradnju reciklažnog dvorišta u opštini Kolašin po principu „projektuj i izgradi".
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

18 003 K01 018 - IZGRADNJA VODOVODA U NASELJU BISTRICA SA IZVORIŠTA BANJICE - I FAZA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Budući da je Opština Bijelo Polje sklopila Ugovor za izvođenje radova za I fazu izgradnje vodovoda Bistrica sa izvorišta Banjica, kao i da je jedan dio radova izveden, Upravi za kapitalne projekte je 01.06.2022. godine dostavljena elektronska verzija revidovane projektne dokumentacije. U drugoj polovini 2022. godine je sa Opštinom Bijelo Polje usaglašavan obim radova naredne faze. Za vršenje stručnog nadzora potpisan je ugovor br. 01-334/23-3006/1 od 24.05.2023. godine na iznos od 7.900,00 eura bez pdv-a sa privrednim društvom "Projectman" d.o.o. Podgorica
• Za odabir izvođača radova II faze raspisano je javno nadmetanje 05.05.2023. godine. Ugovor br. 01 – 334/23 – 6008/1 sa izvođačem "Indel inženjering" d.o.o. Podgorica, zaključen je 17.10.2023. godine na iznos od 748.879,859 € bez pdv-a.
• Izvođač je uveden u posao 27. 11.2023. godine. Radovi su izvođeni do kada su vremenski uslovi to dozvoljavali. Izvođenje radova je pratila problematika izmještanja podzemnih instalacija koji nise nisu bile prepoznate
• U 2023. godini realizovano je 113.255,25€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

18 003 K01 019 - IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PREČIŠČAVANJE OTPADNIH VODA U DANILOVGRADU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

18 003 K01 020 - IZGRADNJA KANALIZACIONE MREZE U DANILOVGRADU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

18 003 K01 021 - ZAVRŠETAK RADOVA NA POSTROJENJU ZA PRERADU OTPADNIH VODA U HERCEG NOVOM

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je 23.12.2022. godine raspisala je javno nadmetanje za odabir izvođača radova na završetku radova na postrojenju za preradu otpadnih voda u Herceg Novom. Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je 26.12.2022.
• Ugovor br. 01-334/23-4125/1 sa izvođačem radova „Integer Smart solution“ d.o.o. Tivat, zaključen je 18.07.2023. godine na iznos od 717,694.56€.
• Ugovor br. 01-334/23-4193/1 sa stručnim nadzorom „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.07.2023. godine na iznos od 14,338.5€.
• Radovi su u toku.
• U 2023. godini realizovano je 471.299,84€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

18 003 K01 022 - REKONSTRUKCIJA VODOVODNOG SISTEMA ŽABLJAK, II FAZA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je 09.06.2022. godine raspisala javno nadmetanje za odabir obrađivača projektne dokumentacije za izradu glavnog projekta rekonstrukcijvodovodnog sistema Žabljak, II faza.
• Odluka o poništenju javne nabavke donesena je 21.04.2023.godine.
• Opština Žabljak je povukla projektni zadatak na osnovu kojeg je bilo raspisano javno nadmetanje.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

18 003 K01 023 - USPOSTAVLJANJE PUTNE FUNKCIJE HIDROLOŠKIH STANICA ROŠCA,VRANJSKE NJIVE, CRNA POLJANA I TRGAJ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

18 003 K01 024 - NASTAVAK NA IZGRADNJI CJEVOVODA ZA VRELO BISTRICE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Upravi za kapitalne projekte je u junu 2022. godine dostavljena revidovana projektna dokumentacija.
• U toku je priprema nacrta predmetne tenderske dokumentacije za odabir izvođača radova kao i vršioca stručnog nadzora.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

18 003 K01 027 - NEUREĐENA ODLAGALIŠTA OTPADA I REGIONALNI CENTRI ZA OBRADU OTPADA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

18 003 K01 028 - IZGRADNJA CENTRA ZA PRIHVAT ŽIVOTINJA SA CITES LISTE SA ZOOLOŠKIM VRTOM, BERANE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

18 003 K01 029 - REGULACIJA KORITA RIJEKE RUJELE, OD MILJEŠKIH IZVORA DO VUKSANLEKIĆA SA IZGRADNJOM PJEŠAČKE STAZE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2022. godini u cilju realizacije predmetnog projekta zaključen je Ugovor o realizaciji sa Opštinom Tuzi na iznos od 72.013,75 €.
• Opština Tuzi je zaključila aneks 1 ugovora o Projektu očuvanje životne sredine, sa Upravom za kapitalne projekte u iznosu od 1.738,801.00 €.
• Nije bilo realizacije na ovom projektu.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

419 - Ostali izdaci:

18 003 K01 035 - VODOSNADBIJEVANJE PLJEVALJA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 13.04.2023. godine. Ugovor br. 01-334/23-4427/1 sa izvođačem konzorcijumom „Fidija“ d.o.o. Podgorica, „Ving“ d.o.o. Pljevlja, „Milanović tretman voda“ d.o.o. Kragujevac, Kolektor Sisteh Sistemi in tehnologije d.o.o. Ljubljana, zaključen je 28.07.2023. godine na iznos od 4.790.245,61€.
• Ugovor br. 01-334/23-3864/1 sa stručnim nadzorom “Ding” d.o.o. zaključen je za izvođenje pripremnih radova na izgradnji postrojenja Pliješ 03.07.2023. godine, na iznos 9.559,00€.
• Ugovor br. 01-334/23-5304/1 sa stručnim nadzorom “Projectman” d.o.o. Podgorica, zaključen je 15.09.2023. godine, na iznos od 83.490,00€.
• U toku je izvođenje radova.
• U 2023. godini realizovano je 1.676.450,05€.

18 003 K01 036 - IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PRIPREMU PITKE VODE BREZNICA, PLJEVLJA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

18 003 K01 037 - REKONSTRUKCIJA GLAVNOG NAPOJNOG CJEVOVODA PPV PLIJEŠ, PLJEVLJA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

18 003 K01 038 - REKONSTRUKCIJA GLAVNOG DOVODA SIROVE VODE IZVORIŠTA POTPEĆ, PLJEVLJA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

18 003 K01 040 - IZGRADNJA TRANSFER STANICE I RECIKLAŽNOG DVORIŠTA SA SORTIRNICOM U OPŠTINI PLJEVLJA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Za potrebe izrade Glavnog projekta transfer stanice u Pljevljima, Ministarsvo održivog razvoja i turizma je dostavilo Urbanističko tehničke uslove i projektni zadatak.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta izgradnje transfer stanice i reciklažnog dvorišta sa sortirnicom raspisano je 28.09.2022.godine. Ugovor br. 01-334/23-2355/1 sa obrađivačem glavnog projekta, “Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.04.2023. godine, na iznos od 27.104,00€.
• Ugovor br. 01-334/23-2277/1 sa revidentom glavnog projekta, “Ingenium“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 18.04.2023. godine, na iznos od 6.050,00€.
• Usled promjene zauzetosti terena, Opština Pljevlja je tražila dopunu izdatih urbanističko -tehničkih uslova od resornog Ministarstva u dijelu katastarskih parcela na kojima je planirana izgradnja objekta.
• Opština Pljevlja je izmjene urbanističko-tehničkih uslova dostavila u decembru 2023. godine.
• U toku je izrada glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

18 003 K01 041 - PROJEKAT POBOLJŠAVANJA VODOSNABDIJEVANJA U KO ŽUPA, NIKŠIĆ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Na osnovu dostavljenog projekta od strane Opštine Nikšić, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova 30.12.2022. godine.
• Ugovor br. 01-334/23-4941/1 sa izvođačem radova “Ferc“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 29.08.2023. godine na iznos od 24.560,58€.
• Ugovor br. 01-334/23-2617/1 sa stručnim nadzorom “Civil engineer“ do.o.o. Podgorica, zaključen je 03.05.2023. godine, na iznos od 5.929,00€.
• Svi radovi su završeni.
• U 2023. godini je realizovano 28.369,66€.

18 003 K01 042 - PROJEKAT HIDROGEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA UGLJENOKISJELIH VODA, NEDAKUSI-BIJELO POLJE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

18 003 K01 044 - IZGRADNJA VODOVODA NEDAKUSI-ŠLJEPAŠNICA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

8 003 K01 045 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA I IZGRADNJA VODOVODA KONJUHE, ANDRIJEVICA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U oktobru 2023. godine Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova na procijenjenu vrijednost od 145.000,00 € bez pdv-a.
• U toku je vrednovanje pristiglih ponuda za izvođenje radova.
• Ugovor br. 01 – 334/23 – 7393/1 za vršenje stručnog nadzora sa privrednim društvom „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 22.12.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

18 003 K01 047 - REKONSTRUKCIJA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA BUDVA BEČIĆI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za odabir ponuđača koji će izvršiti nabavku opreme i instalaciju iste. Nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude, uslijedila je žalba Državnoj komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. U međuvremenu je protiv odluke Državne komisije pokrenut upravni spor.
• Procijenjena vrijednost investicije iznosila je 2.470.000,00 € bez pdv-a.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

18 003 K01 048 - KANALIZACIONA MREŽA U ANDRIJEVICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2022.-2025. godina. Procijenjena vrijednost 1.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

18 003 K01 049 - IZGRADNJA FEKALNE I ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U MOJKOVCU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2024.godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2022.-2025. godina. Procijenjena vrijednost 4.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

18 003 K01 050 - REKONSTRUKCIJA PRIMARNE VODOVODNE I ATMOSFERSKE KANALIZACIJE U KOLAŠINU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2024.godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2022.-2024. godina. Procijenjena vrijednost 3.100.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2017. godini Uprava za kapitalne projekte je sprovela aktivnosti na izradi i reviziji Idejnog projekta PPOV i kanalizacione mreže u Kolašinu.
• Uprava za kapitalne projekte je zaključila ugovor u okviru projekta "Podrška u pripremi projekata za sektore zaštite životne sredine i klimatskih akcija" sa COWI A/S Danska, dana 16.12.2020. godine (Identification number Europe Aid/139893/IH/SER/ME), čiji je Glavni koordinator i Korisnik potpisanog Ugovora Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i u okviru kojeg se realizuje i izrada Glavnog projekta kanalizacione mreže u Kolašinu.
• Uprava za kapitalne projekte je pokrenula tendersku proceduru za odabir revidenta glavnog projekta br. 01 – 17/22 od 09.03.2022. godine. Na osnovu toga ugovor br. 01- 334/22 – 3631/1 sa revidentom "Civil engeener"d.o.o. Podgorica 02.09.2022. godine na iznos od 5.082,00€.
• U toku je revizija predmetne dokumentacije.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

18 003 K01 051 - IZGRADNJA SEKUNDARNE KANALIZACIONE MREŽE I OBALNOG ZIDA U BIJELOM POLJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2022.-2024. godina. Procijenjena vrijednost 6.900.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Upravi za kapitalne projekte je 01.06.2022. godine dostavljen obim radova koji bi bio predmet izvođenja radova naredne faze (revidovana elektronska dokumentacija).
• Za odabir izvođača radova Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje 20.04.2023. godine, procijenjene vrijednosti 120.000,00€ bez pdv-a. Nije bilo pristiglih ponuda.
• Za vršenje stručnog nadzora potpisan je ugovor br. 01-334/23-7881/1 sa privrednim društvom „Projectman" d.o.o. Podgorica, od 17.05.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
• U toku je priprema tenderske dokumentacije za odabir izvođača radova, sa povećanom procijenjenom vrijednosti na 180.000,00 € bez pdv-a.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

18 003 K01 052 - VODOVOD "SEOŠNICA" - RAZDJELNE KOMORE ZA MZ SEOŠNICA, OPŠTINA ROŽAJE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2024.godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2023.-2024. Procijenjena vrijednost 550.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija kako bi Uprava pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

18 003 K01 053 - VODOSNABDIJEVANJE NA TERITORIJI OPŠTIE PLUŽINE - VODOVODI BORKOVIĆI, DUBLJEVIĆI, GORANSKO

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2024.godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2022.-2024. godina. Procijenjena vrijednost 600.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Plužine je dostavila dopis Upravi za kapitalne projekte sa zahtjevom da se izgradnja predmetnog vodovoda uvrsti u amandman plana javnih nabavki, u iznosu od 435.000,00 eura, nakon čega se pristupilo usaglašavanju obima poslova koje je neophodno ugovoriti u okviru sredstava opredijeljenih budžetom.
• Uprava je u novembru 2023. godine raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova i faze za naselja Borkovići – Dubljevići. U toku je vrenovanje pristiglih ponuda. Takođe, u pripremi je tenderska dokumentacija za izvođenje radova na izgradnji vodovoda i rezervoara u naselju Goransko.
• Ugovor br. 01 – 334/23 – 7388/1 za vršenje stručnog nadzora za I fazu vodovoda Borkovići Dubljevići, sa privrednim društvom „Dijagram“ d.o.o. Podgorica, zaključen je 22.12.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

18 003 K01 054 - SANACIJA GRADSKOG VODOVODA U PETNJICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2024.godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2022.-2024. godina. Procijenjena vrijednost 390.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

18 003 K01 055 - IZGRADNJA VODOVODA NASELJA BOŽIĆE, ANDRIJEVICA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji postrojenja i nabavci opreme. Period realizacije 2022.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 160.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

18 003 K01 056 - IZRADA PROJEKTA REKONTRUKCIJE GRADSKOG VODOVODA U NIKŠIĆU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2024.godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova i nabavku opreme. Period realizacije 2022.-2025. godina. Procijenjena vrijednost 10.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Nikšić je dostavila urbanističko-tehničke uslove i projektni zadatak na osnovu kojih je Uprava za kapitalne projekte pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti.
• Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanje za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje gradskog vodovoda u Nikšiću 18.10.2023. godine, procijenjene vrijednosti 300.000,00€.
• Raspisano je javno nadmetanje za vršenje revizije glavnog projekta 29.12.2023. godine, procijenjene vrijednosti 50.000,00€.
• U toku je tenderski postupak.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

18 003 K01 057 - IZGRADNJA VODOVODA ZA SELO TREŠNJEVO U ANDRIJEVICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji postrojenja i nabavci opreme. Period realizacije 2022.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Andrijevica je u februaru 2023. godine Upravi za kapitalne projekte dostavila projektnu dokumentaciju.
• Uprava za kapitalne projekte je tokom 2023. godine u više navrata raspisivala javno nadmetanje za odabir izvođača radova, u skladu sa inoviraniom specifikacijom – obimom radova, dostavljenim od strane Korisnika – Opština Andrijevica. U toku je vrednovanje pristiglih ponuda. Procijenjena vrijednost radova iznosi 145.000,00 € bez pdv-a.
• Ugovor br. 01 – 334/23 – 7391/1 za vršenje stručnog nadzora sa privrednim društvom „Civil engineer“ d.o.o. Podgorica, zaključen je od 22.12.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

18 003 K01 058 - IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PRIPREMU PITKE VODE SA VODOIZVORISTA „MERIĆA VRELO", BERANE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji postrojenja i nabavci opreme. Period realizacije 2022.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.200.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena je dokumentacija na osnovu koje bi Uprava pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

18 003 K01 059 - IZGRADNJA VODOVODA BUČE (GRADINSKO POLJE), BERANE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji postrojenja i nabavci opreme. Period realizacije 2022.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 700.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte dostavljena dokumentacija na osnovu koje će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

18 003 K01 060 - POSTROJENJE ZA PRECISCAVANJE OTPADNIH VODA U BULJARICI, BUDVA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na rekonstrukciji postrojenja i nabavci opreme. Period realizacije 2022.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U oktobru 2023. godine Upravi za kapitalne projekte je dostavljena dokumentacija na osnovu koje će biti pokrenute aktivnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

18 003 K02 - PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA - SEKTOR ODRŽIVI RAZVOJ

Opis potprograma:

Podrška u pripremi projekata za sektore životne sredine, klimatskih akcija, sanacija odlagališta, kanalizacionih mreža i uređenje vodosnadbijevanja.

Organizacioni KOD - 41506 - Uprava za kapitalne projekte Programski KOD - 18 003 - Ekologija i priroda

Programski KOD - 18 003 K02 - Projekti koji se finansiraju iz IPA fondova - sektor Održivi razvoj

18 003 K02 001 - PPOV, KANALIZACIONA MREŽA I UREĐENJE VODOSNABDIJEVANJA U BERANAMA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana KB za 2021. godinu odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2016-2022. Ukupna vrijednost investicije iznosi 13.700.000,00 €.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Za projekat „Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i izgradnja sistema za tretman otpadnih voda i kanalizacione mreže u opštini Berane" potpisana su tri ugovora o građenju i dva ugovora o vršenju stručnog nadzora.
• U skladu sa Finansijskim sporazumom, projekat se do kraja 2017. godine finansirao 85% iz sredstava IPA komponente III Regionalni razvoj, dok je 15 % predstavljalo nacionalno učešće.
• U 2018., 2019., 2020. i 2021. godini za finansiranje projekta bila su obezbijeđena sredstva iz Zakona o budžetu.

• Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda
• Predmet ugovora je izrada Glavnog projekta i izgradnja Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) kapaciteta 20.000 ekvivalent stanovnika, izrada Glavnog projekta i izgradnja pristupnog puta do PPOV, kao i izrada Glavnog projekta i izvođenje radova na regulaciji potoka Makve. Ugovor o projektovanju i izgradnji, u skladu sa FIDIC Žutom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2016. godine (LOT I) sa „Aqualia intech" Madrid, na iznos od 6.101.739,29 €, dok je aneksirani ugovor je sa stručnim nadzorom (LOT I i LOT II) zaključen sa „DRI" Slovenija, na iznos od 718.267,50€.
• U aprilu 2019. godine, prostrojenje je dobilo saglasnost nadležnog Ministarstva za probni rad u trajanju od 6 mjeseci.
• U oktobru 2019. godine, izdate su upotrebne dozvole za potok Makve i pristupni put do PPOV.
• U decembru 2019. godine, izdata je upotrebne dozvole za PPOV.
• U toku perioda za otklanjanje nedostataka izvođač je jednostrano raskinuo ugovor i u skladu sa ugovorom pokrenuo proceduru za rješavanje sporova pred odborom za rješavanje spora (DAB).

• Kanalizaciona mreža
• Predmet ugovora je izgradnja, odnosno rekonstrukcija 21 km kanalizacione mreže u opštini Berane. Ugovor o izgradnji, u skladu sa FIDIC Crvenom knjigom uslovima ugovaranja, zaključen je 2016. godine (LOT II) sa izvođačem radova „Aqualia intech" Madrid. Aneksirana vrijednost ugovora je 6.608.304,72 €. Ugovor je sa stručnim nadzorom (LOT I i LOT II) zaključen sa „DRI" Slovenija. Aneksirana vrijednost ugovora je 718.267,50 €.
• Radovi su završeni i u Septembru 2019. godine je izdata upotrebna dozvola.
• U toku perioda za otklanjanje nedostataka izvođač je jednostrano raskinuo ugovor i u skladu sa ugovorom pokrenuo proceduru za rješavanje sporova pred odborom za rješavanje spora (DAB).

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

18 003 K02 003 - PODRŠKA U PRIPREMI PROJEKATA ZA SEKTORE ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKIH AKCIJA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana KB za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i usloge u sprovođenju projekta. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.880.000,00 €.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
• Opšti cilj ugovora je podrška u pripremu projekata iz oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija, definisanje studija izvodljivosti, analiza troškova, procjena uticaja na životnu sredinu, kao i podrška u pripremi relevantne dokumentacije u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji i najboljim praksama Evropske unije.
• Tender je raspisan 09.07.2019. godine. Nakon pristiglih ponuda, Evaluaciona komisija je pristupila ocjeni istih i kao rezultat potpisan je ugovor.
• Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SER/01-908/20-10606/1 sa obrađivačem projekta, „COWI A/S", je zaključen 16.12.2020. godine, na iznos od 3.234.000,00€.
• Rok realizacije projekta je 36 mjeseci.
• Ključne potrebe u vezi sa zaštitom životne sredine u Crnoj Gori su upravljanje otpadom, prečišćavanje otpadnih voda i snabdijevanje vodom. U koordinaciji sa korisnicima projekta (Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma ima vodeću ulogu koordinatora), biće izabrani prioritetni projekti koji će se dalje pripremiti sve do faze implementacije.
• U toku je izrada i usaglašavanje tenderske dokumentacije za radove i nadzor za projekte prečišćavanja otpadnih voda u opštinama Mojkovcu, Kolašinu, Rožajama i Bijelom Polju.
• U 2023. godini realiyovano je 971.415,56€.

18 003 K02 005 - PODRŠKA IMPLEMENTACIJI I MONITORING UPRAVLJANJA VODAMA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana KB za 2021. godinu odnose se na usluge u sprovođenju projekta. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000,00 €.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Korisnici projekta su Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
• Opšti cilj projekta je da se obezbijedi podrška Crnoj Gori za efikasno sprovođenje i monitoring politika u oblasti upravljanja vodama i zaštite životne sredine u cilju usklađivanja sa pravnom tekovinom Evropske unije u oblasti životne sredine.
• Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/CAP16/SER/01-7497/1 je potpisan 05.11.2019. godine i počeo je sa realizacijom 14.11.2019. godine. Ugovoreni rok implementacije projekta je 36 mjeseci.
• Aneks broj 1 ugovora potpisan je 11.05.2020. godine i odnosi se na povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2, kao i reviziju clana 6.5 Nepredviđeni troškovi, gdje je preciznije definisana aktivnost u vezi sa geološkim istrazivanjima.
• Aneks broj 2 ugovora potpisan je 11.12.2020. godine i odnosi se na povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2, kao i promjenu vrijednosti ugovora.
• Aneks ugovora broj 3 potpisan je 15.03.2021. godine i odnosi se na povećanje broja dana za rad od kuće, KEY Experta 2, kao i promjenu vrijednosti ugovora. Vrijednost ugovora u skladu sa navedenim aneksom iznosi 2.360.405€.
• Aneks broj 4 ugovora potpisan je 09.02.2022. godine i odnosi se na izmjenu projektnog zadatka, u skladu sa zahtjevima Korisnika i Upravnog odbora projekta. Aneks broj 5 ugovora potpisan je 20.12.2022. godine i odnosi se na produženje ugovorenog roka do 30.04.2023. bez povećanja ugovorene vrijednsoti, u skladu sa zahtjevima Korisnika i Upravnog odbora projekta.
• Implementacija projekta se sprovodi u skladu sa ugovorom, kao i u skladu sa ugovorenim rokovima, a na poslednjem sastanku Upravnog odbora usvojen je šesti šestomjesečni izvještaj.
• Implementacija projekta se sprovodu u skladu sa ugovorom, kao i u skladu sa ugovorenim rokovima, a na poslednjem sastanku Upravnog odbora usvojen je četvrti šestomjesečni izvještaj.
• Aneks broj 6 ugovora potpisan je 18.05.2023. godine i odnosi se na izmjenu projektnog zadatka, u skladu sa zahtjevima Korisnika i Upravnog odbora projekta, povećanje ugovorene vrijednosti na 3,535,135.00 € i produženje roka implementacije do 14.07.2024. godine.
• U 2023. godine realizovano je 464.900,33 €.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

18 003 K02 011 - POZIV ZA DOSTAVLJANJE PROJEKTNIH PREDLOGA ZA PODIZANJE SVIJESTI O POLITIKAMA IZ OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKIH AKCIJA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana KB za 2021. godinu odnose se na sprovđenej GRANT ugovora. Period realizacije 2016-2023. Ukupna vrijednost investicije iznosi 751.000 €.
• Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a odnosi se na grant šemu u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija.
• U okviru ovog projekta potpisano je 10 Ugovora sa odabranim ponuđačima 21.12.2020. godine. Ukupna ugovorena vrijednost svih ugovora u okviru projetka iznosi 841.055,13€, od čega EU Delegacija preko Uprave javnih radova vrši finansiranje u iznosu od 641.217,51€.
• Avansna uplata koja je bila previđena za isplatu do 30 dana nakon zaključenja ugovora je kasnila zbog neusvajanja budžeta, pa je avansna uplata izvršena 05.03.2021. godine, što je odgodilo početak implementacije za neke akcije, s obzirom da je isti bio u vezi sa avansnom uplatom, odnosno prvog dana u mjesecu koji je slijedio nakon avansne uplate, tj. 01.04.2021. godine.
• Od strane korisnika grantova realizovan je veći broj aktivnosti koji je bio predviđen akcijama, međutim, korisnik granta Brdo Gorica udruženje čiji je kraj implementacije bio predviđen za početak februara 2022. godine je podnio zahtjev za produženje implementacionog perioda. To je zahtijevano iz razloga što određene aktivnosti nijesu mogle biti realizovane zbog posljedica izazvanih pandemijom virusa COVID-19.
• Na realizaciji projekta u 2021. godini utrošeno je 585.131,01€ za tekuće izdatke.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Korisnik projekta je Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, a odnosi se na grant šemu u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih akcija.
• U okviru ovog projekta potpisano je 10 Ugovora sa odabranim ponuđačima 21.12.2020. godine. Ukupna ugovorena vrijednost svih ugovora u okviru projetka iznosi 841.055,13€, od čega EU Delegacija preko Uprave za kapitalne projekte vrši finansiranje u iznosu od 641.217,51€.
• Avansna uplata koja je bila previđena za isplatu do 30 dana nakon zaključenja ugovora je kasnila zbog neusvajanja budžeta, pa je avansna uplata izvršena 05.03.2021. godine, što je odgodilo početak implementacije za neke akcije, s obzirom da je isti bio u vezi sa avansnom uplatom, odnosno prvog dana u mjesecu koji je slijedio nakon avansne uplate, tj. 01.04.2021. godine.
• U decembru 2022. godine, za dva ugovora dostavljeni su konačni izvještaji.
• U periodu od januara do juna 2023. godine šest grant ugovarača (KOD, Gorica, Expeditio, MES, CZIP, ISSP) je dostavilo konačne izvještaje i ujedno zahtjeve za finalna plaćanja.
• Nakon odobrenja finalnih izvještaja, sve aktivnosti na ugovorima su završene.
• U 2023. godini realizovano je 73.956,03€.

18 003 K02 012 - TEHNIČKA PODRŠKA ZA JAČANJE KAPACITETA,USKLAĐIVANJE ZAKONODAVSTVA I STRATEŠKOG PLANIRANJA U SEKTORU ŽIVOTNE SREDINE I KLIMATSKIH AKCIJA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti. Sredstva planirana KB za 2024. godinu odnose se na usluge u sprovođenju projekta.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Očekuje se da Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dostavi usaglašenu tendersku dokumetaciju Upravi za kapitalne projekte na dalje procesuiranje ka Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

18 003 K02 013 - DOPRINOS USPOSTAVLJANJU NATURA 2000 MREŽE U CRNOJ GORI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana KB za 2024. godinu odnose se na usluge u sprovođenju projekta.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je početkom 2023. godine dostavilo Upravi za kapitalne projekte tendersku dokumentaciju i prateću dokumentaciju za projekat “Doprinos uspostavljanja NATURA 2000 mreže u Crnoj Gori”.
• Nakon obrade navedene dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte, je istu proslijedila Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori na kontrolu i odobrenje.
• Dio tenderske dokumentacije je odobren i javno objavljen na eTED sajtu tokom aprila 2023. godine, rok za dostavljanje aplikacija je bio 05.06.2023. godine, nakon čega će se pristupiti otvaranju i vrednovanju pristiglih aplikacija za prvu fazu tenderskog postupka.
• Nakon uspješno završene prve faze i odobrenja preostalog dijela tenderske dokumentacije 14.12.2023. godine je otpočeo rad evalucione komisije za drugu fazu postupka.
• Rad evaluacione komisije je u toku.

18 003 K02 014 - NABAVKA VIŠENAMJENSKOG BRODA ZA ISTRAŽIVANJE MORA I PRATEĆE OPREME

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana KB za 2024. godinu odnose se na usluge u sprovođenju projekta.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma je 21.06.2023. godine dostavilo Upravi za kapitalne projekte tendersku dokumentaciju i prateću dokumentaciju za projekat “Nabavka višenamjenskog broda za istraživanje mora i prateće opreme” na dalje procesuiranje ka Delegaciji Evropske Unije u Crnoj Gori.
• Delegacija Evropske Unije u Crnoj Gori je odbila tendersku dokumentaciju 30.08.2023. godine i u toku je revizija iste od strane eksperata.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 032 K04 001 - PROJEKTOVANJE, IZGRADNJA I ADAPTACIJA OBJEKATA OBRAZOVANJA

Opis aktivnosti:

Planirana sredstva odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova za objekte obrazovanja u svim opštinama po prioritetima resornog ministarstva. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2022. godinu odnose se na raspisivanje Javnih konkursa za urbanističo-arhitektonsko rješenje, izradu i revizije tehničke dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Planirana sredstva odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova za objekte obrazovanja u svim opštinama po prioritetima resornog ministarstva. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2023. godinu odnose se na raspisivanje Javnih konkursa za urbanističo-arhitektonsko rješenje, izradu i revizije tehničke dokumentacije i izvođenje radova.
• U novembru 2023. godine je u skladu sa prioritetima ministarstva Prosvjete, nauke i inovacija raspisano javno nadmetanje za izbor izvođača radova na sanaciji krova na objektu Osnovne škole „Dašo Pavličić“ u Sutorini, u Herceg Novom i isto je u toku.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 032 K04 002 - IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA FISKULTURNIH SALA U OBJEKTIMA OBRAZOVANJA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji fiskulturnih sala za potrebe objekata obrazovanja po prioritetima ministarstva. Projektom su obuhvaćeni i: rekonstrukcija fiskulturne sale srednje stručne škole u Bijelom Polju, izgradnja sportskih sala za dvije osnovne škole u Golubovcima, fiskulturna sala "Ivo Visin" Prčanj u Kotoru, izgradnja fiskulturne sale OŠ ″Radomir Mitrović″ u Beranama, izgradnja fikulturne sale OŠ ″Police″ u Beranama, izgradnja školske sportske sale OŠ ″Džafer Nikočević″ u Gusinju, izgradnja fiskulturne sale OŠ ″Pavle Žižić″ Njegnjevo u Bijelom Polju, izgradnja JU Srednja stručna škola Pljevlja, sportska sala za potrebe JU OŠ ″Bajoj Jojić″i Srednje mješovite škole u Andrijevici. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2022-2026. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 20.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:
441 - Kapitalni izdaci:

19 032 K04 003 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČIJIH VRTIĆA IZ KREDITA CEB-A II: VRTIĆ U CITY KVARTU, PODGORICA

Opis aktivnosti:
Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhiktetonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2021-2026. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.500.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:
• Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javno nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta. • U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:
441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 032 K04 004 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČIJIH VRTIĆA IZ KREDITA CEB-A II: VRTIĆ NA STAROM AERODROMU, PODGORICA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhiktetonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2021-2026. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.600.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 005 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČIJIH VRTIĆA IZ KREDITA CEB-A II: VRTIĆ NA TUŠKOM PUTU, PODGORICA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhiktetonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2021-2026. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.000.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 032 K04 006 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČIJIH VRTIĆA IZ KREDITA CEB-A II: VRTIĆ NA ZLATICI, PODGORICA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhiktetonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2021-2026. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.600.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 007 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČIJIH VRTIĆA IZ KREDITA CEB-A II: VRTIĆ U BERANAMA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhiktetonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2021-2026. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.600.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 032 K04 008 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČIJIH VRTIĆA IZ KREDITA CEB-A II: VRTIĆ U BIJELOM POLJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhiktetonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2021-2026. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.600.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 009 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČIJIH VRTIĆA IZ KREDITA CEB-A II: VRTIĆ U PLAVU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhiktetonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2021-2026. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.100.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 032 K04 010 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČIJIH VRTIĆA IZ KREDITA CEB-A: REKONSTRUKCIJA PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhiktetonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova za dječije vrtiče po prioritetima nadležnog ministarstva. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2018-2026. godina.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

19 032 K04 011 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČIJIH VRTIĆA IZ KREDITA CEB-A: VRTIĆ U BARU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhiktetonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2021-2026. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.100.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo prosvjete je Upravi za kapitalne projekte dostavilo projektni zadatak i idejno rješenje za izgradnju vrtića u Baru.
• Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta raspisano je u martu 2023. godine procijenjene vrijednosti 90.750,00 sa pdv-om.
• Ugovor br. 01-334/23-4122/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Ing-ivest“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 18.07.2023. godine na iznos od 89.540,00€.
• Ugovor br. 01-334/23-4885/1 za vršenje revizije glavnog projekta sa „Civil engineer“ do.o. Podgorica, zaključen je 25.08.2023. godine na iznos od 9.546,00€.
• U toku je izrada projektne dokumentacije.
• U 2023. godini realizovano je 44.700,00€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 032 K04 012 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA DJEČIJIH VRTIĆA IZ KREDITA CEB-A: VRTIĆ U ULCINJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhiktetonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita CEB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2021-2026. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.100.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo prosvjete je Upravi za kapitalne projekte dostavilo projektni zadatak i idejno rješenje za izgradnju vrtića u Ulcinju.
• Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta raspisano je u martu 2023. godine procijenjene vrijednosti 30.250,00€ sa pdv-om.
• Ugovor br. 01-334/23-4124/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Ing-ivest“ d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 18.07.2023. godine na iznos od 22.990,00€.
• Ugovor br. 01-334/23-2284/1 za vršenje revizije glavnog projekta sa „Civil engineer“ do.o. Podgorica, zaključen je 18.09.2023. godine na iznos od 9.559,00€.
• U toku je izrada projektne dokumentacije.
• U 2023. godini realizovano je 11.495,00€.

19 032 K04 013 - IZGRADNJA KOMPLEKSA OBJEKATA AKADEMIJE UMJETNOSTI NA CETINJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izvođenje radova i opremanje objekta po prioritetima Korisnika. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2009-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 20.500.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Univerzitetski kompleks fakulteta umjetnosti gradi se na lokaciji nekadašnjeg industrijskog kompleksa „Stari Obod". Lokacija zahvata površinu od 3.15 ha. U okviru kompleksa su projektovani sljedeći sadržaji: Fakultet likovnih umjetnosti, Fakultet dramskih umjetnosti, Fakultet muzičkih umjetnosti sa koncertnom dvoranom, Objekat za apartmanski smještaj i Objekte zajedničkih sadržaja.
• Realizacija ovog projekta odvija se fazno. Radovi na izgradnji I faze započeti su sredinom jula 2012. godine i obuhvatali su izgradnju objekata zajedničkih sadržaja i podzemne garaže sa energetskim blokom. Izgradnja ove faze završena je krajem 2014. godine. Za stavljanje objekata I faze u funkciju i završetka tehničkog prijema, Uprava javnih radova je 2015. godine potpisala ugovor za radove na izgradnji kotlarnice i infrastrukturnih priključaka za potrebe Univerzitetskog kompleksa.
• Završetkom radova i dobijanjem upotrebne dozvole na kotlarnici i infrastrukturnim priključcima u kompleksu komisija za tehnički pregled je konstatovala nedostatke na objektima zajedničkih sadržaja i podzemne garaže i u cilju otklanjanja istih Uprava za kapitalne projekte je u martu 2022. godini raspisala tendersku proceduru za izbor izvođača za dodatne radove po primjedbama komisije za tehnički pregled
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izvođenje dodatnih radova po primjedbama komisije za tehnički pregled raspisano je 27.12.2022. godine, Ugovor za izvođenje dodatnih radova br.01-334/23-2506/1 sa izvođačem, "Bombeton" d.o.o. Cetinje, je zaključen 27.04.2023. godine, na iznos od 181.476,10€.
• Ugovor br: 01-334/23-3866/1 od 03.07.2023. godine za vršenje stručnog nadzora zaključen je sa „Urbi pro" d.o.o. iz Podgorice, na iznos od 6.037,90€.
• U toku su završni radovi i procedura tehničkog pregleda objekta.
• U skladu sa prioritetima iskazanim od strane Univerziteta Crne Gore, realizovana je izgradnja objekta Fakulteta likovnih umjetnosti. Radovi su započeti u oktobru 2015. godine i završeni krajem 2017. godine. U cilju stavljanja objekta Fakulteta likovnih umjetnosti u funkciju, u 2019. godine ugovoreno je i završeno opremanje objekta, kao i izvođenja dijela radova na uređenju terena.
• U 2023. godini realizovano je 132.493,50€.

19 032 K04 014 - IZGRADNJA OSNOVNE I MUZIČKE ŠKOLE ˝DUŠAN KORAĆ˝ U BIJELOM POLJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2016-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8.000.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Osnovna i muzička škola nalazi se na lokaciji postojeće osnovne škole „Dušan Korać" u Bijelom Polju. Bruto površina objekta iznosi oko 8.000 m², a predviđena je za boravak 1.200 učenika sa radom u dvije smjene. Osnovna škola sadrži: 20 učionica opšte namjene, 6 kabineta specijalne namjene, prostorije za cjelodnevni boravak, biblioteku, salu za fizičko vaspitanje sa pratećim sadržajima, administrativne i ostale prostorije. Za muzičku školu previđene su: 4 učionice za grupnu i 9 učionica za individualnu nastavu, 4 vježbaonice, prostorije za nastavnike, upravu i drugo osoblje.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.12.2018. godine. Ugovor br. 01-1602/1 sa izvođačem, “Unipred” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 12.03.2019. godine, na iznos od 5.381.736,87€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 27.06.2018. godine. Ugovor br. 01-140/1 sa stručnim nadzorom, “Nik com” d.o.o. Nikšić, je zaključen 14.01.2019. godine, na iznos od 47.190,00€.
• Problematika na realizaciji projekta u toku 2019. i 2020. godine odnosila se na pojavu nepredviđenih radova zbog nosivosti tla i nedostataka u projektnoj dokumentaciju o pitanju rješenja dijela fasadne bravarije, armiranja konstrukcije pasarele i spoljnjih instalacija toplovoda, zbog čega je raspisano javno nadmetanje za predmetne dodatne radove.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača za dodatne radove raspisano je 30.10.2020. godine. Ugovor za uzvođenje dodatnih radova br.01-334/21-4112/1 sa izvođačem, “Unipred” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 24.08.2021. godine, na iznos od 1.017.555,59€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora u toku izvođenja preostalih radova raspisano je 21.10.2020. godine. Ugovor br. 01-334/20-9280/1 sa stručnim nadzorom, “Sistem-mne” d.o.o. Podgorica je zaključen 06.11.2020. godine, na iznos od 18.150,00€.
• Radovi na izgradnji odvijali se se usporenom dinamikom, zbog kojeg je došlo do prorongiranja roka koji je uslovljen rješavanjem problematike po pitanju zahtjeva izvođača radova za uvećanje ugovorenih cijena zbog poremećaja cijena na tržištu.
• Takođe, u julu 2022. godine pojavili su se novi nepredviđeni radovi koji se odnose na priključenje objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu usled promjene situacije na terenu i novih uslova za priključenje objekta izdatih od nadležnog preduzeća “Vodovod Bistrica“ u Bijelom Polju .
• Uprava za kapitalne projekte je u cilju rješavanja navedene tehničke problematike angažovala projektanta i revidenta za izradu projekta priključenja objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.
• Ugovor za izradu glavnog projekta spoljnih instalacija vodovoda i kanalizacije za novoizgrađeni objekat osnovne škole “Dušan Korać“ u Bijelom Polju br: 01-334/22-3734/1 sa vršiocem usluge “ARHI KOD” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 12.09.2022. godine, na iznos od 1.815,00 €.
• Ugovor za reviziju glavnog projekta spoljnih instalacija vodovoda i kanalizacije za novoizgrađeni objekat osnovne škole “Dušan Korać“ u Bijelom Polju br: 01-334/22-3981/1 sa vršiocem usluge “URBI.PRO” d.o.o. Podgorica je zaključen 29.09.2022. godine, na iznos od 423,50 €.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izradu spoljnih instalacija vodovoda i kanalizacije za potrebe priključenja OŠ ,,Dušan Korać“, raspisano je 21.12.2022. godine procijenjene vrijednosti 52.000,00€ bez PDV-a. Na navedeno javno nadmetanje nije bilo pristiglih ponuda .
• Nakon odluke o poništenju postupka od 13.02.2023. godine, ponovo su pokrenute aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za ugovaranje radova na priključenju objekta na vodovodnu i kanalizacionu mrežu kao i preostalih završnih radova neophodnih za stavljanje objekta u funkciju.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za izvođenje završnih radova na izgradnji OŠ ,,Dušan Korać“ i osnovne muzičke škole u Bijelom Polju, raspisano je 31.03.2023. godine. Ugovor za izvođenje završnih radova br. 01-334/23-3145/1 sa izvođačem, “Unipred” d.o.o. Bijelo Polje, je zaključen 30.05.2023. godine, na iznos od 529.821,329 €.
• Za vršenje stručnog nadzora u toku izvođenja završnih radova na izgradnji OŠ ,,Dušan Korać“ i osnovne muzičke škole u Bijelom Polju, zaključen je ugovor br. 01-334/23-3507/1 od 13.06.2023. godine sa „Sistem – mne“ d.o.o. iz Podgorice, na iznos od 9.670,00 €.
• Svi radovi na objektu su završeni 01.09.2023. godine i isti je predat korisniku na upotrebu.
• U 2023. godini realizovano je 1.028.324,83€.

19 032 K04 015 - OBJEKTI OBRAZOVANJA KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ KREDITA EIB-A: DRUGA GIMNAZIJA U PODGORICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhiktetonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita EIB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2021-2026. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 6.500.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 016 - OBJEKTI OBRAZOVANJA KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ KREDITA EIB-A: OSNOVNA ŠKOLA NA ZABJELU U PODGORICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhiktetonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita EIB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2021-2026. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 6.500.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 017 - OBJEKTI OBRAZOVANJA KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ KREDITA EIB-A: OSNOVNA ŠKOLA U CITY KVARTU, PODGORICA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhiktetonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita EIB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2021-2026. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.700.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javno nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 018 - OBJEKTI OBRAZOVANJA KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ KREDITA EIB-A: OSNOVNA ŠKOLA U KARABUŠKOM POLJU, TUZI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhiktetonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita EIB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2021-2026. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.000.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• Nije bilo utroška sredstava u 2023. godini.

19 032 K04 019 - OBJEKTI OBRAZOVANJA KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ KREDITA EIB-A: REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA VRTIĆA NA ZABJELU U PODGORICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhiktetonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita EIB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2021-2026. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.600.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 032 K04 020 - OBJEKTI OBRAZOVANJA KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ KREDITA EIB-A: REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA VRTIĆA U KOTORU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhiktetonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita EIB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2021-2026. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.600.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

19 032 K04 021 - OBJEKTI OBRAZOVANJA KOJI SE SUFINANSIRAJU IZ KREDITA EIB-A: REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA VRTIĆA U NASELJU MOMIŠIĆI U PODGORICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za izbor urbanističko-arhiktetonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz kredita EIB-a do visine izvršenja. Period realizacije 2021-2026. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000,00€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 41506 - Uprava za kapitalne projekte

Programski KOD - 19 032 - Uređenje, nadzor i razvoj svih nivoa obrazovnog sistema Programski KOD - 19 032 K04 - Izgradnja i rekonstrukcija objekata u oblasti obrazovanja

Programski KOD - 19 032 K04 021 - Objekti obrazovanja koji se sufinansiraju iz kredita EIB-a: Rekonstrukcija i nadogradnja vrtića u naselju Momišići u Podgorici

19 032 K04 022 - REKONSTRUKCIJA TOPLANE UNIVERZITETA CRNE GORE NA PROSTORU DUP-A ″UNIVERZITETSKI CENTAR″, PODGORICA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2023. godinu odnose se na izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2017 -2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000,00

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 28.6.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-2838/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Nik com" d.o.o. Nikšić, je zaključen 03.10.2017. godine, na iznos od 6.000,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 24.8.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-1989/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 20.4.2018. godine, na iznos od 2.620,00€.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 19.04.2022. godine. Procijenjena vrijednost iznosi 700.000,00€.
• Ugovor br. 01-334/23-450/1 sa izvođačem radova „Conrex" d.o.o. je potpisan 30.01.2023. godine na iznos od 834.562,08€.
• U toku je procedura pribavljanja građevinske dozvole.
• U 2023. godini realizovano je 937.674,08€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 032 K04 023 - REKONSTRUKCIJE OBJEKTA TEHNIČKIH FAKULTETA UNIVERZITETA CRNE GORE, PODGORICA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na szavršetak izrade i revizije tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2015-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 15.000.000,00

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Objekat Tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici je površine cca 20.000 m² i u njemu se nalaze: Elektrotehnički, Mašinski, Metalurško-tehnološki i Prirodno-matematički fakultet.
• S obzirom na veličinu i složenost objekta, predviđeno je da se rekonstrukcija odvija u više faza. Nakon što je Korisnik definisao prioritetne radove i dostavio tehničku specifikaciju koja se odnosi na zamjenu postojeće fasadne bravarije i radove na sanaciji fasade, Uprava za kapitalne projekte je preduzela aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 28.11.2023. godine, a za izbor vršioca stručnog nadzora 29.12.2023. godine i ista su u toku. Procijenjena vrijednost radova iznosi 1.149.500,00€.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 032 K04 024 - REKONSTRUKCIJA OBJEKATA ZADUŽBINA PORODICE BOŠKOVIĆ-ĐUROVIĆ-LAKETIĆ U NASELJU SRBINA, HERCEG NOVI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda. Period realizacije 2021-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000,00

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Nakon dostavljanja dokumentacije od strane Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta Uprava za kapitalne projekte je početkom septembra 2021. godine raspisala pozive za izbor najpovoljnijeg obrađivača projektne dokumentacije i revidenta.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 10.09.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-53/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing invest" d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 12.01.2022. godine, na iznos od 53.240,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 16.12.2021. godine. Ugovor br. 101-334/22-6148/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer" d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 29.12.2022. godine, na iznos od 10.648,00€.
• Nakon potpisivanja ugovora projektant je izvršio obilazak objekta i obavjestio Upravu za kapitalne projekte da je za potrebe snimanja postojećeg stanja, a uzimajući u obzir stanje objekta i terena oko objekta, neophodno obezbijediti bezbjedan i siguran pristup objektu. Uprava za kapitalne projekte je sa sa preduzećem "Bokić" d.o.o. Herceg Novi zaključila ugovor br. 01-334/22-1973/1 od 12.05.2022. godine za čišćenje lokacije na iznos od 6.050,00 €.
• Nakon raščišćavanja objekta i uklanjanja labilnih dijelova na zidovima i krovu objekta, izvršeno je geodetsko snimanje i urađeno je idejno rješenje. Krajem 2023. godine dobijena je saglasnost Glavnog gradskog arhitekte na urađeno idejno rješenje i započelo se sa izradom glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 025 - SUFINANSIRANJE IZGRADNJE VRTIĆA "NAŠA RADOST" NA SAVINI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na učešće Vlade Crne Gore u realizaciji završetka radova na izgradnji i opremanju vrtića. Period realizacije 2017-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.550.000,00

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo prosvjete, u saradnji sa Ministarstvom ekonomije, održivog razvoja i turizma sprovodi aktivnosti na realizaciji rekonstrukcije objekta vrtića, u okviru programa energetske efikasnosti u javnim zgradama.
• Sredstva opredijeljena Kapitalnim budžetom odnose se na sufinansiranje rekonstrukcije objekta vrtića i do sada je utrošeno 0,00 € za tekuće izdatke, odnosno 1.343.728,80€ za kapitalne izdatke.
• Uprava za kapitalne projekte je na osnovu dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo prosvjete raspisalo 09.02.2022. godine javno nadmetanje za izbor izvođača za izvođenje radova sa opremanjem vrtića "Naša Radost" na Savini, Opština Herceg Novi i isto je poništeno na osnovu člana 140 stav 1 tačka 4 Zakona o javnim nabavkama.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača za izvođenje radova sa opremanjem vrtića "Naša Radost" na Savini, Opština Herceg Novi je ponovo raspisano 21.04.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-3216/1 sa izvođačem, „Eurozox" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 29.07.2022. godine, na iznos od 302.264,05€.
• Izvođenje radova sa opremanjem je u završnoj fazi.
• U 2023. godini realizovano je 136.591,91€.

19 032 K04 026 - DOGRADNJA ARHITEKTONSKOG FAKULTETA U PODGORICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda. Period realizacije 2022-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.700.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Arhitektonski fakultet je Upravi za kapitalne projekte dostavio revidovani glavni projekat.
• Arhitektonski fakultet se nalazi u kompleksu Univerzitetskog centra u Podgorici. Projektnom dokumentacijom predviđena je dogradnja i rekonstrukcija postojećeg objekta Arhitektonskog fakulteta, čime će ukupna bruto površina dograđenog i rekonstruisanog objekta iznositi 5.041,12m².
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 08.04.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-5709/1 sa izvođačem, „Stambeno" d.o.o. Nikšić, je zaključen 19.12.2022. godine, na iznos od 3.411.828,97€.
• Javno nadmetanje za vršenje stručnog nadzora je raspisano 12.05.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-369/1 sa stručnim nadzorom „Institut za razvoj i istraživanja u oblasti zaštite na radu" iz Podgorice, je zaključen 25.01.2023. godine, na iznos od 32.827,30€.
• Izvršena je prijava građenja u skladu sa važećom zakonskom regulativom i izvođač je uveden u posao 01.03.2023. godine.
• Problematika koja prati realizaciju projekta odnosi se na nedostatke u projektnoj dokumentaciji što je za posljedicu imalo izradu izmjena i dopuna glavnog projekta od strane Arhitektonskog fakulteta i pojavu dodatnih radova.
• Javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova je raspisano 28.12.2023. godine i isto je u toku. Procijenjena vrijednost radova iznosi 726.000,00€.
• Završeni su zemljani radovi i radovi na izradi armirano betonske konstrukcije objekta a izvođeni su zidarski i izolaterski radovi, kao i radovi na grubom razvodu instalacija.
• U 2023. godini realizovano je 1.162.504,72€.

19 032 K04 027 - IZGRADNJA FILOLOSKOG FAKULTETA U NIKŠIĆU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2022-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 12.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove sa idejnim rješenjem, kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javno nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 032 K04 028 - UREĐENJE PROSTORA BIBLIOTEKE PRAVNOG FAKULTETA U PODGORICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda. Period realizacije 2022-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 650.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Pravni fakultet sprovodi aktivnosti na dopuni i doradi projektne dokumentacije u skladu sa važećom zakonskom regulativom. Nakon što Upravi za kapitalne projekte bude dostavljen revidovani glavni projekat, Uprava će pokrenuti aktivnosti iz svoje nadležnosti na raspisivanju javng nadmetanja za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 029 - IZGRADNJA NOVOG OBJEKTA OŠ " VLADIMIR NAZOR" MASLINE PODGORICA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2022-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo prosvjete je Upravi za kapitalne projekte dostavilo revidovan glavni projekat.
• Ukupna površina objekta je 5.761,11 m2.
• Objekat se sastoji od 3 etaže, podrum, prizemlje i prvi sprat i projektovana je za 1100 učenika u dvije smjene. U podrumu škole predviđeni su toaleti, garderobe, multimedijska učionica, biblioteka,produženi boravak, pomoćne i tehničke prostorije (uključujući podstanicu za termotehničke instalacije). U prizemlju škole predviđene su učionice, kabineti, hol, zbornica, kancelarija direktora i drugog osoblja (pomoćnici direktora, sekretar, računovođa, psiholog, pedagog, defektolog), toaleti, tehničke i pomoćne prostorije. Na prvom spratu škole predviđene su učionice, hol, toaleti, tehničke i pomoćne prostorije.
• Projekat će se finansirati iz sredstava Evropske investicione banke, granta Bilateralne Donor Grupe i Vlade Crne Gore.
• Uprava za kapitalne projekte sprovodi aktivnosti koje se odnose na ugovaranje izvođenja radova. Ugovaranje vršenja stručnog nadzora nad građenjem škole sprovodi Ministarstvo prosvjete.
• Ugovor za vršenje stručnog nadzora nad građenjem škole je potpisalo Ministarstvo prosvjete sa kompanijom “Tumas Turkish Engineering consulting and contracting company”.
• Ugovor broj CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-4827/1 sa konzorcijumom LD „Gradnja“ d.o.o, „Ramel“ d.o.o., „Eurozox“ d.o.o. i „Ening“ d.o.o., potpisan je 24.08.2023. godine na iznos od 6.967.177,01€.
• Radovi teku planiranom dinamikom.
• U 2023. godini realizovano je 1.393.435.40€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

19 032 K04 030 - IZGRADNJA OSNOVNE SKOLE I DJEČIJEG VRTIĆA U RADOVIĆIMA, TIVAT

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda. Period realizacije 2023-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Tivat je Upravi za kapitalne projekte dostavila revidovani glavni projekat.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 27.07.2022. godine.
• Ugovor br. 01-334/23-29/1 potpisan je 10.01.2023. godine sa izvođačem radova „LD gradnja" d.o.o. Nikšić, na iznos od 4.716.740,29€.
• Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora je raspisano 12.05.2022. godine za izbor najpovoljnije ponude procijenjene vrijednosti 79.000,00 bez pdv-a.
• Ugovor br. 01-334/23-4821/1 sa stručnim nadzorom „Ing-invest" d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 22. 08.2023. godine, na iznos od 94.911,19€.
• Izvođač radova je uveden u posao 27.09.2023. godine.
• U toku je izvođenje radova.
• U 2023. godini realizvano je 138.844,73€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 032 K04 031 - RENOVIRANJE OŠ "BOŠKO RADULOVIĆ" -KOMANI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji rekonstrukciji škole i fisklturne sale, sa uređenjem terena. Period realizacije 2022-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.750.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Krajnji korisnik je Upravi za kapitalne projekte u aprilu 2022. godine dostavio projektni zadatak za adaptaciju objekta škole OŠ ,,Boško Radulović" u Komanima.
• Uprava za kapitalne projekte je 18.05.2022. godine potpisala ugovor br. 01-334/22-2075/1 sa ,,Inter project" d.o.o. iz Podgorice za izradu projekta adaptacije. Nakon toga Uprava je raspisala tender za izvođenje radova 07.10.2022. godine.
• Ugovor broj 01-333/23-1232/1 sa izvođačem radova „Eurozox" d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 01.03.2023. na iznos od 150.150,99€. Ugovor broj 01-334/23-1500/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Cema" d.o.o. Podgorica, zaključen je 23.03.2023. godine na iznos od 3.494,48€.
• Završeno je izvođenje radova i objekat je predat na upotrebu korisniku.
• U 2023. godini realizovano je 341.673,64€.

Uređenje terena
• Ugovor broj 01-334/23-5498/1 sa izvođačem radova „Eurozox" d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 25.09.2023. na iznos od 184.918,43€ za izvođenje radova na uređenju terena.
• Ugovor broj 01-334/23-5689/1 sa vršiocem stručnog nadzora „Urbi pro" d.o.o. Podgorica, zaključen je 04.10.2023. godine na iznos od 9.196,00€.
• U toku je izvođenje završnih radova.
• U 2023. godini realizovano je 186.214,83 €.

19 032 K04 032 - IZGRADNJA VRTIĆA U NASELJU DUBOVICA KO BUDVA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2023-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javno nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 033 - IZGRADNJA FISKULTURNE SALE OŠ "RADOMIR MITROVIC", BERANE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo prosvjete je u aprilu 2023. godine dostavilo projektni zadatak Upravi za kapitalne projekte.
• Ugovor br. 01-334/23-3636/1 od 19.06.2023 o izradi glavnog projekta rekonstrukcije zaključen je sa preduzećem “Urbi.pro”, na iznos od 9.667,90€.
• Ugovor br. 01-334/23-36511 od 20.06.2023. o vršenju revizije sa preduzećem “Arhiplan CG”, zaključen je na iznos od 8.349,00€.
• Završena je izrada i revizija Glavnog projekta.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 29.12.2023. godine procijenjene vrijednosti 393.923,27€ i isto je u toku.
• U 2023. godini realizovano je 18.016,00€.

19 032 K04 034 - IZGRADNJA FISKULTURNE SALE OŠ "POLICA", BERANE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 035 - IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE I VRTIĆA U BEČIĆIMA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2023. godinu odnose se na raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2023.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 036 - IZGRADNJA NOVE OŠ "MLADOST" U BIJELOM POLJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 032 K04 037 - IZRADA PROJEKTA NOVE ZGRADE STUDENTSKOG DOMA U NIKŠIĆU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2023.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove sa idejnim rješenje, kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javno nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 038 - NABAVKA AUTOBUSA ZA GRADSKI I ĐAČKI PREVOZ U OPŠTINI NIKŠIĆ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na rabavku autobusa. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština Nikšić i Uprava za kapitalne projekte. Period realizacije 2023.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U toku su aktivnosti usaglašavanja potreba od strane Opštine Nikšić i Ministarstva prosvjete. Nakon što potrebna dokumentacija bude dostavljena Upravi za kapitalne projekte, Uprava će pokrenuti aktivnosti na nabavci vozila.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 039 - IZGRADNJA OSNOVNE ŠKOLE U IGALU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2023.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 5.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 040 - REKONSTRUKCIJA FISKULTURNE SALE SREDNJE ŠKOLE "ING. MARKO RADEVIC", PODGORICA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2023.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo prosvjete je u oktobru 2023. godine Upravi za kapitalne projekte dostavilo projektni zadatak za adaptaciju fiskulrne sale za potrebe JU „Ing. Marko Radević”, Podgorica.
• Javno nadmetanje za izradu glavnog projekta raspisano je 07.11.2023. godine procijenjene vrijednosti 14.876,00€.
• Ugovor br. 01-334/23-7294/1 sa obrađivačem glavnog projekta „Urbi pro” d.o.o. Podgorica, zaključen je 19.12.2023. godine na iznos od 17.908,00€.
• Ugovor br. 01-334/23-7348/1 za vršenje revizije glavnog projekta sa „Arhiplan” d.o.o. Podgorica, zaključen je 20.12.2023. godine na iznos od 7.260,00€.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 041 - REKONSTRUKCIJA GIMNAZIJE "TANASIJE PEJATOVIC", PLJEVLJA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2023.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 042 - REKONTRUKCIJA KROVNE KONTRUKCIJE OŠ "MEKSIKO" U BARU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izvođenje radova. Period realizacije 2023.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 300.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Osnovna škola „Meksiko” je dostavila revidovani glavni projekat Upravi za kapitalne projekte.
• Objekat se nalazi u Baru, KO Polje, opština Bar. Površina objekta je 2.370 m2, spratnosti prizemlje i sprat.
• Dostavljena je projektna dokumentacija za sanaciju krovnog pokrivača u postojećim gabaritima.
• Procijenjena vrijednost iznosi 157.000,00€ bez pdv-a.
• Ugovor sa stručnim nadzorom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, br. 01-334/23-7394/1, zaključen je 22.12.2023. godine na iznos od 6.050,00€.
• Javno nadmetanje za izbor najpovoljnijeg izvođača radova raspisano je 28.08.2023. i 26.10.2023. godine i na istima nije bilo pristiglih ponuda.
• U toku su aktivnosti na ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja za izbor najpovoljnijeg izvođača radova.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 043 - IZGRADNJA FISKULTURNE SALE ZA OŠ „MRKOJEVIĆI“ U PEČURICAMA, OPSTINA BAR

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda uz sufinansiranje Opštine Bar i kroz donacije. Period realizacije 2023.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.550.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Bar je dostavila revidovani glavni projekat Upravi za kapitalne projekte.
• Objekat se nalazi u dvorištu Osnovne škole “Mrkojevići” Pečurice, Opština Bar.
• Predviđena spratnost objekta je prizemlje i sprat. Dimenzije fiskulturne sale su 30.65x20.00m.
• Fiskulturna sala posjeduje: sportski teren, tribine kapaciteta 184 sjedišta, dvije svlačionice sa toaletima, pet toaleta, špet kancelarija, salu za sastanke i šest tehničkih prostorija.
• Procijenjena vrijednost iznosi 1.000.000,00€ bez sa pdv?.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 20.10.2023. i u toku je vrednovanje pristiglih ponuda.
• Ugovor sa stručnim nadzorom „Civil engineer” d.o.o. Podgorica, br. 01-334/23-7611/1, zaključen je 28.12.2023. godine na iznos od 32.186,00€.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 044 - IZGRADNJA FISKULTURNE SALE U 0Š "NEDAKUSI" U BIJELOM POLJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2023.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da sprovede proceduru konkursa za izbor najboljeg arhitektonskog rješenja na osnovu koje će Uprava za kapitalne projekte u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuti aktivnosti na raspisivanju javnog nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• Nije bilo utroška sredstava u 2023. godini.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 032 K04 045 - IZGRADNJA FISKULTURNE SALE U OŠ "LOVĆENSKI PARTIZANSKI ODRED" NA CETINJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2023.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove sa idejnim rješenjem, kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javno nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 032 K04 047 - IZGRADNJA FISKULTUME SALE FAKULTETA ZA SPORT I FIZIČKO VASPITANJE U NIKŠIĆU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2023.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Obaveza Ministarstva prosvjete je da dostavi projektni zadatak i urbanističko-tehničke uslove sa idejnim rješenjem, kako bi Uprava za kapitalne projekte raspisala javno nadmetanje za izradu i reviziju glavnog projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 032 K05 001 - INKLUZIJA MARGINALIZOVANIH GRUPA U OBRAZOVNI SISTEM

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Nastavak aktivnosti. Sredstva planirana KB za 2024. godinu odnose se na usluge nadzora i izvođenje radova. Period realizacije 2020-2024. Procijenjena vrijednost 1.000.000,00eura!

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Projektom je obuhvaćena izrada glavnog projekta i vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na adaptaciji školskih zgrada u Crnoj Gori za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju. Ovaj projekat obuhvata tri ugovora, i to:
Ugovor o uslugama - Izrada Glavnog projekta i nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji školskih zgrada za pristupačnost i kretanje invalidnih osoba i osoba sa poteškoćama u kretanju
• Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
• Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SOPEES/SER/01-22/1 je zaključen 06.02.2020. godine, na iznos od 63.889,00€.
• Izrada idejnog rješenja i glavnog projekta je završena u 2020. godini.
• Rok za pripremu tehničke specifikacije za radove je bio 3 (tri) mjeseca nakon odobrenja revizije.
• Nakon izrade glavnog projekta, konsultant je pripremio tehničke specifikacije za planirani tender o izvođenju radova na adaptaciji/rekonstrukciji školske infrastrukture u cilju ukljanjanja arhitektonskih barijera i iste dostavio Upravi za kapitalne projekte.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Ugovor o uslugama - Revizija glavnog projekta
• Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SOPEES/SER/01-8568/1 je zaključen 30.06.2020. godine, na iznos od 14.900,00€ sa kompanijom „Institut za građevinarstvo" d.o.o. Podgorica.
• Završena je revizija projektne dokumentacije.

Ugovor o radovima - Adaptacija školske infrastrukture u cilju uklanjanja arhitektonskih barijera
• Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. PWA/MNE/IPAII/SOPEES/WKS/01-908/21-4018/1 sa "GOKYOL INSAAT ve SANAYII A.S" zaključen je 08.10.2021. godine, na iznos 718.492,12€, sa periodom implementacije za završetak ugovorenih radova od 7 mjeseci.
• Nalog za početak izvršenja ugovorenih obaveza izdat je 08.12.2021. godine.
• Školske zgrade koje su obuhvaćene ovim projektom su:
• - JU OŠ „BOŽIDAR VUKOVIĆ PODGORIČANIN" PODGORICA
• - JU OŠ „BRANKO BOŽOVIĆ" PODGORICA
• - JU OŠ „PAVLE ROVINSKI" PODGORICA
• - JU OŠ „ŠTAMPAR MAKARIJE" PODGORICA
• - JU OŠ „RATKO ŽARIĆ" NIKŠIĆ
• - JU OŠ „DAŠO PAVIČIĆ" HERCEG NOVI
• - JU „SREDNJA ELEKTRO EKONOMSKA ŠKOLA" BIJELO POLJE
• - JU „SREDNJA EKONOMSKA ŠKOLA" NIKŠIĆ
• Tokom marta 2022. godine izvođač radova je uveden u posao na školskim objektima.
• Aneksom broj 1 ugovora o radovima implementacioni period za izvođenje radova je produžen do 31.12.2022 godine.
• Izvođenje radova se nalazi u završnoj fazi.
• U 2023. godini realizovano je 269.545,40€.

19 038 K01 001 - REKONSTRUKCIJA ZAPADNE TRIBINE STADIONA FK SUTJESKA U NIKŠIĆU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju tehničke dokmentacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2018-2024. godina Ukupna vrijednost investicije iznosi 6.700.000 €.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Fudbalski savez Crne Gore je ugovorio izradu glavnog projekta Rekonstrukcije zapadne tribine stadiona FK Sutjeska u Nikšiću.
• Ugovor o realizaciji projekta „Rekonstrukcija zapadne tribine fudbalskog stadiona“ u Nikšiću zaključen je između: Vlade Crne Gore – Uprave za kapitalne projekte, Opštine Nikšić i Fudbalskog saveza Crne Gore. Nakon što ukupna sredstva koja Fudbalski savez Crne Gore sufinansira na ime realizacije projekta budu na nivou od 1.500.000,00€, sredstva za finansiranje preostalih radova, u ukupnom iznosu do 3.200.000,00€ biće obezbijeđena Zakonom o budžetu za 2020., 2021. i 2022. godinu.
• Zapadna tribina projektovana je na lokaciji sportsko-rekreativnog kompleksa, na perifernoj zoni naselja MZ Dragova Luka. Projektovana je na poziciji gdje se nalazila postojeća tribina, koja je srušena. Ukupna bruto površina planiranog objekta sa tribinom iznosi oko 6.175 m². Tribine su ukupnog kapaciteta 3.233 gledalaca. U funkcionalnom smislu namjena objekta razdvojena je po sljedećim sadržajima: prostorije za službene predstavnike, sportiste, medije, gledaoce i VIP gledaoce, prostorije za upravu, poslovne prostore, restorane, ekonomske i tehničke sadržaje.
• Nadzor nad radovima vrši Agencija za projektovanje i planiranje, Opština Nikšić.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 12.09.2019. godine. Ugovor br. 01-9232/1 sa izvođačem , “Roaming Montenegro” d.o.o. Nikšić, je zaključen 04.12.2019. godine, na iznos od 4.587.341,92€.
• Završeni su radovi na izradi armirano-betonske kontrukcije, montaži čelične konstrukcije i pokrivanju iste aluminijumskim panelima , zidarski radovi, dio radova na izradi fasade i fasadne bravarije, malterisanju, moleraju i razvodu elektro, mašinskih i instalacija vodovoda i kanalizacije.
• Tokom izvođenja radova Uprava za kapitalne projekte je, od strane stručnog nadzora Agencije za projektovanje i planiranje Nikšić, obavještena da je neophodno pristupiti izmjeni projektne dokumentacije u cilju usaglašavanja kategorije stadiona po standardima UEFA.
• U cilju razmatranja predložene inicijative, Opština Nikšić i Fudbalski klub “Sutjeska“ su pokrenuli aktivnosti na izmjeni projektne dokumentacije kako bi se utvrdili finansijski i drugi faktori koji prate nastavak izgradnje kao i zakonske procedure obezbjeđenja i ugovaranja dodatnih radova.
• Nakon završetka inoviranog glavnog projekta i utvrđivanja potrebnih finansijskih sredstava za završetak objekta, Uprava za kapitalne projekte je Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u februaru 2022. godine dostavila informaciju o nastavku realizacije predmetnog objekta kako bi, u skladu sa nadležnostima, istu dostavila Komisiji za ekonomsku politiku i finansijski sistem na razmatranje.
• Usvajanjem nevedene informacije, u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore od 22.07.2022. godine, Uprava za kapitalne projekte je sprovela postupak javne nabavke za izbor izvođača radova za dodatne radove na rekonstrukciji zapane tribine fudbalskog stadiona u Nikšiću. Po predmetnom javnom nadmetanju, do utvrđenog roka, nije bilo pristiglih ponuda.
• Imajuću u vidu globalni poremećaj tržišnih cijena Agencija za projektovanje i planiranje Opštine Nikšić, kao revident i stručni nadzor na realizaciji predmetnog projekta, izvršila je provjeru procijenjene vrijednosti dodatnih radova koji su bili predmet tenderskog postupka i utvrđeno je da je neophodno obezbjeđenje dodatnih sredstava o čemu je Uprava u decembru 2022. godine obavjestila nadležno Ministarstvo. Zaključkom br. 07-011/23-434/2, donesenim na 39. Sjednici Vlade Crne Gore održane 2. februara 2023. godine, data je saglasnost za obezbjeđenje potrebnih finansijskih sredstava za završetak objekta.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača za dodatne radove na rekonstrukciji zapadne tribine FK Sutjeska u Nikšiću je raspisano 27.03.2023. godine.
•
• Ugovor za dodatne radove br. 01-334/23-4428/1 sa izvođačem radova „Roaming Montenegro” iz Nikšića zaključen je 24.07.2023. godine na iznos od 993.298,68€.
• U toku je izvođenje radova.
• U 2023. godini realizovano je 562.001,00€.

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 038 K01 002 - IZGRADNJA SPORTSKO-REKREATIVNOG CENTRA U KOTORU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2020-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.300.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Zavod za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora – Kotor, koji je i naručilac izrade projektne dokumentacije, vršenja stručnog nadzora, kao i izvođenja radova na objektu.
• Shodno ugovoru o realizaciji i sufinansiranju izgradnje Sportske dvorane, zaključenog u novembru 2011. godine između Ministarstva finansija, Opštine Kotor, Uprave za kapitalne projekte, Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora i Zavoda za školovanje i rehabilitaciju lica sa poremećajem sluha i govora – Kotor, učešće Vlade Crne Gore preko Uprave za kapitalne projekte iznosi 50 % vrijednosti objekta, odnosno 3.762.899,11 €.
• Planirana bruto površina objekta iznosi cca 8.500 m².
• Aktivnosti na izgradnji objekta započete su u junu 2010. godine i odvijaju se usporenom dinamikom i sa prekidima usljed neusaglašenosti projektne dokumentacije
• Završena je izrada armirano-betonske konstrukcije hale, kao i radovi na izradi čelične krovne konstrukcije.
• Tokom 2017. i 2018. godine odvijale su se aktivnosti na izradi i montaži fasadne bravarije i brisoleja.
• U 2019., 2020., 2021. i 2022. godini nije bilo finansijske realizacije od Uprave za kapitalne projekte.
• U 2023. godini nije bilo realizacije na projektu.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 038 K01 003 - IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA SPORTSKIH OBJEKATA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji sportskih objekata po prioritetima ministarstva. Projektom je obuhvaćena i izgradnja Atletskog stadiona u Podgorici, pješačko-biciklističke staze Dimiškin most, kalače, izgradnja gradskog bazena, Berane, izgradnja olimpijskog bazena sa pratećim sadržajima u Baru. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2022-2023. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Sredstva planirana Zakonom o budžetu za 2023. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji sportskih objekata na teritoriji Crne Gore, shodno utvrđenim prioritetima od strane ministarstva.

Fiskulturna sala „Ivo Visin" Prčanj, Kotor
• Obaveza Opštine Kotor je da dostavi dokumentaciju Upravi za kapitalne projekte na osnovu koje će biti raspisano javno nadmetanje za izradu i reviziju projektne dokumentacije.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 038 K01 004 - PROJEKTOVANJE I IZGRADNJA SPORTSKE ZONE U KOLAŠINU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji sportskih objekata, terena, sportskih zona, kao i rekonstrukciju Doma mladih ″Gorštak″. Period realizacije 2022-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 3.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini sa Opštinom Kolašin zaključen je ugovor br. 01-334/23-283/1 za realizaciju projekta na iznos od 599.300,00€.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 038 K01 005 - REKONSTRUKCIJA SPORTSKOG BAZENA - SPORTSKOG DIJELA OBJEKTA II FAZE INSTITUTA DR SIMO MILOŠEVIĆ AD IGALO

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2022-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 6.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Na osnovu dostavljene dokumentacije od strane Opštine Herceg Novi Uprava za kapitalne projekte je raspisala poziv za obrađivača glavnog projekta Rekonstrukcija sportskog bazena – sportskog dijela objekta II faze Instituta dr Simo Milošević AD Igalo.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta i izvođača radova po sistemu »projektuj i izgradi« je raspisano 04.03.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-3636/1 sa obrađivačem glavnog projekta i izvođačem „Briv construkcion” d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.12.2022.godine, na iznos od 4.713.850,06 €.
• Opština Herceg Novi je preuzela obavezu obezbijeđenja revidenta. Upravi za kapitalne projekte do kraja 2023. godine nije dostavljeno rješenje o imenovanju revidenta projektne dokumentacije.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 038 K01 006 - REKONSTRUKCIJA OTVORENOG PIZANA KOD STAROG GRADA BUDVA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2022-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Naručilac tehničke dokumentacije je Opština Budva i nakon dostavljanja iste 09.12.2022. godine, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javno nadmetanja za izbor najpovoljnijeg izvođača i stručnog nadzora na adaptaciji otvorenog bazena “Pizana”. Procijenjena vrijednost radova iznosi 640.000,00€ bez PDV-a. Na javno nadmetanje za izbor izvođača radova nije bilo pistiglih ponuda.
• Nakon dostavljanja potrebne tehničke dokumentacije od strane Opštine Budva, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa zakonskom regulativom, raspisati ponovo javno nadmetanje za izbor izvođača radova.
• Uprava za kapitalne projekte je raspisala i javno nadmetanje za vršioca stručnog nadzora 22.12.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću 12.000,00€ bez PDV-a, i isto je u toku.
• Tehničkom dokumentacijom adaptacije postojećeg bazena planirano je da se školjka bazena u najvećoj mjeri odvoji od cirkulacije vode iz otvorenog mora formiranjem zidova bazena gdje nedostaju , a time i spriječi unošenje mulja i pijeska u bazen, kao i da se školjka bazena i hodna površina oko bazena obloži keramičkim pločicama.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 038 K01 007 - IZGRADNJA BALON SALE U ANDRIJEVICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2022-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Nakon dostavljanja potrebne tehničke dokumentacije od strane Opštine Andrijevica, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima, raspisati javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 038 K01 008 - IZGRADNJA MULTIFUNCIONALNOG SPORTSKO-REKREATIVNOG KOMPLEKSA U BARU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na raspisivanje javnih arhitektonskih konkursa, izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2023.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Nakon dostavljanja potrebne tehničke dokumentacije, Uprava za kapitalne projekte će u skladu sa svojim nadležnostima, raspisati javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

19 038 K01 009 - IZGRADNJA SPORTSKE HALE U PLUŽINAMA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2023.-2025. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.100.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Plužine je dostavila revidovani glavni projekat Upravi za kapitalne projekte.
• Objekat se nalazi u Opštini Plužine, u obuhvatu detaljnog urbanističkog plana „Centar”. Ukupna bruto površina objekta 2985.63m2, spratnost objekta P+2.
• Procijenjena vrijednost iznosi 3.300.000,00€ bez pdva .
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova i stručnog nadzora raspisano je 29.12.2023. godine.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

Organizacioni KOD - 41506 - Uprava za kapitalne

projekte Programski KOD - 19 040 - Razvoj nauke i

tehnologije

Programski KOD - 19 040 K01 - Izgradnja i rekonstrukcija objekata u oblasti nauke

19 040 K01 001 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA CRNOGORSKE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI U PODGORICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izvođenje radova i opremanje objekata po prioritetima Korisnika. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2009-2023. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 20.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Objekat Crnogorske akademije nauka i umjetnosti nalazi na parceli ispod Gorice. Novi objekat će u podrumu, prizemlju i na dva sprata imati cca 5.300 m², sadržaće: centralni atrijum, svečanu i skupštinsku salu sa pripadajućim sadržajima, administrativne i tehničke prostorije, biblioteku i više manjih sala za sastanke.
• Rekonstrukcija postojećeg objekta površine cca 700m² obuhvata: kancelarijski prostor, salu za sastanke, atelje za akademike, sanitarne i tehničke prostorije. Predviđeno je i uređenje terena, sadnja istih ili novih biljnih vrsta. Pored objekata su planirana i 42 parking mjesta.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 07.06.2018. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5651/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Studio projekt" d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2019. godine, na iznos od 73.000,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 22.11.2018. godine. Ugovor br. 01-619/1 sa revidentom glavnog projekta, „Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.02.2019. godine, na iznos od 8.450,00€.
• U 2019. godini završena je izrada i revizija projektne dokumentacije, na osnovu koje se pristupilo raspisivanju javnih nadmetanja za izgradnju i rekonstrukciju objekata, u skladu sa prioritetima korisnika.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 19.12.2019. godine. U
• govor br. 01-334/20-2373 sa izvođačem, „Novi volvox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.04.2020. godine, na iznos od 8.990.693,65€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 25.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2719/1 sa stručnim nadzorom, „Europrojekt" d.o.o. Podgorica, zaključen je 28.04.2020. godine, na iznos od 81.070,00€.
• Problematika koja je pratila realizaciju projekta odnosila se na nedostatke i neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji što za posljedicu ima pojavu dodatnih radova.
• Javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova je raspisano 11.10.2022. godine. Ugovor br. 01-334/22-6008/1 sa izvođačem, „Novi volvox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.12.2022. godine, na iznos od 115.316,63 €.
• Završeni su svi radovi i objekat je predat korisniku krajem februara 2023. godine.
• U 2023. godini realizovano je 1.788,083,12€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

19 040 K01 002 - NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK U PODGORICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2022. godinu odnose se na izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2019-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 13.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Revidovani glavni projekat obezbijedilo je bivše Ministarstvo nauke, kao i prijavu građenja. Projekant glavnog projekta je „Ing-invest" d.o.o. Danilovgrad, a revident glavnog projekta je „Ing-impuls" d.o.o. Podgorica.
• Ukupna bruto površina objekta je 14.195,33m², a spratnost je: suteren, prizemlje i dvije etaže.
• U suterenskoj etaži objekta nalazi se garažni prostor sa 120 parking mjesta.
• U prizemlju objekta nalazi se: reprezentativni pristupni plato, 30 kancelarija, co-working inkubator, sala za sastanke, kuhinja, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
• Na prvom spratu je smješteno: 26 kancelarija, 3 co-working inkubatora, sala za sastanke, 4 laboratorije, čajna kuhinja, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
• Na drugom spratu je smješteno: 28 kancelarija, 2 co-working inkubatora, 2 konferencijske sale, sala za sastanke, 3 tehničke prostorije i sanitarne prostorije.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01- 334/20-2139/1 sa izvođačem, „Novi Volvox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.03.2020. godine, na iznos od 7.996.885,64€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-2993/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.05.2020. godine, na iznos od 108.900,00€.
• Sa radovima se počelo 25.05.2020. godine, a u toku izvođenja istih utvrđeni su dodatni radovi čije je izvođenje bilo potrebno da bi se objekat stavio u funkciju, što je dovelo do privremenog obustavljanja radova u periodu od septembra 2021. do kraja 2021. godine.
• Na osnovu dopune projektne dokumentacije, koju je obezbijedio Naučno-tehnološki park, raspisano je otvoreno javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova na objektu u oktobru 2021. godine. Ugovor br. 01-334/21-6693/1 sa izvođačem „Novi Volvox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.12.2021. godine, na iznos od 991.582,51€.
• Sa radovima se nastavilo u januaru 2022. godine i isti su u završnoj fazi.
• Tokom izvođenja radova, utvrđena je potreba za dopunom projekta trafostanice nakon čega je raspisano javno nadmetanje za izvođenje istih 30.11.2022. godine. Ugovor br. 01- 334/23-2674/1 sa izvođačem, „Eminent" d.o.o. Podgorica, je zaključen 08.05.2023. godine, na iznos od 391.145,00€.
• Radovi na trafostanici su završeni, osim u dijelu povezivanja napojnog kabla na postojeći kablovski 10kV vod TS „Podgorica IV" do TS „Poljoprivredni Institut" koji je moguć nakon dobijanja upotrebne dozvole trafostanice. Sva neophodna dokumentacija za tehnički prijem je predata korisniku koji će organizovati komisiju za tehnički prijem izvedenih radova na trafostanici, a nakon što nadležni Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorice donese rješenje o imenovanju komisije. Nakon dobijanja pozitivnog izvještaja komisije za tehnički prijem i upotrebne dozvole od nadležnog Sekretarijata, korisnik će pokrenuti dalju proceduru priključenja trafostanice na distributivnu mrežu kod nadležnog preduzeća CEDIS doo Podgorica.
• Nakon što je od strane Naučno-tehnološkog parka dostavljen projekat opremanja objekta 04.05.2023. godine raspisano je javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova sa opremanjem. Ugovor br. 01-334/23-4728/1 sa izvođačem, „Novi Volvox" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.08.2023. godine, na iznos od 1.703.816,97€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora u toku izvođenja dodatnih radova sa opremanjem objekta Naučno-tehnološkog parka u Podgorici je raspisano 31.07.2023. godine. Ugovor br. 01-334/20-6408/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 06.11.2023. godine, na iznos od 48.400,000€.
• Nije obezbijeđeno trajno napajanje objekta. Obaveza korisnika je da sprovede sve potrebne procedure oko obezbjeđenja trajnog napajanja objekta i u ovom trenutku nije moguće precizirati kada će biti obezbijeđeno trajno napajanje objekta.
• Tek nakon stavljanja trafostanice pod napon, a nakon toga i samog objekta biće moguće kompletirati sve ugovorene radove, što podrazumijeva ispitivanje, programiranje i puštanje u rad izvedenih instalacija, sistema i opreme, kao i pribavljanje stručnih nalaza (atesta) za tehničku ispravnost instalacija, kako bi se predmetni objekat predao na korišćenje.
• U 2023. godini realizovano je 3.558.006,45€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

REGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 040 K01 003 - PROJEKAT DOM DIGITALNE REVOLUCIJE, NIKŠIĆ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova i opremanje. Period realizacije 2023-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.100.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• IPC Tehnopolis je Upravi za kapitalne projekte sredinom 2022. godine dostavio projektnu dokumentaciju.
• Uprava za kapitalne projekte je u aprilu 2023. godine raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova na rekonstrukciji dijela postojećeg objekta za potrebe izgradnje Doma digitalne revolucije. Nakon javnog nadmetanja i sprovedenih aktivnosti Uprava je 26.06.2023. godine donijela odluku o izboru najpovoljnije ponude.
• Ugovor br. 01-334/234-192/1 sa izvođačem radova Društvo „LD Gradnja" za izgradnju i promet d.o.o. Nikšić, zaključen je 18.07.2023. godine, na iznos od 724,550.22€.
• Vršenje stručnog nadzora sprovodi Agencija za projektovanje i planiranje Opštine Nikšić.
• Radovi se izvode usporenom dinamikom zbog problematike koja nije predmet projektne dokumentacija, a tiče se vodonepropusnosti krova objekta i ukopanih zidova. Opština Nikšić je preuzela obavezu izrade tehničkog rješenja.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

19 040 K01 004 - ADAPTACIJA KONGRESNE SALE I SCENSKOG PROSTORA U DOMU REVOLUCIJE U NIKŠIĆU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova i opremanje. Period realizacije 2023.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Krajem 2023. godine Upravi za kapitalne projekte je dostavljena dokumentacija i započelo se sa pripremom tenderske dokumentacije.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

20 021 - ZAŠTITA, OČUVANJE I RAZVOJ KULTURNE BAŠTINE

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

PREGLED CILJEVA PROGRAMA

Organizacioni KOD - 41506 - Uprava za kapitalne projekte Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje i razvoj kulturne baštine

Organizacioni KOD - 41506 - Uprava za kapitalne

projekte Programski KOD - 20 021 - Zaštita, očuvanje

i razvoj kulturne baštine

Programski KOD - 20 021 K01 - Izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija objekata kulture

20 021 K01 002 - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA ˝DVORCA KRALJA NIKOLE˝ U NIKŠIĆU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izvođenje radova na rekonstrukciji objekta i opremanju.Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2015.-2022. godine. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Nikšić je Upravi za kapitalne projekte dostavila revidovani glavni projekat.
• Dvorac kralja Nikole je sagrađen 1900. godine i nalazi se u centru Nikšića, u blizini gradskog parka. Sastoji se iz prizemlja, sprata i potkrovlja, ukupne površine 2.970 m². U objektu ćenakon rekonstrukcije biti smješteni: zavičajni muzej, galerije, radionice, depoi, kancelarijski prostor.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 20.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-3427 sa izvođačem, „Bombeton" d.o.o. Cetinje, je zaključen 20.05.2020. godine, na iznos od 1.195.596,02€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 19.11.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20-5093 sa stručnim nadzorom, „Europrojekt" d.o.o. iz Podgorice, je zaključen 02.07.2020. godine, na iznos od 44.099,66€.
• Svi ugovoreni radovi koji se izvode na osnovu revidovanog glavnog projekta rekonstrukcije objekta, koji je Upravi za kapitalne projekte dostavila Opština Nikšić, su završeni i u toku je završno čišćenje objekta.
• Problematika koja je pratila realizaciju projekta odnosi se nedostatke i neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji usljed čega je izvršena izmjena i ponovna revizija glavnih projekata termotehničkih i sprinkler instalacija. Izmjene u projektnoj dokumentaciji rezultirale su pojavom dodatnih radova za čije izvođenje je raspisano javno nadmetanje 28.09.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-28/1 sa izvođačem, „Bombeton" d.o.o. Cetinje, je zaključen 10.01.2023. godine, na iznos od 361.658,98€.
• Završeni su radovi na ugradnji termotehničkih i sprinkler instalacija.
• Početkom 2022. godine, Uprava za zaštitu kulturnih dobara je donijela Rješenje o privremenoj obustavi sprovođenja konzervatorskih mjera u prizemlju ulaznog dijela objekta, do izdavanja novih konzervatorskih uslova 24.05.2023. godine. Na osnovu izdatih uslova Opština Nikšić je obezbijedila izradu novog konzervatorskog projekta i pribavila ponovnu saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara 30.08.2023. godine.
• Ugovor br. 01-334/23-6885/1 za izvođenje radova u prizemlju ulaznog dijela objekta sa izvođačem, „Bombeton" d.o.o. Cetinje, je zaključen 01.12.2023. godine, na iznos od 31.459,99€.
• U toku je radionička izrada fasadne bravarije.
• U 2023. godini realizovano je 376.012,80€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

20 021 K01 003 - IZVOĐENJE RADOVA, NABAVKA OPREME I UNAPREĐENJE OBJEKATA U FUNKCIJI RAZVOJA KULTURE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i nabavku opreme za objekte kulture. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2019-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2023. godinu odnose se na izvođenje radova na rekonstrukciji objekta i opremanju.

Izvođenje radova u okviru kompleksa Tamnice Jusovača u cilju uspostavljanja Kreativnog haba za razvoj ICT-a
• U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zaključen je ugovor između Uprave za kapitalne projekte, Ministarstva kulture i Glavnog grada, na osnovu koga su ugovorne strane preuzele obavezu realizacije projekta pod nazivom “Izvođenje radova u okviru kompleksa Tamnice Jusovača u cilju uspostavljanja Kreativnog haba za razvoj ICT-a“.
• Nakon dostavljanja revidovane projektne dokumentacije od Glavnog grada Podgorica, Uprava za kapitalne projekte će pokrenuti procedure raspisivanja javnog nadmetanja za izbor izvođača radova.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova u okviru kompleksa Kule Lazara Sočice u cilju uspostavljanja rezidencijalnog centra za istraživanje u oblasti istorije i zaštićenih UNESCO područja
• U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zaključen je ugovor između Uprave za kapitalne projekte, bivšeg Ministarstva kulture i Opštine Plužine, na osnovu koga su ugovorne strane preuzele obavezu realizacije projekta pod nazivom “Izvođenje radova u okviru kompleksa Kule Lazara Sočice u cilju uspostavljanja rezidencijalnog centra za istraživanje u oblasti istorije i zaštićenih UNESCO područja“.
• Prema navedenom ugovoru definisane su obaveze: Opštine Plužina je da sprovede postupak javne nabavke za odabir izvođača radova, Ministarstva kulture da sprovede postupak javne nabavke za odabir vršioca stručnog nadzora na realizaciji projekta, a obaveza Uprave za kapitalne projekte je da izvrši prenos sredstava na račun odabranog izvođača radova, a na osnovu dostavljenih ovjerenih situacija od strane nadzornog organa i Opštine.
• Na osnovu dostavljenih situacija od strane Opštine Plužine na realizaciji projekata do sada je utrošeno ukupno 131.002,43€, pri čemu kompletan iznos u 2021. godini.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Izvođenje radova na rekonstrukciji nekadašnje kino sale u cilju supostavljanaj polivalentnog prostora (bioskop i multimedijalni sadržaji)
• U skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore broj 07-3944 od 13.08.2020. godine, zaključen je ugovor između Uprave za kapitalne projekte, bivšeg Ministarstva kulture i Opštine Ulcinj, na osnovu koga su ugovorne strane preuzele obavezu realizacije projekta pod nazivom “Izvođenje radova na rekonstrukciji nekadašnje kino sale u cilju supostavljanja polivalentnog prostora (bioskop i multimedijalni sadržaji)“.
• Prema navedenom ugovoru definisane su obaveze: Opštine Ulcinj da sprovede postupak javne nabavke za odabir izvođača radova, Ministarstva kulture da sprovede postupak javne nabavke za odabir vršioca stručnog nadzora na realizaciji projekta, a obaveza Uprave za kapitalne projekte je da izvrši prenos sredstava na račun odabranog izvođača radova, a na osnovu dostavljenih ovjerenih situacija od strane nadzornog organa i Opštine.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava .

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

20 021 K01 005 - IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU I REKONSTRUKCIJU OBJEKATA KULTURE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke rekonstrukcije Crnogorskog narodnog pozorišta, Prirodnjačkog muzeja, Biblioteke za slijepe, Centralnog depoa JU Narodni muzej Crne Gore, Francuskog poslanstva na Cetinju i palate "Drago" u Kotoru. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2019-2022 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2023. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke rekonstrukcije Crnogorskog narodnog pozorišta, Prirodnjačkog muzeja, Biblioteke za slijepe, Centralnog depoa JU Narodni muzej Crne Gore, Francuskog poslanstva na Cetinju i palate "Drago" u Kotoru.

Opremanje Centralnog depoa JU Narodni muzej Crne Gore na Cetinju
• Na osnovu tehničke dokumentacije dostavljene od nekadašnjeg Ministarstva kulture, Uprava javnih radova je pokrenula proceduru javnog nadmetanja za izbor izvođača opremanja Centralnog depoa.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 26.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/20- 7157/1 sa izvršiocem, „Was design" d.o.o. Podgorica, je zaključen 14.09.2020. godine, na iznos od 206.000,01€.
• Stručni nadzor kontrole kvaliteta predmetne nabavke vršiće ovlašćeno lice Narodnog muzeja Crne Gore.
• Uprava javnih radova je od strane izvođača 11.11.2020. godine obaviještena da prostor Centralnog depoa Narodnog muzeja nije oslobođen od čuvanog inventara, kao i da nije započeta građevinska rekonstrukcija istog, nakon koje bi se predmetna oprema mogla ugraditi.
• Uprava javnih radova je o navedenom tražila zvanično izjašnjenje JU Narodni muzej Crne Gore, koje je dostavljeno 13.11.2020. godine. U istom je potvrđeno da prostor Centralnog depoa Narodnog muzeja nije oslobođen od čuvanog inventara, kao i da nije započeta građevinska rekonstrukcija istog, te da nije moguće precizirati konačne datume stvaranja neophodnih uslova za ugradnju predmetne opreme. Takođe, Uprava javnih radova je izjašnjenjem obaviještena da je JU Narodni muzej Crne Gore obezbijedio poslovni prostor u Podgorici za privremeni smještaj ugovorene opreme, do njene konačne ugradnje u depo.
• S obzirom na navedeno ugovor nije realizovan, a izvođač je pokrenuo sudski postupak koji je u toku.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

20 021 K01 007 - IZGRADNJA OBJEKTA ZA IZLOŽBENI PROSTOR NA CETINJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na troškove izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2017-2022. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.250.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

20 021 K01 008 - REKONSTRUKCIJA KULTURNOG DOBRA "GRADSKI BEDEMI" - OSTACI ONOGOŠTA U NIKŠIĆU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na troškove izrade tehničke dokumentacije i izvođenja radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2020-2022. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.000.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

20 021 K01 013 - REKONSTRUKCIJA I SANACIJA BEDEMA U KOTORU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Krajem 2022. godine Opština Kotor je dostavila projektnu dokumentacija za Rekonstrukciju i sanacija bedema u Kotoru-Položaj Sveti Franjo, kao i za sanaciju šetnih staza.
• Krajem 2023. godine raspisano je javno nadmetanje za zbor izvođača radova i stručni nadzor.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

20 021 K01 014 - LOKALNI RADIO – TELEVIZIJSKI CENTAR , NIKŠIĆ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Nikšić je dostavila revidovani glavni projekat.
• Bruto površina objekta „Radio i televizije Nikšić" u Nikšiću površine je cca 2.019,32 m² i sastojaće se iz prizemlja, I sprata, II sprata i III sprata. Na prvom spratu su predviđene kancelarije za direktora, urednika radio televizije i prostorije za sekretaricu. Takođe, na I spratu su kancelarije za pravnike, ekonomiste i direktora radija. Uz glavni studio se nalazi prostorija za režije sa pratećom REK prostorijom. Na II spratu se nalazi kongresna sala sa garderoberom, virtuelni studio, arhiva, kao i lounge bar sa pratećim prostorijama. Na III spratu su predviđene prostorije za tehničke instalacije.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 13.06.2022.godine. Ugovor br. 01-334/22-4366/1 sa izvođačem "LD GRADNJA d.o.o. Nikšić", je zaključen 17.10.2022.godine, na iznos od 1.793.442,65€.
• Ugovor o vršenju usluga stručnog nadzora je potpisan izmedju "Radio i televizije Nikšić d.o.o Nikšić" i "RMA INŽENJERING d.o.o Nikšić", gdje su naručilac i izvršilac saglasni da predmetna usluga bude donacija.
• Izvođač radova je uveden u posao 07.11.2022.godine i rok za izvođenje radova je 8 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.
• Aneks ugovora br.01-334/23-3360/1 o građenju vezano za produženje roka, potpisan je između naručioca i izvođača radova 06.06.2023.godine sa novim rokom završetka do 07.11.2023. godine. Anex je produžen zbog nedostataka i neusaglašenosti u projektnoj dokumentaciji, kao i zbog nepovoljne vremenske situacije koja u datom periodu nije dozvolila radove kada su se izvršavali radovi na konstrukciji, fasadi, krovovima i izolaciji, koji tehnološki zavise od vremenskih uslova.
• Do sada su izvršeni fasaderski radovi – demit, spoljna aluminijumska bravarija, instalacije termotehnike, instalacije jake i slabe struje, keramika, gips – plafoni i liftovi.
• Uprava za kapitalne projekte je raspisala javnu nabavku za opremanje lokalne televizije Nikšić 29.12.2022. godine.
• Ugovor br. 01-334/23-4479/1 sa izvođačem radova „Telemont" d.o.o. Podgorica, zaključen je 31.07.2023. godine na iznos od 937.598,18€.
• Ugovor br. 01-334/23-1922/1 sa stručnim nadzorom „Europroject" d.o.o. Podgorica, zaključen je 31.03.2023. godine na iznos od 6.534,00€.
• U decembru 2023. godine raspisano je javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova na rekonstrukciji i opremanju lokalnog radio televizijskog centra u Nikšiću procijenjene vrijednosti 272.250,00€.
• U 2023. godini realizovano je 2.325.870.26€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

20 021 K01 017 - TEATAR U ULCINJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

20 021 K01 019 - UREĐENJE PROSTORA OKO SPOMENIKA "SLOBODE" NA JASIKOVCU, BERANE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

, Berane

20 021 K01 021 - UREĐENJE PROSTORA OKO DVORCA KRALJA NIKOLE U NIKŠICU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

20 021 K01 022 - REKONSTRUKCIJA DRUGE FAZE KALDRME U STAROM GRADU KALAJA, ULCINJ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U cilju uspješnog realizovanja ove investicije, a uzimajući u obzir problematiku na koju je izvođač radova naišao tokom izvođenja radova I faze, neusaglašenost projekta sa stvarnim stanjem na terenu i izmijenjene potrebe Korisnika u odnosu na period izrade projektne dokumentacije, Opština Ulcinj preuzela je obavezu dorade projektne dokumentacije.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

20 021 K01 023 - REKONSTRUKCIJA I SANACIJA BEDEMA U STAROM GRADU KALAJA, ULCINJ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

20 021 K01 024 - SANACIJA DOMA KULTURE U JASENOVOM POLJU OPŠTINE NIKŠIČ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

20 021 K01 025 - IZGRADNJA HRAMA SVETE PETKE U DANILOVGRADU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Aktivnosti na realizaciji projekta sprovodi Opština danilovgrad u iznosu do 200.000.00 eura po zakljucenom ugovoru.. Period realizacije 2023-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 200.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

20 021 K01 026 - IZGRADNJA SPOMENIKA VOJVODI MARKU MILJANOVU U BERANAMA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

20 021 K01 027 - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA U KOLAŠINU U KOME JE 1943. GODINE ODRŽANO ZASIJEDANJE ZAVNO ZA CRNU GORU I BOKU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2023-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 500.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljena dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula procedure iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

Organizacioni KOD - 41506 - Uprava za kapitalne

projekte

20 021 K01 028 - SANACIJA HADŽI ISMAILOVE DŽAMIJE U NIKŠIĆU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat.Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova. Period realizacije 2023.-2024. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 330.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Nakon dostavljanja potpisanog projektnog zadatka od strane Islamske zajednice, Uprava za kapitalne projekte je 18.10.2023. godine raspisala javno nadmetanje za Izradu konzervatorskog projekta sanacije Hadži Ismailove džamije u Nikšiću.
• Ugovor br. 01-334/23-6778/1 sa obrađivačem projektne dokumentacije JU Centar za konzervaciju i arheologiju Crne Gore, Cetinje, zaključen je 27.11.2023. godine na iznos od 17.000,00€.
• U toku je izrada projektne dokumentacije.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

21 011 K01 001 - REKONSTRUKCIJA ENERGETSKOG BLOKA-TRAFOSTANICE I POMOĆNIH IZVORA NAPAJANJA KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE U PODGORICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Izrada Glavnog projekta rekonstrukcije energetskog bloka-trafostanice i pomoćnih izvora napajanja Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici, zbog samog položaja trafostanice, te neophodnog konstantnog napajanja kliničkog centra, je vrlo zahtjevna i kompleksna obaveza. Uprava za kapitalne projekte je na osnovu Projektnog zadatka dostavljenog od strane korisnika Klinički centar Crne Gore, pokrenula procedure iz svoje nadležnosti.
• Javno nadmetanje za izbor obrađivača glavnog projekta je raspisano 26.06.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-5774/1 sa obrađivačem glavnog projekta, “Ing invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 19.09.2018. godine, na iznos od 8.759,00€.
• Javno nadmetanje za izbor revidenta glavnog projekta je raspisano 19.09.2017. godine. Ugovor br. 101-1560/1-6905/1 sa revidentom glavnog projekta, “Bates” d.o.o. Podgorica, je zaključen 29.10.2018. godine, na iznos od 1.580,32€.
• Projektna dokumentacija je revidovana u novembru 2022. godine.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova raspisano je 06.12.2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-2081/1 sa izvođačem, “Ramel“ d.o.o. Nikšić, je zaključen 08.05.2023. godine, na iznos od 726.000,14 €.
• Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je 13.04.2023. godine. Ugovor br.01–334/23-2618/1 sa stručnim nadzorom, “Civil engineer” d.o.o. Podgorica, je zaključen 03.05.2023. godine, na iznos 9.655,80 €.
• Zbog neusaglašenosti projektne dokumentacije sa trenutnim stanjem na objektu i specifičnih zahtjeva korisnika tokom izvođenja radova, u toku su aktivnosti na usaglašavanju dinamike izvođenja istih.
• U toku je procedura izmjene i dopune projektne dokumentacije.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

21 011 K01 003 - KLINIKA ZA MENTALNO ZDRAVLJE U PODGORICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz donatorskih i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2019-2023 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 6.840.000 €.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo zdravlja je dostavilo revidovani glavni projekat.
• Objekat Klinike za mentalno zdravlje je spratnosti suteren, prizemlje i dva sprata. Ukupna bruto površina objekta sa suterenom iznosi 3 564,76 m2.
• U suterenu su organizovani sljedeći sadržaji: tehničke prostorije, pomoćne prostorije za odlaganje rezervnih kreveta, stolova, stolica i ostalog mobilijara koji se koristi za potrebu grupnih terapija, prostorija za odlaganje arhivskog materijala, prostorija za smiještanje garderobe bolesnika koji borave na klinici, prostorije za skladištenje čistog i prljavog veša, prostorije za čuvanje ljekova i pomoćna prostorija u kojoj bi se vršilo dopremanje hrane.
• Od sadržaja na nivou prizemlja planiran je dispanzer za mentalno zdravlje, kao i jedno odjeljenje stacionara namijenjeno za bolesti zavisnosti. Dispanzer za mentalno zdravlje obuhvata 4 ljekarske prostorije u kojima se vrši pregled pacijenata u zavisnosti od prirode mentalnog oboljenja, čekaonica i toaleti. Odjeljenje bolesti zavisnosti sastoji se iz smještajnog i prijemnog dijela. Smještajni dio obuhvata 4 sobe sa ukupno 11 ležaja od kojih je jedna soba predvidjena za osobe sa posebnim potrebama, manja trpezarija za pacijente, blateks i toaleti za svaku sobu posebno. Prijemni dio obuhvata čekaonicu, ambulantu za davanje terapija, sobu za medicinsku sestru, dvije ljekarske prostorije, sobu za grupne terapije i toaleti. Preostali dio prizemlja je organizovan kao administrativni sa kancelarijama direktora klinike, glavne sestre i ostalog medicinskog osoblja.
• Od sadržaja na nivou prvog sprata planirano je odjeljenje za urgentna psihotična stanja sa kapacitetom od 14 kreveta. To je dio psihijatrije u kojem su smješteni bolesnici sa najtežim oblicima bolesti. Odjeljenje je podijeljeno na muški i ženski dio i sastoji se od jedne veće, šestokrevetne sobe i sobe za potpunu izolaciju. U sredini između muškog i ženskog dijela nalazi se prostorija za medicinko osoblje koje kroz staklene pregrade imaju stalan uvid u psihotično stanje pacijenata. Na nivou prvog sprata planirano je i odjeljenje stacionara za procesne psihoze i odjeljenje za afektivna stanja sa kapacitetom od 16 kreveta. Takođe je podijeljeno na muški i ženski dio koji se sastoji od dvije trokrevetne sobe i jedne dvokrevetne sobe namijenjene licima sa posebnim potrebama. Osim soba na ovom odjeljenju planiran je dnevni boravak za pacijente, prostorije za medicinsku sestru, prijemna ambulanta, soba za posjete i ambulanta za davanje terapija. Između ova dva odjeljenja planirane su prostorije za medicinsko osoblje kako bi na efikasan način opsluživali i vršili kontrolu pacijenta.
• Drugi sprat je poslednja etaža klinike na kojoj je planirano odjeljenje stacionara za djecu i dnevna bolnica. Odjeljenje stacionara za djecu je kapaciteta 16 kreveta i sastoji se od četiri trokrevetne sobe i dvije dvokrevetne sobe namijenjene licima sa posebnim potrebama, manja trpezarija, prostorija za medicinsku sestru, blateks, kao i ambulanta za davanje terapija. Dnevna bolnica obuhvata prostorije u kojima se vrše radne terapije, grupne i pojedinačne. Osim ova dva odjeljenja na drugom spratu se nalazi i blok prostorija za medicinsko osoblje kao i prateće prostorije, toaleti, kuhinja.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 31.12.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-2027/1 sa izvođačem, IGP „Fidija" d.o.o. Podgorica, je zaključen 16.05.2022. godine, na iznos od 7.250.502,72 €.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 31.12.2019. godine. Ugovor br. 01-334/22-2606/1 sa stručnim nadzorom, „Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 21.06.2022. godine, na iznos od 63.888,00€.
• Radovi su otpočeli krajem jula 2022. godine.
• U toku su završni zanatski radovi u objektu.
• U 2023. godini realizovano je 3.487.714,90€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

21 011 K01 004 - REKONSTRUKCIJA I ADAPACIJA JZU SPECIJALNA BOLNICA "VASO ĆUKOVIĆ" U RISANU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se sufinansira iz donatorskih i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2020-2023 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 1.200.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo zdravlja je sredinom jula 2020. godine dostavilo glavni projekat adaptacije.
• Usljed posljedica izvazvanim pandemijom virusa COVID-19, a u skladu sa Zaključkom Vlade Crne Gore od 19.03.2020. godine, predmetna javna nabavka je isključena iz Plana javnih nabavki za 2020. godinu.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova je raspisano 17.12.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-1926/1 sa izvođačem radova, “Eurozox” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 10.05.2022. godine, na iznos od 1.397.431,72€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 21.12.2021. godine. Ugovor br. 01-334/22-4329/1 za preduzećem “Urbi.Pro” d.o.o., je zaključen 14.10.2022. godine.
• Sa radovima se otpočelo u novembru 2022. godine. Nakon radova na demontaži i rušenju, stručni nadzor je ukazao na problematiku vezanu za neusklađenost projektne dokumentacije sa stanjem na licu mjesta i zahtjevao izradu i reviziju glavnog projekta rekonstrukcije objekta sa seizmičkim proračunom za stvarno stanje objekta. Krajnji korisnik je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja preuzeo obavezu obezbjeđenja dokumentacije koja omogućava nastavak radova na postojećem objektu.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača radova za uređenje saobraćajnica i parking prostora ispred Bolnice, na osnovu Projektnog zadatka potpisanog od strane korisnika JZU ,,Vaso Ćuković”, je raspisano 23.12.2022. godine i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
• Javno nadmetanje za opremanje objekta je raspisano 29.12.2022. godine i u toku je vrednovanje ponuda. Procijenjena vrijednost javne vrijednosti 420.000€ bez pdv-a, odnosno 532.400,00€ sa pdv-om.
• U 2023. godini realizovano je 115.808,56€.

21 011 K01 005 - IZGRADNJA OPŠTE BOLNICE U PLJEVLJIMA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na isprovođenje javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, zradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2020-2024 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 6.200.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sprovelo je aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta opšte bolnice u Pljevljima.
• Nakon što Upravi za kapitalne projekte bude dostavljeno prvorangirano Idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, ista će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti. Predlog korisnika - Opšta bolnica Pljevlja je realizacija projekta po principu „projektuj i izgradi“.
• U 2023. godini realizovano je 104.785,65€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:
441 - Kapitalni izdaci:

21 011 K01 006 - DOM ZDRAVLJA U CITY KVARTU, PODGORICA

Opis aktivnosti:
Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na isprovođenje javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, zradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2020-2024 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000 €.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:
• Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sprovelo je aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Dom zdravlja u City kvartu. • Nakon što Upravi za kapitalne projekte bude dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, ista će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti na raspisivanju javnog nadmetanja za izradu i reviziju glavnog projekta. • U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:
441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

21 011 K01 007 - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA STARE BOLNICE “DANILO I” NA CETINJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na isprovođenje javnog konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rješenja, izradu i reviziju tehničke dokumentacije, troškove eksproprijacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2020-2024 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 900.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uvidom u projektnu dokumentaciju dostavljenu od strane Ministarstva zdravlja utvrđeno je da je ista nepotpuna i da nije moguće pokrenuti javne nabavke za odabir izvođača radova i stručnog nadzora.
• Ministarstvo zdravlja je preuzelo obavezu dorade projektne dokumentacije.
• Nakon dostavljanja dopunjene dokumentacije od strane nadležnih organa, Uprava za kapitalne projekte će preduzeti aktivnosti iz svojih nadležnosti na raspisivanju javne nabavke za izbor izvođača radova i stručnog nadzora.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

21 011 K01 008 - IZGRADNJA URGENTNOG BLOKA I REKONSTRUKCIJA DIJEIA OBJEKTA KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE U PODGORICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na sprovođenje Javnog konkursa za urbanističko-arhitektonsko rješenje, izradu i reviziju tehničke dokumentacije i izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja . Period realizacije 2019-2024 godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 15.300.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma sprovodi aktivnosti na raspisivanju konkursa za idejno arhitektonsko rješenje objekta Urgentnog bloka.
• Nakon što Upravi za kapitalne projekte bude dostavljeno Idejno arhitektonsko rješenje i Projektni zadatak od strane Ministarstva zdravlja, ista će preduzeti aktivnosti iz svoje nadležnosti.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

21 011 K01 009 - IZGRADNJA ZGRADE URGENTNOG BLOKA SA DIJAGNOSTIKOM, ODJELJENJEM NEUROLOGIJE, INTERNOG I PALIJATIVNE NJEGE, NIKŠIĆ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo zdravlja i Opština Nikšić nisu dostavili dokumentaciju po predmetnom projektu kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula procedure iz svoje nadležnosti.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

21 011 K01 010 - NABAVKA MAGNETNE REZONANCE - "MULTISLICE SCENER"

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na nabavku opreme.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je 30.12.2022. godine na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja raspisala javno nadmetanje za nabavku magnetne rezonance (MRI) za potrebe Opšte bolnice Bijelo Polje i Opšte bolnice Nikšić (partija I) i nabavku multislajsnog skenera (CT) za potrebe Kliničkog centra Crne Gore (partija II). Ukupna procijenjena vrijednost iznosi 1.930.000€ bez pdv-a, odnosno 2.335.300,00€ sa pdv-om.
• Odluke o izboru najpovoljnije ponude su donešene dana 06.09.2023. godine za obije partije na koje su od strane ponuđača dana 15.09.2023.godine uložene žalbe.
• Do donošenja rješenja po žalbama od strane Komisije za zaštitu prava prekidaju se sve dalje aktivnosti Uprave za kapitalne projekte.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

21 011 K01 011 - CENTAR PET CT SA KLINIKOM ZA HEMATOLOGIJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na nabavku opreme.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Crne Gore su 30.05.2023. godine dostavili Upravi za kapitalne projekte dokumentaciju po predmetnom projektu. Uprava za kapitalne projekte je na osnovu iste raspisala 31.05.2023. godine javno nadmetanje za izradu Glavnog projekta. Kako na predmetno javno nadmetanje nije podnijeta nijedna ponuda isto je poništeno, nakon čega se pristupilo ponovnom raspisivanju javnog nadmetanja 07.07.2023. godine.
• Ugovor br. 01-334/23-6067/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 19.10.2023. godine, na iznos od 96.800,00 € sa pdv-om.
• Ugovor br. 01-334/23-2524/2 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu" Podgorica, je zaključen 09.11.2023. godine, na iznos od 14.760,79€.
• Obaveza projektanta je da na osnovu Idejnog rješenja urađenog od strane „Ing Invest" doo Danilovgrad na koje je prethodno dobijena saglasnosti korisnika – Klinički centar Crne Gore, kao i glavnog državnog arhitekte izradi Glavni projekat. Rok za izradu Glavnog projekta, odnosno za predaju istog na reviziju je 100 dana od dana potpisivanja ugovora. Revident je u obavezi da prvi izvještaj revizije Glavnog projekta dostavi u roku od 15 dana od dana dostave Glavnog projekta od strane Projektanta, a konačni izvještaj u roku od 25 dana nakon dostave Glavnog projekta od strane Projektanta.
• Projektant je nakon analize postojećeg stanja objekta Klinike za onkologiju koji treba da se rekonstruiše za potrebe Centra PET CT sa klinikom za hematologiju, obavijestio Upravu za kapitalne projekte i krajnjeg korisnika – Klinički centar Crne Gore, a o čemu je bilo upoznato i Ministarstvo zdravlja na prethodno održanim sastancima, o problematici na realizaciji ovog projekta.
• Dana 26.12.2024. godine projektant je putem dopisa zatražio pisanu saglasnost od strane korisnika – Klinički centar Crne Gore sa predlogom rješenja u smislu rušenja postojećeg objekta, odnosno sa totalnom rekonstrukcijom postojećeg objekta, na što je i dobijena saglasnost korisnika (dopis br. 03/01-37771/1 od 26.12.2024. godine).
• Nakon toga projektant je pristupio usaglašavanju Idejnog rješenja sa predstavnicima Kliničkog centra i ekspertima iz IAEA kako bi se uvažile sve potrebe, zahtjevi i sugestije u cilju što bolje i funkcionalnije organizacije prostora.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

21 011 K01 012 - RADIOLOŠKO ODJELJENJE DOMA ZDRAVLJA PLAV

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Projektnu dokumentaciju je obezbijedilo Ministarstvo zdravlja, odnosno Dom zdravlja Plav.
• Uprava za kapitalne projekte je krajem decembra 2023. godine raspisala javno nadmetanje za izbor izvođača radova procijenjene vrijednosti 340.000,00 € bez pdv-a i isto je u toku.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

21 011 K01 013 - DOGRADNJA DOMA ZDRAVLJA U ULCINJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Projektnu dokumentaciju je obezbijedilo Ministarstvo zdravlja, odnosno Dom zdravlja Ulcinj.
• Uprava za kapitalne projekte je u aprilu 2022. godine objavila javno nadmetanje za odabir izvođača radova čija je procijenjena vrijednost iznosila 330.000,00 € bez pdv-a, koje je u junu poništeno iz razloga što nije bilo dostavljenih ponuda.
• Nakon povećanja procijenjene vrijednosti radova od strane projektanta na iznos od 390.000,00 € bez pdv-a, raspisano je novo javno nadmetanje u novembru 2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-2505/1 sa izvođačem, „Bombeton" d.o.o. Cetinje, je zaključen 27.04.2023. godine, na iznos od 411.399,98 € sa pdv-om.
• Javno nadmetanje za odabir stručnog nadzora raspisano je u maju 2022. godine. Ugovor br. 01-334/23-3158/1 sa stručnim nadzorom, „Civil engineer" d.o.o. Podgorica, je zaključen 30.05.2023. godine, na iznos od 14.459,50€.
• Radovi su otpočeli početkom juna 2023. godine i isti su ubrzo obustavljeni zbog zabrane izvođenja radova tokom turističke sezone i prisustva instalacija na lokaciji koja je predviđena za dogradnju objekta.
• Stručni nadzor i izvođač radova su zajednički konstatovali da na osnovu postojeće projektne dokumentacije nije moguće nastaviti i završiti radove na dogradnji Doma zdravlja u Ulcinju.
• Obaveza korisnika – Dom zdravlja Ulcinj je da dopuni projektnu dokumentaciju, kako bi se na osnovu iste ugovorili dodatni radovi koji su neophodni za nastavak izvođenja radova, kao i za stavljanje objekta u funkciju.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

21 011 K01 014 - STOMATOLOŠKE AMBULANTE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je na osnovu Projektnog zadatka koji je potpisalo i dostavilo Ministarstvo zdravlja raspisala 30.11.2022. godine javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije.
• Ugovor br. 01-334/23-1172/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Urbi.pro" d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.02.2023. godine, na iznos od 36.300,00 € sa pdv-om.
• Ugovor br. 01-334/23-2524/2 sa revidentom glavnog projekta, „Diagram" d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.04.2023. godine, na iznos od 9,559.00 €.
• Projektnom dokumentacijim je obuhvaćena adaptacija 56 osnovnih i srednjih škola za potrebe stomatoloških ambulanti i to u opštinama: Andrijevica, Bar, Berane, Bijelo Polje, Budva, Cetinje, Danilovgrad, Gusinje, Herceg Novi, Kolašin, Kotor, Mojkovac, Nikšić, Petnjica, Plav, Pljevlja, Plužine, Podgorica, Rožaje, Šavnik, Tivat, Tuzi i Ulcinj.
• Javno nadmetanje za odabir izvođača radova na adaptaciji stomatoloških ambulanti u osnovnim i srednjim školama procijenjene vrijednosti 880.000,00€ bez pdv-a, je na zahtjev Ministarstva zdravlja raspisano krajem oktobra 2023. godine i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
• U 2023. godini realizovano je 41.273,10€.

21 011 K01 015 - IZGRADNJA NOVOG KLINIČKOG CENTRA CRNE GORE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju po predmetnom projektu kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula procedure iz svoje nadležnosti.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

21 011 K01 016 - REKONSTRUKCIJA POSTOJECEG OBJEKTA BOLNICE U BIJELOM POLJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je na osnovu Projektnog zadatka koje je potpisala JZU Opšta bolnica Bijelo Polje, a dostavilo Ministarstvo zdravlja, raspisala 30.11.2022. godine javno nadmetanje za izradu projektne dokumentacije.
• Ugovor br. 01-334/23-3633/1 sa obrađivačem glavnog projekta, „Ing Invest" d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 19.06.2022. godine, na iznos od 93,589.87 €.
• Ugovor br. 01-334/23-6407/1 sa revidentom glavnog projekta, „Institut za razvoj i istraživanje u oblasti zaštite na radu" Podgorica, je zaključen 06.11.2023. godine, na iznos od 15.365,79 €.
• U toku su aktivnosti na usaglašavanju Idejnog rješenja sa stvarnim stanjem na terenu i potrebama Korisnika. Problematika u kompletiranju idejnog rješenja
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

21 011 K01 017 - IZGRADNJA OBJEKTA ZA POTREBE PROŠIRENJA ZA RO SLUŽBI - OPŠTA BOLNICA BERANE

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i JZU Opšta bolnica Berane raspisala 30.12.2022.godine javno nadmetanje za izvođenje radova. Ugovor br. 01 -334/23-2351/1 sa izvođačem radova, „Tehnogradnja" d.o.o. Pljevlja, je zaključen 20.04.2023. godine na iznos od 525,868.49 €.
• Ugovor br. 01-334/23-2351/1 sa stručnim nadzorom, „Diagram" d.o.o. Podgorica, je zaključen 27.04.2023. godine na iznos od 9,655.80€.
• Radovi su otpočeli u junu 2023. godine.
• U toku su završni radovi na objektu.
• U 2023. godini realizovano je 350.581,66€.

21 011 K01 018 - ADAPTACIJA DOMA ZDRAVLJA BUDVA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i Dom zdravlja Budva krajem 2023.godine raspisala javno nadmetanja za izbor izvođača radova procijenjene vrijednosti 1.028.500,0 € sa pdv-om.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

21 011 K01 019 - ADAPTACIJA I REKONSTRUKCIJA DOMOVA ZDRAVLJA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

21 011 K01 020 - PROJEKAT STUDIJE I ANALIZA ZA POTREBE BOLNICE DOBROTA U KOTORU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije .

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju po predmetnom projektu kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula procedure iz svoje nadležnosti.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

21 011 K01 021 - REKONSTRUKCIJA ZGRADE ZA NEUROLOGIJU I INFEKTIVNO ODJELJENJE BOLNICE U BERANAMA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je je na osnovu projektne dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i JZU Opšta bolnica Berane raspisala 09.12.2022. godine javna nadmetanja za izbor izvođača radova i stručni nadzor.
• Ugovor br. 01-334/23-1497/1 sa izvođačem radova, „Tehnogradnja" d.o.o. Pljevlja, je zaključen 13.03.2023. godine na iznos od 861,828.51€.
• Ugovor br. 01-334/23-2818/1 sa stručnim nadzorom „Civil engineer" d.o.o. Podgorica, zaključen je 17.05.2023. godine na iznos od 17,194.10€.
• Radovi su otpočeli u junu 2023. godine.
• U toku su završni radovi na objektu.
• U 2023. godini realizovano je 575.175,01€.

21 011 K01 022 - ADAPTACIJA I OPREMANJE OPERACIONE SALE U PORODILIŠTU ULCINJ

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju za ostale projekte po predmetnj poziciji kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula proceduru iz svoje nadležnosti.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

441 - Kapitalni izdaci:

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

21 011 K01 024 - IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2024.godinu odnose se na adaptaciju i rekonstrukciju domova zdravlja, nabavku transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju krvi, adaptaciju jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoc Crne Gore u Baru, Budvi, Beranama, Niksicu i Bijelom Polju; nabavku medicinske opreme za Zavod za transfuziju krvi; rekonstrukciju i dogradnju centra za neonatologiju Instuta za bolesti djece; nabavku sanitetskih vozila za potrebe zdravstvenih ustanova, rekonstrukciju i nadogradnju DZ Berane, nabavku linearnog akceleratora za KCCG, rekonstrukciju stare dječije bolnice na Cetinju, izgradnja objekta novog Urgentnog centra i Dnevne bolnice OB Berane. Procijenjena vrijednost 7.050.000€. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta, donacija i kreditnih sredstava do visine izvršenja.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

Sanacija objekta i unapređenje funkcionisanje ambulante dr Niko Miljanić
Velimlje
• Uprava za kapitalne projekte je sprovela proceduru odabira izvođača radova i 29.07.2022. godine zaključila ugovor br. 01-333/22-3217/1 sa izvođačem radova, „Tehnogradnja" d.o.o. iz Pljevalja na iznos 109.009,61€ sa PDV-om. Opština Nikšić je obezbijedila stručni nadzor.
• Za ugovaranje dodatnih-nepredviđenih radova, Uprava za kapitalne projekte je raspisala javnu nabavku 29.12.2022. godine.
• U 2023. godini je zaključen ugovor br. 01-334/23-1498/1sa izvođačem radova „Tehnogradnja" d.o.o. iz Pljevalja na iznos 43,756.63 € sa pdv-om za dodatne nepredviđene radove.
• Svi radovi su završeni i objekat je predat korisniku.
• U 2023. godini realizovano je 143.786,91€.

Nabavka transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju
• Uprava za kapitalne projekte je krajem avgusta 2023. godine na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i Zavod za transfuziju krvi raspisala javno nadmetanje za nabavku transfuziomobila za potrebe Zavoda za transfuziju procijenjene vrijednosti 296.000,00€ bez pdv-a, odnosno 358.160,00 € sa pdv-om i isto je poništeno iz razloga što nije bilo ispravnih ponuda.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Nabavka medicinske opreme za potrebe Zavoda za transfuziju krvi
• Uprava za kapitalne projekte je sredinom oktobra 2023. godine na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i Zavod za transfuziju krvi raspisala javno nadmetanje za nabavku medicinske opreme za potrebe Zavoda za transfuziju krvi, po partijama, ukupne procijenjene vrijednost 642.000,00 € bez pdv-a, odnosno 776.820,00 € sa pdv-om. U toku je vrednovanje ponuda.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Adaptacija jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u Baru, Budvi, Beranama, Nikšiću i Bijelom Polju
• Uprava za kapitalne projekte je na osnovu projektne dokumentacije koje je dostavio Zavod za hitnu medicinsku pomoć krajem oktobra tekuće godine raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova za izvođenje radova na adaptaciji jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore u Baru, Budvi, Beranama, Nikšiću i Bijelom Polju, procijenjene vrijednosti 500.000,00 € bez pdv-a, odnosno 605.000,00 € sa pdv-om i isto je poništeno iz razloga što nije podnijeta nijedna ponuda.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Rekonstrukcija i nadogradnja Doma zdravlja Berane
• Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju po predmetnom projektu kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula procedure iz svoje nadležnosti.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Nabavka linearnog akceleratora za Klinički centar Crne Gore
• Uprava za kapitalne projekte je na osnovu tehničke specifikacije koju je dostavilo Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Crne Gore krajem 2023.godine raspisala javnog nadmetanja za izbor nabavku linearnog akceleratora za Klinički centar Crne Gore procijenjene vrijednosti 3.200.000,00 € bez pdv-a, odnosno 3.872.000,00 € sa pdv-om i isto je u toku.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

Rekonstrukcija i centra za neonatologiju Instituta za bolesti djece
• Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju po predmetnom projektu kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula procedure iz svoje nadležnosti.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

21 011 K01 026 - REKONSTRUKCIJA OBJEKTA NEKADAŠNJE DJEČIJE BOLNICE NA CETINJU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu i reviziju tehničke dokumentacije, izvođenje radova i opremanje. Ukupna vrijednost investicije iznosi 4.200.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju za ostale projekte po predmetnoj poziciji kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula proceduru iz svoje nadležnosti.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

21 011 K01 027 - IZGRADNJA NOVE OPŠTE BOLNICE MELJINE, HERCEG NOVI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva predviđena kapitalnim budžetom za 2024. godinu odnose se na izradu studije izvodljivosti. period realizacije 2024- 2025 godina. Ukupna vrijednost investicije je 400.000,00eura.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Ministarstvo zdravlja nije dostavilo dokumentaciju za ostale projekte po predmetnoj poziciji kako bi Uprava za kapitalne projekte pokrenula proceduru iz svoje nadležnosti.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

21 011 K02 - PROJEKTI KOJI SE FINANSIRAJU IZ IPA FONDOVA - SEKTOR ZDRAVSTVO

Opis potprograma:

Zaštita, očuvanje i unapređenje i zdravlja

PREGLED CILJEVA POTPROGRAMA

21 011 K02 001 - IZGRADNJA KLINIKE INFEKTIVNE BOLESTI I KLINIKE ZA DERMATOVENEROLOGIJU KCCG

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na pripremu tehničke i tenderske dokumentacije kao i početak radova. Ukupna vrijednost investicije iznosi 8.280.000 €.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Projektom je obuhvaćena izgradnja objekta spratnosti su + pr + 2 sprata u kome će biti smještena Klinika za infektivne bolesti i Klinika za dermatovenerologiju. Ukupna površina koja obuhvata građevinsko područije iznosi 5.530.59m2.
• Ugovorom je predviđena i nabavka medicinske opreme za potrebe potpune funkcionalnosti objekta.
• Glavni projekat je izrađen od strane Kliničkog centra.
• Tenderska dokumentacija je dostavljena EU Delegaciji na ex-ante kontorulu i ista je odobrena u decembru 2021. godine.
• Rok za dostavljanje ponuda je bio 23.06.2022. godine, a javno otvaranje ponuda je održano 30.06.2022. godineNakon završene evaluacije ponuda i odobrenja izvještaja rada Evaluacione komisije od strane EU Delegacije, zaključen je Ugovora sa odabranim izvođačem radova.
• Ugovor br. CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-3577/1 je zaključen 07.10.2022. godine na iznos od 8.492.468,22€.
• Ugovoreni rok izvođenja radova je 18 mjeseci.
• Radovi se odvijaju planiranom dinamikom.
• Završeni su: zemljani, radovi AB konstrukcije, radovi hidroizolacije temelja i zidova suterena, radovi na iskopima i izradi medicinskih gasova, radovi na iskopima i izrada kanala toplovoda, postavljanje tokova cijeva toplovoda i cijevi medicinskih gasova u infastrukturi, završeno je zidanje na suterenu sa kompletnim serklažima.
• U 2023. godini realizovano je 1.173.969,97€.

Vršenje stručnog nadzora na izgradnji Klinike za infektivne bolesti i Klinike za dermatovenerologiju Kliničkog centra Crne Gore
• Nakon odobrenja najave za tendersku proceduru od strane EU Delegacije, najava za tender je objavljena 19.06.2020. godine. Tenderska dokumentacija je dostavljena EU Delegacije na ex-ante kontrolu, i ista je odobrena 31.12.2021. godine.
• Obavještenje o objavi tenderskog postupka je objavljeno 08.12.2021. godine, a rok za dostavljanje aplikacija za uži izbor kandidata je bio 31.01.2022. godine. Pripremni sastanak i otvaranje ponuda je održano 21.02.2022. godine. Evaluacioni izvještaj je 11.05.2022. odobren od strane EU Delegacije.
• Nakon odobrenja uže liste izbora kandidata od strane EU Delegacije, tenderska dokumentacija je poslata odabranim kandidatima sa liste.
• Rok za dostavljanje ponuda je bio 18.07.2022. godine, a otvaranje ponuda je održano 19.07.2022. godine.
• Nakon uspješno završenog Evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
• Ugovor br. CPA/MNE/IPAII/CAP18/SER/01-908/22-4381/1 je zaključen 01.12.2022. godine na iznos 335.750,00€ sa kompanijom „„Eptisa Servicios de Ingenieria S.L.“ u konzorcijumu sa „Genesis project d.o.o. Podgorica“, dok je Addendum br.1 Ugovora potpisan 19.07.2023. godine.
• Aktivnosti se odvijaju u skladu sa ugovorenim obavezama.
• U 2023. godini realizovano je 67.150,00€.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

21 011 K02 002 - REKONSTRUKCIJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE MIKROBIOLOŠKIH LABORATORIJA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Projektom je obuhvaćena rekonstrukcija/adaptacija i nabavka opreme za odabrane mikrobiološke laboratorije: Specijalna bolnica Brezovik, PZK Kotor, PZK Nikšić, PZK Bar, PZK Berane, PZK Bijelo Polje, JZK Budva, JZZC Cetinje, JZK Ulcinj,
• Radovi koji se izvode odnose se na arhitektonsko/građevinske radove, vodovod/kanalizaciju, montažu mašinske (HVAC) opreme, elektro instalacija itd. u zavisnosti od uslova za buduću isporuku specijalizovane opreme.
• Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač. Ugovor br. CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-5156/1 je zaključen 01.12.2022. godine, na iznos od 1.191.479,82€.
• Ugovoreni rok izvođenja radova je 9 mjeseci.
• Izvođač je uveden u posao 17.02.2023. godine. Period implementacije ugovora je produžen do 15.02.2024. godine. Radovi se nalaze u završnoj fazi.
• U 2023. godini realoizovano je 825.006,44€.

Vršenje stručnog nadzora nad radovima rekonstrukcije/adaptacije mikrobioloških laboratorija
• Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
• Ugovor br. CPA/MNE/IPA II/CAP18/SER/01-908/22-4842/1 je zaključen 30.11.2022. godine sa ugovaračem Urbi pro« d.o.o. Podgorica, na iznos od 49.999,95€.
• Rok implementacije za realizaciju ugovora je 9 mjeseci.
• Imlepementacija ugovora se sprovodi u skladu sa ugovorenim aktivnostima.
• U 2023. godini realizovano je 27.499,97€.

Nabavka opreme za potrebe mikrobioloških potreba
• Projektom je obuhvaćena nabavka, transport, istovar, montaža, puštanje u rad, ispitivanje opreme za mikrobiološke laboratorije : Specijalna bolnica Brezovik, PZK Kotor, PZK Nikšić, - PZK Bar, PZK Berane, PZK Bijelo Polje, PZK Budva, JZKC Cetinje, JZK Ulcinj
• Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
• Ugovor br. CPA/MNE/IPA II/CAP18/SUP/01-908/22-5074/1 je zaključen 02.12.2022. godine sa ugovaračem PDG DOO, na iznos od 839.864,00 €.
• Rok za realizaciju ugovora je 9 mjeseci.
• Nalog za početak perioda implementacije je izdat 01.03.2023. godine.
• Period implementacije ugovora je produžen do 22.12.2023. godine.
• Sva oprema je isporučena, instalirana i prihvaćena u skladu sa ugovorom.
• U 2023. godini realizovano je 701.056,00€.

PREGLED CILJEVA AKTIVNOSTI

21 011 K02 004 - RADOVI NA IZGRADNJI OPERATIVNOG CENTRA

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Korisnik projekta je Ministarstvo zdravlja.
• Ugovorom je predviđena izgradnja javnog zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije za potrebe Instituta za javno zdravlje. Planirana spratnost objekta je Po+P+2. Bruto razvijena porvršina objekta je 1506,48 m2, a neto površina 1318,38 m2.
• Glavni projekat je izrađen od strane Instituta za javno zdravlje.
• Tenderska dokumentacija je objavljena 30.03.2022. godine.
• Rok za dostavljanje ponuda je bio 30.05.2022. godine. Javno otvaranje ponuda je održano 03.06.2022.
• Nakon uspješno završenog Evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
• Nakon ex-ante kontrole pripremljenog Ugovora od strane EU Delegacije, isti će biti potpisan sa odabranim Ugovaračem.
• Ugovor broj CPA/MNE/IPAII/CAP18/WKS/01-908/22-3495/1 je zaključen 27.09.2022. godine na iznos od 2.144.491,25 €.
• Rok izvođenja radova je 12 mjeseci.
• Na objektu su završeni pripremni, zemljani i grubi radovi.
• Radovi se odvijaju u skladu sa predviđenom dinamikom.
• U 2023. godini realizovano je 316.426,20€.

Vršenje stručnog nadzora nad radovima na izgradnji javnog zdrastvenog operativnog centra za vanredne situacije
• Tenderska dokumentacija je odobrena od strane EU Delegacije 20.05.2022. godine.
• U skladu sa procedurama nakon istraživanja tržišta, pozivna pisma i tenderska dokumentacija su poslate odabranim firmama 31.05.2022. godine.
• Rok za dostavljanje ponuda je bio 24.06.2022. godine. Javno otvaranje ponuda je održano 27.06.2022. godine kada je i započet rad Evaluacione komisije.
• Usled tehničkih greški u Tenderskoj dokumentaciji, postupak Evaluacije pristiglih ponuda je poništen.
• Revidovana Tenderska dokumentacija je poslata EU Delegaciji na ex-ante kontrolu i ista je finalno odobrena odobrena 28.09.2022. godine.
• Pozivna pisma uz Tendersku Dokumentaciju su nakon ponovljenog istraživanja tržišta poslata 28.09.2022. godine. Rok za dostavu ponuda je bio 01.11.2022. godine kada je i započet rad Evaluacione komisije.
• Nakon uspješno završenog evaluacionog procesa, odabran je najuspješniji ponuđač.
• Ugovor br. CPA/MNE/IPA II/CAP18/SER/01-908/22-5047/1 je zaključen 30.11.2022. godine, na iznos od 49.500,00 €.
• Rok za realizaciju ugovora je 12 mjeseci.
• Stručni nadzor dostavlja redovne mjesečne izvještaje.
• U 2023. godini realizovano je 9.900,00€.

22 025 - SOCIJALNA ZAŠTITA

Opis programa:

Nosilac programa Ministarstvo finansija i socijalnog taranja

22 025 K01 - IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA SOCIJALNOG STARANJA

Opis potprograma:

Izgradnja i rekonstrukcija objekata socijalnog staranja, domova za stare, pružanje socijalne zaštite.

22 025 K01 001 - IZGRADNJA DOMA STARIH U PODGORICI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2015-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 10.000.000€.

22 025 K01 002 - IZGRADNJA DOMA STARIH U NIKŠIĆU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom za 2021. godinu odnose se na izvođenje radova. Projekat se finansira iz opštih prihoda budžeta i kreditnih sredstava do visine izvršenja. Period realizacije 2017-2021. godina. Ukupna vrijednost investicije iznosi 2.880.000€.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Nikšić dostavila je Upravi za kapitalne projekte revidovani glavni projekat.
• Izgradnja Doma za stare u Nikšiću predviđa adaptaciju 5 postojećih vojnih objekata lociranih u podnožju Trebjese. Realizacija je planirana fazno i to tako što bi se kroz Regionalni stambeni program (RHP) finansirala izgradnja i opremanje 3 objekta (administrativni objekat i 2 smještajna objekta), kao i uređenje terena na cijeloj lokaciji – I faza. Kroz Kapitalni budžet se finansira izvođenje rekonstrukcije u postojećim gabaritima ostale dvije magacinske zgrade (Objekat 2 i Objekat 4) u objekte domova za stara i invalidna lica sa pratećim sadržajima - II faza.
• Izgradnjom objekata obuhvaćenih II fazom obezbijediće se smještaj za 104 lica u 52 smještajne jedinice. Osim smještajnih prostorija projektnom dokumentacijom je planirana i izgradnja tehničkih postorija, prostorija za zajednički boravak, kao i prostorija za rekreaciju i radno-okupacione aktivnosti. Ukupna bruto površina objekata je 4.500 m².
• Javno nadmetanje za izbor izvođača je raspisano 19.06.2019. godine. Ugovor br. 01-8195/1 sa izvođačem, „Novi Volvox“ d.o.o. Podgorica, je zaključen 24.10.2019. godine, na iznos od 2.388.591,18 €.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora je raspisano 26.06.2019. godine, Ugovor br. 01-8385/1 sa stručnim nadzorom, „Ing Invest” d.o.o. Danilovgrad, je zaključen 31.10.2019. godine, na iznos od 64.130 €.
• Javno nadmetanje za izvođenje dodatnih radova je raspisano 02.11.2020. godine. Ugovor br. 01-334/21-4215/1 sa izvođačem, „Novi volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 01.09.2021. godine, na iznos od 231.255,83 €.
• Javno nadmetanje za izvođenje radova na nabavci i ugradnji liftova je raspisano 08.09.2021. godine. Ugovor br. 01-334/21-6694/1 sa izvođačem, „Novi volvox” d.o.o. Podgorica, je zaključen 31.12.2021. godine, na iznos od 113.619,00 €.
• Na objektu su završeni svi radovi. Pimopredaja objekta je izvršena 28.02.2023. godine.
• U 2023. godini realizovano je 373.205,87€.

22 025 K01 007 - PROJEKAT IZGRADNJE DNEVNOG CENTRA ZA DJECU SA SMETNJAMA U RAZVOJU U BARU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opštine Bar dostavila je Upravi za kapitalne projekte je revidovani glavni projekat.
• Objekat je lociran na urbanističkoj parceli br.2286, koju formira katastarska parcela 2286 KO Polje, u okviru urbanističke cjeline-bloka broj 1, u zoni “ŠS”, u zahvatu DUP-a “Polje Zaljevo”.
• Objekat je projektovan sa spratnošću Pr+1. Ukupna bruto površina prizemlja iznosi 442,45m², dok bruto površina sprata iznosi 509,0m². Na prizemlju između ostalog su prdviđene sljedeće prostorije: senzorna soba, igraonica, dvije sobe za eduktivne aktivnosti, trpezarija, kuhinja. Na spratu se nalaze prostorije za fizikalnu terapiju, kancelarije psihologa, defektologa, logopeda, sala za sastanke.
• Javno nadmetanje za izbor izvođača raspisano je 23.12.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću u iznosu od 1.500.000,00€.
• Javno nadmetanje za izbor stručnog nadzora raspisano je 26.12.2022. godine sa procijenjenom vrijednošću u iznosu od 50.000,00€.
• Ugovor br. 01-334/23-3861/1 sa izvođačem radova „Bombeton” d.o.o. Cetinje, zaključen je 03.07.2023. godine na iznos od 1.633.938,61€.
• Ugovor br. 01-334/23-5914/1 sa stručnim nadzorom „Ing-invest” d.o.o. Danilovgrad, zaključen je 12.10.2023. godine na iznos od 25,935.14€.
• Izvođač je uveden u posao 22.11.2023. godine.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

414 - Rashodi za usluge:

22 025 K01 008 - IZGRADNJA DNEVNOG CENTRA ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA U RAZVOJU U KOTORU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• U 2023. godini Upravi za kapitalne projekte nije dostavljana dokumentacija na osnovu koje bi pokrenula aktivnosti iz svoje nadležnosti na realizaciji projekta.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

22 025 K01 009 - DOGRADNJA DNEVNOG CENTRA ZA DJECU I MLADE SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA U RAZVOJU HERCEG NOVI

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Uprava za kapitalne projekte je 29.12.2022. godine raspisala javno nadmetanje za odabir izvođača radova na dogradnji dnevnog centra za djecu i mlade sa smetnjama i teškoćama u razvoju Herceg Novi. Procijenjena vrijednost nabavke iznosila je 505.000 € bez pdv-a , na kojem nije bilo pristiglih ponuda.
• U 2023. godini nije bilo utroška sredstava.

22 025 K01 010 - IZGRADNJA DOMA STARIH U PLAVU

Opis aktivnosti:

Višegodišnji projekat. Sredstva planirana Kapitalnim budžetom odnose se na izradu i reviziju projektne dokumentacije i izvođenje radova.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

• Opština Plav je dostavila revidovani glavni projekat.
• Prema zahtjevu investitora objekat je spratnosti Su, P i 3 sprata. Ukupna neto površina objekta je 2.308,71m2, a bruto površina 2.885,81m2. Na tri sprata u 46 smještajnih jedinica ukupno je predviđeno 64 korisnika. Na I spratu je predviđeno 11 smještajnih jedinica za ukupno 16 korisnika, od toga 1 apartman, 6 dvokrevetnih i 4 jednokrevetne sobe, pratećim holom za boravak, prostor za medicinsko osoblje. Na II spratu je predviđeno 12 smještajnih jedinica za ukupno 22 korisnika, od toga 1 apartman, 9 dvokrevetnih i 2 jednokrevetne sobe sa pratećim holom za boravak. Na III spratu je predviđeno 13 smještajnih jedinica, od toga 1 apartman, 10 dvokrevetnih I 2 jednokrevetne sobe kao i prethodni spratovi sadrži stacionar za nepokretna i hendikepirana lica, hol za zajednički boravak sa mini kuhinjom i ostavom za čisto i prljavo rublje. Vertikalne komunikacije u objektu su tako projektovane da povezuju sve etaže objekta i sastoje se od javnog stepeništa kao i putničkog i bolničkog lifta.
• Uprava za kapitalne projekte je nakon sprovedenog postupka javne nabavke od 10.06.2022. godine zaključila ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem ,,LD-gradnja'' doo Nikšić br. 01-334/22-5395/1 od 06.12.2022. godine, na iznos od 2.854.847,49€.
• Javno nadmetanje za izbor vršioca stručnog nadzora raspisano je 07.10.2022. godine, ugovor br. 01-334/22 -5389/1 sa ˝Projectman'' d.o.o. iz Podgorice, zaključen je 06.12.2022. na iznos od 21.767,90€.
• Radovi na ovom projektu su otpočeli u junu 2023 godine.
• Do sada su završeni zemljani radovi i radovi na temeljnoj konstrukciji.
• U 2023. godini realizovano je 696.479,24€.

Organizacioni KOD - 40501 - Ministarstvo finansija

IZDACI TEKUĆEG I BUDŽETA FONDOVA – PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Period izvještavanja: GODIŠNJI IZVJEŠTAJ - 2023

IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMSKOG BUDŽETA

OPŠTE INFORMACIJE

Potrošačka jedinica: 40501 - Ministarstvo finansija

Izjava o misiji:

Uspostavljanje održivog fiskalnog plana, transparentno upravljanje finansijskom i socijalnom politikom i kreiranje regulatornog okvira u cilju stvaranja stabilne i održive ekonomije

Izjava o izršenju programskog budžeta

NAPREDAK OSTVAREN U ISPUNJAVANJU CILJEVA I INDIKATORA UČINKA

14 005 - UPRAVLJANJE JAVNIM DUGOM

Opis programa:
Aktivnosti zaduživanja na domaćem i međunarodnom tržištu, pregovori o zaduživanju na domaćem i međunarodnom tržištu, vođenje evidencije o dugu:o domaćem i ino dugu i izdatim garancijama, vođenje evidencije u vezi sa praćenjem realizacije donacija, izvještavanje o stanju duga, kvartalno i godišnje, servisiranje duga prema domaćim i ino kreditorima.

14 005 002 - STRUČNI I OPERATIVNI POSLOVI U VEZI SA JAVNIM DUGOM

Opis potprograma:
Vođenje pregovora o zaduživanju na domaćem i međunarodnom tržištu, vođenje evidencije o dugu o domaćem i ino dugu i izdatim garancijama, vođenje evidencije u vezi sa praćenjem realizacije donacija, izvještavanje o stanju duga, upravljanje portfoliom duga u smislu optimizacije troškova finansiranja i ujednačavanje profila otplate duga, zaključivanje on-landing aranžmana, upravljanje gotovinom i likvidnošću, servisiranje obaveza po svim aktivnim ino i domaćim kreditima, izdatim državnim hartijama od vrijednosti na domaćem i međunarodnom tržištu i ostalim kreditnim aktivnostima, bilo da su direktne ili garantovane.

14 005 002 001 - SERVISIRANJE JAVNOG DUGA

Opis aktivnosti:
Prijem i obrada zahtjeva za plaćanje dostavljenih od strane kreditora, kao i priprema i obrada internih akata vezanih za pripremu i izvršenje dospjelih obaveza.

Obrazloženje sprovedenih aktivnsoti:

OBRAZLOŽENJE BUDŽETSKIH STAVKI

441 - Kapitalni izdaci:
U dosadašnjem periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.
461 - Otplata duga:
Otplata duga po glavnici vršena je u skladu sa ugovorenim uslovima i rokovima. Takođe, pozicija može da se probija.
462 - Otplata garancija na računu otplata garancija:
Otplata duga po osnovu garancija je otplata za koju je Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti dozvoljeno probijanje.
463 - Otplata obaveza iz prethodnog perioda:
U dosadašnjem periodu sprovedene su sve planirane aktivnosti.